

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 124 691	-	6 308 800	7 166 196	-	-	-	3 267 295	-
	5311	за 2021г.	4 124 494	-	7 433 384	7 433 187	-	-	-	4 124 691	-
В том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 124 691	-	6 308 800	7 166 196	-	-	-	3 267 295	-
	5310	за 2021г.	4 124 494	-	7 433 384	7 433 187	-	-	-	4 124 691	-

		3.2. Иное использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-	
в том числе:	5325	-	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-	
	5329	-	-	-	



 Руководитель (подпись)

Чиркина Надежда
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 733 631	-	8 783 797	-	(7 270 095)	-	-	X	X	-	3 249 083
в том числе:	5530	за 2021г.	1 668 867	-	5 395 861	-	(5 331 097)	-	-	-	-	-	1 733 631
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38
Авансы выданные	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 733 631	-	8 783 797	-	(7 270 095)	-	-	-	-	-	3 247 333
переплата по налогам, взносам	5533	за 2021г.	1 668 867	-	5 395 861	-	(5 331 097)	-	-	-	-	-	1 733 631
	5514	за 2022г.	-	-	1 712	-	-	-	-	X	X	-	1 712
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 733 631	-	8 783 797	-	(7 270 095)	-	-	X	X	-	3 249 083
	5520	за 2021г.	1 668 867	-	5 395 861	-	(5 331 097)	-	-	X	-	-	1 733 631

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 841 494	2 625 686	(2 366 372)	-	-	-	-	2 100 818
	5573	за 2021г.	1 522 040	2 669 686	(2 350 232)	-	-	-	-	1 841 494
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 990 066	8 704 239	(8 304 088)	(5)	-	X	X	4 390 212
	5580	за 2021г.	4 245 553	5 613 791	(5 962 624)	-	-	-	-	3 990 066
в том числе:	5561	за 2022г.	104	2 240	(2 304)	-	-	-	-	40
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	34	70	-	-	-	-	-	104
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	84	770	(793)	-	-	-	-	61
	5583	за 2021г.	65	653	(634)	-	-	-	-	84
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	3 603 812	551 695	(1 032 629)	-	-	-	-	3 122 878
	5585	за 2021г.	3 520 218	216 146	(225 898)	-	-	-	-	3 603 812
прочая	5566	за 2022г.	386 065	8 149 534	(7 268 362)	-	-	-	-	1 267 237
	5586	за 2021г.	725 236	5 395 861	(5 735 032)	-	-	-	-	386 065
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	3 990 066	8 704 239	(8 304 088)	(5)	-	X	X	4 390 212
Итого	5570	за 2021г.	4 245 553	5 613 791	(5 962 624)	-	-	X	X	3 990 066

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чиркина Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 265	1 182
Отчисления на социальные нужды	5630	262	235
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 362	1 263
Итого по элементам	5660	3 889	2 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 889	2 680

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Чиркина Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	3 122 878	3 603 812	3 520 218
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чиркина Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.