

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	744	-	744	(744)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	744	-	744	-	-	-	-	-	744	-	744
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Феоктистов Владимир Павлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	63 191	-	3 582	-	(1 628)	-	-	-	-	-	65 144	-
	5530	за 2021г.	72 505	-	3 757	-	(13 071)	-	-	-	-	-	63 191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	-
	5531	за 2021г.	1 840	-	-	-	(415)	-	-	-	-	-	1 425	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 291	-	97	-	(807)	-	-	-	-	-	6 580	-
	5532	за 2021г.	10 746	-	263	-	(3 718)	-	-	-	-	-	7 291	-
Прочая	5513	за 2022г.	54 475	-	3 485	-	(821)	-	-	-	-	-	57 139	-
	5533	за 2021г.	59 919	-	3 494	-	(8 938)	-	-	-	-	-	54 475	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	63 191	-	3 582	-	(1 628)	-	-	X	-	-	65 144	-
	5520	за 2021г.	72 505	-	3 757	-	(13 071)	-	-	X	-	-	63 191	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	785 798	265	1 260	(440)	-	-	-	-	786 883
	5580	за 2021г.	788 644	530	1 297	(4 673)	-	-	-	-	785 798
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	741 597	265	-	(440)	-	-	-	-	741 421
	5581	за 2021г.	744 558	530	-	(3 491)	-	-	-	-	741 597
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 139	-	-	-	-	-	-	-	7 139
	5582	за 2021г.	7 554	-	-	(415)	-	-	-	-	7 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	488	-	-	-	-	-	-	-	488
	5583	за 2021г.	526	-	-	(38)	-	-	-	-	488
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	21 517	-	1 260	-	-	-	-	-	22 778
	5585	за 2021г.	20 940	-	1 297	(720)	-	-	-	-	21 517
прочая	5566	за 2022г.	15 057	-	-	-	-	-	-	-	15 057
	5586	за 2021г.	15 066	-	-	(9)	-	-	-	-	15 057
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	785 798	265	1 260	(440)	-	X	-	-	786 883
	5570	за 2021г.	788 644	530	1 297	(4 673)	-	X	-	-	785 798

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 _____ **Феокистов Владимир Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	62	445
Расходы на оплату труда	5620	208	208
Отчисления на социальные нужды	5630	63	63
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	563	733
Итого по элементам	5660	896	1 449
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	744	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 640	1 449

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

Руководитель _____
(подпись)

**Феоктистов Владимир
Павлович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	175	-	-	-	175

Руководитель _____
(подпись)

Феоктистов Владимир Павлович

(расшифровка подписи)

30 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	159 162	159 162	159 162
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	625 250	625 250	625 250
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Феоктистов Владимир
Павлович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.
