

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	2 240	-	(2 240)	-
	5250	за 2021 г.	-	1 013	-	(1 013)	-
в том числе: Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	608	-	(608)	-
	5253	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	1 633	-	(1 633)	-
	5254	за 2021 г.	-	970	-	(970)	-
Транспортные средства (прочие)	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	3 250	-	90 900	(23 010)	-	-	-	71 140	-
	5311	за 2021 г.	3 056	-	6 250	(6 056)	-	-	-	3 250	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	3 250	-	90 900	(23 010)	-	-	-	71 140	-
	5314	за 2021 г.	3 056	-	6 250	(6 056)	-	-	-	3 250	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	240	-	1 310	(500)	-	-	-	1 050	-
	5315	за 2021 г.	1 457	-	(894)	(323)	-	-	-	240	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	240	-	1 310	(500)	-	-	-	1 050	-
	5316	за 2021 г.	1 457	-	(894)	323	-	-	-	240	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	3 490	-	92 210	(23 510)	-	-	-	72 190	-
	5310	за 2021 г.	4 513	-	5 356	(6 379)	-	-	-	3 490	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	10 471	(118)	1 536 566	-	1 511 449	14 154	-	-	-	-	21 359	(42)
	5530	за 2021 г.	8 287	(203)	1 110 992	-	1 097 862	11 063	-	-	-	-	10 471	(118)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	55	(118)	3 570	-	3 176	-	-	-	-	-	372	(42)
	5531	за 2021 г.	3	(203)	3 390	-	3 253	-	-	-	-	-	55	(118)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 161	-	1 261 132	-	1 254 491	4 362	-	-	-	-	8 440	-
	5532	за 2021 г.	6 870	-	920 586	-	917 005	4 290	-	-	-	-	6 161	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 254	-	271 865	-	253 780	9 792	-	-	-	-	12 546	-
	5533	за 2021 г.	1 414	-	187 016	-	177 402	6 774	-	-	-	-	4 254	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	10 471	(118)	1 536 566	-	1 511 449	14 154	-	X	X	X	21 359	(42)
	5520	за 2021 г.	8 287	(203)	1 110 992	-	1 097 862	11 063	-	X	X	X	10 471	(118)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на	Изменения за период							Остаток на
				поступление		выбыло		перевод из	перевод из	перевод из	
				в результате	причитающиеся	погаше-	списание на				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	51 500	-	1 500	-	-	-	-	50 000
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	51 500	-	1 500	-	-	-	-	50 000
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	195 469	1 562 648	-	1 425 690	100 085	-	-	-	232 342
	5580	за 2021 г.	167 007	1 137 423	-	1 001 812	107 149	-	-	-	195 469
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	188 697	1 288 479	-	1 158 902	99 787	-	-	-	218 486
	5581	за 2021 г.	158 493	951 457	-	814 365	106 888	-	-	-	188 697
авансы полученные	5562	за 2022 г.	251	2 350	-	2 228	-	-	-	-	372
	5582	за 2021 г.	598	2 453	-	2 799	-	-	-	-	252
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	610	146 000	-	144 694	-	-	-	-	1 916
	5583	за 2021 г.	4 442	101 538	-	105 243	126	-	-	-	610
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	5 911	128 819	-	119 866	298	-	-	-	11 567
	5586	за 2021 г.	3 475	81 975	-	79 405	134	-	-	-	5 911
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	195 469	1 614 148	-	1 427 189	100 085	X	X	X	282 343
	5570	за 2021 г.	167 007	1 137 423	-	1 001 812	107 149	X	X	X	195 469

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	11 997	7 892
Расходы на оплату труда	5620	95 995	70 095
Отчисления на социальные нужды	5630	17 860	12 965
Амортизация	5640	2 141	1 560
Прочие затраты	5650	77 593	46 060
Итого по элементам	5660	205 586	138 572
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	205 586	138 572

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 702	2 843	(2 702)	-	2 843
в том числе:	5701	-	-	-	-	-