

2. Основные средства

[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 2022г.	11 627	9 032	-	(14 602)	6 057
	5250	за 2021г.	13 291	60 634	(6 035)	(56 264)	11 627
	в том числе:						
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	608	715
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	2 282	2 282	2 282
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	194 160	-	-	-	-	-	194 160	-
	5311	за 2021г.	74 882	-	119 278	-	-	-	194 160	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	990	-	1 417	(2 299)	83	-	191	-
	5315	за 2021г.	942	-	-	-	48	-	990	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	195 150	-	1 417	(2 299)	83	-	194 351	-
	5310	за 2021г.	75 824	-	119 278	-	48	-	195 150	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	84 604	(14 712)	56 961	-	(76 964)	(6)	(21 584)	-	5 565	13	70 173	(11 328)
	5530	за 2021г.	63 113	(17 636)	45 843	-	(38 681)	(51)	(39 522)	-	-	14 380	84 604	(14 712)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 610	(14 712)	54 364	-	(38 731)	-	(21 584)	-	-	-	65 243	(11 328)
	5531	за 2021г.	49 025	(17 636)	26 633	-	(26 000)	(48)	(39 522)	-	-	-	49 610	(14 712)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 765	-	1 180	-	(18 356)	(6)	-	-	-	-	1 583	-
	5532	за 2021г.	12 456	-	17 937	-	(11 625)	(3)	-	-	-	-	18 765	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 229	-	1 417	-	(19 877)	-	-	-	5 565	13	3 347	-
	5533	за 2021г.	1 632	-	1 273	-	(1 056)	-	-	-	-	14 380	16 229	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	84 604	(14 712)	56 961	-	(76 964)	(6)	(21 584)	X	5 565	13	70 173	(11 328)
	5520	за 2021г.	63 113	(17 636)	45 843	-	(38 681)	(51)	(39 522)	X	-	14 380	84 604	(14 712)

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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	178 227	80 086	-	(119 470)	-	-	-	-	138 843	
	5573	за 2021г.	68 012	137 570	-	(27 355)	-	-	-	-	178 227	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	229 561	63 249	13 108	(201 890)	-	-	5 565	13	109 606	
в том числе:	5580	за 2021г.	104 667	181 831	5 024	(76 341)	-	-	-	14 380	229 561	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	146 393	38 614	-	(132 512)	-	-	-	-	52 495	
	5581	за 2021г.	22 860	139 086	-	(15 553)	-	-	-	-	146 393	
авансы полученные	5562	за 2022г.	68 503	25 004	-	(60 649)	-	-	-	-	32 858	
	5582	за 2021г.	68 788	40 733	-	(41 018)	-	-	-	-	68 503	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 121	(918)	1 059	(905)	-	-	5 564	10	7 931	
	5583	за 2021г.	5 994	94	4	(17 337)	-	-	-	14 367	3 122	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	5 363	-	12 049	(4 845)	-	-	-	-	12 567	
	5585	за 2021г.	654	-	5 020	(311)	-	-	-	-	5 363	
прочая	5566	за 2022г.	6 181	549	-	(2 979)	-	-	1	3	3 755	
	5586	за 2021г.	6 371	1 918	-	(2 122)	-	-	-	13	6 180	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	229 561	63 249	13 108	(201 890)	-	X	5 565	13	109 606	
	5570	за 2021г.	104 667	181 831	5 024	(76 341)	-	X	-	14 380	229 561	

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)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	291 278	360 035
Расходы на оплату труда	5620	90 005	89 390
Отчисления на социальные нужды	5630	25 371	25 635
Амортизация	5640	43 071	48 683
Прочие затраты	5650	115 715	70 449
Итого по элементам	5660	565 440	594 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	329 549	59 839
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 409)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 860	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	918 849	636 622

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

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.