

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	-	-
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	55	55	55
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сперанский Никита
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	974 801	-	1 448 664	(865 000)	-	-	-	-	1 558 465	-
	5311	за 2021г.	-	-	1 674 646	(699 845)	-	-	-	-	974 801	-
в том числе:												
Взнос в уставный капитал	5302	за 2022г.	715 000	-	150 000	(865 000)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	715 000	-	-	-	-	-	715 000	-
Паи	5303	за 2022г.	259 801	-	864 064	-	-	-	-	-	1 123 865	-
	5313	за 2021г.	-	-	959 646	(699 845)	-	-	-	-	259 801	-
Предоставленные займы	5304	за 2022г.	-	-	434 600	-	-	-	-	-	434 600	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	45 515	(45 500)	-	-	-	-	15	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	45 515	(45 500)	-	-	-	-	15	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	974 816	-	1 448 664	(865 015)	-	-	-	-	1 558 465	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 720 161	(745 345)	-	-	-	-	974 816	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сперанский Никита
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	82 251	-	103 039	-	(82 238)	-	-	-	-	-	103 052	-
	5530	за 2021г.	271 313	-	82 250	1 401	(272 713)	-	-	-	-	-	82 251	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	360	-	30	-	(346)	-	-	-	-	-	44	-
	5532	за 2021г.	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	360	-
Прочая	5513	за 2022г.	81 891	-	103 009	-	(81 892)	-	-	-	-	-	103 008	-
	5533	за 2021г.	271 313	-	81 890	1 401	(272 713)	-	-	-	-	-	81 891	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	82 251	-	103 039	-	(82 238)	-	-	X	-	-	103 052	-
	5520	за 2021г.	271 313	-	82 250	1 401	(272 713)	-	-	X	-	-	82 251	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	296 001	857 642	-	-	-	(6 001)	-	-	1 147 642
	5571	за 2021г.	-	290 000	6 001	-	-	-	-	-	296 001
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	290 000	752 642	-	-	-	-	-	-	1 042 642
	5573	за 2021г.	-	290 000	-	-	-	-	-	-	290 000
прочая	5554	за 2022г.	-	105 000	-	-	-	-	-	-	105 000
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	6 001	-	-	-	-	(6 001)	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	6 001	-	-	-	X	X	6 001
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	461 032	60	5 093	(265 471)	-	6 001	-	-	206 715
	5580	за 2021г.	-	501 963	30 251	(71 181)	-	-	-	-	461 032
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 596	-	-	-	-	-	-	-	20 596
	5581	за 2021г.	-	20 596	-	-	-	-	-	-	20 596
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 366	60	-	(400)	-	-	-	-	1 026
	5583	за 2021г.	-	1 366	-	-	-	-	-	-	1 366
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	5 093	(6 001)	-	6 001	-	-	5 093
	5585	за 2021г.	-	70 000	1 181	(71 181)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	439 070	-	-	(259 070)	-	-	-	-	180 000
	5586	за 2021г.	-	410 000	29 070	-	-	-	-	-	439 070
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	757 033	857 702	5 093	(265 471)	-	X	-	-	1 354 357
	5570	за 2021г.	-	791 963	36 252	(71 181)	-	X	-	-	757 033

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)

**Сперанский Никита
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	518	525
Отчисления на социальные нужды	5630	134	103
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	402	1 301
Итого по элементам	5660	1 054	1 929
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	1 054	1 929

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сперанский Никита
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	69	51	-	-	120
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудникам	5701	58	38	-	-	96
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	11	13	-	-	24

Руководитель _____
(подпись)

**Сперанский Никита
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сперанский Никита
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.