

1.2. 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.	-	4 075	-	(4 075)	-
	5250	за 2021г.	-	3 268	-	(3 268)	-
в том числе:							
BMW X5	5241	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 230.75.3000	5242	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI CRETA	5243	за 2022г.	-	1 748	-	(1 748)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI CRETA	5244	за 2022г.	-	1 729	-	(1 729)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL POER CC1030QS	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	3 268	-	(3 268)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	-	-	1 327
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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.	268 962	-	319 703	-	(167 017)	-	-	-	-	11 286	16	432 949	-
	5530	за 2021г.	125 016	-	192 484	-	(48 304)	-	-	-	-	-	732	269 928	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	177 834	-	179 748	-	(110 619)	-	-	-	-	-	-	246 963	-
	5531	за 2021г.	68 245	-	131 107	-	(21 519)	-	-	-	-	-	-	177 834	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	77 137	-	135 042	-	(44 273)	-	-	-	-	-	-	167 906	-
	5532	за 2021г.	43 681	-	55 457	-	(22 001)	-	-	-	-	-	-	77 137	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 991	-	4 913	-	(12 125)	-	-	-	-	11 286	16	18 081	-
	5533	за 2021г.	13 090	-	5 920	-	(4 784)	-	-	-	-	-	732	14 957	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	268 962	-	319 703	-	(167 017)	-	-	-	X	11 286	16	432 949	-
	5520	за 2021г.	125 016	-	192 484	-	(48 304)	-	-	-	X	-	732	269 928	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	5 650	-	-	(2 689)	-	-	-	-	2 961
	5574	за 2021г.	3 002	3 831	-	(1 184)	-	-	-	-	5 650
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	317 851	423 155	6	(168 776)	-	11 286	16	583 539	
	5580	за 2021г.	152 964	217 779	85	(53 708)	-	-	732	317 851	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	273 665	261 802	-	(129 914)	-	-	-	405 553	
	5581	за 2021г.	124 946	176 784	-	(28 066)	-	-	-	273 665	
авансы полученные	5562	за 2022г.	43 907	161 355	-	(38 661)	-	-	-	166 601	
	5582	за 2021г.	23 787	40 932	-	(20 812)	-	-	-	43 907	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	122	(2)	6	(68)	-	11 286	16	11 360	
	5583	за 2021г.	3 166	(70)	85	(3 791)	-	-	732	122	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	157	-	-	(132)	-	-	-	24	
	5586	за 2021г.	1 064	132	-	(1 040)	-	-	-	157	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	317 851	423 155	6	(168 776)	-	X	11 286	16	583 539
	5570	за 2021г.	152 964	217 779	85	(53 708)	-	X	-	732	317 851

3.4. 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	-	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 691	3 719
Расходы на оплату труда	5620	3 683	1 542
Отчисления на социальные нужды	5630	749	353
Амортизация	5640	1 831	2 524
Прочие затраты	5650	301 359	153 067
Итого по элементам	5660	310 313	161 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	645 426	458 329
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(97 404)	(30 275)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	858 335	589 259

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