

1. Запасы

1.1. Наличие и движение запасов

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	37 482	(2 766)	586	(20 572)	-	(2 766)	-	-	17 496	(2 766)
	5530	за 2021 г.	38 886	(2 766)	1 246	(2 644)	(8)	-	2	-	37 482	(2 766)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая Итого	5511	за 2022 г.	2 776	-	-	(2 466)	-	-	-	309	-	
	5531	за 2021 г.	5 305	-	4	(2 534)	-	-	-	2 776	-	
	5512	за 2022 г.	959	-	135	(1 095)	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021 г.	339	-	628	-	(8)	-	-	959	-	
	5513	за 2022 г.	33 747	(2 766)	450	(17 010)	-	(2 766)	-	-	17 187	-
	5533	за 2021 г.	33 241	(2 766)	613	(110)	-	-	2	-	33 747	(2 766)
	5500	за 2022 г.	37 482	(2 766)	586	(20 572)	-	(2 766)	X	X	17 496	-
	5520	за 2021 г.	38 886	(2 766)	1 246	(2 644)	(8)	-	X	X	37 482	(2 766)

2.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
							спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	3 088	501	-	-	-	-	-	-	3 589
	5573	за 2021 г.	11	3 077	-	-	-	-	-	-	3 088
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022 г.	48 799	563	184	(26 583)	(502)	-	-	-	22 460
	5580	за 2021 г.	50 175	1 964	73	(2 463)	(953)	-	-	-	48 799
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022 г.	37 999	230	-	(26 650)	(435)	-	-	11 144	
	5581	за 2021 г.	36 858	1 604	-	-	(463)	-	-	37 999	
	5562	за 2022 г.	10 460	-	-	-	-	-	-	10 460	
	5582	за 2021 г.	12 540	360	-	(2 323)	(116)	-	-	10 460	
	5563	за 2022 г.	3	1	-	-	-	-	-	4	
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	3	
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022 г.	228	-	184	-	-	-	-	412	
	5585	за 2021 г.	155	-	73	-	-	-	-	228	
Кредиты	5566	за 2022 г.	109	332	-	67	(67)	-	-	441	
	5586	за 2021 г.	622	-	-	(139)	(374)	-	-	109	
	5550	за 2022 г.	48 799	563	184	(26 583)	(502)	X	X	22 460	
	5570	за 2021 г.	50 175	1 964	73	(2 463)	(953)	X	X	48 799	
	Итого										

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	13
Прочие затраты	5650	34	634
Итого по элементам	5660	34	647
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	34	647

Навалихина Елена

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74	-		(74)	-
в том числе:						
Резерв на расходы - Страховые взносы	5701	17	-		(17)	-
Резерв на расходы - Оплата труда	5702	57	-		(57)	-

Навалихина Елена

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.