



### 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.	2 705	1 471	2 705	1 123	348
	5250	за 2021г.	-	3 023	-	(318)	2 705
в том числе:							
Автомобиль ГАЗ-C41R13/Next	5241	за 2022г.	2 705	-	2 705	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 705	-	-	2 705
Автомобиль ГАЗ 2217	5242	за 2022г.	-	348	-	-	348
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток HM 1317 C Makita	5243	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 4кВт	5244	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KALINA	5245	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 210540	5246	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 5320	5247	за 2022г.	-	750	-	(750)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel "Pentium G6400"	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Тахограф АТОЛ DRIVE 5 с блоком СКЗИ	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
МОНИТОР 23.8" AOC 24B2XDM Black		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Сервер X99-DELUXE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
МФУ лазерный KYOCERA M2040DN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Монитор SAMSUNG S24R356FHI 23.8"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	-	(9)	-

### 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	3 499	3 594	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бердыкин Павел  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бердыкин Павел**  
**Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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.	7 478	(164)	6 137	-	(6 534)	-	-	-	-	-	-	7 082	(164)
	5530	за 2021г.	5 689	(195)	6 638	-	(5 395)	-	(31)	-	-	-	547	7 478	(164)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 069	(164)	5 782	-	(4 735)	-	-	-	-	-	-	6 116	(164)
	5531	за 2021г.	5 488	(195)	4 780	-	(5 199)	-	(31)	-	-	-	-	5 069	(164)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	257	-	254	-	(187)	-	-	-	-	-	-	325	-
	5532	за 2021г.	137	-	252	-	(132)	-	-	-	-	-	-	257	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 152	-	101	-	(1 612)	-	-	-	-	-	-	641	-
	5533	за 2021г.	64	-	1 605	-	(64)	-	-	-	-	-	547	2 152	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 478	(164)	6 137	-	(6 534)	-	-	X	-	-	-	7 082	(164)
	5520	за 2021г.	5 689	(195)	6 638	-	(5 395)	-	(31)	X	-	-	547	7 478	(164)

## 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	882	718	483	319	412	227
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	882	718	483	319	412	227
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.	3 594	-	-	(56)	-	-	-	-	3 538
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 594	-	-	(56)	-	-	-	-	3 538
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 676	1 774	56	(1 491)	-	-	-	-	3 015
	5580	за 2021г.	2 736	636	3	(1 246)	-	-	-	547	2 676
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	325	1 255	-	(325)	-	-	-	-	1 255
	5581	за 2021г.	282	325	-	(282)	-	-	-	-	325
авансы полученные	5562	за 2022г.	9	19	-	(8)	-	-	-	-	21
	5582	за 2021г.	7	7	-	(4)	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 115	349	2	(8)	-	-	-	-	1 457
	5583	за 2021г.	1 179	9	-	(620)	-	-	-	547	1 115
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 227	151	54	(1 150)	-	-	-	-	282
	5586	за 2021г.	1 268	296	3	(339)	-	-	-	-	1 227
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 270	1 774	56	(1 547)	-	X	-	-	6 553
	5570	за 2021г.	2 736	636	3	(1 246)	-	X	-	547	2 676

**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)

**Бердыкин Павел  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	22 856	19 981
Расходы на оплату труда	5620	30 948	27 459
Отчисления на социальные нужды	5630	9 550	8 410
Амортизация	5640	4 894	4 344
Прочие затраты	5650	2 457	1 800
Итого по элементам	5660	70 705	61 994
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	70 705	61 994

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бердыкин Павел  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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	1 869	3 124	(3 310)	(20)	1 663

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бердыкин Павел  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.