

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода						
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Корректировка на 31.12.2021		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 808 152	(988 189)	52 728	-	-	-	(73 954)	-	-	-	-	-	3 860 879	(1 062 143)	-
в том числе:	5230	за 2021г.	2 020 659	(1 720 152)	-	(870 139)	738 404	-	(11 924)	2 657 632	5 483	-	-	-	3 808 152	(988 189)	-
	5221	за 2022г.	3 808 152	(988 189)	52 728	-	-	-	(73 954)	-	-	-	-	-	3 860 879	(1 062 143)	-
Транспортные средства	5231	за 2021г.	2 020 659	(1 720 152)	-	(870 139)	738 404	-	(11 924)	2 657 632	5 483	-	-	-	3 808 152	(988 189)	-

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.	-	52 728	-	(52 728)	-
	5250	за 2021г.	1 353 504	-	-	(1 353 504)	-
В том числе: Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	52 728	-	(52 728)	-
	5251	за 2021г.	1 353 504	-	-	(1 353 504)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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 баланс	5280	2 798 736	2 819 963	300 507
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	2 592 087	2 657 632	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	698	605	2 113
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (поташено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	870 700	-	-	(870 700)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	30 400	-	840 300	-	-	-	-	-	870 700	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	870 700	-	-	(870 700)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	30 400	-	840 300	-	-	-	-	-	870 700	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	214 950	(100 000)	-	-	-	-	114 950	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	214 950	(100 000)	-	-	-	-	114 950	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	870 700	-	214 950	(970 700)	-	-	-	-	114 950	-	-
	5310	за 2021г.	30 400	-	840 300	-	-	-	-	-	870 700	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8	-	8	55	(62)	-	X	2	-	2	
	5420	за 2021г.	341	-	341	2 714 866	(2 715 199)	-	X	8	-	8	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8	-	8	55	(62)	-	-	2	-	2	
	5421	за 2021г.	341	-	341	6 894	(7 227)	-	-	8	-	8	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства, предназначенные для перепродажи	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2021г.	-	-	-	2 707 964	(2 707 964)	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатами)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Создание резерва	Корректировка на 31.12.2021	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	52 841	-	-	20 740	(38 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 492	-
	5521	за 2021г.	28 546	-	44 977	24 295	-	-	-	-	-	-	-	-	(44 977)	-	52 841	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	44 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	52 841	-	-	20 740	(38 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 492	-
	5525	за 2021г.	28 546	-	-	24 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 841	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	315 704	(9 501)	1 095 332	-	(1 310 572)	9 501	-	-	-	-	-	-	(11 637)	-	100 464	(11 637)
	5530	за 2021г.	133 274	(11 195)	6 204 737	-	(6 022 308)	11 195	-	-	-	-	-	-	(9 501)	-	315 704	(9 501)
в том числе:	5511	за 2022г.	260 962	-	867 189	-	(1 056 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 132	-
	5531	за 2021г.	52 621	-	4 844 273	-	(4 635 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 962	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	8 206	-	29 561	-	(27 859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 808	-
	5532	за 2021г.	68 007	-	1 133 012	-	(1 192 813)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 206	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	46 536	(9 501)	198 582	-	(228 694)	9 501	-	-	-	-	-	-	(11 637)	-	18 424	(11 637)
	5533	за 2021г.	12 646	(11 195)	227 452	-	(193 563)	11 195	-	-	-	-	-	-	(9 501)	-	46 536	(9 501)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	368 545	(9 501)	1 095 332	20 740	(1 348 661)	9 501	-	-	X	-	-	-	(11 637)	-	135 956	(11 637)
	5520	за 2021г.	161 820	(11 195)	6 249 714	24 295	(6 022 308)	11 195	-	-	X	-	-	-	(9 501)	(44 977)	368 545	(9 501)

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	11 637	-	9 501	-	11 195	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	11 637	-	9 501	-	11 195	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Корректировка на 31.12.2021	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 341 438	2 934 850	-	-	(3 156 918)	-	-	-	2 119 370	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	98 029	-	-	-	-	-	-	2 341 438	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы (обязательства по договору обратного лизинга)	5553	за 2022г.	2 341 438	2 934 850	-	(3 156 918)	-	-	X	-	2 119 370	
прочая	5573	за 2022г.	-	98 029	-	-	-	-	X	-	2 341 438	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	240 623	1 921 775	-	(1 881 776)	-	-	-	-	280 622	
в том числе:	5580	за 2022г.	1 365 864	7 351 423	18 216	(8 722 988)	-	-	-	228 118	240 623	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 726	190 168	-	(169 734)	-	-	-	-	40 160	
авансы полученные	5581	за 2022г.	89 113	1 999 787	-	(2 085 512)	-	-	-	16 338	19 726	
	5562	за 2022г.	65	11 113	-	(11 136)	-	-	-	-	42	
	5582	за 2022г.	24	2 952 160	-	(2 952 119)	-	-	-	-	65	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 052	147 174	-	(148 420)	-	-	-	-	7 806	
кредиты	5583	за 2022г.	12 612	1 302 919	-	(1 306 479)	-	-	-	-	9 052	
займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	1 264 109	1 058 086	18 216	(2 340 411)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	6	38 471	-	(38 477)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы (обязательства по договору обратного лизинга)	5567	за 2022г.	211 780	573 320	-	(552 486)	-	-	X	-	232 614	
дивиденды	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	211 780	211 780	
	5568	за 2022г.	-	1 000 000	-	(1 000 000)	-	-	-	-	-	
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 582 061	4 856 625	18 216	(5 036 694)	-	-	-	-	2 389 992	
	5570	за 2021г.	1 365 864	7 449 452	-	(8 722 988)	-	-	X	2 471 527	2 582 061	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 236	6 649
Расходы на оплату труда	5620	39 580	37 750
Отчисления на социальные нужды	5630	7 697	9 797
Амортизация	5640	73 954	11 924
Прочие затраты	5650	10 208	389 007
Итого по элементам	5660	132 675	455 127
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	132 675	455 127

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

7. Оценочные обязательства за 2022 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 295	12 179	(8 216)	-	12 257
в том числе:						
Резерв на оплату квартальных премий	5701	1 623	(1 623)	-	-	-
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	968	2 805	(2 513)	-	1 260
Резерв по годовым вознаграждениям	5703	5 704	6 283	(5 704)	-	6 283
Резерв по премиям 4 квартал	5704	-	4 714	-	-	4 714

7. Оценочные обязательства за 2021 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 286	10 632	(10 623)	-	8 295
в том числе:						
Резерв на оплату квартальных премий	5701	-	1 623	-	-	1 623
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	1 384	3 305	(3 721)	-	968
Резерв по годовым вознаграждениям	5703	6 902	5 704	(6 902)	-	5 704

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	2 592 087	2 657 632	-
в том числе:				
Залог имущества по договорам обратного лизинга	5811	2 592 087	2 657 632	-

Вороновская Юлия

Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____ по Доверенности № 20-ДУЛТр от 07.06.2021

12 апреля 2023 г.

