

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.	-	285	-	(285)	-
	5250	за 2021г.	127	3 140	-	(3 267)	-
в том числе:							
Штамп на 16 замков	5241	за 2022г.	-	234	-	(234)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (53013ERV)	5242	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Быстровозводимое сборно-разборное модульное сооружение	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	127	2 069	-	(2 197)	-
Устройство производственного помещения (раздевалка)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	532	-	(532)	-
Маркировочная голова 120*60 мм	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Цифровой видеорегистратор Standard NVR	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Ноутбук HP 15s-fq2026ur 40K65EA	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Стойка шлагбаума BARRIER-PRO с двумя пультами	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Промышленник Вышка ВСП 1,2х2,0 h=8.8м ВП1288	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Буквы объемные световые		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	180	-	(180)	-

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	97 495	97 084	141 898
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	-	-	-
Право пользования активом	5288	23 726	29 259	-

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	14 571	-	14 571	431 520	(429 903)	-	-	X		16 189	-	16 189
	5420	за 2021г.	10 772	-	10 772	832 329	(828 530)	-	-	X		14 571	-	14 571
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	12 458	-	12 458	58 596	(55 100)	-	-	5 976		15 955	-	15 955
	5421	за 2021г.	9 758	-	9 758	168 236	(165 536)	-	-	13 345		12 458	-	12 458
Готовая продукция	5402	за 2022г.	35	-	35	10 435	(10 435)	-	-	-		35	-	35
	5422	за 2021г.	34	-	34	86 027	(86 026)	-	-	-		35	-	35
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	46 446	(46 446)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	251 380	(251 380)	-	-	3 419		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 078	-	2 078	312 845	(314 723)	-	-	-		199	-	199
	5425	за 2021г.	979	-	979	310 712	(309 614)	-	-	-		2 078	-	2 078
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 198	(3 198)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	15 973	(15 973)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 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.	57 991	-	23 651	-	(56 230)	-	-	-	-	-	25 413	-
	5530	за 2021г.	13 514	-	53 820	-	(12 073)	-	-	-	-	2 731	57 991	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 335	-	17 857	-	(39 307)	-	-	-	-	-	17 885	-
	5531	за 2021г.	-	-	39 335	-	-	-	-	-	-	-	39 335	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 809	-	5 793	-	(9 671)	-	-	-	-	-	5 931	-
	5532	за 2021г.	13 412	-	8 470	-	(12 073)	-	-	-	-	-	9 809	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 847	-	1	-	(7 252)	-	-	-	-	-	1 596	-
	5533	за 2021г.	102	-	6 015	-	-	-	-	-	-	2 731	8 847	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	57 991	-	23 651	-	(56 230)	-	-	X	-	-	25 413	-
	5520	за 2021г.	13 514	-	53 820	-	(12 073)	-	-	X	-	2 731	57 991	-

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.	19 590	-	-	-	-	(7 043)	-	-	12 547
	5571	за 2021г.	-	19 590	-	-	-	-	-	-	19 590
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по арендным обязательствам	5555	за 2022г.	19 590	-	-	-	-	(7 043)	X	X	12 547
	5575	за 2021г.	-	19 590	-	-	-	-	X	X	19 590
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	38 878	24 951	59	(43 882)	-	7 043	-	-	27 050
	5580	за 2021г.	24 472	36 615	4	(24 943)	-	-	-	2 731	38 878
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 510	69	-	(16 418)	-	-	-	-	160
	5581	за 2021г.	1 216	16 379	-	(1 085)	-	-	-	-	16 510
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 596	6 867	-	(6 594)	-	-	-	-	6 869
	5582	за 2021г.	20 787	6 596	-	(20 787)	-	-	-	-	6 596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 781	1 488	59	-	-	-	-	-	8 329
	5583	за 2021г.	2 467	4 649	4	(3 069)	-	-	-	2 731	6 781
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	11 700	-	(11 700)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2	4	-	(2)	-	-	-	-	4
расчеты по арендным обязательствам	5567	за 2022г.	8 987	4 827	-	(9 165)	-	7 043	X	X	11 692
	5587	за 2021г.	-	8 987	-	-	-	-	X	X	8 987
Итого	5550	за 2022г.	58 468	24 951	59	(43 882)	-	X	-	-	39 597
	5570	за 2021г.	24 472	56 205	4	(24 943)	-	X	-	2 731	58 468

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)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	51 147	45 154
Расходы на оплату труда	5620	46 590	24 813
Отчисления на социальные нужды	5630	14 864	7 926
Амортизация	5640	10 877	280
Прочие затраты	5650	198 979	138 888
Итого по элементам	5660	322 457	217 061
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	46 446	251 382
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 099)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 879	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	370 782	467 344

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

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 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	-	4 764	(3 462)	-	1 303

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2023 г.