

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "КАПИТАЛ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5321023915		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, д. № 5			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Новадит"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5321130843	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1085321009322	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	27 343	28 025	27 184
	в том числе:				
	основные средства	11501	22 496	23 178	22 337
	земельные участки	11502	4 847	4 847	4 847
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	215	15 693	512
	в том числе:				
	акции	11701	215	215	215
	займы долгосрочные	11702	-	15 478	297
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 558	43 718	27 696
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	-	16	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	99	278	192
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	5	9	12
	расчёты с покупателями и заказчиками	12302	94	251	180
	расчёты с разными Дт и Кт	12303	-	1	-
	Расчёты по налогам и сборам	12304	-	17	-

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 927	724	16 208
	в том числе:				
	краткосрочные займы	12401	15 927	724	16 208
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	740	736
	Прочие оборотные активы	1260	30	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 172	1 758	17 151
	БАЛАНС	1600	43 730	45 476	44 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	776	776	776
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	78	78	78
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 714	43 518	42 793
	Итого по разделу III	1300	43 568	44 372	43 647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	57	924	1 132
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	57	855	43
	расчёты с участниками (учредителями) по выплате дохода	15202	-	-	1 021
	расчёты по налогам и сборам	15203	-	67	68
	расчёты с покупателями и заказчиками	15204	-	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	105	180	68
	в том числе:				
	резерв		105	180	68
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	162	1 104	1 200
	БАЛАНС	1700	43 730	45 476	44 847

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "КАПИТАЛ"	ИНН	5321023915		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 963	2 631
6.0	Себестоимость продаж	2120	(1 466)	(1 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 497	1 382
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.0	Управленческие расходы	2220	(3 117)	(2 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 620)	(1 197)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 633	1 687
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	87	197
	Прочие расходы	2350	(761)	(920)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка	23501	(34)	(31)
	прочие операционные расходы	23502	(727)	(889)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(661)	(233)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(143)	(127)
	в том числе:			
	Налог на доходы	24601	(143)	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(804)	(360)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(804)	(360)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	776	-	-	78	43 518	44 372
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(804)	(804)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(804)	(804)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	776	-	-	78	42 714	43 568

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	43 568	44 372	43 647

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "КАПИТАЛ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5321023915		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 080	2 575
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 056	2 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24	13
Платежи - всего	4120	(5 612)	(4 562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 379)	(1 709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 572)	(2 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(321)	(236)
прочие платежи	4129	(340)	(253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 532)	(1 987)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 953	1 991
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	320	304
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 633	1 687
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 953	1 991

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(45)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
выдача займа	4324	(45)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(624)	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	740	736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5110	за 2021г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5111	за 2021г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	1 418	-	(1 418)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Мобильный телефон iPhone 12 Red 64 GB	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Автоиобиль Mazda CX -5 (VIN-RUMKE1978FV045185)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 308	-	(1 308)	-

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	19 412	19 538	21 304
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	-	-	-
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)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	15 693	-	-	(15 478)	-	-	-	215	-
	5311	за 2021г.	512	-	15 212	(31)	-	-	-	15 693	-
в том числе: акции, займы	5302	за 2022г.	15 693	-	-	(15 478)	-	-	-	215	-
	5312	за 2021г.	512	-	15 212	(31)	-	-	-	15 693	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	724	-	15 478	(275)	-	-	-	15 927	-
	5315	за 2021г.	16 208	-	-	(15 484)	-	-	-	724	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	724	-	15 478	(275)	-	-	-	15 927	-
	5316	за 2021г.	16 208	-	-	(15 484)	-	-	-	724	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	16 417	-	15 478	(15 753)	-	-	-	16 142	-
	5310	за 2021г.	16 720	-	15 212	(15 515)	-	-	-	16 417	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	278	-	99	-	(278)	-	-	-	-	-	99	-	-
	5530	за 2021г.	192	-	215	-	(129)	-	-	-	-	-	278	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	251	-	94	-	(251)	-	-	-	-	-	94	-	-
	5531	за 2021г.	180	-	188	-	(117)	-	-	-	-	-	251	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	12	-	9	-	(12)	-	-	-	-	-	9	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	18	-	5	-	(18)	-	-	-	-	-	5	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	278	-	99	-	(278)	-	-	X	-	-	99	-	-
	5520	за 2021г.	192	-	215	-	(129)	-	-	X	-	-	278	-	-

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	-	-	63	-	63	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	63	-	63	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	924	57	-	(924)	-	-	-	-	57
	5580	за 2021г.	1 132	924	-	(1 132)	-	-	-	-	924
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	855	57	-	(855)	-	-	-	-	57
	5581	за 2021г.	43	855	-	(43)	-	-	-	-	855
авансы полученные	5562	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	67	-	-	(67)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	68	67	-	(68)	-	-	-	-	67
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 021	-	-	(1 021)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	924	57	-	(924)	-	X	-	-	57
	5570	за 2021г.	1 132	924	-	(1 132)	-	X	-	-	924

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	-	-	1 021
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1 021
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	293	120
Расходы на оплату труда	5620	1 698	1 460
Отчисления на социальные нужды	5630	369	318
Амортизация	5640	682	564
Прочие затраты	5650	1 541	1 366
Итого по элементам	5660	4 583	3 828
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	4 583	3 828

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	180	27	(102)	-	105

Руководитель _____
(подпись)

**Чугунова Наталья
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.