Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		за 2022г.	799	-	132	-	-	(595)	-	-	-	931	(595)
		за 2021г.	-	-	799	-	-	-	-	-	-	799	-
в том числе: Офисное оборудование		за 2022г.	628	-	49	-	-	(362)	-	-	-	677	(362)
		за 2021г.	-	-	628	-	-	-	-	-	-	628	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2022г.	172	-	-	-	-	(172)	-	-	-	172	(172)
		за 2021г.	-	-	172	-	-	-	-	-	-	172	-
Другие виды основных средств		за 2022г.	-	-	82	-	-	(62)	-	-	-	82	(62)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.		за 2022г.	25	0	-	0	25
		за 2021г.	-	25	-	25	25
в том числе: тмц		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
тмц		за 2022г.	24	-	-	-	24
		за 2021г.	-	24	-	-	24

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего		за 2022г.	3	-	3	338 358	(337 615)	-	-	X	746	-	746
		за 2021г.	-	-	-	13 860	(13 857)	-	-	X	3	-	3
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 2022г.	3	-	3	45 692	(44 950)	-	-	-	746	-	746
		за 2021г.	-	-	-	2 633	(2 629)	-	-	162	3	-	3
Готовая продукция		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи (поддоны)		за 2022г.	-	-	-	8 068	(8 068)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве		за 2022г.	-	-	-	284 598	(284 598)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	11 228	(11 228)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2022г.	69 184	-	1 954	-	(64 427)	-	-	-	2	3 282	8 791	-
		за 2021г.	-	-	69 184	-	-	-	-	-	-	-	69 184	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2022г.	-	-	604	-	-	-	-	-	-	-	604	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные		за 2022г.	67 806	-	1 336	-	(64 353)	-	-	-	-	-	4 789	-
		за 2021г.	-	-	69 057	-	-	-	-	-	-	-	69 057	-
Прочая		за 2022г.	127	-	60	-	(74)	-	-	-	2	3 282	3 398	-
		за 2021г.	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого		за 2022г.	67 933	-	1 954	-	(64 427)	-	-	X	2	3 282	8 791	-
		за 2021г.	-	-	69 184	-	-	-	-	X	-	-	69 184	-

2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя		Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы		за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
прочая		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2022г.	92 534	23 501	692	(116 331)	-	-	2	3 282	3 506
		за 2021г.	-	92 534	-	-	-	-	-	-	92 534
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2022г.	182	3 504	-	(182)	-	-	-	-	3 504
		за 2021г.	-	182	-	-	-	-	-	-	182
авансы полученные		за 2022г.	86 761	-	-	(86 761)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86 761	-	-	-	-	-	-	86 761
расчеты по налогам и взносам		за 2022г.	5 185	(4)	4	(8 468)	-	-	-	3 282	-
		за 2021г.	-	5 185	-	-	-	-	-	-	5 185
кредиты		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы		за 2022г.	-	20 000	689	(20 689)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая		за 2022г.	231	-	-	(231)	-	-	2	-	2
		за 2021г.	-	231	-	-	-	-	-	-	231
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2021г.	-	174	-	-	-	-	-	-	174
Итого		за 2022г.	92 534	23 501	692	(116 331)	-	X	2	3 282	3 506
		за 2021г.	-	92 534	-	-	-	X	-	-	92 534

Расходы по обычной деятельности

Наименование показателя		за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты		40 213	2 629
Расходы на оплату труда		7 404	1 087
Отчисления на социальные нужды		1 320	201
Амортизация		596	-
Прочие затраты		246 081	11 652
Итого по элементам		295 614	15 569
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		295 614	15 569

Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		за 2022г.	20000	-	20000	-20000	-	-	-	20000	-
		за 2021г.	-	-	20000	-	-	-	-	20000	-
в том числе: **Банковский депозит**		за 2022г.	20000	-	20000	-20000	-	-	-	20000	-
		за 2021г.	-	-	20000	-	-	-	-	20000	-
Финансовых вложений - итого		за 2022г.	20000	-	20000	-20000	-	-	-	20000	-
		за 2021г.	-	-	20000	-	-	-	-	20000	-