

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 893	(202)	-	-	-	(379)	-	-	-	1 893	(581)
	5210	за 2021г.	809	(40)	1 158	-	-	(162)	-	-	-	1 968	(202)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	1 893	(202)	-	-	-	(379)	-	-	-	1 893	(581)
	5211	за 2021г.	809	(40)	1 083	-	-	(162)	-	-	-	1 893	(202)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 158	-	(1 158)	-
в том числе:							
Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL110NY641922	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8 Core	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	75	-	(75)	-

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	-	-	-
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	-	75	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кряквин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 277	-	1 277	54 527	(52 058)	-	-	X	3 746	-	3 746
	5420	за 2021г.	1 266	-	1 266	27 880	(27 869)	-	-	X	1 277	-	1 277
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	695	(694)	-	-	359	2	-	2
	5421	за 2021г.	-	-	-	356	(355)	-	-	256	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 209	-	1 209	48 196	(45 728)	-	-	-	3 677	-	3 677
	5423	за 2021г.	1 237	-	1 237	23 265	(23 293)	-	-	-	1 209	-	1 209
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.	66	-	66	5 637	(5 636)	-	-	-	67	-	67
	5426	за 2021г.	28	-	28	4 258	(4 220)	-	-	-	66	-	66
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Кряквин Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

23 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.	11 259	-	285	79	(11 110)	-	-	-	-	-	-	512	-
	5530	за 2021г.	1 409	-	11 335	-	(1 553)	-	-	-	-	360	-	11 550	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 040	-	147	-	(1 037)	-	-	-	-	-	-	150	-
	5531	за 2021г.	-	-	1 040	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 088	-	139	-	(10 044)	-	-	-	-	-	-	183	-
	5532	за 2021г.	1 223	-	9 947	-	(1 082)	-	-	-	-	-	-	10 088	-
Прочая	5513	за 2022г.	132	-	(1)	79	(30)	-	-	-	-	-	-	179	-
	5533	за 2021г.	186	-	348	-	(471)	-	-	-	360	-	-	423	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 259	-	285	79	(11 110)	-	-	X	-	-	-	512	-
	5520	за 2021г.	1 409	-	11 335	-	(1 553)	-	-	X	360	-	-	11 550	-

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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	1 750 830	- 1 300	- -	(792) (380)	- -	- -	- -	- -	958 1 750
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	11 109 3 042	243 10 654	15 7	(10 724) (2 954)	- -	- 360	- -	- -	643 11 109
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	354 543	110 347	- -	(340) (536)	- -	- -	- -	- -	124 354
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	8 307 1 994	13 8 305	- -	(8 307) (1 992)	- -	- -	- -	- -	13 8 307
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	439 126	120 -	- -	(53) (47)	- -	- 360	- -	- -	506 439
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	2 000 378	- 2 000	- -	(2 000) (378)	- -	- -	- -	- -	- 2 000
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	7 -	- -	15 7	(22) -	- -	- -	- -	- -	- 7
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 -	- 1	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	- 1
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	11 109 3 042	243 10 654	15 7	(10 724) (2 954)	- -	X X	- 360	- -	643 11 109

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 _____ **Кряквин Дмитрий**
(подпись) **Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 февраля 2023 г.