

## 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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 262	(649)	10 854	-	-	(1 408)	-	-	12 115	(2 057)
в том числе:	5210	за 2021г.	1 116	(346)	146	-	-	(303)	-	-	1 262	(649)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	262	(108)	99	-	-	(82)	-	-	361	(190)
	5211	за 2021г.	116	(54)	146	-	-	(54)	-	-	262	(108)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 000	(542)	10 755	-	-	(1 325)	-	-	11 755	(1 867)
	5212	за 2021г.	1 000	(292)	-	-	-	(250)	-	-	1 000	(542)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022г.	-	10 854	-	(10 854)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Ноутбук Acer Aspire 5	5241	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15	5242	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой RENAULT MASTER	5243	за 2022г.	-	4 218	-	(4 218)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Mitsubishi Pajero Sport	5244	за 2022г.	-	6 537	-	(6 537)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Laptop	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Honor MagicBook с мышью	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук ASUS Laptop_2021 с мышью	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	55	-	(55)	-

**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 - в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их	себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 789	-	3 789	136 986	(132 547)	-	-	X	8 228	-	8 228
	5420	за 2021г.	523	-	523	63 427	(60 161)	-	-	X	3 789	-	3 789
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2022г.	-	-	-	455	(434)	-	-	-	21	-	21
	5421	за 2021г.	-	-	-	118	(118)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 789	-	3 789	136 531	(132 114)	-	-	47 121	8 207	-	8 207
	5423	за 2021г.	523	-	523	63 309	(60 042)	-	-	18 309	3 789	-	3 789
Товары и готовая продукция	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	величина	в результате	причитающи	погаше-	выбыло списание на	восста-	перевод из	перевод из	перевод из	учтенная
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.	6 971	-	8 608	1	(6 785)	-	-	-	-	22	8 817
	5530	за 2021г.	4 054	-	6 949	6	(4 037)	-	-	-	-	-	6 971
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	773	-	3 743	-	(766)	-	-	-	-	-	3 750
	5531	за 2021г.	2 779	-	758	-	(2 764)	-	-	-	-	-	773
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 197	-	4 855	-	(6 019)	-	-	-	-	-	5 034
	5532	за 2021г.	1 274	-	6 197	-	(1 273)	-	-	-	-	-	6 197
Прочая	5513	за 2022г.	1	-	10	1	(1)	-	-	-	-	22	33
	5533	за 2021г.	1	-	(6)	6	-	-	-	-	-	-	1
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 971	-	8 608	1	(6 785)	-	-	X	-	22	8 817
	5520	за 2021г.	4 054	-	6 949	6	(4 037)	-	-	X	-	-	6 971

**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	балансовая	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся	погаше-	списание на финансовый	перевод из долго-	перевод из	перевод из		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 500	1 000	-	(2 500)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5554	за 2022г.	-	9 087	-	-	-	-	-	-	-	9 087
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	4 553	1 828	493	(4 996)	-	-	-	-	22	1 900
	5580	за 2021г.	1 397	4 157	4	(1 005)	-	-	-	-	-	4 553
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 911	22	-	(1 933)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	1 911	-	-	-	-	-	-	-	1 911
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 212	40	-	(1 212)	-	-	-	-	-	40
	5582	за 2021г.	1 004	1 208	4	(1 004)	-	-	-	-	-	1 212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 381	1 732	-	(1 358)	-	-	-	-	22	1 777
	5583	за 2021г.	393	988	1	-	-	-	-	-	-	1 381
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	493	(493)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	49	34	-	-	-	-	-	-	-	82
	5586	за 2021г.	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	4 553	1 828	493	(4 996)	-	X	-	-	22	1 900
	5570	за 2021г.	1 397	4 157	4	(1 005)	-	X	-	-	-	4 553

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-