

Пояснения 1. Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило *	Выбыло объектов		начислена амортизация	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022г.	1590	131	28912	97	22	6251	-	-	30405	6360
	за 2021г.	-	-	-	-	-	131	-	-	1590	131
в том числе: машины и оборудование	за 2022г.	1590	131	412	97	22	251	-	-	1905	360
	за 2021г.	-	-	1590	-	-	131	-	-	1590	131
арендованное имущество (права пользования активом) **	за 2022г.	-	-	28500	-	-	6000	-	-	28500	6000
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* при признании и после признания в бухгалтерском учете объект основных средств отражается по первоначальной стоимости
** фактическая стоимость права пользования активом включает в себя величину первоначальной оценки обязательства по аренде (без оценочных обязательств и дополнительных затрат)

Иное использование основных средств		
Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом *	86225	65068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-
Иное использование основных средств (залог и пр.)	-	-

* показана кадастровая стоимость

Пояснения 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	включена по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрагивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	включена по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022г.	298	(98)	43350	300	(42209)	(300)	-	-	1430	(98)
	за 2021г.	-	-	21610	-	(21322)	-	-	-	288	(98)
в том числе:	за 2022г.	-	-	30743	-	(30509)	-	-	-	234	-
	за 2021г.	-	-	14689	-	(14985)	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г.	290	(95)	11794	-	(11302)	-	-	-	762	(95)
	за 2021г.	-	-	5458	-	(5176)	-	-	-	280	(95)
авансы выданные	за 2022г.	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-
	за 2021г.	-	-	1231	-	(1231)	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам, пеням, штрафам	за 2022г.	0	-	523	300	(398)	(300)	-	-	134	-
	за 2021г.	-	-	238	-	(238)	-	-	-	-	-
Итого	за 2022г.	298	(98)	43350	300	(42209)	(300)	-	-	1430	(98)
	за 2021г.	-	-	21610	-	(21322)	-	-	-	288	(98)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	98	-	-	-
прочая	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			получение	выбытие	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022г.	6001	28500	-	(7300)	-	20980
	за 2021г.	-	6101	-	(100)	-	6001
в том числе:	за 2022г.	921	-	-	-	-	921
	за 2021г.	-	921	-	-	-	-
займы	за 2022г.	5080	-	-	(1300)	-	3780
	за 2021г.	-	5180	-	(100)	-	5080
прочая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде *	за 2022г.	-	28500	-	(8000)	-	16500
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022г.	162	26289	-	(5932)	-	7859
	за 2021г.	-	26939	-	(28777)	-	162
в том числе:	за 2022г.	110	24953	-	(23538)	-	1425
	за 2021г.	-	17773	-	(17661)	-	110
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	49	23356	-	(23409)	-	-
	за 2021г.	-	9766	-	(9717)	-	49
авансы полученные	за 2022г.	-	1035	-	-	-	-
	за 2021г.	-	399	-	(399)	-	-
расчеты по налогам и вносам	за 2022г.	-	921	-	(593)	-	428
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	3	24	-	(11)	-	16
	за 2021г.	-	3	-	-	-	3
обязательства по аренде *	за 2022г.	-	6000	-	-	-	6000
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2022г.	6163	86789	-	(57792)	-	26239
	за 2021г.	-	33040	-	(28877)	-	6163

* величина обязательства по аренде показана по номинальной стоимости, после признания уменьшена на величину фактически уплаченных арендных платежей

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	-	-
в том числе:	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты **	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость **	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость **	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	за 2022 год	-	-	13 631	(13889)	-	-	2 738	-
	за 2021 год	-	-	8 635	(5639)	-	-	2 996	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности *	за 2022 год	2 996	-	13 631	(13889)	-	-	2 738	-
	за 2021 год	-	()	8 350	(5354)	-	-	2 996	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	()	-	()	-	-	-	()
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	()	-	()	-	-	-	()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	()	-	()	-	-	-	()
товары отгруженные	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	()	-	()	-	-	-	()
прочие запасы и затраты ***	за 2022 год	-	-	745	(745)	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	285	(285)	-	-	-	()

* сырье, материалы и другие аналогичные ценности, предназначенные для использования при выполнении работ, оказании услуг

** запасы признаются в бухгалтерском учете и оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости; в фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования

*** малоценное оборудование и запасы (несущественные, стоимостью ниже лимита, затраты на приобретение признаются расходами периода, в котором они понесены)