2. Основные средства

2.1. 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	5200	за 2022г.	744	(274)	108	-	-	(241)	-	-	-		852	(515)
	5210	за 2021г.	459	(155)	285	-	-	(118)	-	-	-		744	(274)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	744	(274)	108	-	-	(241)	-	-	-		852	(515)
	5211	за 2021г.	459	(155)	285	-	-	(118)	-	-	-		744	(274)
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.	-	108	-	(108)	-
	5250	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
в том числе: Сервер DELL PowerEdge R330-Intel Xeon E3-1240v5-RAM 16Gb 2133P	5241	за 2022г.	-	108	-	108	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	39	-	39	-
Источник бесперебойного питания APC SMT3000RMI2U 3000VA/2700W, RM 2U	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	126	-	126	-
Весы HR-150AZC152/0,0001г.	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	76	-	76	-
Микроскоп Prolite (10x-40x)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	43	-	43	-

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	108	39
в том числе: Сервер DELL PowerEdge R330-Intel Xeon E3-1240v5-RAM 16Gb 2133P	5261	108	-
Система видеонаблюдения	5262	-	39
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	37 897	23 026	23 026
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 _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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	5400	за 2022г.	362 462	-	362 462	744 824	(737 342)	-	-	X	369 944	-	369 944
	5420	за 2021г.	311 918	-	311 918	549 033	(498 489)	-	-	X	362 462	-	362 462
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 081	-	2 081	1 577	(1 727)	-	-	52	1 931	-	1 931
	5421	за 2021г.	367	-	367	3 270	(1 556)	-	-	592	2 081	-	2 081
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	740	(740)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	212	(212)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	360 380	-	360 380	698 548	(690 915)	-	-	3 617	368 013	-	368 013
	5423	за 2021г.	311 551	-	311 551	518 902	(468 072)	-	-	215	360 380	-	360 380
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.	-	-	-	43 959	(43 959)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	28 649	(28 649)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	80 612	-	116 536	-	(62 975)	-	-	-	7	-	134 180	-
	5530	за 2021г.	53 098	-	75 766	-	(48 251)	-	-	-	-	-	80 612	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	80 123	-	108 628	-	(62 814)	-	-	-	-	-	125 937	-
	5531	за 2021г.	52 553	-	75 587	-	(48 017)	-	-	-	-	-	80 123	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	488	-	7 909	-	(153)	-	-	-	-	-	8 244	-
	5532	за 2021г.	543	-	179	-	(234)	-	-	-	-	-	488	-
Прочая	5513	за 2022г.	2	-	-	-	(9)	-	-	-	7	-	-	-
	5533	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	80 612	-	116 536	-	(62 975)	-	-	X	7	-	134 180	-
	5520	за 2021г.	53 098	-	75 766	-	(48 251)	-	-	X	-	-	80 612	-

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	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.	268 283	100 104	-	(130 840)	-	-	7	-	237 554
	5580	за 2021г.	305 515	168 753	-	(205 985)	-	-	-	-	268 283
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	268 803	80 213	-	(129 606)	-	-	-	-	219 410
	5581	за 2021г.	295 363	167 310	-	(193 871)	-	-	-	-	268 803
авансы полученные	5562	за 2022г.	157	-	-	(157)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	157	-	-	-	-	-	-	157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	(1 353)	19 890	-	(448)	-	-	-	-	18 089
	5583	за 2021г.	9 517	1 119	-	(11 989)	-	-	-	-	(1 353)
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	676	1	-	(629)	-	-	7	-	55
	5586	за 2021г.	635	167	-	(126)	-	-	-	-	676
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	268 283	100 104	-	(130 840)	-	X	7	-	237 554
	5570	за 2021г.	305 515	168 753	-	(205 985)	-	X	-	-	268 283

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 _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	656	363
Расходы на оплату труда	5620	18 032	16 990
Отчисления на социальные нужды	5630	3 164	2 989
Амортизация	5640	241	294
Прочие затраты	5650	21 866	8 013
Итого по элементам	5660	43 959	28 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	515 615	468 884
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	559 574	497 533

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

Руководитель _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Эштрекова Фарида Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.