

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Обесценение		Корректировки при введении ФСБУ 6			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.			186			(10)	0	0			186	(10)
	5210	за 2021 г.							0	0				
в том числе:									0	0				
Машины и оборудование	5201	за 2022 г.			51				0	0	0	0	51	
	5211	за 2021 г.							0	0	0	0		
Производств. и хозяйств. инвентарь		за 2022 г.			135			(10)	0	0	0	0	135	(10)
		за 2021 г.									0	0		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

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 стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	6 674	-	37 064	(36 521)	-	-	X	7 712	-
	5420	за 2021 г.	13 400	-	47 502	(54 228)	-	-	X	6 674	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	1 534	(1 534)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	1 765	-	65	(1 830)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	6 674	-	35 530	(34 987)	-	-	-	7 217	-
	5423	за 2021 г.	11 635	-	47 437	(52 398)	-	-	-	6 674	-

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 краткосроч - ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	679	-	63 222	-	61 907	1 019	-	-	-	-	976	-
	5530	за 2021 г.	-	-	3 509	-	2 777	53	-	-	-	-	679	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	23	-	22	-	-	-	-	-	1	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4	-	50 839	-	50 418	73	-	-	-	-	353	-
	5532	за 2021 г.	-	-	431	-	428	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2022 г.	675	-	12 360	-	11 467	947	-	-	-	-	622	-
	5533	за 2021 г.	-	-	3 078	-	2 349	53	-	-	-	-	675	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	679	-	63 222	-	62 429	1 019	-	X	X	X	976	-
	5520	за 2021 г.	-	-	3 509	-	2 777	53	-	X	X	X	679	-

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	9 076	69 217	122	59 461	3 465	-	-	-	15 367
	5580	за 2021 г.	16549	8 568		16 041	-	-	-	-	9 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	7 591	56 375	-	47 338	3 153	-	-	-	13 476
	5581	за 2021 г.	12408	6 469	-	11286	-	-	-	-	7 591
авансы полученные	5562	за 2022 г.	22	-	-	22	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	22	-	-	-	-	-	-	22
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	440	6 751	-	6 635	6	-	-	-	551
	5583	за 2021 г.	1629	1 111	-	2300	-	-	-	-	440
прочая	5566	за 2022 г.	1 023	6 091	-	5 467	306	-	-	-	1 340
	5586	за 2021 г.	2512	966	-	2 455	-	-	-	-	1 023
Итого	5550	за 2022 г.	9 076	69 217	122	59 461	3 465	X	X	X	15 367
	5570	за 2021 г.	16549	8 568		16 041	-	X	X	X	9 076

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	910	52
Расходы на оплату труда	5620	5 574	3 681
Отчисления на социальные нужды	5630	935	725
Амортизация	5640	10	-
Прочие затраты	5650	5 460	2 255
Итого по элементам	5660	12 889	6 713
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	12 889	6 713

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	816	-	-	816
в том числе:	5701	-	816	-	-	816

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	176	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 217	6 674	13 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	976	679	9 809
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	785	344	2 482
Прочие оборотные активы	1260	71	-	-
ИТОГО активы	-	9 225	7 697	25 691
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 530	1 530	1 530
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	126	3	-

Кредиторская задолженность	1520	15 367	9 076	16 549
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	816	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 839	10 609	18 079
Стоимость чистых активов	-	(8 614)	(2 912)	7 612