2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец
						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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-

периода
накопленная амортизация и убытки от обесценения
-
-
-
-
-
-
-
-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	-	-	-
	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец период	
							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	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	9 186	-	9 186	35 704	(36 803)	-	-	X	8 088	-
	5420	за 2021г.	5 598	-	5 598	66 280	(62 692)	-	-	X	9 186	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	176	(176)	-	-	110	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	188	(188)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	9 186	-	9 186	26 546	(27 644)	-	-	217	8 088	-
	5423	за 2021г.	5 598	-	5 598	50 897	(47 309)	-	-	1 339	9 186	-
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.	-	-	-	8 983	(8 983)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	15 195	(15 195)	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период				
				поступление	выбыло			

да
балансовая стоимость
8 088
9 186
-
-
-
-
8 088
9 186
-
-
-
-
-
-
-
-

На конец периода

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке.	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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	431	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2021г.	454	(34)	1	-	(24)	-	(34)	-	-	-
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	5510	за 2022г.	13 536	(281)	3 267	-	(7 489)	(12)	(1 603)	-	-	386
задолженность - всего	5530	за 2021г.	11 579	(32)	6 707	-	(4 750)	-	(722)	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	13 483	(281)	3 267	-	(7 454)	(11)	(1 603)	-	-	-
заказчиками	5531	за 2021г.	11 504	(32)	6 703	-	(4 725)	-	(722)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38	-	-	-	(30)	(1)	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	60	-	4	-	(26)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	15	-	-	-	(5)	-	-	-	-	386
	5533	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	13 536	(281)	3 267	-	(7 489)	(12)	(1 603)	X	-	386
	5520	за 2021г.	11 579	(32)	6 707	-	(4 750)	-	(722)	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 3
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по догов
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

				Изменения за период	
				поступление	выбыло

учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
-	-
-	-
338	-
431	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
9 688	(653)
13 536	(281)
9 285	(653)
13 483	(281)
7	-
38	-
396	-
15	-
-	-
-	-
9 688	(653)
13 536	(281)

31 декабря 2020 г.	
о условиям вора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-	-
задолженность - всего	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.	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	18 015	342	-	(2 613)
задолженность - всего	5580	за 2021г.	10 029	8 170	-	(184)
в том числе:						
расчеты с поставщиками и	5561	за 2022г.	16 602	238	-	(1 240)
подрядчиками	5581	за 2021г.	9 119	7 484	-	(1)
авансы полученные	5562	за 2022г.	58	21	-	(48)
	5582	за 2021г.	12	54	-	(8)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	874	-	-	(1 054)
	5583	за 2021г.	584	465	-	(176)
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	481	82	-	(271)
	5586	за 2021г.	315	167	-	(1)
	5567	за 2022г.	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	18 015	342	-	(2 613)
	5570	за 2021г.	10 029	8 170	-	(184)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	114	163

списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
(14)	-	-	386	16 115
-	-	-	-	18 015
(14)	-	-	-	15 586
-	-	-	-	16 602
-	-	-	-	31
-	-	-	-	58
-	-	-	386	206
-	-	-	-	874
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	292
-	-	-	-	481
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
(14)	X	-	386	16 115
-	X	-	-	18 015

Расходы на оплату труда	5620	5 403	7 911
Отчисления на социальные нужды	5630	1 725	2 264
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 741	4 857
Итого по элементам	5660	8 983	15 195
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 588)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 099	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 082	11 607

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено
Оценочные обязательства - всего	5700	754	355	(657)

Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	452