2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					Выбыло объектов		Переквалифицировано в ДАП			Начислено/восстановлено обесценение	Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесцнение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесцнение	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение
Основные средства (без учета доходных	5200	11 980	(4 502)	-	-	-	-	-	(2 389)	-	-	-	11 980	(6 892)
вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	12 601	(1 978)	116	-	-	-	-	(3 261)	-	-	-	12 717	(5 239)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	5 750	(2 342)	-	-	-	-	-	(1 093)	-	-	-	5 750	(3 436)
	за 2021 г.	6 371	(1 114)	116	-	-	-	-	(1 965)	-	-	-	6 487	(3 079)
Здания (кроме инвестиционной недвижимости)	5202	4 638	(1 299)	-	-	-	-	-	(779)	-	-	-	4 638	(2 078)
	за 2021 г.	4 638	(520)	-	-	-	-	-	(779)	-	-	-	4 638	(1 299)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	1 593	(861)	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	1 593	(1 378)
	за 2021 г.	1 593	(344)	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	1 593	(861)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
в том числе: Строительство объектов основных средств(кроме капитальных вложений по группе «Инвестиционная недвижимость»)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств(кроме капитальных вложений по группе «Инвестиционная недвижимость»)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	116	-	(116)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2022 г.	1 815	-	1 815	244 170	(245 698)	-	-	X	287	-	287
	5420	за 2021 г.	12 888	-	12 888	266 806	(277 879)	-	-	X	1 815	-	1 815
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 815	-	1 815	17 070	(5 400)	-	-	(13 198)	287	-	287
	5421	за 2021 г.	12 888	-	12 888	23 965	(6 679)	-	-	(28 359)	1 815	-	1 815
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	51	(51)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	227 050	(240 935)	-	-	13 885	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	242 874	(271 233)	-	-	28 359	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Готовая продукция	5442	-	-	-
Товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: Товары в залоге	5446	-	-	-
Сырье и материалы в залоге	5447	-	-	-
Готовая продукция в залоге	5448	-	-	-

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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в части основной суммы долга	в части суммы резерва по СД (при наличии)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5506	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5508	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5529	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	95 799	-	620 730	-	-	(654 716)	-	(1 684)	-	-	(1 716)	60 129	(1 716)
	5530	за 2021 г.	36 229	-	702 591	-	-	(642 601)	-	(420)	-	-	-	95 799	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	74 727	-	343 091	-	-	(376 497)	-	-	-	-	(1 716)	41 321	(1 716)
	5531	за 2021 г.	12 743	-	394 498	-	-	(332 514)	-	-	-	-	-	74 727	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2022 г.	9 138	-	6 663	-	-	(3 283)	-	-	-	-	-	12 518	-
	5532	за 2021 г.	4 975	-	8 117	-	-	(3 955)	-	-	-	-	-	9 138	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2022 г.	52	-	1 478	-	-	(652)	-	-	-	-	-	878	-
	5533	за 2021 г.	52	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2022 г.	6	-	2 484	-	-	(2 458)	-	(5)	-	-	-	27	-
	5534	за 2021 г.	1 423	-	2 026	-	-	(3 442)	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022 г.	2 693	-	6 115	-	-	(8 778)	-	-	-	-	-	30	-
	5535	за 2021 г.	104	-	4 074	-	-	(1 485)	-	-	-	-	-	2 693	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2022 г.	7 472	-	255 406	-	-	(257 500)	-	(1 634)	-	-	-	3 744	-
	5536	за 2021 г.	15 316	-	284 112	-	-	(291 536)	-	(420)	-	-	-	7 472	-
Прочая	5517	за 2022 г.	1 712	-	5 493	-	-	(5 548)	-	(45)	-	-	-	1 611	-
	5537	за 2021 г.	1 616	-	9 764	-	-	(9 668)	-	-	-	-	-	1 712	-
	5518	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5538	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Итого	5500	за 2022 г.	95 799	-	620 730	-	-	(654 716)	-	(1 684)	-	X	X	60 129	(1 716)
	5520	за 2021 г.	36 229	-	702 591	-	-	(642 601)	-	(420)	-	X	X	95 799	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погаше-ние		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая - всего	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5556	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов	5557	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5558	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	108 293	392 413	-	(11)	(433 993)	-	66 702
	5580	за 2021 г.	56 343	432 586	-	(385)	(380 253)	-	108 293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	80 742	178 669	-	-	(205 389)	-	54 022
	5581	за 2021 г.	52 219	214 040	-	-	(185 518)	-	80 742
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	106	-	-	(106)	-	-
	5582	за 2021 г.	1 222	4 360	-	-	(5 582)	-	-
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022 г.	6 603	67 981	-	-	(70 927)	-	3 657
	5583	за 2021 г.	882	71 930	-	-	(66 210)	-	6 603
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2022 г.	2 655	26 135	-	-	(27 580)	-	1 210
	5584	за 2021 г.	388	23 367	-	-	(21 100)	-	2 655
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2022 г.	12 953	23 842	-	(11)	(31 536)	-	5 248
	5585	за 2021 г.	859	37 408	-	(385)	(24 929)	-	12 953
выполненные этапы по незавершенным работам	5566	за 2022 г.	-	45	-	-	-	-	45
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5568	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2022 г.	5 340	95 635	-	-	(98 455)	-	2 520
	5589	за 2021 г.	773	81 481	-	-	(76 914)	-	5 340
Итого	5550	за 2022 г.	108 293	392 413	-	(11)	(433 993)	X	66 702
	5570	за 2021 г.	56 343	432 586	-	(385)	(380 253)	X	108 293

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			
авансы полученные	5592			
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593			
кредиты	5594			
займы	5595			
прочая	5596			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	267 436	299 158
Итого по элементам	5660	267 436	299 158
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	267 436	299 158