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.	184 786	(90 390)	13 418	(4 422)	3 181	(22 196)	-	-	-		193 782	(109 405)
	5210	за 2021г.	178 237	(77 000)	20 494	(13 946)	7 963	(21 352)	-	-	-		184 786	(90 390)
в том числе: Здание административно-производственное	5201	за 2022г.	129 579	(61 527)	-	-	-	(5 803)	-	-	-		129 579	(67 330)
	5211	за 2021г.	129 579	(56 869)	-	-	-	(4 658)	-	-	-		129 579	(61 527)
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.	-	13 418	-	(13 418)	-
	5250	за 2021г.	-	20 494	-	(20 494)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.	158 287	-	158 287	607 848	-609 303	-	-	X	156 832	-	156 832
	5420	за 2021г.	120 227	-	120 227	1 113 749	-1 075 689	-	-	X	158 287	-	158 287
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	12 532	-	12 532	52 758	-51 234	-	-	-	14 055	-	14 055
	5421	за 2021г.	6 311	-	6 311	84 468	-78 247	-	-	-	12 532	-	12 532
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	145 755	-	145 755	555 090	-558 069	-	-	-	142 776	-	142 776
	5423	за 2021г.	113 917	-	113 917	1 029 280	-997 442	-	-	-	145 755	-	145 755

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.	47 893	(712)	1 236 506	-	(720 788)	-	-	-	(497 005)	241	66 847	(712)
	5530	за 2021г.	37 002	-	2 059 778	-	(1 332 633)	-	-	-	(725 695)	9 442	47 893	(712)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 113	(712)	817 106	-	(321 337)	-	-	-	(497 005)	-	3 877	(712)
	5531	за 2021г.	12 807	-	1 337 873	-	(619 872)	-	-	-	(725 695)	-	5 113	(712)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 040	-	371 434	-	(375 941)	-	-	-	-	241	7 774	-
	5532	за 2021г.	6 580	-	697 343	-	(701 325)	-	-	-	-	9 442	12 040	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 741	-	47 967	-	-23 512	-	-	-	-	-	55 196	-
	5533	за 2021г.	17 615	-	24 562	-	(11 436)	-	-	-	-	-	30 741	-
Итого	5500	за 2022г.	47 893	(712)	1 236 506	-	(720 788)	-	-	X	(497 005)	241	66 847	(712)
	5520	за 2021г.	37 002	-	2 059 778	-	(1 332 633)	-	-	X	(725 695)	9 442	47 893	(712)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	31 800	-	-	(31 800)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2022г.**	**36 758**	**366 575**	**-**	**(367 883)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 450**
	5580	**за 2021г.**	**28 484**	**560 199**	**-**	**(551 925)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 758**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	24 178	282 390	-	(289 197)	-	-	-	-	17 371
	5581	за 2021г.	16 816	465 153	-	(457 791)	-	-	-	-	24 178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 029	22 360	-	(18 560)	-	-	-	-	7 829
	5583	за 2021г.	1 437	31 328	-	(28 736)	-	-	-	-	4 029
займы	5565	за 2022г.	6 000	8 000	-	(6 000)	-	-	-	-	8 000
	5585	за 2021г.	8 100	6 000	-	(8 100)	-	-	-	-	6 000
задолженность по заработной плате	5566	за 2022г.	2 551	53 824	-	(54 126)	-	-	-	-	2 249
	5586	за 2021г.	2 131	57 718	-	(57 298)	-	-	-	-	2 551
Итого	**5550**	**за 2022г.**	**36 758**	**366 575**	**-**	**(367 883)**	**-**	**X**	**-**	**-**	**35 450**
	5570	**за 2021г.**	**28 484**	**560 199**	**-**	**(551 925)**	**-**	**X**	**-**	**-**	**36 758**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 538	4 770	(4 699)	-	5 609