Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Новая Росана" Limited Liability Company New Rosana ОГРН 1181690073383 * Белгородская обл. *

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	4 821	(1 257)	-	(4 821)	1 853	(597)	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	4 821	(660)	-	-	-	(597)	-	-	-	4 821	(1 257)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	4 821	(126)	-	(4 821)	1 853	(597)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	4 821	(660)	-	-	-	(597)	-	-	-	4 821	(1 257)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	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, за 2022 г.- убыток от обесценения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	229 322	24 430	(203 871)	(44 801)	5 080
	5250	за 2021г.	259 067	38 896	(63 735)	(4 905)	229 322
в том числе: 38 пилотная установка 200л.	5241	за 2022г.	2 357	-	2 357	-	-
	5251	за 2021г.	2 357	-	-	-	2 357
34 Повысительная насосная станция Hyhco MX S001 2 CR1-3	5242	за 2022г.	943	943	1 886	-	-
	5252	за 2021г.	943	-	-	-	943
9.1 Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт.	5243	за 2022г.	5 310	-	5 310	-	-
	5253	за 2021г.	5 310	-	-	-	5 310
9.2 Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт.	5244	за 2022г.	5 310	-	5 310	-	-
	5254	за 2021г.	5 310	-	-	-	5 310
7-1/3 конвейер Z-образный (Липсия) L 4900	5245	за 2022г.	280	644	924	-	-
	5255	за 2021г.	280	-	-	-	280
Декантер DECANTER FOODEC 500	5246	за 2022г.	12 376	-	12 376	-	-
	5256	за 2021г.	12 376	-	-	-	12 376
Горелка газовая BLU 8000.1 MD (2000-8500 кВт)	5247	за 2022г.	601	-	601	-	-
	5257	за 2021г.	601	-	-	-	601
Горелка комбинирования Multicalor P 800.1 MD (2000-8500 кВт)	5248	за 2022г.	1 159	-	1 159	-	-
	5258	за 2021г.	1 159	-	-	-	1 159
Измерительный стенд 1	5249	за 2022г.	1 775	-	1 775	-	-
	5259	за 2021г.	1 775	-	-	-	1 775
Измерительный стенд 2		за 2022г.	5 450	-	5 450	-	-
		за 2021г.	5 450	-	-	-	5 450
Комплект запасных частей для технологического оборудования цехов по производству ФМП и ФКП		за 2022г.	5 628	-	5 628	-	-
		за 2021г.	5 744	-	116	-	5 628
Конвейерная система для производства высококачественной пищевой продукции		за 2022г.	332	-	332	-	-
		за 2021г.	332	-	-	-	332
Сушильно охладительная установка-1000		за 2022г.	2 433	-	2 433	-	-
		за 2021г.	2 433	-	-	-	2 433
Линия по пр-ву ФКП Участок приемки сырья,его продвижения и ферментации		за 2022г.	16 582	-	15	(14 158)	2 409
		за 2021г.	16 814	-	232	-	16 582
Мембранная система очистка воды		за 2022г.	883	883	1 766	-	-
		за 2021г.	883	-	-	-	883
Линия по пр-ву ФМП Участок приемки сырья,его продвижения и ферментации		за 2022г.	28 288	-	15	(26 218)	2 056
		за 2021г.	28 288	-	-	-	28 288
Линия по производству ФКП.Набор оборудования для участка продвижения и ферментации		за 2022г.	644	-	644	-	-
		за 2021г.	644	-	-	-	644
Линия по производству ФКП. Полуавтомат нетто-взвешивающая линия для фасовки продукта(исполнение ATEX		за 2022г.	3 000	-	3 000	-	-
		за 2021г.	3 000	-	-	-	3 000
Линия по производству ФКП. Участок подготовки сырья(исполнение ATEX)		за 2022г.	1 282	-	-	(1 096)	186
		за 2021г.	1 282	-	-	-	1 282

Линия по производству ФКП. Участок хранения готового продукта(исполнение ATEX)		за 2022г.	2 732	-	2 732	-	-
		за 2021г.	2 732	-	-	-	2 732
Линия по производству ФМП. Узел мойки мембранных элементов		за 2022г.	2 639	-	2 639	-	-
		за 2021г.	2 639	-	-	-	2 639
Линия по производству ФМП. Компл. эл-овинтегриров обор CFT и GEA для уч-ка фильт. при помощи мембус		за 2022г.	2 508	-	-	(2 222)	286
		за 2021г.	2 508	-	-	0	2 508
Линия по производству ФМП.Набор оборудования для участка продвижения и ферментации		за 2022г.	1 [illegible]	-	-	(1 107)	[illegible]
		за 2021г.	1 25[illegible]	-	-	-	[illegible]
Универсальный гидролизер-экструдер		за 2022г.	4 905	-	4 905	-	-
		за 2021г.	9 810	-	9 810	(4 905)	4 905
Экономайзер ECXV 60-TT		за 2022г.	904	-	904	-	-
		за 2021г.	904	-	-	-	-
Экспериментально-производственный комплекс		за 2022г.	5 000	-	5 000	-	-
		за 2021г.	5 000	-	-	-	5 000
Станция водоподготовки №31:26:1901002:25		за 2022г.	5 653	-	5 653	-	-
		за 2021г.	5 653	-	-	-	5 653
Дезбарьер №31:26:1901002:18		за 2022г.	1 126	-	1 126	-	-
		за 2021г.	1 126	-	-	-	1 126
Дезбарьер №31:26:1901002:19		за 2022г.	1 092	-	1 092	-	-
		за 2021г.	1 092	-	-	-	1 092
Дезбарьер №31:26:1901002:23 (проходная)		за 2022г.	183	-	183	-	-
		за 2021г.	183	-	-	-	183
Дезбарьер №31:26:1901002:24 (проходная)		за 2022г.	177	-	177	-	-
		за 2021г.	177	-	-	-	177
АБК и Производственный комплекс №31:26:1901002:20		за 2022г.	90 778	3 495	94 273	-	-
		за 2021г.	85 253	5 525	-	-	90 778
Котельная №31:26:1901002:29		за 2022г.	10 001	-	10 001	-	-
		за 2021г.	10 001	-	-	-	10 001
Скважина №31:26:1901002:28		за 2022г.	1 021	-	1 021	-	-
		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
Скважина №31:26:1901002:27		за 2022г.	1 021	-	1 021	-	-
		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
Скважина №31:26:1901002:26		за 2022г.	1 021	-	1 021	-	-
		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
Скважина №31:26:1901002:22		за 2022г.	1 021	-	1 021	-	-
		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
Склад временного назначения		за 2022г.	1 658	-	1 658	-	-
		за 2021г.	1 658	-	-	-	1 658
Комплект запасных частей для технологического оборудования цехов по производству ФМП		за 2022г.	-	2 812	2 812	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект запасных частей для технологического оборудования цехов по производству ФКП		за 2022г.	-	2 812	2 812	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект РТИ и ремкомплектов для клапанов.		за 2022г.	-	12	12	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для электрооборудования		за 2022г.	-	21	21	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экспериментально-производственный комплекс. Измерительный стенд №2. Универсальная пилотная установка		за 2022г.	-	12 807	12 807	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха (распыл. сушка белк. концентрата)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 762	(1 762)	-	-	-
44 элемент участка приемки сырья, его продвижения и ферментации линии ле		за 2022г.	-	-	-	-	-

продвижения и ферментации линии по производству ФМП - про		за 2021г.	801	-	801	-	-
Линия по пр-ву ФМП Участок фильтрации,фракционирования и пред.концентрирования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	23 606	-	23 606	-	-
Приемно-раздаточное устройство		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	500	-	500	-	-
Линия по производству ФМП.Участок хранения готового продукта(исполнение ATEX)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 732	-	2 732	-	-
7-2/3 конвейерное весовое устройство "весчекер"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	280	-	280	-	-
32 Обратный осмос		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	47	-	47	-	-
7-3/3 конвейер прямой с установленной металлодетекторной головкой АПЕКС 500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	288	-	288	-	-
Линия по пр-ву ФМП Участок фильтрации, фракционирования и предварительного концентрирования. Установ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	23 606	23 606	-	-
Конвейерное весовое устройство "весчекер". Год выпуска 2012.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	280	280	-	-
Винтовой конвейер Dn200 L7000 мод.T200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	116	-	-
Центробежный насос для ферментеров Центробежный насос. Год выпуска 2011.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	116	-	-
Винтовой конвейер Dn200 L11700 мод. T200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	116	-	-
Конвейер прямой с установленной металлодетекторной головкой АПЕКС 500. Год выпуска 2012		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	288	288	-	-
Элемент участка приемки сырья,его продвижения и ферментации линии по про-ву ФМП-промежуточный букер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	801	801	-	-

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	-	-

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	-	795	795
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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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.	51	-	51	118 733	(118 784)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	217	-	217	373	(538)	-	-	X	51	-	51
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	51	-	51	36	(88)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	217	-	217	60	(226)	-	-	31	51	-	51
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	118 247	(118 247)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	449	(449)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	313	(313)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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.	5 006	-	1 087	-	(21 312)	-	-	-	16 318	-	1 099	-
	5530	за 2021г.	4 450	-	167	-	(303)	-	-	-	-	692	5 006	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50	-	860	-	(50)	-	-	-	-	-	860	-
	5531	за 2021г.	70	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	50	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 215	-	112	-	(4 204)	-	-	-	-	-	122	-
	5532	за 2021г.	4 403	-	95	-	(283)	-	-	-	-	-	4 215	-
Прочая	5513	за 2022г.	720	-	114	-	(17 058)	-	-	-	16 318	-	115	-
	5533	за 2021г.	(23)	-	51	-	-	-	-	-	-	692	720	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 006	-	1 087	-	(21 312)	-	-	X	16 318	-	1 099	-
	5520	за 2021г.	4 450	-	167	-	(303)	-	-	X	-	692	5 006	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	258	-	-	(248)	-	-	16 317	-	16 327
	5580	за 2021г.	3 337	243	-	(3 016)	-	-	-	694	258
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	240	-	-	(240)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	1 143	243	-	(1 146)	-	-	-	-	240
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18	-	-	(8)	-	-	16 317	-	16 327
	5583	за 2021г.	1 126	-	-	(1 802)	-	-	-	694	18
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	258	-	-	(248)	-	X	16 317	-	16 327
	5570	за 2021г.	3 337	243	-	(3 016)	-	X	-	694	258

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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Новая Росана" Limited Liability Company New Rosana * Белгородская обл. * ИНН 3123021382

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	82	101
Расходы на оплату труда	5620	2 914	3 248
Отчисления на социальные нужды	5630	600	653
Амортизация	5640	597	597
Прочие затраты	5650	2 936	2 123
Итого по элементам	5660	7 129	6 722
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	7 129	6 722

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

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	69	242	(249)	(2)	60

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Новая Росана" Limited Liability Company New Rosana * Белгородская обл. * 1183123027383

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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1183123027383 * БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. * "Новая Росана" Limited Liability Company New Rosana