

**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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |   |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |            |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2021 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  |      |            |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|                               | 5101 | за 2022 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2021 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**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         |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

### 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 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |            |                |                     |  |   |                  |
|   | 5161 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |            |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель

(подпись)

Чернышова Екатерина  
Александровна

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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. | -              | 2 475               | -       | (2 475)   | -                |
|  | 5250 | за 2021 г. | -              | 265                 | -       | (265)   | -                |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Профессиональный пылесос Karcher NT 65/2 Ap (1.667-291.0)  | 5241 | за 2022 г. | -              | 52                  | -       | (52)  | -                |
|  | 5251 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поломочная машина В 90 R с гелевыми акб, конфигурированная модель KEPX.0.000-090.0                                 | 5242 | за 2022 г. | -              | 51                  | -       | (51)  | -                |
|  | 5252 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аккумулятор гелевый 4*6V/310AH minomoto (к T7 tennant) 994229  | 5243 | за 2022 г. | -              | 125                 | -       | (125)   | -                |
|  | 5253 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Бензокоса Stihl FS 250 нож 2 зуба  | 5244 | за 2022 г. | -              | 46                  | -       | (46)  | -                |
|  | 5254 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Пылесос влаж/сух уборки NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0  | 5245 | за 2022 г. | -              | 97                  | -       | (97)  | -                |
|  | 5255 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Погрузчик фронтальный МТЗ (навеска) ПКУ-0.8 Сал(ОС)  | 5246 | за 2022 г. | -              | 70                  | -       | (70)  | -                |
|  | 5256 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Снегоуборщик Husqvarna ST 224(ОС)  | 5247 | за 2022 г. | -              | 83                  | -       | (83)  | -                |
|  | 5257 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150 7.00151 VOLL   | 5248 | за 2022 г. | -              | 48                  | -       | (48)  | -                |
|  | 5258 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Машина д/уборки эскалаторов СА330  | 5249 | за 2022 г. | -              | 79                  | -       | (79)  | -                |
|  | 5259 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аккумулятор гелевый д/полом.машин В60 KEPX.9.605-907.0   |      | за 2022 г. | -              | 77                  | -       | (77)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | 135                 | -       | (135)   | -                |
| Полотер BDS 43/150 C Classic 1.291-243.0   |      | за 2022 г. | -              | 88                  | -       | (88)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Полотер BDS 43/150 C Classic 1.291-243.0   |      | за 2022 г. | -              | 51                  | -       | (51)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аппарат для чистки ковров BRC 40/22 C Ep 1.008-062.0   |      | за 2022 г. | -              | 217                 | -       | (217)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аккумулятор гелевый 24*6V/240AH/5H Теннант (к Т7 ) 994229 (old.994267)   |      | за 2022 г. | -              | 141                 | -       | (141)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Паропылесос SGV 6/5 1.092-000.0  |      | за 2022 г. | -              | 219                 | -       | (219)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| АКБ на Т-5 Моноблок гелевый EXIDE GF 06 180 V Sonnenschein   |      | за 2022 г. | -              | 128                 | -       | (128)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Пылесос влаж/сух уборки NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0  |      | за 2022 г. | -              | 48                  | -       | (48)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Пылесос влаж/сух уборки NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0  |      | за 2022 г. | -              | 48                  | -       | (48)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект АКБ для поломоечной машины В150 KEPX. 9.605-733.0   |      | за 2022 г. | -              | 84                  | -       | (84)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| І-тор поломоечная машина IMOP XL.FC (включая АКБ и 3/у)  |      | за 2022 г. | -              | 84                  | -       | (84)  | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект АКБ для В150 VTG 06 245 9.607-303.0 +3У   |      | за 2022 г. | -              | 294                 | -       | (294)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|   |            |   |     |   |       |   |
|---|------------|---|-----|---|-------|---|
| Аккумулятор тяговый 36V/320AH Теннант (к Т16)<br>994268                 | за 2022 г. | - | 160 | - | (160) | - |
|   | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Аккумулятор тяговый 24V/240AH5H Теннант (к Т7 )<br>994859               | за 2022 г. | - | 99  | - | (99)  | - |
|   | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Энергоуборщик Steviman SX-7560  | за 2022 г. | - | 86  | - | (86)  | - |
|   | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Аккумулятор гелевый 2*12 V/100 AH Теннант (к Т3)<br>994201 (old.994241) | за 2022 г. | - | -   | - | -     | - |
|   | за 2021 г. | - | 44  | - | (44)  | - |
| Аппарат высокого давления HD 6/16-4M 1.524-100.0                        | за 2022 г. | - | -   | - | -     | - |
|   | за 2021 г. | - | 86  | - | (86)  | - |

**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 | 36 231                | 7 826                 | 4 233                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Чернышова Екатерина  
Александровна

(расшифровка подписи)





## 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

(подпись)

16 марта 2023 г.

Чернышова Екатерина  
Александровна

(расшифровка подписи)

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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

(подпись)

16 марта 2023 г.

Чернышова Екатерина  
Александровна

(расшифровка подписи)

**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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 |   |   |   |   |                               |   |
| 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5504 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | X   | X   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | X   | X   | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 53 205                        | -                                       | 53 285  | -  | (39 996)  | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 66 493                        | -                                       |
|   | 5530 | за 2021 г. | 18 741                        | -                                       | 43 193  | -  | (8 729)   | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 53 205                        | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022 г. | 52 680                        | -                                       | 52 859  | -  | (39 823)  | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 65 716                        | -                                       |
|   | 5531 | за 2021 г. | 18 642                        | -                                       | 42 768  | -  | (8 729)   | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 52 680                        | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022 г. | 502                           | -                                       | 384   | -  | (151)     | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 735                           | -                                       |
|   | 5532 | за 2021 г. | 132                           | -                                       | 370   | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 502                           | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2022 г. | 22                            | -                                       | 42  | -  | (22)      | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 42                            | -                                       |
|   | 5533 | за 2021 г. | (32)                          | -                                       | 55  | -  | -         | -                                | -                      | - | -   | -   | -   | 22                            | -                                       |
|   | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | X   | X   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | - | X   | X   | -   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2022 г. | 53 205                        | -                                       | 53 285  | -  | (39 996)  | -                                | -                      | X | -   | -   | -   | 66 493                        | -                                       |
|   | 5520 | за 2021 г. | 18 741                        | -                                       | 43 193  | -  | (8 729)   | -                                | -                      | X | -   | -   | -   | 53 205                        | -                                       |

## 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 креди- торской 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<br>5571 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| в том числе: кредиты                             | 5552<br>5572 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
|  | 5553<br>5573 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| займы  | 5553<br>5573 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
|  | 5554<br>5574 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| прочая   | 5554<br>5574 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
|  | 5555<br>5575 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 52 759<br>22 990       | 20 771<br>31 004  | 2<br>641   | (19 845)<br>(1 876) | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 53 688<br>52 759         |
|  | 5561<br>5581 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 7 002<br>2 669         | 14 774<br>4 795   | -<br>639   | (4 009)<br>(1 101)  | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 17 767<br>7 002          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 7 002<br>2 669         | 14 774<br>4 795   | -<br>639   | (4 009)<br>(1 101)  | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 17 767<br>7 002          |
|  | 5562<br>5582 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | 118<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 118<br>-                 |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | 118<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 118<br>-                 |
|  | 5563<br>5583 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 27 148<br>11 056       | 5 741<br>16 864   | 2<br>2   | (5 091)<br>(775)    | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 27 800<br>27 148         |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 27 148<br>11 056       | 5 741<br>16 864   | 2<br>2   | (5 091)<br>(775)    | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 27 800<br>27 148         |
|  | 5564<br>5584 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| кредиты  | 5564<br>5584 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
|  | 5565<br>5585 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 7 070<br>7 070         | -<br>-  | -<br>-   | (7 070)<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>7 070               |
| займы  | 5565<br>5585 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 7 070<br>7 070         | -<br>-  | -<br>-   | (7 070)<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>7 070               |
|  | 5566<br>5586 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 11 540<br>2 195        | 138<br>9 345  | -<br>-   | (3 675)<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 8 003<br>11 540          |
| прочая   | 5566<br>5586 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 11 540<br>2 195        | 138<br>9 345  | -<br>-   | (3 675)<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 8 003<br>11 540          |
|  | 5567<br>5587 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2022 г.<br>за 2021 г. | 52 759<br>22 990       | 20 771<br>31 004  | 2<br>641   | (19 845)<br>(1 876) | -<br>-                           | X<br>X  | -<br>-  | -<br>-  | 53 688<br>52 759         |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Чернышова Екатерина  
Александровна

(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 18 660     | 9 053      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 264 204    | 159 505    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 71 277     | 37 260     |
| Амортизация   | 5640 | 251        | 130        |
| Прочие затраты  | 5650 | 80 661     | 32 211     |
| Итого по элементам  | 5660 | 435 053    | 238 159    |
| 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 | 435 053    | 238 159    |

Руководитель

(подпись)

Чернышова Екатерина  
Александровна

(расшифровка подписи)



16 марта 2023 г.

---