

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Гранд-Трейд"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 283	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	952	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	136 681	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 015 975	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 174 902	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202 635	-	-
Прочие оборотные активы	1260	34 366	-	-
ИТОГО активы	-	3 583 794	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 582	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 355 107	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 758	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 363 448	-	-
Стоимость чистых активов	-	220 346	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 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 2022г.	-	19 266	-	(19 198)	68
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ТЕЛЕВИЗОР LG ЖК 65 "LG/65" Ultra HD, smart TW, WI-FI, DVB-t2/c/s2, 2.0ch (20W), 3 hdmi, 1 usb, Gray	5241	за 2022г.	-	68	-	-	68
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Computers "Business Slim"	5242	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук IRU Калибр 15Y	5243	за 2022г.	-	16 799	-	(16 799)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540DN	5244	за 2022г.	-	501	-	(501)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M479fdn	5245	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Д Easy St выкатная 3 Р ящика дуб шамони св./серый 771 061.754	5246	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол Easy One 908860 дуб сонома Ш1200 Г600	5247	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель Easy One Гардероб каркас 908843 дуб сонома (091) Г580	5248	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Easy One . мобильная (908895) дуб сонома	5249	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло BN_Y_EChair-711 TPU к/з бежев,хром		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Red USB (910-002240)		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_SU-B-8 сетка/ткань черный, крест. хром (подл. 101/осн.003) (БП-000564)		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_SU-B-8 сетка/ткань черный, крест. хром (подл. 101/осн.003) (БП-000566)		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VT_CN696 ткань черная, сетка черная DW62 (БП-000574)		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VT_CN696 ткань черная, сетка черная DW62 (БП-000575)		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VT_CN696 ткань черная, сетка черная DW62 (БП-000576)		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VT_CN696 ткань черная, сетка черная DW62 (БП-000577)		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Easy One 908842 дуб сонома (091) B2000		за 2022г.	-	34	-	(34)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол Easy St 904004 светлый дуб/серый (440)		за 2022г.	-	28	-	(28)	-

Ш1400		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло BN_JI_Руководителя EChair-702 Т net сетка черная, хром		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_SU-B-8 сетка/ткань черный (подл.100/осн.001)		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VT_CN696 ткань черная, сетка черная DW62		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_Бюрократ DAO WHITE кожа белая		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван MV_EVOLUTION 2-х местный слоновая кость Oregon 10		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол обеденный AM_Рунко_каркас натуральная береза Д140хШ70хВ76		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_Samurai S-1.04, арм. сетка черный(033011021/302688811)		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф РТ Арго для одежды А-307 Н яшень ш 1184550		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул для столовых UD_Венский CM-7/6 каркас-черный к/з-черный К-01		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол журнальный ME_Кристалл 3 алюминий/прозрачное		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол RIVA А.СП-4 венге цаво Ш1600		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба RIVA сервисная А.ТМ-1/А.ТМ-1-С венге цаво		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба RIVA подкатная 3 ящика А.ТМ-3У/3F венге цаво		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конференц-кресло FA_SAMBA Chrome к/з светло-бежевый DO122/к/з		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приставка-брифинг Д_Easy Director 3 ДСП мел.дуб шамони св.124		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол Д_EASY Director рук-ля Ш1600 ДСП мел.дуб шамони св.124		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Мон_EASY Director купе М94 дуб светлый		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Д_EASY Director прист. ДСП мел.дуб шамони св.124		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул UA_ISO WIN(ИЗО) черн, ткань черная С-11		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Д_EASY Director д/одежды1 ДСП мел.дуб шамони св.124 005.705		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Fortinet FortiGate-80E FG-80E-BDL-950-36		за 2022г.	-	367	-	(367)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_SU-B-8 сетка/ткань черный, крест.хром (подл.101/осн.003)		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
стол Easy One 908865 дуб сонома Ш1600 Г730		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy A03 3/64GB Black		за 2022г.	-	9	-	(9)	-

SM-AU35DZKGSKZ		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_ Бюрократ СН-695Н ткань черн TW-11/сетка черн TW-01 пластик		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Easy One 908842 дуб сонома (091) В2000 (БП-000551)		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM, Ш1600, венге (БП-000552)		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM, Ш1600, венге (БП-000553)		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM, Ш1600, венге (БП-000554)		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM, Ш1600, венге (БП-000555)		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM1, Ш800, венге/титан (БП-000556)		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM1, Ш800, венге/титан (БП-000557)		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM2, Ш1000, венге (БП-000558)		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM2, Ш1000, венге (БП-000559)		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM2, Ш1000, венге (БП-000560)		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол секция складная, мобильная CM2, Ш1000, венге (БП-000561)		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Riva. подкатная 3 ящика А. ТМ-3У (БП-000562)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Riva. подкатная 3 ящика А. ТМ-3У (БП-000563)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол RIVA А.СП-4 венге цаво Ш1600 (БП-000567)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол RIVA А.СП-4 венге цаво Ш1600 (БП-000568)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Портативный HDD Seagate, USB3, 2ТВ, EXT, STJL2000400 (БП-000569)		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_ Бюрократ СН-695Н ткань черн TW-11/сетка черн TW-01 пластик (БП-000571)		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_ Бюрократ СН-695Н ткань черн TW-11/сетка черн TW-01 пластик (БП-000572)		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саундбар JAZZTEL Trio (с тремя микрофонными массивами) Встроенный спикерофон 2*4 Вт (БП-000573)		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PTZ-камера KONFTEL для видеофиксаций (usb 3.0 hd 1080p) (БП-000578)		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Bion C745447Ц NL HIPER M8 i5-10400/16gb/SSD 256GB/ Windows 10 Pro Engl (БП-000579)		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура и мышь Logitech Desktop		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Монитор 27 "Philips" 273V7QSB	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба выкатная	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло офисное Бюрократ	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гардероб	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф IN Рондо витрина со стекл.дверями	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	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	-	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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)

**Закатова Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Закатова Марина
Александровна

(расшифровка подписи)

15 марта 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		
			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 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.	-	-	2 999 272	-	(983 297)	-	-	-	-	-	-	2 015 975	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	53 186	-	(32 654)	-	-	-	-	-	-	20 533	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	2 531 507	-	(572 659)	-	-	-	-	-	-	1 958 848	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	414 579	-	(377 984)	-	-	-	-	-	-	36 595	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	2 999 272	-	(983 297)	-	-	-	X	-	-	2 015 975	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	36 258 460	-	(32 903 353)	-	-	-	-	-	3 355 107
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	251 339	-	(176 899)	-	-	-	-	-	74 440
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	31 265 883	-	(28 579 725)	-	-	-	-	-	2 686 158
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	4 691 994	-	(4 112 783)	-	-	-	-	-	579 211
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	49 244	-	(33 944)	-	-	-	-	-	15 299
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	-	36 258 460	-	(32 903 353)	-	X	-	-	-	3 355 107
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	144	-
Расходы на оплату труда	5620	52 889	-
Отчисления на социальные нужды	5630	15 933	-
Амортизация	5640	983	-
Прочие затраты	5650	25 678	-
Итого по элементам	5660	95 627	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136 371)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(40 744)	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 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	-	4 801	(43)	-	4 758

Руководитель _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 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	804 859	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

**Закатова Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.