

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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.	3 453	(2 170)	965	(1 044)	651	(457)	-	-	-	3 373	(1 976)
	5110	за 2021г.	11 662	(9 460)	18	(8 228)	8 228	(938)	-	-	-	3 452	(2 170)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 641	(1 492)	-	(990)	597	(321)	-	-	-	1 651	(1 216)
	5111	за 2021г.	2 641	(745)	18	-	-	(747)	-	-	-	2 641	(1 492)
Исключительное право владельца на товарный знак	5102	за 2022г.	271	(241)	965	(54)	54	(33)	-	-	-	1 182	(220)
	5112	за 2021г.	253	(230)	-	-	-	(11)	-	-	-	271	(241)
Исключительное авторское право на произведения науки, литературы и искусства	5103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021г.	8 228	(8 228)	-	(8 228)	8 228	-	-	-	-	-	-
Дизайн-концепт бренда и носителей бренда	5104	за 2022г.	540	(437)	-	-	-	(103)	-	-	-	540	(540)
	5114	за 2021г.	540	(257)	-	-	-	(180)	-	-	-	540	(437)

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.	683	3 587	-	(965)	3 305
	5190	за 2021г.	-	701	-	(18)	683
в том числе: ПО "Мобильное приложение" ПАО " ЦМТ"	5181	за 2022г.	683	2 025	-	-	2 708
	5191	за 2021г.	-	683	-	-	683
Свид. на тов. знак N 790766 GREAT ROOM MOSCOW (рестораны гостиницы НИЕ)	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Логотип для конгресс-центра	5183	за 2022г.	-	130	-	-	130
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт для свадебного проекта (СП) КОП	5184	за 2022г.	-	199	-	-	199
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Свидетельство на тов. знак Satelinn Moscow Khovrino	5185	за 2022г.	-	247	-	-	247
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Свидетельство на тов. знак Изобразительный	5186	за 2022г.	-	21	-	-	21
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Plaza Garden № 904673	5187	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Plaza Garden № 889591	5188	за 2022г.	-	611	-	(611)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Satelinn № 890382	5189	за 2022г.	-	143	-	(143)	-
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переход на ФСБУ 6/2020				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		Единовременная корректировка накопленной амортизации	Переклассификация объектов		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	14 209 745	(5 730 574)	214 079	(255 909)	200 531	(531 648)							14 167 916	(6 061 690)
	5210	за 20 21 г. ²	12 912 741	(6 300 207)	138 206	(69 685)	69 582	(366 046)			930 948	1 228 483	(64 851)		14 209 745	(5 730 574)
в том числе: Здания	5201	за 20 22 г. ¹	2 239 677	(575 225)		(0)	- 0	(47 508)							2 239 677	(622 734)
	5211	за 20 21 г. ¹	7 109 736	(1 865 873)	2 567	()		(123 502)			225	(4 872 626)	1 413 925		2 239 677	(575 225)
Инвестиционная недвижимость	5202	за 20 22 г. ¹	9 190 121	(3 494 800)	12 922	(100 410)	84 946	(262 023)							9 102 633	(3 671 821)
	5212	за 20 21 г. ²									9 190 121	(3 494 800)		9 190 121	(3 494 800)	
Сооружения	5203	за 20 22 г. ¹	354 582	(155 071)	0	(131)	45	(38 906)							354 451	(193 932)
	5213	за 20 21 г. ²	763 555	(342 460)	10 960	()		(63 446)			51 046	(419 933)	199 789		354 582	(155 071)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 20 22 г. ¹	1 641 912	(1 133 353)	33 596	(53 675)	41 813	(90 368)							1 621 833	(1 181 908)
	5214	за 20 21 г. ²	4 055 223	(3 506 023)	117 548	(54 427)	54 324	(114 429)			762 838	(2 476 432)	1 669 937		1 641 912	(1 133 353)
Офисное оборудование	5205	за 20 22 г. ¹	9 325	(7 542)	263	(4 098)	3 638	(806)							5 490	(4 710)
	5215	за 20 21 г. ²	16 422	(15 217)		(2 723)	2 723	(539)			1 561	(4 374)	3 930		9 325	(7 542)
Транспортные средства	5206	за 20 22 г. ¹	51 972	(34 138)	5 621	(1 391)	1 153	(3 744)							56 201	(36 729)
	5216	за 20 21 г. ²	52 813	(41 502)	5 075	(4 231)	4 231	(4 404)			6 052	(1 685)	1 485		51 972	(34 138)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 22 г. ¹	647 980	(327 364)	979	(95 724)	68 550	(57 770)							553 235	(316 585)
	5217	за 20 21 г. ²	827 751	(517 701)	2 056	(8 281)	8 281	(59 060)			108 223	(173 546)	132 893		647 980	(327 364)
Многолетние насаждения	5208	за 20 22 г. ¹	15	()		()		(0)							15	(0)
	5218	за 20 21 г. ²	15	()		()		()							15	(0)
Земельные участки	5209	за 20 22 г. ¹	68 040	()		()		()							68 040	(0)
	5219	за 20 21 г. ²	69 553	()		()		()			(1 513)				68 040	(0)
Другие виды основных средств		за 20 22 г. ¹	6 121	(3 080)	160 698	(479)	386	(30 523)							166 340	(33 217)
		за 20 21 г. ²	17 673	(11 431)		(23)	23	(666)			1 003	(11 529)	7 991		6 121	(3 080)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	()		(0)	0	(0)				0	(0)	
	5230	за 20 21 г. ²	1 287 394	(171 450)	0	()		(15 806)	75 216	(10 937)		(1 362 610)	198 193		0	(0)
в том числе: Здания	5221	за 20 22 г. ¹	0	()		()		()		()				0	(0)	
	5231	за 20 21 г. ²	1 286 870	(171 393)		()		(15 731)	75 216	(10 937)		(1 362 086)	198 061		0	(0)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 20 22 г. ¹		()		()		()		()				0	(0)	
	5232	за 20 21 г. ²	524	(57)		()		(75)		()		(524)	132		0	(0)

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.	57 678	394 879	(81)	(214 121)	238 355
	5250	за 2021г.	24 019	171 866	-	(138 207)	57 678
в том числе:							
Многофункциональный гостиничный комплекс с конгресс-центром и офисами ЦМТ (3-я очередь)	5241	за 2022г.	33 671	166 842	-	-	200 513
	5251	за 2021г.	12 653	21 018	-	-	33 671
Реновация гостиничного фонда	5242	за 2022г.	-	144 111	-	(144 111)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство СОМР "Яхонт-ИС-374"	5243	за 2022г.	-	7 244	-	-	7 244
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Слаботочная инфраструктура АСУП (уличный сегмент) ЦМТ	5244	за 2022г.	-	7 628	-	(7 628)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многофункциональная коммунальная машина ММК-1000	5245	за 2022г.	-	5 621	-	(5 621)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка автоматического газового пожаротушения в зданиях ПАО "ЦМТ"	5246	за 2022г.	-	4 202	-	-	4 202
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панорамный лифт Shindler INFINITY здания гостиницы "Crowne Plaza Moscow WTC"	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	14 460	-	(14 600)	-
АСУП Серверные мощности для развертывания парковочной системы	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	4 808	-	(4 808)	-
Крышная информационная конструкция "ЦМТ" на крыше офисного здания 3 ЦМТ	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	4 162	-	(4 126)	-
Прочее		за 2022г.	24 007	59 231	(81)	(56 761)	26 396
		за 2021г.	11 366	127 418	-	(114 777)	24 007

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 858	47 737
в том числе:			
Холодильная машина №11 (хладоцентр №3)	5261	8 532	-
Трубопроводы систем ХВС и ГВС здания Международная	5262	4 671	-
Узел внешних связей для МСПД	5263	2 179	-
Система СКУД и ОС помещений здания Международная ЦМТ	5264	-	14 869
Трубопроводы систем ХВС и ГВС здания Международная	5265	-	9 618
Система СКУД и ОС помещений Офисного здания-1 ЦМТ	5266	-	6 282
Беспроводная система передачи данных (БСПД) гостиницы "Crowne Plaza Moscow WTC"	5267	-	4 401
Комплекс информационно-рекламных мониторов (КИРМ)	5268	-	1 196
Прочее	5269	4 476	11 371
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	-	-	1 115 944
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	1 360	1 360	1 691
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 042 172	(2 270 425)	-	-	-	-	16 380	4 042 172	(2 254 045)
	5311	за 2021г.	5 562 674	(2 093 748)	-	(1 520 502)	(157 122)	-	(19 555)	4 042 172	(2 270 425)
в том числе: Доля в уставном капитале	5302	за 2022г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
	5312	за 2021г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
Облигации АКБ "Пересвет"	5303	за 2022г.	2 606 379	(2 267 550)	-	-	-	-	19 548	2 606 379	(2 248 002)
	5313	за 2021г.	2 606 379	(2 246 959)	-	-	-	-	(20 591)	2 606 379	(2 267 550)
Котируемые акции	5304	за 2022г.	7 697	(2 875)	-	-	-	-	(3 168)	7 697	(6 043)
	5314	за 2021г.	7 697	(3 911)	-	-	-	-	1 036	7 697	(2 875)
Депозиты		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 520 502	157 122	-	(1 520 502)	(157 122)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7 326 054	(55 738)	8 410 535	(9 014 105)	-	-	(560 494)	6 722 484	(616 232)
	5315	за 2021г.	4 407 624	396 181	9 090 948	(6 172 518)	(341 407)	-	(110 512)	7 326 054	(55 738)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	150 000	-	100 000	(250 000)	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2022г.	7 320 858	(61 322)	8 410 535	(9 014 105)	-	-	(554 888)	6 717 288	(616 210)
	5317	за 2021г.	4 239 031	405 720	8 990 948	(5 909 121)	(352 545)	-	(114 497)	7 320 858	(61 322)
Котируемые акции	5308	за 2022г.	5 196	5 584	-	-	-	-	(5 606)	5 196	(22)
	5318	за 2021г.	18 593	(9 539)	-	(13 397)	11 138	-	3 985	5 196	5 584
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	11 368 226	(2 326 163)	8 410 535	(9 014 105)	-	-	(544 114)	10 764 656	(2 870 277)
	5310	за 2021г.	9 970 298	(1 697 567)	9 090 948	(7 693 020)	(498 529)	-	(130 067)	11 368 226	(2 326 163)

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) -	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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 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	перевод из долго в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	11 509	-	-	-	(3 050)	-	-	-	-	-	-	-	8 459	-
	5521	за 2021г.	14 345	-	-	-	(2 836)	-	-	-	-	-	-	-	11 509	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	11 509	-	-	-	(3 050)	-	-	-	-	-	-	-	8 459	-
	5523	за 2021г.	14 345	-	-	-	(2 836)	-	-	-	-	-	-	-	11 509	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	2 205 155	(1 832 844)	330 478	408	(408 127)	(2 485)	57 065	-	-	-	-	-	2 125 429	(1 775 779)
	5530	за 2021г.	2 203 484	(1 787 325)	198 609	47 917	(236 229)	(8 625)	(45 519)	-	-	-	-	-	2 205 155	(1 832 844)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	119 577	(91 258)	115 543	-	(125 612)	(2 183)	1 397	-	-	-	-	-	107 325	(89 860)
	5531	за 2021г.	149 269	(92 504)	38 577	20	(60 081)	(8 208)	1 246	-	-	-	-	-	119 577	(91 258)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	199 937	(49 379)	145 916	408	(212 060)	-	49 379	-	-	-	-	-	134 201	-
	5532	за 2021г.	175 838	(49 379)	104 505	-	(79 989)	(417)	-	-	-	-	-	-	199 937	(49 379)
Прочая	5513	за 2022г.	144 568	(6 289)	68 929	-	(16 653)	-	6 289	-	-	-	-	-	196 844	-
	5533	за 2021г.	152 104	(6 289)	55 427	1 132	(64 095)	-	-	-	-	-	-	-	144 568	(6 289)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	55 156	-	90	-	(53 802)	(302)	-	-	-	X	X	-	1 141	-
	5534	за 2021г.	87 120	-	100	-	(32 064)	-	-	-	-	X	X	-	55 156	-
Расчеты с банками, деятельность которых прекращена	5515	за 2022г.	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 685 918	(1 685 918)
	5535	за 2021г.	1 639 153	(1 639 153)	-	46 765	-	-	(46 735)	-	-	X	X	-	1 685 918	(1 685 918)
Итого	5500	за 2022г.	2 216 664	(1 832 844)	330 478	408	(411 177)	(2 485)	57 065	X	-	-	-	-	2 133 888	(1 775 779)
	5520	за 2021г.	2 217 829	(1 787 325)	198 609	47 917	(239 065)	(8 625)	(45 519)	X	-	-	-	-	2 216 664	(1 832 844)

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	1 775 779	-	1 832 444	-	1 787 325	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	89 860	-	91 258	-	92 504	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	49 379	-	49 379	-
прочая	5543	1 685 918	-	1 692 207	-	1 645 442	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 126 280	951 494	-	(758 717)	-	-	-	-	-	1 319 057
	5580	за 2021г.	990 467	787 872	-	(652 059)	-	-	-	-	-	1 126 280
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	100 341	10 387	-	(50 946)	-	-	-	-	-	59 782
	5581	за 2021г.	50 205	86 848	-	(36 712)	-	-	-	-	-	100 341
авансы полученные	5562	за 2022г.	625 352	639 854	-	(615 808)	-	-	-	-	-	649 398
	5582	за 2021г.	612 174	609 829	-	(596 651)	-	-	-	-	-	625 352
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	365 949	284 157	-	(80 934)	-	-	-	-	-	569 172
	5583	за 2021г.	298 954	84 900	-	(5)	-	-	-	-	-	365 949
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	34 639	17 095	-	(11 029)	-	-	-	-	-	40 705
	5586	за 2021г.	29 134	6 295	-	(791)	-	-	-	-	-	34 638
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 126 280	951 494	-	(758 717)	-	X	-	-	-	1 319 057
	5570	за 2021г.	990 467	787 872	-	(652 059)	-	X	-	-	-	1 126 280

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	888 162	828 937
Расходы на оплату труда	5620	1 515 618	1 550 504
Отчисления на социальные нужды	5630	470 495	435 520
Амортизация	5640	549 888	382 692
Прочие затраты	5650	1 360 496	1 386 574
Итого по элементам	5660	4 784 659	4 584 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 784 659	4 584 227

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	73 976	158 510	(158 419)	-	74 067
в том числе: резерв по отпускам сотрудников	5701	73 976	158 510	(158 419)	-	74 067

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

06 марта 2023 г.