

**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.	370	(86)	267	(38)	38	(43)	-	-	-	599	(91)
	5110	за 2021г.	487	(161)	309	(426)	117	(43)	-	-	-	370	(86)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	309	(25)	-	-	-	(43)	-	-	-	309	(67)
	5111	за 2021г.	426	(99)	309	(426)	117	(43)	-	-	-	309	(25)

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	1	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	2	2

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 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.	208	325	-	(267)	-
	5190	за 2021г.	-	826	-	(309)	208
в том числе:							
Товарный знак "Мэри - сделано с душой"	5181	за 2022г.	208	58	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	208	-	-	208

Руководитель _____
(подпись)

Атабадзе Анзори Зурабович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 743	26 220	-	(25 738)	4 224
	5250	за 2021г.	8 965	37 029	(5 759)	(36 492)	3 743
в том числе:							
Производственная площадка из дорожных плит	5241	за 2022г.	2 484	-	-	-	2 484
	5251	за 2021г.	2 484	-	-	-	2 484
Печь реверт 724 О/Г серия № 11.2431.436 б/у	5242	за 2022г.	844	114	-	(958)	-
	5252	за 2021г.	844	-	-	-	844
Пекарня-Производ.база	5243	за 2022г.	250	1 855	-	(1 855)	250
	5253	за 2021г.	-	2 733	-	(2 483)	250
Проектные работы по приточно-вытяжной вентиляции (цех№2 ч.1, цех№5 ч.2)	5244	за 2022г.	40	-	-	-	40
	5254	за 2021г.	40	-	-	-	40
Система вентиляции цех № 1	5245	за 2022г.	125	-	-	-	125
	5255	за 2021г.	125	-	-	-	125
Этикетировщик	5246	за 2022г.	-	360	-	-	360
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор ЛВЛЧ-1500	5247	за 2022г.	-	965	-	-	965
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
НТО	5248	за 2022г.	-	1 790	-	(1 790)	-
	5258	за 2021г.	-	2 305	-	(2 305)	-
Сервер для программы 1С версия 8.3 31.03.2017	5249	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция и дымоход к печи Ревент-724 №10,11,12 в КЦ №3		за 2022г.	-	246	-	(246)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция и дымоход к печи Ревент-724 №11 (22.2431.142)		за 2022г.	-	184	-	(184)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание №5 нежилое		за 2022г.	-	754	-	(754)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь этажная Вахтель "Колумбус 1,8"б/у		за 2022г.	-	655	-	(655)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для производства трубочек модель LA CANNONCINA 16/155		за 2022г.	-	1 226	-	(1 226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спиральный тестомес VMI Berto mag-r 160 б/у		за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подкатная дежа для тестомеса VMI Berto mag-r 160 б/у		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежеопрокидыватель VMI б/у		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик АП5М		за 2022г.	-	141	-	(141)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мукопросеиватель МП-1 (с поворотным хоботом, произ-ть 2000-2500 кг/час) (з.н.0322245)	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор начинок серии MAKIZ	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная "Прима-300" 02.06.2022	за 2022г.	-	1 622	-	(1 622)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежа подкатная Д-300 (1) 02.06.2022	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежа подкатная Д-300 (2) 02.06.2022	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежа подкатная Д-300 (3) 02.06.2022	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежа подкатная Д-300 (4) 02.06.2022	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежеподъемоопрокидыватель "Восход-ДО-10	за 2022г.	-	1 081	-	(1 081)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Захват дежи Д-300-10	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестоокруглитель "Восход-ТО-4" 02.06.2022	за 2022г.	-	920	-	(920)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная газовая Revent,серия MAKIZ,тип724;01.07.2022	за 2022г.	-	2 679	-	(2 679)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор бисквита на 8 рядов с транспортером подачи 14.09.2022	за 2022г.	-	978	-	(978)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор начинки на 8 рядов с транспортером подачи 14.09.2022	за 2022г.	-	1 135	-	(1 135)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект противней с ячейками (60шт) для дозатора бисквита 14.09.2022	за 2022г.	-	189	-	(189)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная газовая Revent,серия MAKIZ,тип724;10.10.2022	за 2022г.	-	2 679	-	(2 679)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная газовая Revent,серия MAKIZ,тип724;11.10.2022	за 2022г.	-	2 679	-	(2 679)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расстойно-печной агрегат РПА-15Т	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 687	-	2 687	-	-
Расстойно-печной агрегат, Г4-РПА-12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 786	-	2 786	-	-
Система сушки ПЭТ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	454	206	(248)	-
поддон	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	43	-	-
Система вентиляции и дымоход к печи "OZCA"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Вытяжная вентиляция с печей ПК-2 (Инв.№103, з/н 1373)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Холодильная камера №13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	38	38	-	-
Вытяжная вентиляция с печей ПК-2 (инв №102 з/н 1373)	за 2022г.	-	-	-	-	-

13/2)		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Планшет Apple iPad Pro с чехлом (2020) 08.02.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Сервер INTEL 2*XEON 5218/192GB/4*480GB(ХБК, заказы, продажи)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	987	-	(987)	-
Каплеструйный маркиратор VideoJet1220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
Кондиционер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
Коммутатор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Машина для разбивания яиц. Модель UDTJ-150 Ovo-Tech Piotr Drapejkowski		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	422	-	(422)	-
Акустическая система Marshall Wobum II		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Машина тестоделительная "Восход-ТД-4"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	446	-	(446)	-
Тестоокруглитель "Восход-ТО-4"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	297	-	(297)	-
Установка закоточная ТЗ-4М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	297	-	(297)	-
Шкаф предварительной расстойки "Бриз плюс"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	446	-	(446)	-
Дозатор поршневой, полуавтомат		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	201	-	(201)	-
Соковыжималка шнековая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Тестораскаточная машина Автомат "Кутомат" РондоДож"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Автофургон-рефрижератор ГА3-А21R22-70; VinZ783009Z6K0059968 O396УК17416.08.2019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
Автофургон-рефрижератор ГА3-А21R22-70; VinZ783009Z6K0059970 O868УК174 16.08.2019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
Автофургон-рефрижератор ГА3-А21R22-70; VinZ783009Z6K0059967 O868УЕ17416.08.2019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
Автофургон-рефрижератор ГА3-А21R22-70; VinZ783009Z6K0059969 O232УК174 16.08.2019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
Легковой автомобиль BMW X6 xDrive40d		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 612	-	(8 612)	-
Комплект холодильного оборудования №13 23.07.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 849	-	(4 849)	-
Режущее устройство для хлебобулочных изделий DP-70 (2021.03) 13.08.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 419	-	(5 419)	-
Устройство для упаковки хлебобулочных изделий DPK-335-1 (2021.03)13.08.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 168	-	(3 168)	-
Автоматическая линия для производства дрожжевых и слоеных изделий с нач-кой Rusimex uni comp.9.11.21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 142	-	(3 142)	-

**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	2 716	2 483
в том числе:			
Сервер для программы 1С версия 8.3 31.03.2017	5261	107	-
Нежилое здание № 5 (Кондитерский цех № 3) 29.12.2014	5262	754	-
Производственная пекарня 29.12.2014	5263	1 855	2 483
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	9 184	7 927	8 175
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 845	25 190	19 994
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	81 847
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 000	1 000	1 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атабадзе Анзори
Зурабович
(расшифровка подписи)

3 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	
			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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	96	-	50	-	-	-	-	146	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	3 050	(3 000)	-	(146)	-	96	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	96	-	50	-	-	-	-	146	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	3 050	(3 000)	-	(146)	-	96	-	-

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)

**Атабадзе Анзори
Зурабович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	59 441	-	59 441	2 172 009	(2 162 179)	-	-	X		69 271	-	69 271
	5420	за 2021г.	71 074	-	71 074	1 877 726	(1 889 359)	-	-	X		59 441	-	59 441
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	59 441	-	59 441	650 959	(641 129)	-	-	6 267		69 271	-	69 271
	5421	за 2021г.	71 074	-	71 074	532 881	(544 514)	-	-	1 704		59 441	-	59 441
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	516 928	(516 928)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	506 153	(506 153)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	506	(506)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	2 068	(2 068)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	794 880	(794 880)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	653 762	(653 762)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	208 736	(208 736)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	182 863	(182 863)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Атабадзе Анзори
Зурабович
(расшифровка подписи)

3 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	
			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.	142 740	-	48 281	-	(7 652)	-	-	-	-	-	183 369	-
	5530	за 2021г.	164 838	(7 793)	23 936	-	46 033	-	(7 793)	-	-	-	142 740	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	141 452	-	38 133	-	(6 360)	-	-	-	-	-	173 225	-
	5531	за 2021г.	155 824	(7 793)	8 624	-	(22 995)	-	(7 793)	-	-	-	141 452	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	805	-	8 838	-	(603)	-	-	-	-	-	9 041	-
	5532	за 2021г.	1 856	-	458	-	(1 509)	-	-	-	-	-	805	-
Прочая	5513	за 2022г.	483	-	1 310	-	(691)	-	-	-	-	-	1 103	-
	5533	за 2021г.	7 158	-	14 854	-	(21 529)	-	-	-	-	-	483	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	142 740	-	48 281	-	(7 652)	-	-	X	-	-	183 369	-
	5520	за 2021г.	164 838	(7 793)	23 936	-	46 033	-	(7 793)	X	-	-	142 740	-

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.	257 723	19 222	-	(105 229)	-	-	-	-	171 716
	5571	за 2021г.	166 374	238 688	-	(147 339)	-	-	-	-	257 723
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	209 073	11 537	-	(77 585)	-	-	-	-	143 024
	5572	за 2021г.	126 152	216 633	-	(133 712)	-	-	-	-	209 073
займы	5553	за 2022г.	25 896	-	-	(15 046)	-	-	-	-	10 851
	5573	за 2021г.	38 328	-	-	(12 432)	-	-	-	-	25 896
прочая	5554	за 2022г.	22 754	7 685	-	(12 597)	-	-	-	-	17 842
	5574	за 2021г.	1 894	22 055	-	(1 195)	-	-	-	-	22 754
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	185 283	267 030	29 450	(222 511)	-	-	-	-	259 250
	5580	за 2021г.	162 107	161 958	66 029	(204 811)	-	-	-	-	185 283
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	116 492	54 310	87	(29 161)	-	-	-	-	141 728
	5581	за 2021г.	106 835	34 833	341	(25 517)	-	-	-	-	116 492
авансы полученные	5562	за 2022г.	308	147	-	(176)	-	-	-	-	278
	5582	за 2021г.	94	270	-	(57)	-	-	-	-	308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	40 659	37 393	1 932	(1 627)	-	-	-	-	78 353
	5583	за 2021г.	33 113	(26 386)	45 813	(11 882)	-	-	-	-	40 659
кредиты	5564	за 2022г.	10 941	161 538	23 742	(180 825)	-	-	-	-	15 396
	5584	за 2021г.	9 054	142 934	18 500	(159 547)	-	-	-	-	10 941
займы	5565	за 2022г.	8 803	9 300	3 690	(10 626)	-	-	-	-	11 167
	5585	за 2021г.	6 180	8 880	1 375	(7 632)	-	-	-	-	8 803
прочая	5566	за 2022г.	8 081	4 342	-	(96)	-	-	-	-	12 330
	5586	за 2021г.	6 832	1 425	-	(176)	-	-	-	-	8 081
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	443 006	286 252	29 450	(327 740)	-	X	-	-	430 966
	5570	за 2021г.	328 481	400 646	66 029	(352 150)	-	X	-	-	443 006

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)

Атабадзе Анзори
Зурабович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	639 339	520 765
Расходы на оплату труда	5620	168 149	137 564
Отчисления на социальные нужды	5630	49 396	40 615
Амортизация	5640	30 841	24 975
Прочие затраты	5650	174 696	169 306
Итого по элементам	5660	1 062 421	893 225
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	1 062 421	893 225

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

Руководитель _____
(подпись)

**Атабадзе Анзори
Зурабович**

(расшифровка подписи)

3 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	-	15 230	(13 052)	(2 179)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Атабадзе Анзори
Зурабович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.