

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская аптечная сеть"

(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	-	23	125
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	128 368	174 347	4 370
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 946
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30 935	41 809	413
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	141 629	131 485	311 567
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	356 736	287 628	384 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	769 000	185 522	100 150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 144	35 229	40 068
Прочие оборотные активы	1260	569	13 408	3 881
ИТОГО активы	-	1 456 381	869 451	846 534
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 109	42 127	693
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	128 173	176 026	-
Заемные средства краткосрочные	1510	802 730	-	-
Кредиторская задолженность	1520	378 070	549 741	803 904
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 838	8 226	7 808
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 348 920	776 120	812 405
Стоимость чистых активов	-	107 461	93 331	34 129

* - 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.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	8 278	166 068	174 347
Отложенные налоговые активы	1180	8 596	33 214	41 809
Итого по разделу I	1100	18 572	199 282	217 854
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	1 774	9 957	11 732
Итого по разделу II	1200	641 638	9 957	651 596
БАЛАНС	1600	660 211	209 239	869 450
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 817	-	72 817
Итого по разделу III	1300	93 330	-	93 330
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 913	33 214	42 127
Прочие обязательства	1450	-	176 026	176 026
Итого по разделу IV	1400	8 913	209 239	218 153
БАЛАНС	1700	660 211	209 239	869 450

**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.	1 028	(1 005)	-	-	-	(23)	-	-	-	1 028	(1 028)
	5110	за 2021г.	1 028	(903)	-	-	-	(103)	-	-	-	1 028	(1 005)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2022г.	1 028	(1 005)	-	-	-	(23)	-	-	-	1 028	(1 028)
	5111	за 2021г.	1 028	(903)	-	-	-	(103)	-	-	-	1 028	(1 005)

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)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	219 342	(44 996)	7 541	(3 363)	3 356	(41 241)	-	-	-	211 250	(82 881)
	5210	за 2021г.	45 311	(40 941)	8 149	(186)	174	(4 229)	-	-	-	53 274	(44 996)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	34 754	(27 331)	2 665	(539)	539	(5 098)	-	-	-	36 880	(31 890)
	5211	за 2021г.	26 995	(23 519)	7 946	(186)	174	(3 986)	-	-	-	34 754	(27 331)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	13 776	(13 637)	-	(404)	404	(37)	-	-	-	13 372	(13 271)
	5212	за 2021г.	13 776	(13 582)	-	-	-	(56)	-	-	-	13 776	(13 637)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	169 959	(3 487)	4 876	(2 419)	2 413	(36 027)	-	-	-	160 145	(37 102)
	5213	за 2021г.	3 687	(3 402)	204	-	-	(84)	-	-	-	3 891	(3 487)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	853	(541)	-	-	-	(78)	-	-	-	853	(619)
	5214	за 2021г.	853	(438)	-	-	-	(103)	-	-	-	853	(541)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	2 432	(486)	-	(2 432)	687	(200)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	2 432	(486)	-	(2 432)	687	(200)	-	-	-	-	-

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.	-	7 541	-	(7 541)	-
	5250	за 2021г.	-	8 194	(45)	(8 149)	-
в том числе:							
Ноутбук HP ProBook 450 G8 15.6"	5241	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок (С)	5242	за 2022г.	-	252	-	(252)	-
	5252	за 2021г.	-	900	-	(900)	-
Вывеска	5243	за 2022г.	-	205	-	(205)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
интернет шлюз USGFLEX700-RU0101F ZYXEL ZyWALL USG FLEX 700	5244	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire A A317-52G-776D, 17.3	5245	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 3080, Intel Core i3 10105T DDR4	5246	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8	5247	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Серверная база PowerEdge R550 (2)*Gold 5315Y (3.2GHz8C)	5248	за 2022г.	-	807	-	(807)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Серверная база PowerEdge R750 (2)*Silver 4314Y (2.4GHz, 16C)	5249	за 2022г.	-	810	-	(810)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный фармацевтический ШХФ-0,5		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук HP 255 G8 15,6		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска Фармани		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
АрР-025-852 от 01.09.2022-НН, Патриотов, 51-пост.часть		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АрР-055-Г3-2022 от 01.09.2022-НН, Б.Покровская, 82-пост.часть		за 2022г.	-	3 657	-	(3 657)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АрР-030-227/22-А от 16.02.2022г.-НН, Верхне-печерская, 6-пост.часть		за 2022г.	-	853	-	(853)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 199	-	(6 199)	-
Коммутатор HPE 1950 48G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук Asus Expertbook B1500CEAE-BQ0466R? 15.6 (1405070-417) - 855 - 510 55		за 2022г.	-	-	-	-	-

15.6 (1135G/ 2.411ц, 81 Б, 5121 Б		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Межсетевой экран ZYXEL ZyWALL USG FLEX 700		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Световая вывеска объемные буквы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-III Core i5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Ноутбук DELL Vostro 5401 Intel Core i5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL 14 Core i3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Коммутатор HPE1950 24G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Коммутатор HP 1950-48G-		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Шкаф рецептурный - 2 секции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	45	-	-
Кондиционер (сплит-система) Centek CT-65F18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-

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	6	6	6
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)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	185 522	-	769 000	(185 522)	-	-	-	769 000	-	-
	5315	за 2021г.	100 150	-	95 000	(9 628)	-	-	-	185 522	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	185 522	-	769 000	(185 522)	-	-	-	769 000	-	-
	5310	за 2021г.	100 150	-	95 000	(9 628)	-	-	-	185 522	-	-

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)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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.	289 017	(1 389)	317 637	-	(269 214)	(144)	(1 543)	-	19 440	-	356 736	-	
	5530	за 2021г.	385 403	(1 389)	76 872	-	(190 682)	(4)	(1 078)	-	16	17 412	289 017	(1 389)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	240 474	(1 389)	80 062	-	(210 571)	(55)	(1 412)	-	-	-	109 912	-	
	5531	за 2021г.	364 391	(1 389)	56 402	-	(180 315)	(3)	(657)	-	-	-	240 474	(1 389)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	125	-	95	-	(82)	-	-	-	-	-	138	-	
	5532	за 2021г.	615	-	108	-	(598)	-	(5)	-	-	-	125	-	
Прочая	5513	за 2022г.	48 417	-	237 480	-	(58 561)	(90)	(131)	-	19 440	-	246 686	-	
	5533	за 2021г.	20 396	-	20 363	-	(9 769)	(1)	(416)	-	16	17 412	48 417	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	289 017	(1 389)	317 637	-	(269 214)	(144)	(1 543)	X	19 440	-	356 736	-	
	5520	за 2021г.	385 403	(1 389)	76 872	-	(190 682)	(4)	(1 078)	X	16	17 412	289 017	(1 389)	

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.	218 053	3 586	-	(63 357)	-	-	-	-	158 282
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	549 742	969 801	4 834	(362 870)	(146)	-	19 440	-	1 180 800
	5580	за 2021г.	803 904	135 833	-	(407 106)	(318)	-	16	17 412	549 742
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	530 136	116 249	-	(309 281)	(117)	-	-	-	336 986
	5581	за 2021г.	781 858	125 297	-	(376 782)	(254)	-	16	-	530 136
авансы полученные	5562	за 2022г.	(757)	66	-	631	(29)	-	-	-	(89)
	5582	за 2021г.	486	(428)	-	(815)	-	-	-	-	(757)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 917	2 126	3	(2 119)	-	-	19 440	-	29 367
	5583	за 2021г.	19 959	2 026	-	(29 479)	-	-	-	17 411	9 917
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	850 000	4 831	(52 101)	-	-	-	-	802 730
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10 446	1 360	-	-	-	-	-	-	11 806
	5586	за 2021г.	1 601	8 938	-	(29)	(64)	-	-	-	10 446
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	549 742	969 801	4 834	(362 870)	(146)	X	19 440	-	1 180 800
	5570	за 2021г.	803 904	135 833	-	(407 106)	(318)	X	16	17 412	549 742

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)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 791	12 292
Расходы на оплату труда	5620	247 897	215 363
Отчисления на социальные нужды	5630	66 280	56 911
Амортизация	5640	41 264	4 532
Прочие затраты	5650	68 581	92 223
Итого по элементам	5660	437 813	381 321
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	437 813	381 321

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

Руководитель _____
(подпись)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	8 226	1 612	-	-	9 838

Руководитель _____
(подпись)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Гайсинский Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.