

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "Аптека 78"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 1 681                 | 1 809                 | 2 524                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 3 058                 | 2 397                 | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 23 985                | 15 974                | 23 825                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 2 823                 | 3 165                 | 4 517                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 5 000                 | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 6 399                 | 2 527                 | 2 950                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 15                    | 202                   | 63                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 42 961                | 26 074                | 33 879                |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 275                   | 359                   | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 46 590                | 27 050                | 23 478                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 37 208                | 25 236                | 26 663                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 932                   | 422                   | 468                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 85 006                | 53 067                | 50 609                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | (42 044)              | (26 993)              | (16 730)              |

\* - 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 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. 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 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 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

[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. | -              | 541                 | -       | (541)   | -                |
|  | 5250 | за 2021г. | -              | 42                  | -       | (42)  | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Шкаф рецептурный - 4 секции  | 5241 | за 2022г. | -              | 103                 | -       | (103)   | -                |
|  | 5251 | 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 | 10                    | 10                    | 10                    |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гайсинский Юрий Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  |  | На конец периода   |  |                         |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
|  |      |           |                    |  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |  |                         |
|  |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 15 974             | -  | 15 974                  | 170 871                  | (162 860)          | -                                   | -                                   | X  |  | 23 985             | -  | 23 985                  |
|  | 5420 | за 2021г. | 23 825             | -  | 23 825                  | 130 853                  | (138 704)          | -                                   | -                                   | X  |  | 15 974             | -  | 15 974                  |
| в том числе:                                   |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 16                 | -  | 16                      | 1 551                    | (1 554)            | -                                   | -                                   | -  |  | 13                 | -  | 13                      |
|  | 5421 | за 2021г. | 22                 | -  | 22                      | 481                      | (487)              | -                                   | -                                   | -  |  | 16                 | -  | 16                      |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5422 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 15 958             | -  | 15 958                  | 115 755                  | (107 740)          | -                                   | -                                   | 2 594  |  | 23 972             | -  | 23 972                  |
|  | 5423 | за 2021г. | 23 803             | -  | 23 803                  | 87 127                   | (94 973)           | -                                   | -                                   | 27 584   |  | 15 958             | -  | 15 958                  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5424 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5425 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 53 565                   | (53 565)           | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5426 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | 43 245                   | (43 245)           | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 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)

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:<br>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. | 3 165                         | -                                       | 991   | -  | (1 339)   | -                                | (2)                    | -   | 5   | -   | 2 823                         | -                                       |
|  | 5530 | за 2021г. | 4 517                         | -                                       | 780   | -  | (2 132)   | -                                | (3)                    | -   | -   | -   | 3 165                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 235                           | -                                       | 20  | -  | (100)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 155                           | -                                       |
|  | 5531 | за 2021г. | 764                           | -                                       | -   | -  | (529)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 235                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|  | 5532 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2022г. | 2 931                         | -                                       | 972   | -  | (1 239)   | -                                | (2)                    | -   | 5   | -   | 2 668                         | -                                       |
|  | 5533 | за 2021г. | 3 753                         | -                                       | 780   | -  | (1 603)   | -                                | (3)                    | -   | -   | -   | 2 931                         | -                                       |
|  | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2022г. | 3 165                         | -                                       | 991   | -  | (1 339)   | -                                | (2)                    | X   | 5   | -   | 2 823                         | -                                       |
|  | 5520 | за 2021г. | 4 517                         | -                                       | 780   | -  | (2 132)   | -                                | (3)                    | X   | -   | -   | 3 165                         | -                                       |

**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. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 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. | 52 286                 | 32 615  | -  | (1 107)     | -                                | -   | 5   | -   | 83 798                   |
|  | 5580 | за 2021г. | 50 141                 | 10 850  | 9  | (8 623)     | (92)                             | -   | -   | -   | 52 286                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 22 849                 | 12 681  | -  | (1 035)     | -                                | -   | 5   | -   | 34 500                   |
|  | 5581 | за 2021г. | 25 014                 | 4 807   | -  | (6 880)     | (92)                             | -   | -   | -   | 22 849                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | (2)                    | 16  | -  | 12          | -                                | -   | -   | -   | 25                       |
|  | 5582 | за 2021г. | -                      | (2)   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | (2)                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 1 200                  | 105   | -  | (84)        | -                                | -   | -   | -   | 1 221                    |
|  | 5583 | за 2021г. | 656                    | 849   | 2  | (307)       | -                                | -   | -   | -   | 1 200                    |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2021г. | 1 428                  | -   | 7  | (1 435)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2022г. | 27 050                 | 19 540  | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 46 590                   |
|  | 5585 | за 2021г. | 22 050                 | 5 000   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 27 050                   |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 1 190                  | 273   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 1 462                    |
|  | 5586 | за 2021г. | 993                    | 196   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 1 190                    |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 52 286                 | 32 615  | -  | (1 107)     | -                                | X   | 5   | -   | 83 798                   |
|  | 5570 | за 2021г. | 50 141                 | 10 850  | 9  | (8 623)     | (92)                             | X   | -   | -   | 52 286                   |

**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 | 1 551     | 288       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 20 900    | 18 141    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 637     | 3 255     |
| Амортизация   | 5640 | 668       | 757       |
| Прочие затраты  | 5650 | 26 809    | 20 804    |
| Итого по элементам  | 5660 | 53 565    | 43 245    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 107 602   | 94 959    |
| 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 | 161 167   | 138 204   |

\* - 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<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 423                       | 509      | -        | -                               | 932                         |

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.