

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	59 796	(6 320)	37 642	(5 601)	5 601	(33 560)	-	-	-	86 998	(34 279)
	5210	за 2021г.	9 945	(4 405)	3 216	-	-	(1 914)	-	-	-	13 161	(6 320)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	12 883	(6 306)	7 009	-	-	(2 897)	-	-	-	19 892	(9 203)
	5211	за 2021г.	9 945	(4 405)	2 938	-	-	(1 901)	-	-	-	12 883	(6 306)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	46 635	-	28 838	(5 601)	5 601	(30 400)	-	-	-	65 033	(24 799)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	278	(13)	1 219	-	-	(207)	-	-	-	1 496	(221)
	5213	за 2021г.	-	-	278	-	-	(13)	-	-	-	278	(13)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	577	-	-	(56)	-	-	-	577	(56)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	38 220	(578)	(37 642)	-
	5250	за 2021г.	-	3 216	-	(3 216)	-
в том числе:							

Торговое оборудование	5241	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стремянка стальная АЛЮМЕТ М8404 4 ступени профиль 40*20	5242	за 2022г.	-	4	2	(2)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5243	за 2022г.	-	7	4	(4)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666)	5244	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК AOC Value Line e970Swп (00/01) 18.5" черный	5245	за 2022г.	-	70	35	(35)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮРОКРАТ CH-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5246	за 2022г.	-	7	3	(3)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5247	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I253M (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 30м	5248	за 2022г.	-	9	5	(5)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная купольная IP IPC-T020 (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 25м	5249	за 2022г.	-	17	9	(9)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"		за 2022г.	-	3	1	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100		за 2022г.	-	17	6	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" A0, 872*1220мм		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H18A4/FP-R1		за 2022г.	-	225	113	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" A1, 871*624мм		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода ручной 2D Globalpos GP-3300 (USB, HID/VC, черный)		за 2022г.	-	4	2	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО		за 2022г.	-	65	11	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SG116 16-портовый гигабитный настольный		за 2022г.	-	5	3	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стремянка стальная Zalger 3-х ступенчатая Н=108 см (511-3)		за 2022г.	-	4	2	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 250K-G"		за 2022г.	-	101	51	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая DEXP MS-70 черный 20л, 700 Вт, переключатели-поворотный механизм		за 2022г.	-	7	3	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2022г.	-	37	19	(19)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI HUK-P2030, 2200Вт, кремовый		за 2022г.	-	3	1	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Детектор рублей автоматический DORS 200		за 2022г.	-	14	7	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP260 G4,Int Cor i3-10110U,DDR4 8GB,256GB(SSD),Int UHD Gr.Win10Prof,black,1yW(261Q6ES_8gb)		за 2022г.	-	231	116	(116)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Торговое оборудование	за 2022г.	-	47	47	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4011	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер ApM AMD/B550/8GB/SSD 250GB/Microsoft Windows 10 PRO (059016)	за 2022г.	-	46	23	(23)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор DAHUA DHI-NVR4108-4KS2/L, 8-канальный, IP	за 2022г.	-	17	8	(8)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М	за 2022г.	-	96	48	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-O	за 2022г.	-	11	5	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зеркало обзорное для помещений D610/D600мм	за 2022г.	-	6	3	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поддон из МПК 3мм	за 2022г.	-	77	38	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Табурет кр (кожзам)	за 2022г.	-	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03	за 2022г.	-	14	7	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка BALLU BKN-3 электрич.	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Урна на асфальт	за 2022г.	-	4	2	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сейф бухгалтерский МБ-10В	за 2022г.	-	14	5	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ООО "Вега" 21/2183 от 27.12.2021	за 2022г.	-	4 473	-	(4 473)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Инв. № 01-003783	за 2022г.	-	741	-	(741)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Инв.№ 01-004127	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Инв.№ 01-004128	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Инв. № 01-004130	за 2022г.	-	492	-	(492)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место № 01-005472	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-005610	за 2022г.	-	189	-	(189)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-005636	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-005677	за 2022г.	-	366	-	(366)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-005683	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-007841	за 2022г.	-	624	-	(624)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-007843	за 2022г.	-	1 008	-	(1 008)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Производственное оборудование № 01-009921	за 2022г.	-	429	-	(429)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Сироткина Евгения Алексеевна 17/1 от 25.12.2017	за 2022г.	-	280	-	(280)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-010668 (ay/2187)	за 2022г.	-	430	-	(430)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ООО Агроторг /01 от 31.05.2022	за 2022г.	-	1 538	-	(1 538)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ООО ИВА 21/2186 от 10.03.2022	за 2022г.	-	12 414	-	(12 414)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-012990	за 2022г.	-	814	-	(814)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-013025	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013050	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013052	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013053	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013055	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013057	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013073	за 2022г.	-	710	-	(710)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-013076	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО № 01-013082	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-013087	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование № 01-013099	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-015963	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование № 01-015964	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LCD ACER V206HQLAb 19.5, TN, 1600x900, 5 ms, 90°/65°/UM.IV6EE.A01	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК PHILIPS 223V5LHSB2/00 21.5"	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018462	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018463	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018464	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018465	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018466	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018467	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018468	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Инв. № 01-018469	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Инв. № 01-018470	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса № 01-018471	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная № 01-018472 (6 шт)	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 АУ 2186 Победа	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021449	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021477	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021487	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021491	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021496	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021499	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik инв. № 021500	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аптечка металлическая инв. № 021505	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ЭКОНОМ ПЛЮС ООО 21/2188 от 23.09.2022	за 2022г.	-	4 908	-	(4 908)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ИП Сироткина Марина Викторовна 22/2150 от 01.08.2022	за 2022г.	-	5 225	-	(5 225)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация инв. 025683 АУ/2188	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/2188 Инв.№ 028745	за 2022г.	-	520	-	(520)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель АУ/2188 Инв.№ 028746	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/2187 Инв.№ 028748	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 2177 Инв. № 41452	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	558	-	(558)	-

Торговое оборудование АУ 2181 Инв. № 41453	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	402	-	(402)
Торговое оборудование АУ 2178 Инв. № 41454	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	730	-	(730)
Торговое оборудование АУ 2180 Инв. № 41455	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	464	-	(464)
Торговое оборудование АУ 2179 Инв. № 41456	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	309	-	(309)
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" (нестандарт) АУ 2177 Инв.№ 41457	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" (нестандарт) АУ 2177 Инв.№ 41458	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)
Комплект букв Инв.№ 01-000403	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Торговое оборудование АУ 2182 Инв. № 000451	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	475	-	(475)

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	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хайбуллина Алина Николаевна
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	101 323	(101 323)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	50 873	(50 873)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Хайбуллина Алина
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 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.	5 483	-	2 346	-	(3 514)	-	-	-	-	-	-	4 315	-
	5530	за 2021г.	661	-	5 122	-	(300)	-	-	-	-	-	-	5 483	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 911	-	1 214	-	(1 828)	-	-	-	-	-	-	2 297	-
	5531	за 2021г.	-	-	2 911	-	-	-	-	-	-	-	-	2 911	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 449	-	476	-	(878)	-	-	-	-	-	-	1 047	-
	5532	за 2021г.	322	-	1 297	-	(170)	-	-	-	-	-	-	1 449	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 123	-	656	-	(807)	-	-	-	-	-	-	972	-
	5533	за 2021г.	339	-	914	-	(130)	-	-	-	-	-	-	1 123	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 483	-	2 346	-	(3 514)	-	-	X	-	-	-	4 315	-
	5520	за 2021г.	661	-	5 122	-	(300)	-	-	X	-	-	-	5 483	-

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.	7 576	-	-	(7 576)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	58 761	38 844	-	(22 162)	-	-	-	-	75 443
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	170 965	53 635	-	(18 462)	-	-	-	-	206 139
	5580	за 2021г.	111 661	65 641	24	(6 361)	-	-	-	-	170 965
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	167 888	48 905	-	(17 782)	-	-	-	-	199 012
	5581	за 2021г.	105 066	64 091	-	(1 269)	-	-	-	-	167 888
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	180	-	-	-	-	-	-	180
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	894	3 736	-	(69)	-	-	-	-	4 562
	5583	за 2021г.	611	359	-	(76)	-	-	-	-	894
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	4 966	24	24	(5 014)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 183	814	-	(611)	-	-	-	-	2 385
	5586	за 2021г.	1 018	1 167	-	(2)	-	-	-	-	2 183
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	170 965	53 635	-	(18 462)	-	X	-	-	206 139
	5570	за 2021г.	111 661	65 641	24	(6 361)	-	X	-	-	170 965

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 _____

Хайбуллина Алина
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 168	4 016
Расходы на оплату труда	5620	40 315	23 768
Отчисления на социальные нужды	5630	8 034	4 828
Амортизация	5640	33 560	1 914
Прочие затраты	5650	16 245	16 347
Итого по элементам	5660	101 322	50 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	300 190	156 402
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 114)	(28 241)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	382 398	179 034

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбуллина Алина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

27 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	930	3 419	(2 669)	(4)	1 675

Руководитель _____
 (подпись)

**Хайбуллина Алина
Николаевна**

 (расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Хайбуллина Алина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.