

**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.	93	(48)	190	-	-	(250)	-	-	-	487	(298)
	5110	за 2021г.	93	(29)	-	-	-	(19)	-	-	-	93	(48)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	190	-	-	(27)	-	-	-	190	(27)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	(204)	-	-	-	204	(204)
	5112	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	2	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	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.	-	584	-	(190)	394
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Логотип (Еда тут)	5181	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак LEVEL KITCHEN 1	5182	за 2022г.	-	197	-	-	197
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак LEVEL KITCHEN 2	5183	за 2022г.	-	197	-	-	197
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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.	-	51 057	-	(46 475)	4 582
	5250	за 2021г.	-	14 028	-	(14 028)	-
в том числе:							
Ресивер	5241	за 2022г.	-	29	-	-	29
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха Berg	5242	за 2022г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект магистральных фильтров по очистке	5243	за 2022г.	-	28	-	-	28
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Berg	5244	за 2022г.	-	368	-	-	368
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренний пожарный водопровод (НОВОЕ)	5245	за 2022г.	-	4 103	-	-	4 103
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 3	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 1	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 4	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования (НОВОЕ)		за 2022г.	-	6 462	-	(6 462)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульный конвейер МК 2000/500		за 2022г.	-	949	-	(949)	-
		за 2021г.	-	923	-	(923)	-
Станция гигиены полного контроля		за 2022г.	-	736	-	(736)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор Remeza СБ 4/С-200 LB 40 21208		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 200 G4, 21,5 КРД		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блендер Sirman ORIONE FIVE СПБ		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер для мяса IMP1502		за 2022г.	-	360	-	(360)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция SANICUBIC 1 XL VX IP68		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL		за 2022г.	-	538	-	(538)	-

МСК		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL МСК 2		за 2022г.	-	782	-	(782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL МСК 3		за 2022г.	-	782	-	(782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая индукционная		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакууматор Henkelman МСК		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор термоструйный ECH802 МСК		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор термоструйный ECH804 МСК		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Запайщик контейнеров Italianpack, с вакуумным насосом МСК		за 2022г.	-	1 530	-	(1 530)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Запайщик контейнеров Italianpack, с вакуумным насосом		за 2022г.	-	1 136	-	(1 136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор термоструйный ECH802 МСК2		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер погружной		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера МСК		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера МСК2		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина переработки овощей		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный металлодетектор		за 2022г.	-	938	-	(938)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульный конвейер МК 4500/500 (МСК 3)		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульный конвейер МК 4500/500 (МСК 4)		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульный конвейер МК 4500/500 (МСК 5)		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трап (НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)		за 2022г.	-	332	-	(332)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система обезжелезивания и осветления (НОВОЕ)		за 2022г.	-	393	-	(393)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВРУ (НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)		за 2022г.	-	1 857	-	(1 857)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина моечная Lurea TEC300 Air 4 TY BY 290670262 021-2014		за 2022г.	-	3 903	-	(3 903)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC400M2		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая кухонная		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фаршемешалка BWL-50 (крд)		за 2022г.	-	108	-	(108)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (1 дежа) КРД	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование (ул. Рябиновая, д. 44/28) НОВОЕ ПРОИЗВ-ВО	за 2022г.	-	22 562	-	(22 562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отсадочная машина ELF 400	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартбин/ланч-бокс	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор термоструйный ЕСН814	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оптический датчик метки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Энкодер (синхронизатор) для линии	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система крепления и механизма подачи печатающей головки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ЕСН814 СПБ 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
Маркиратор ЕСН814 КРД (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
Маркиратор ЕСН814 КРД	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	371	-	(371)	-
Система видеонаблюдения складское помещение	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
Маркиратор ЕСН814 МСК 5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	359	-	(359)	-
Маркиратор ЕСН814 МСК 6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	264	-	(264)	-
Маркиратор ЕСН814 СПБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	372	-	(372)	-
Моноблок ACER	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Стол с тумбой	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Соковыжималка Kocateq	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Дозатор поршневой Hualian	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Этикетировщик	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Машина укупорочная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Принтер лазерный HP LazerJet, белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Камера холодильная СПБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	560	-	(560)	-
Счетчик банкнот	за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Миксер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Шкаф холодильный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL 50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Модульный конвейер МК 4500/500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	592	-	(592)	-
Котел пищеварочный электрический		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	388	-	(388)	-
Миксер ROBOT COUPE MPC450		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Моноблок HP 200 G3 Professional, белый КРД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Моноблок HP 200 G3 Professional, белый КРД 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Упаковщик вакуумный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Упаковщик вакуумный 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Стол разделочный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Моноблок ACER ЕКБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Моноблок ACER СПБ 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Сейф КРД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Моноблок HP 200 G3 Professional МСК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Компрессор BERG ВК-15Р-500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	243	-	(243)	-
Мясорубка МИМ-600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 Мойка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Аппарат высокого давления MLC-C МСК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Аппарат высокого давления MLC-C МСК2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Стол разделочный МСК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-350-ОМ2 МСК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
Дозатор поршневой Hualian 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Этикетировщик Hualian		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Этикетировщик Hualian 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Камера холодильная КХН ЕКБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	480	-	(480)	-
Электр. конвекц. печь Rational iCombi Pro MCK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 009	-	(2 009)	-
Блендер HALLDE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Блендер HALLDE SB-4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Соковыжималка Robot-coupe	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Моноблок HP 200 G3 ЛМСК	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Соковыжималка Robot-coupe MCK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M632fnt	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Камера холодильная КРД	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	658	-	(658)	-
Машина укупорочная3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Машина укупорочная 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M632fnt MCK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Стол разделочный СРП1717 MCK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Стол разделочный СРП1717 MCK2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Миксер ROBOT COUPE MP 450 Combi Ultra MCK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Камера холодильная КХН ЕКБ 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	721	-	(721)	-
Эл.Сковорода ЭСК-90-0,67-120	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Сейф (к1) VALBERG FRS-99TKL огнестойкий 2 ключа	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Соковыжималка Bartscher Powerfresh СПБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ XEVL-2011-E1RS (КРД)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	532	-	(532)	-
Сковорода электрическая СЭЧ-0,45 (крд)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Камера холодильная КРД2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	576	-	(576)	-

**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	58 011	51 096	34 650
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	480	480	480
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленый Артур
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

20 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.	260 524	-	60 830	-	(221 708)	-	-	-	290	381	100 316	-
	5530	за 2021г.	147 186	-	111 176	-	(5 442)	-	-	-	33	7 571	260 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	175 893	-	2 862	-	(169 838)	-	-	-	-	-	8 917	-
	5531	за 2021г.	102 280	-	73 932	-	(318)	-	-	-	-	-	175 893	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	27 486	-	34 208	-	(22 739)	-	-	-	-	-	38 954	-
	5532	за 2021г.	4 221	-	24 863	-	(1 598)	-	-	-	-	-	27 486	-
Прочая	5513	за 2022г.	57 145	-	23 760	-	(29 131)	-	-	-	290	381	52 445	-
	5533	за 2021г.	40 685	-	12 382	-	(3 526)	-	-	-	33	7 571	57 145	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	260 524	-	60 830	-	(221 708)	-	-	X	290	381	100 316	-
	5520	за 2021г.	147 186	-	111 176	-	(5 442)	-	-	X	33	7 571	260 524	-

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.	233 051	122 428	-	(137 500)	-	-	-	-	217 979
	5573	за 2021г.	235 711	28 410	-	(31 071)	-	-	-	-	233 051
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	279 537	94 143	308	(237 302)	-	-	290	381	137 358
	5580	за 2021г.	203 849	133 573	-	(65 489)	-	-	33	7 571	279 537
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	244 422	28 417	-	(194 224)	-	-	-	371	78 986
	5581	за 2021г.	186 685	106 367	-	(49 511)	-	-	33	848	244 422
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 332	(4 981)	-	3 489	-	-	-	-	840
	5582	за 2021г.	189	2 268	-	(124)	-	-	-	-	2 332
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 395	2 743	308	-	-	-	268	-	6 714
	5583	за 2021г.	9 518	-	-	(12 837)	-	-	-	6 714	3 395
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	56 640	-	(34 430)	-	-	-	-	22 210
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	29 388	11 325	-	(12 137)	-	-	21	10	28 607
	5586	за 2021г.	7 458	24 938	-	(3 017)	-	-	-	8	29 388
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	279 537	94 143	308	(237 302)	-	X	290	381	137 358
	5570	за 2021г.	203 849	133 573	-	(65 489)	-	X	33	7 571	279 537

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)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	366 639	1 359 720
Расходы на оплату труда	5620	50 194	30 653
Отчисления на социальные нужды	5630	15 146	9 223
Амортизация	5640	17 163	14 906
Прочие затраты	5650	1 281 724	1 304 271
Итого по элементам	5660	1 730 866	2 718 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 664)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 664	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 732 530	2 717 109

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

Руководитель _____
(подпись)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. _____