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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	176 304	(123 294)	19 237	-	-	(20 684)	-	-	-	195 721	(143 978)
	5230	за 2021г.	177 700	(140 741)	8 536	(9 932)	9 477	(15 449)	-	-	-	176 304	(146 713)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	176 304	(123 294)	19 237	-	-	(20 684)	-	-	-	195 721	(143 978)
	5231	за 2021г.	177 700	(140 741)	8 536	(9 932)	9 477	(15 449)	-	-	-	176 304	(146 713)

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.	8 679	10 820	(262)	(19 237)	-
	5250	за 2021г.	7 249	9 966	-	(8 536)	8 679
в том числе: Полуавтоматический моноблок по формированию и заклеиванию г/коробов PS50-TB	5241	за 2022г.	180	-	180	-	-
	5251	за 2021г.	180	-	-	-	180
Мультиголовочный дозатор 14 карманов BM041709119	5242	за 2022г.	14	-	14	-	-
	5252	за 2021г.	14	-	-	-	14
Машина этикетировочная ОБ-КЭТ-С2, полуавтоматический на банку №8, переналадка на №3	5243	за 2022г.	872	-	-	(872)	-
	5253	за 2021г.	-	872	-	-	872
Машина этикетировочная ОБ-КЭТ-С2, полуавтоматический на банку №9	5244	за 2022г.	826	-	-	(826)	-
	5254	за 2021г.	-	826	-	-	826
Закаточная машина КЗК-79А	5245	за 2022г.	1 398	-	-	(1 398)	-
	5255	за 2021г.	1 398	-	-	-	1 398
Вихревая воздуходувка EVL 194/26 3 ф.	5246	за 2022г.	272	-	-	(272)	-
	5256	за 2021г.	-	272	-	-	272
Насос ОНВ-36/6-250х350/50-3,0/255-О	5247	за 2022г.	223	-	-	(223)	-
	5257	за 2021г.	-	223	-	-	223
Бункер на 250 л (AISI 304)	5248	за 2022г.	76	-	-	(76)	-
	5258	за 2021г.	-	76	-	-	76
Оборудование для закупоривания и ориентирования крышек	5249	за 2022г.	2 100	-	-	(2 100)	-
	5259	за 2021г.	-	2 100	-	-	2 100
Комплектная поворотная конвейерная система марки ММ8, 3700 мм		за 2022г.	141	-	-	(141)	-
		за 2021г.	141	-	-	-	141
Комплектная поворотная конвейерная система марки ММ8, 1500 мм		за 2022г.	102	-	-	(102)	-
		за 2021г.	102	-	-	-	102
Комплектная поворотная конвейерная система марки ММ8, 2800 мм		за 2022г.	133	-	-	(133)	-
		за 2021г.	133	-	-	-	133
Автоматическая этикировочная машина для наклеивания этикеток на бутылки		за 2022г.	750	-	-	(750)	-
		за 2021г.	750	-	-	-	750
Мясомассажер вакуумный, модель МВ-50		за 2022г.	139	-	-	(139)	-
		за 2021г.	139	-	-	-	139
Инъектор ручной посолочный, модель ФМШ-05		за 2022г.	36	-	-	(36)	-
		за 2021г.	36	-	-	-	36
Конвейер пластинчатый, стационарный. Длина - 6000мм, высота 1000мм		за 2022г.	174	-	-	(174)	-
		за 2021г.	-	174	-	-	174
Конвейер пластинчатый, стационарный. Длина - 6000мм, высота 1000мм под ширину нерж.цепи 72мм		за 2022г.	130	-	-	(130)	-
		за 2021г.	-	130	-	-	130
Маркировочный принтер LINX 5900 3 Line SS Ultima Plus 7S		за 2022г.	217	-	-	(217)	-
		за 2021г.	-	217	-	-	217

Инсинератор "Volkan 300"		за 2022г.	373	-	-	(373)	-
		за 2021г.	373	-	-	-	373
Машины для мойки укупоренных металлических консервных банок барабанного типа ММБ-01		за 2022г.	138	-	-	(138)	-
		за 2021г.	138	-	-	-	138
Стол 800*400*900 С 8/4		за 2022г.	125	-	-	(125)	-
		за 2021г.	125	-	-	-	125
Загрузчик массажера для чан-тележек 200 литров		за 2022г.	263	-	-	(263)	-
		за 2021г.	263	-	-	-	263
Комплект ЗИП (ММОУТ-4000)		за 2022г.	-	43	43	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект ЗИП (ММОУТ-1900)		за 2022г.	-	26	26	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 2m (BASE, P8906155/U0006112)		за 2022г.	-	357	-	(357)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 2m (BASE, P8911376/U0010356)		за 2022г.	-	320	-	(320)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 2m (BASE, P8911374/U0010347)		за 2022г.	-	320	-	(320)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик продукта (стандартный, NPN) 2m - комплект		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина мойки и обдува укупоренной тары (ММОУТ-4000)		за 2022г.	-	1 090	-	(1 090)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Волчок-мясорубка К7-ФВ2П-200 после кап.ремонта		за 2022г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина мойки укупоренной тары (ММУТ-1900)		за 2022г.	-	475	-	(475)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Инъектор Nowicki 120		за 2022г.	-	1 470	-	(1 470)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция фильтрации рассола		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток к инъектору Nowicki 120		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Банкомойка		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y-40P б/у		за 2022г.	-	267	-	(267)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматические дисковые ножницы одинарного реза фирмы "БЛЕМА"		за 2022г.	-	1 700	-	(1 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кривошипный пресс PKXD-40.3		за 2022г.	-	2 800	-	(2 800)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Магнетрон A-CWM-75L, КНР		за 2022г.	-	667	-	(667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Ekomak DMD 200 C - 8 BAR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	320	406	-	(726)	-
Компрессор винтовой Ekomak DMD 300 C - 10 BAR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	353	544	-	(898)	-
Осушитель Mark MDS 85		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	235	(235)	-	-	-

Фильтр РМН P 297 (G1) G A, 8102856329		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12	(12)	-	-	-
Фильтр РМН G 297 (G1) G A, 8102856347		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12	(12)	-	-	-
Фильтр РМН C 297 (G1) G A, 8102856365		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12	(12)	-	-	-
Фильтр РМН P 545 (G1 1/2) G A, 8102856331		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	36	(36)	-	-	-
Фильтр РМН G 545 (G1 1/2) G A, 8102856349		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	36	(36)	-	-	-
Фильтр РМН C 545 (G1 1/2) G A, 8102856367		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	36	(36)	-	-	-
Ресивер РВ 900.10.00 верт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	46	(46)	-	-	-
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 4m (BASE, KN373/XV653)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	260	7	-	(267)	-
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 4m (BASE, KN370/XV522)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	260	7	-	(267)	-
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 4m (BASE, KN372/XV659)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	260	7	-	(267)	-
Датчик продукта (стандартный, NPN) 4m - комплект		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	13	(13)	-	-	-
Хомут крепления печатающей головки принтера Linx		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	(8)	-	-	-
Закаточная машина Б4-КЗК-109А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	580	-	-	(580)	-
Подъемник-загрузчик МИФ-ОТ-0,2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	127	-	-	(127)	-
Этикетировочная машина для консервной банки ОБ-КЭТ-С2 на ж/б 99,0 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	426	(426)	-	-	-
Этикетировочная машина для консервной банки ОБ-КЭТ-С2 на ж/б 72,8 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	426	(426)	-	-	-
Магнетрон 75 KW L-BAND CW, пр-во CPI (США)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Турбовентилятор Sonic Air		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушный нож длиной 600 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр в сборе с корпусом и переходниками, гибкими соединительными и крепежными элементами		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроволновый дефростер туннельного типа SAIREM (Франция) TMW-75-B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 044	-	(1 044)	-
Турбовентилятор Sonic Air		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	593	-	(593)	-
Станок отбортовочный фирма БЛЭМА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 084	-	(1 084)	-
Наполняющая и упаковочная машина ENFLEX		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Отбортовочная автомат "Blemma" KEBS-100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 085	-	(1 085)	-

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	-	-	-
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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	24 384	(24 384)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	65	-	65	16 429	(16 494)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	606	(606)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	46	-	46	201	(247)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	19	-	19	-	(19)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	23 777	(23 777)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	16 228	(16 228)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	14 243	-	1 389	-	(5 465)	-	-	-	-	-	10 167	-
	5530	за 2021г.	4 242	-	10 544	-	(543)	-	-	-	-	-	14 243	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 125	-	662	-	(3 323)	-	-	-	-	-	8 465	-
	5531	за 2021г.	2 778	-	8 348	-	-	-	-	-	-	-	11 125	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 076	-	727	-	(2 143)	-	-	-	-	-	1 660	-
	5532	за 2021г.	1 421	-	2 196	-	(541)	-	-	-	-	-	3 076	-
Прочая	5513	за 2022г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5533	за 2021г.	44	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	42	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	14 243	-	1 389	-	(5 465)	-	-	X	-	-	10 167	-
	5520	за 2021г.	4 242	-	10 544	-	(543)	-	-	X	-	-	14 243	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 297	21 568	100	(108)	-	-	-	-	31 857
	5580	за 2021г.	20 172	2 109	138	(12 122)	-	-	-	-	10 297
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 654	45	-	(100)	-	-	-	-	2 599
	5581	за 2021г.	1 232	1 654	-	(232)	-	-	-	-	2 654
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 483	152	-	(8)	-	-	-	-	2 627
	5583	за 2021г.	2 029	454	-	-	-	-	-	-	2 483
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 151	-	100	-	-	-	-	-	5 251
	5585	за 2021г.	6 013	-	138	(1 000)	-	-	-	-	5 151
прочая	5566	за 2022г.	9	21 371	-	-	-	-	-	-	21 380
	5586	за 2021г.	10 898	1	-	(10 890)	-	-	-	-	9
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 297	21 568	100	(108)	-	X	-	-	31 857
	5570	за 2021г.	20 172	2 109	138	(12 122)	-	X	-	-	10 297

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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	607	195
Расходы на оплату труда	5620	350	300
Отчисления на социальные нужды	5630	107	92
Амортизация	5640	20 684	15 449
Прочие затраты	5650	2 705	227
Итого по элементам	5660	24 453	16 263
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	-	19
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 453	16 282

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

Руководитель _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(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 _____ **Зубова Татьяна Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.