

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Аист" за 2022г. (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 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 2022 г.	7 366	(4 014)	74	-	-	(1 336)	-	-	-	7 440	(5 350)
	5110	за 2021 г.	7 734	(3 539)	750	(1 118)	1 116	(1 591)	-	-	-	7 366	(4 014)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	1 106	(771)	-	-	-	(192)	-	-	-	1 106	(963)
	5111	за 2021 г.	706	(632)	400	-	-	(139)	-	-	-	1 106	(771)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	6 260	(3 243)	74	-	-	(1 144)	-	-	-	6 334	(4 387)
	5112	за 2021 г.	7 028	2907021,9	350	(1 118)	1 116	(1 452)	-	-	-	6 260	(3 243)

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	2 737	2 663	3 431
в том числе:				
Програмное обеспечение САПР	5121	498	498	498
товарный знак "Beautiful line"	5122	28	28	28
товарный знак "Camelia"	5123	26	26	26
товарный знак "Cherry Boom"	5124	28	28	28
товарный знак "Cherry Boom" в Беларуси, Казахстане,	5125	59	59	-
Товарный знак "FEST MADONNA" зарегистрирован в ЕС	5126	-	-	742
Товарный знак "FEST MADONNA" зарегистрирован в РФ	5127	28	28	28
Товарный знак "FEST MADONNA" зарегистрирован в	5128	-	-	186
Товарный знак "FEST MADONNA" зарегистрирован во	5129	-	-	95
Товарный знак "FEST" зарегистрирован в Испании		-	-	95
Товарный знак "Аист"		22	22	22
Товарный знак "Дарина"		142	142	142
Товарный знак "Мадонна"		36	36	36
Товарный знак VIVALIA		254	254	254
Товарный знак SLIM KEEN (№608866)		39	39	39
Товарный знак "TonusStyle"		38	38	38
Товарный знак "Tonusman"		38	38	38
Товарный знак "SlimMe"		38	38	38
Товарный знак "CandyShape"		38	38	38
Товарный знак "Bro"		38	38	38
Товарный знак "MADONNA" (РФ)		32	32	32
Товарный знак "Basic Plus" №727349		25	25	25
Товарный знак "Honey Body"		38	38	38
Сайт future-office.ru		100	100	100
Сайт Camelia-orto.ru		108	108	108
Мобильное приложение "Список в роддом"		220	220	220
товарный знак "Cherry Boom" в Казахстане №1165462		42	42	42
Товарный знак I-II №783997 (заявка 2020731780)		12	12	12
Товарный знак НПЗ20/30 №779946 (заявка		30	30	30
Товарный знак "Мамина фигура" (№784245)		70	70	70
Товарный знак "Практичная мама" (№785445)		70	70	70
Товарный знак "МамаЭксперт" (№785451)		70	70	70
Товарный знак "EXPERTМама" (№785448)		70	70	70
товарный знак "Beautiful line" (расширенный)		38	38	38
Товарный знак "Be in shape"		38	38	38
ТЗ VIVALIA в ЕС рег.номер 1623597		163	163	-
товарный знак "BRUTAL" №804025 (заявка		38	38	-
Товарный знак (изображение)№800841(заявка		25	25	-
Товарный знак MADONNA №793567 (заявка		23	23	-
Товарный знак №829440 (заявка2020711647)		39	39	-
Товарный знак Warm Walk №816487 (заявка №		25	25	-
Товарный знак Телогрей № 845062(заявка №		14	14	-
Товарный знак Телогрей №812509 (заявка №		23	23	-
Товарный знак " Warm Walk" №848623 (заявка		22	-	-
Товарный знак заявка №865878 Brutal (заявка		27	-	-
Товарный знак заявка №881965 Эффективная		25	-	-

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 разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	107	49	(58)	(74)	24
	5190	за 2021 г.	253	750	(146)	(750)	107
в том числе:							
Товарный знак "Супер Мама"	5181	за 2022 г.	46	-	(46)	-	-
	5191	за 2021 г.	46	-	-	-	46
Товарный знак заявка №2021706521	5182	за 2022 г.	12	-	(12)	-	-
	5192	за 2021 г.	-	12	-	-	12
Товарный знак " Warm Walk" №848623 (заявка №2021729336)	5183	за 2022 г.	22	-	-	(22)	-
	5193	за 2021 г.	-	22	-	-	22
Товарный знак заявка №865878 Brutal (заявка №2021746206)	5184	за 2022 г.	14	13	-	(27)	-
	5194	за 2021 г.	-	14	-	-	14
Товарный знак заявка №881965 Эффективная компрессия (заявка №2021754880)	5185	за 2022 г.	13	12	-	(25)	-
	5195	за 2021 г.	-	13	-	-	13
Товарный знак idealShare заявка №2022733031	5186	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5196	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак idealShare заявка №2022736274	5187	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5197	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак заявка №2020714021	5188	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021 г.	14	-	(14)	-	-
Товарный знак заявка №2020731767	5189	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021 г.	14	-	(14)	-	-
Товарный знак Телогрей №812509 (заявка № 2020768105)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	23	-	(23)	-
Товарный знак Warm Walk №816487 (заявка № 2020768121)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
Товарный знак заявка №2020731723		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	14	-	(14)	-	-
товарный знак "BRUTAL" №804025 (заявка №2019750304)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	20	18	-	(38)	-
Мобильное приложение "Список в роддом" для iOS и Android		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	400	-	(400)	-
Товарный знак (изображение) №800841(заявка №2020766028)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	12	13	-	(25)	-
Товарный знак №829440 Мы за подъем зарплат и пенсий (заявка2020711647)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	18	22	-	(39)	-
Товарный знак заявка № 2020751897		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	12	-	(12)	-	-
Товарный знак заявка №2020711650		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак MADONNA №793567 (заявка №2020748882)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	23	-	-	(23)	-
Товарный знак "EXPERTМама" (№785448)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак заявка №2020721508 Эффективная компрессия		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	12	-	(12)	-	-
Товарный знак "Forma Plus"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	34	-	(34)	-	-
Товарный знак Телогрей № 845062(заявка № 2021729342)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2	12	-	(14)	-
ТЗ VIVALIA в ЕС рег.номер 1623597		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	163	-	(163)	-
Товарный знак заявка №2020714019		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	14	-	(14)	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	46 190	(33 399)	-	(16 153)	14 905	(4 035)	-	-	-	30 037	(22 529)
	5210	за 2021 г.	78 915	(59 719)	685	(33 411)	26 565	(3 998)	-	-	-	46 189	(33 398)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	32 524	(27 504)	-	(16 044)	14 796	(2 752)	-	-	-	16 480	(15 460)
	5211	за 2021 г.	60 273	(51 497)	558	(22 759)	16 940	(1 657)	-	-	-	38 072	(36 214)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	5 901	(4 288)	-	(109)	109	(1 022)	-	-	-	5 792	(5 201)
	5212	за 2021 г.	9 776	(6 744)	126	(2 189)	2 158	(1 701)	-	-	-	7 713	(6 287)
Сооружения	5203	за 2022 г.	4 464	(445)	-	-	-	(152)	-	-	-	4 464	(597)
	5213	за 2021 г.	4 464	(359)	-	-	-	(173)	-	-	-	4 464	(532)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5214	за 2021 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Здания	5205	за 2022 г.	3 278	(1 162)	-	-	-	(109)	-	-	-	3 278	(1 271)
	5215	за 2021 г.	3 278	(1 053)	-	-	-	(109)	-	-	-	3 278	(1 162)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021 г.	1 101	(66)	-	-	-	(357)	-	-	-	1 101	(423)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменение данных на начало 2022г связано с переходом с 01.01.2022г. на ФСБУ 6/2020

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	685	-	(685)	-
в том числе:							
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	9 749	20 503	21 583
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	-	-	-
В залоге по договору ипотеки	5287	2 030	2 139	2 248

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
право требования долга по договору уступки прав (цессии)	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.8

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	-	-	-

4.2. 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:				
Готовая продукция	5446	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	64 198	(3 250)	65 113	-	(61 313)	(1 888)	360	-	-	-	-	66 110	(1 193)	
	5530	за 2021 г.	86 214	(5 954)	56 986	243	(79 135)	(110)	3 262	-	-	-	-	64 198	(3 250)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	29 467	(2 631)	36 051	-	(27 286)	(1 762)	241	-	-	-	-	36 470	(660)	
	5531	за 2021 г.	22 839	(4 920)	23 172	-	(16 458)	(86)	2 337	-	-	-	-	29 467	(2 631)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 856	(619)	4 285	-	(4 211)	(111)	119	-	-	-	-	4 819	(533)	
	5532	за 2021 г.	11 681	(1 034)	4 241	-	(11 043)	(23)	925	-	-	-	-	4 856	(619)	
Прочая	5513	за 2022 г.	29 875	-	24 777	-	(29 816)	(15)	-	-	-	-	-	24 821	-	
	5533	за 2021 г.	51 694	-	29 573	243	(51 634)	(1)	-	-	-	-	-	29 875	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	64 198	(3 250)	65 113	-	(61 313)	(1 888)	360	X	-	-	-	66 110	(1 193)	
	5520	за 2021 г.	86 214	(5 954)	56 986	243	(79 135)	(110)	3 262	X	-	-	-	86 214	(5 954)	

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	2 543	1 350	4 302	1 052	6 202	248
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 010	1 350	3 683	1 052	5 168	248
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	533	-	619	-	1 034	-
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 2022 г.	-	23 170	-	-	-	-	-	-	23 170
	5571	за 2021 г.	88 906	63 851	-	(46 727)	-	(106 030)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	23 170	-	-	-	-	-	-	23 170
	5572	за 2021 г.	88 906	63 851	-	(46 727)	-	(106 030)	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	125 821	79 127	494	(125 758)	(36)	-	-	-	79 648
	5580	за 2021 г.	37 515	19 451	283	(37 442)	(16)	106 030	-	-	125 821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 901	7 748	-	(9 864)	(31)	-	-	-	7 754
	5581	за 2021 г.	17 422	9 873	-	(17 384)	(10)	-	-	-	9 901
авансы полученные	5562	за 2022 г.	520	162	-	(495)	(4)	-	-	-	183
	5582	за 2021 г.	62	492	-	(28)	(6)	-	-	-	520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 892	5 003	-	(6 892)	-	-	-	-	5 003
	5583	за 2021 г.	3 717	6 892	-	(3 717)	-	-	-	-	6 892
кредиты	5564	за 2022 г.	106 070	64 087	494	(106 070)	-	-	-	-	64 581
	5584	за 2021 г.	16 261	-	40	(16 261)	-	106 030	-	-	106 070
займы	5565	за 2022 г.	-	500	-	-	-	-	-	-	500
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 438	1 627	-	(2 437)	(1)	-	-	-	1 627
	5586	за 2021 г.	53	2 194	243	(52)	-	-	-	-	2 438
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	125 821	102 297	494	(125 758)	(36)	X	-	-	102 818
	5570	за 2021 г.	126 421	83 302	283	(84 169)	(16)	X	-	-	125 821

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	113 520	112 786
Расходы на оплату труда	5620	40 991	43 541
Отчисления на социальные нужды	5630	7 970	8 650
Амортизация	5640	5 330	5 584
Прочие затраты	5650	64 152	96 374
Итого по элементам	5660	231 963	266 935
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(473)	(14 535)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 744	26 110
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 234	278 510

В составе стр. 5650 "Прочие затраты" входит фактическая себестоимость приобретенных товаров 6804 тыс. руб.

В состав стр. 5670 "Изменение остатков НЗП, готовой продукции и др." входит стоимость готовой продукции и товаров списанных для собственных нужд и недостача по итогам инвентаризации в сумме 381 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 517	4 137	(4 831)	(382)	1 441
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 517	4 137	(4 831)	(382)	1 441

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:				
Основные средства в залоге по договору ипотеки	5811	2 166	2 302	2 302

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		623		100
в том числе:					
на текущие расходы	5901		623		100
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год
	за 2022 г.	5910	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воротникова Анна Александровна** _____ Главный бухгалтер _____ **Караева Анна Владимировна** _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 29 марта 2023 г.

