

**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 2022 г.	1 243	(1 029)	18	-	-	(87)	-	-	-	1 261	(1 115)
	5110	за 2021 г.	1 341	(992)	-	(98)	58	(96)	-	-	-	1 243	(1 029)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	187	(94)	-	-	-	(20)	-	-	-	187	(114)
	5111	за 2021 г.	285	(123)	-	(98)	58	(29)	-	-	-	187	(94)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	1 056	(935)	18	-	-	(67)	-	-	-	1 074	(1 001)
	5112	за 2021 г.	1 056	(869)	-	-	-	(66)	-	-	-	1 056	(935)

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	2	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	10 165	(2 998)	7 760	-	(7 760)	(3 388)	10 165	(6 386)
	5150	за 2021 г.	108	(24)	11 126	-	(1 069)	(2 974)	10 165	(2 998)
в том числе:										
Моторизация столика электронного микроскопа Hitachi TM30x0	5141	за 2022 г.	108	(60)	-	-	-	(36)	108	(96)
	5151	за 2021 г.	108	(24)	-	-	-	(36)	108	(60)
IRC-03789 Работы по разработке комплекта конструкторской док на отд узлы аналит прибор (масс-спектром)	5142	за 2022 г.	529	(162)	-	-	-	(176)	529	(338)
	5152	за 2021 г.	-	-	529	-	-	(162)	529	(162)
IRC-04009 Рабочая документация на отд. узлы газового хроматографа (ГХ) НА 01-01/2020 НАА	5143	за 2022 г.	580	(177)	-	-	-	(193)	580	(371)
	5153	за 2021 г.	-	-	580	-	-	(177)	580	(177)
IRC-04025 Работы по сборке, наладке и техническом испытании измерительных модулей для детекторовВЭЖХ	5144	за 2022 г.	1 280	(391)	-	-	-	(427)	1 280	(818)
	5154	за 2021 г.	-	-	1 280	-	-	(391)	1 280	(391)
IRC-04026 Разработка алгоритма и программы реконст микроб сообщества по маркерам на основе кода VBA	5145	за 2022 г.	2 545	(707)	-	-	-	(848)	2 545	(1 555)
	5155	за 2021 г.	-	-	2 545	-	-	(707)	2 545	(707)
IRC-03722 Разработка комплекта конструктор док на отд узлы масс-селективного детектора Маэстро-αМС	5146	за 2022 г.	802	(245)	-	-	-	(267)	802	(513)
	5156	за 2021 г.	-	-	802	-	-	(245)	802	(245)
IRC-03720 Рабочая документация на отд. узлы и изделия в обл. масс-спектрометрии и хроматографии	5147	за 2022 г.	849	(260)	-	-	-	(283)	849	(543)
	5157	за 2021 г.	-	-	849	-	-	(260)	849	(260)
IRC-03422 Комплекс конструкторской документации на отд. узлы многоотраж времяпролет масс-спектром-а	5148	за 2022 г.	1 151	(352)	-	-	-	(384)	1 151	(735)
	5158	за 2021 г.	-	-	1 151	-	-	(352)	1 151	(352)
IRC-03395 Макет анализатора полиароматических углеводородов (ПАУ) флуориметрическим способом	5149	за 2022 г.	2 319	(644)	-	-	-	(773)	2 319	(1 417)
	5159	за 2021 г.	-	-	2 319	-	-	(644)	2 319	(644)
IRC-04574 Разработка градиентных насосов (сборка, наладка, технические испытания)		за 2022 г.	-	-	2 100	-	-	(2 100)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
IRC-05626 Разработка докум. на производство аналогов филаментов для масс-селективных детектора (МСД)		за 2022 г.	-	-	5 660	-	-	(5 660)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на НИОКР, давшие положительный результат, но прекращенные (не используемые) учтены в составе прочих расходов		за 2022 г.	-	-	-	-	(7 760)	7 760	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	(1 069)	1 069	-	-
IRC-03423 Работы по разработке проектной и рабочей документации на отд узлы и изд в обл масс-спектр		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	1 069	-	-	(1 069)	-	-

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 2022 г.	1 360	9 703	-	(7 760)	3 303
	5170	за 2021 г.	11 346	1 140	-	(11 126)	1 360
в том числе:							
Универсальное устройства ввода проб (прототип)	5161	за 2022 г.	-	130	-	-	130
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
IRC-05353 Разработка комплекта конструкторской документации на детекторный модуль жидкостного хромат	5162	за 2022 г.	-	1 446	-	-	1 446
	5172	за 2021 г.	-	-	-	-	-
IRC-05354 Разработка конструкторской документации на насосный модуль жидкостного хроматографа с дете	5163	за 2022 г.	-	1 446	-	-	1 446
	5173	за 2021 г.	-	-	-	-	-
IRC-05580 Разработка опытного образца градиентного насоса высокого давления с активным миксером	5164	за 2022 г.	-	280	-	-	280
	5174	за 2021 г.	-	-	-	-	-
IRC-05626 Разработка докум. на производство аналогов филаментов для масс-селективных детектора (МСД)	5165	за 2022 г.	-	5 660	-	(5 660)	-
	5175	за 2021 г.	-	-	-	-	-
IRC-04574 Разработка градиентных насосов (сборка, наладка, технические испытания)	5166	за 2022 г.	1 360	740	-	(2 100)	-
	5176	за 2021 г.	220	1 140	-	-	1 360
IRC-03422 Комплекс конструкторской документации на отд. узлы многоотраж времяпролет масс-спектром-а	5167	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2021 г.	1 151	-	-	(1 151)	-
IRC-03395 Макет анализатора полиароматических углеводородов (ПАУ) флуориметрическим способом	5168	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2021 г.	2 319	-	-	(2 319)	-
IRC-04009 Рабочая документация на отд. узлы газового хроматографа (ГХ) НА 01-01/2020 НАА	5169	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2021 г.	580	-	-	(580)	-
IRC-03720 Рабочая документация на отд. узлы и изделия в обл. масс-спектрометрии и хроматографии		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	849	-	-	(849)	-
IRC-03789 Работы по разработке комплекта конструкторской док на отд узлы анализ приоб (масс-спектром)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	529	-	-	(529)	-
IRC-04025 Работы по сборке, наладке и техническом испытании измерительных модулей для детекторовВЭЖХ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 280	-	-	(1 280)	-
IRC-03423 Работы по разработке проектной и рабочей документации на отд узлы и изд в обл масс-спектр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 069	-	-	(1 069)	-
IRC-04026 Разработка алгоритма и программы реконст микроб сообщества по маркерам на основе кода VBA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 545	-	-	(2 545)	-
IRC-03722 Разработка комплекта конструктор док на отд узлы масс-селективного детектора Маэстро-αМС		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	802	-	-	(802)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	1 428	-	(18)	1 410
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО "Маэстро Оператор"	5181	за 2022 г.	-	5	-	(5)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПО "Маэстро Администратор"	5182	за 2022 г.	-	5	-	(5)	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-

ПО для управления работой газового хроматографа	5183	за 2022 г.	-	1 410	-	-	1 410
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПО "Маэстро Аналитик"	5184	за 2022 г.	-	5	-	(5)	-
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПО "Маэстри"	5185	за 2022 г.	-	5	-	(5)	-
	5195	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Литвинова Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 марта 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 2022 г.	2 052	(1 896)	-	(156)	-
	5250	за 2021 г.	-	3 623	-	(1 570)	2 052
в том числе:							
ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ «БЛИЗАР CDT»	5241	за 2022 г.	2 052	(2 052)	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	2 052	-	-	2 052
Генератор чистого водорода ГВЧ-12Д	5242	за 2022 г.	-	35	-	(35)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
3Д модель прототипа "Корпус" (ПРЕСФОРМА)	5243	за 2022 г.	-	28	-	(28)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ d280 CNC (220В)	5244	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок ЧПУ EXT SHM 0609 (Шпиндель SDK 2/2 кВт УК-16)	5245	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос пластинчато-роторный E2M1.5, 1ф., 220В, 50Гц	5246	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Регистратор концентрации остаточного кислорода	5247	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Измеритель вибрации VibraChek Model 200	5248	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАЭСТРО ДТП_НИ образец	5249	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАЭСТРО ПИД_КИ образец		за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАЭСТРО ТИД_КИ образец		за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор для получения особо чистой воды ВОДОЛЕЙ		за 2022 г.	-	19	-	(19)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Dell Optiplex 5070MT i5 9500 в сборе		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер на склад в сборе OFT 01/007 Proliant		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	261	-	(261)	-
HA202-PV, система хранения данны(4xCPI XS4110-TR, 8xPA4 16ER-2666x1R) стеклянный быстродействующий\S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 225	-	(1 225)	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ409T, 15.6",IPS, Intel Core i3 1005G1, 1.2ГГц, 8Гб, 256Гб SSD		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Acer Veriton ES2730G i5 8400		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-

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	17 595	17 595	17 595
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Литвинова Наталья Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	11 391	2 503	-	(11 391)	1 610	-	(4 113)	-	-
в том числе:											
Вексель (дисконтный) Росевробанка серия РЕБ № 0005625 от 08.02.2018 до 01.06.2021 ном. 209928,77\$	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	11 391	2 503	-	(11 391)	1 610	-	4 113	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	11 391	2 503	-	(11 391)	1 610	-	(4 113)	-	-

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:				
Вексель (дисконтный) РосевроБанка серия РЕБ № 0005625 от 08.02.2018 до 01.06.2021 ном. 209928,77	5321	-	-	14 775
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2023 г.

**Литвинова Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)

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)

26 марта 2023 г.

**Литвинова Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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.	35 634	(11 287)	67 096	-	(5 894)	(430)	1 119	-	675	-	97 081	(10 168)	
	5530	за 2021 г.	46 048	(12 175)	20 545	-	(30 913)	(46)	-	-	-	-	35 634	(11 287)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	31 477	(11 287)	22 448	-	(2 195)	-	-	-	-	-	51 731	(10 168)	
	5531	за 2021 г.	15 113	(12 175)	20 180	-	(3 815)	-	-	-	-	-	31 477	(11 287)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	598	-	28 852	-	(174)	(234)	-	-	-	-	29 042	-	
	5532	за 2021 г.	26 619	-	153	-	(26 134)	(40)	-	-	-	-	598	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	3 559	-	15 795	-	(3 525)	(196)	-	-	675	-	16 308	-	
	5533	за 2021 г.	4 316	-	212	-	(963)	(6)	-	-	-	-	3 559	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	35 634	(11 287)	67 096	-	(5 894)	(430)	1 119	X	675	-	97 081	(10 168)	
	5520	за 2021 г.	46 048	(12 175)	20 545	-	(30 913)	(46)	-	X	-	-	35 634	(11 287)	

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	10 168	10 168	11 287	11 287	12 175	12 175
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 2022 г.	28 600	-	-	(28 600)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	28 600	-	-	-	-	-	-	28 600
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	28 600	-	-	(28 600)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	28 600	-	-	-	-	-	-	28 600
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.	59 491	59 296	693	(18 573)	(1 493)	-	675	-	100 089
	5580	за 2021 г.	103 885	47 330	1 918	(93 592)	(50)	-	-	-	59 491
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	30 310	30 549	-	(16 562)	(1 474)	-	-	-	42 823
	5581	за 2021 г.	54 177	96	-	(23 945)	(18)	-	-	-	30 310
авансы полученные	5562	за 2022 г.	784	25 753	-	(509)	(12)	-	-	-	26 016
	5582	за 2021 г.	5 089	511	-	(4 784)	(32)	-	-	-	784
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	656	2 991	-	(5)	-	-	675	-	4 317
	5583	за 2021 г.	35	623	-	(2)	-	-	-	-	656
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	811	-	693	(1 504)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	46 100	1 917	(47 206)	-	-	-	-	811
прочая	5566	за 2022 г.	26 930	3	-	7	(7)	-	-	-	26 933
	5586	за 2021 г.	44 584	-	1	(17 655)	-	-	-	-	26 930
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	88 091	59 296	693	(47 173)	(1 493)	X	675	-	100 089
	5570	за 2021 г.	103 885	75 930	1 918	(93 592)	(50)	X	-	-	88 091

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2023 г.

**Литвинова Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	79 600	54 410
Расходы на оплату труда	5620	8 897	11 111
Отчисления на социальные нужды	5630	1 622	1 913
Амортизация	5640	4 474	4 526
Прочие затраты	5650	84 130	47 377
Итого по элементам	5660	178 723	119 337
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	178 723	119 337

Руководитель _____

(подпись)

26 марта 2023 г.

Литвинова Наталья**Владимировна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	755	1 905	(814)	(738)	1 108
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	755	1 905	(814)	(738)	1 108

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2023 г.

**Литвинова Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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	-	-	12 996
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2023 г.

**Литвинова Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		29 628		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		14 628		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		15 000		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2023 г.

**Литвинова Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)