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 2022 г.	5 397	(3 756)	-	-	-	(528)	-	-	-	5 397	(4 284)
	5110	за 2021 г.	5 397	(3 199)	-	-	-	(558)	-	-	-	5 397	(3 756)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	5 397	(3 199)	-	-	-	(528)	-	-	-	5 397	(4 284)
	5111	за 2021 г.	5 397	(3 199)	-	-	-	(558)	-	-	-	5 397	3 199

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	15	2	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	15	2	4

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 2022 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5150	за 2021 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
в том числе:										
Прочие	5141	за 2022 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5151	за 2021 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	727 359	(375 000)	9 982	(139 417)	10 583	(17 907)	-	-	-	597 924	(382 324)
	5210	за 2021 г.	723 078	(358 228)	33 709	(29 428)	2 391	(19 163)	-	-	-	727 359	(375 000)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	6 499	(5 540)	76	(479)	479	(447)	-	-	-	6 096	(5 508)
	5211	за 2021 г.	5 564	(5 492)	935	-	-	(48)	-	-	-	6 499	(5 540)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	265 043	(235 150)	2 512	(8 554)	7 750	(5 692)	-	-	-	259 001	(233 092)
	5212	за 2021 г.	241 706	(222 575)	25 912	(2 575)	2 391	(14 966)	-	-	-	265 043	(235 150)
Объекты природопользования	5203	за 2022 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5213	за 2021 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	34 482	(24 230)	1 495	-	-	(1 970)	-	-	-	35 977	(26 200)
	5214	за 2021 г.	27 620	(22 233)	6 862	-	-	(1 997)	-	-	-	34 482	(24 230)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	123 081	-	-	(121 969)	-	-	-	-	-	1 112	-
	5215	за 2021 г.	123 081	-	-	-	-	-	-	-	-	123 081	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	891	(786)	-	-	-	(10)	-	-	-	891	(796)
	5216	за 2021 г.	891	(776)	-	-	-	(10)	-	-	-	891	(786)
Здания	5207	за 2022 г.	220 237	(65 374)	5 899	(8 415)	2 354	(7 246)	-	-	-	217 721	(70 266)
	5217	за 2021 г.	224 138	(64 408)	-	(3 901)	-	(966)	-	-	-	220 237	(65 374)
Сооружения	5208	за 2022 г.	76 257	(43 920)	-	-	-	(2 542)	-	-	-	76 257	(46 462)
	5218	за 2021 г.	99 209	(42 744)	-	(22 952)	-	(1 176)	-	-	-	76 257	(43 920)
Другие виды основных средств	5209	за 2022 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
	5219	за 2021 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	50 406	(15 462)	-	-	-	(1 695)	-	-	-	50 406	(17 157)
	5230	за 2021 г.	50 701	(13 607)	9 326	(9 621)	7 847	(9 702)	-	-	-	50 406	(15 462)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-
	5231	за 2021 г.	1 055	-	-	(295)	-	-	-	-	-	760	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022 г.	829	(575)	-	-	-	(70)	-	-	-	829	(645)
	5232	за 2021 г.	8 814	(8 230)	-	(7 985)	7 847	(192)	-	-	-	829	(575)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5223	за 2022 г.	110	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(15)
	5233	за 2021 г.	110	(7)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(11)
Здания	5224	за 2022 г.	42 601	(12 473)	-	-	-	(1 423)	-	-	-	42 601	(13 896)
	5234	за 2021 г.	38 700	(4 764)	3 901	-	-	(7 709)	-	-	-	42 601	(12 473)
Транспортные средства	5225	за 2022 г.	144	(136)	-	-	-	(8)	-	-	-	144	(144)
	5235	за 2021 г.	1 485	(75)	-	(1 341)	-	(61)	-	-	-	144	(136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2022 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5236	за 2021 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
Сооружения	5227	за 2022 г.	5 725	(2 030)	-	-	-	(190)	-	-	-	5 725	(2 220)
	5237	за 2021 г.	300	(294)	5 425	-	-	(1 736)	-	-	-	5 725	(2 030)

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.	3 802	16 450	(6 664)	(9 982)	3 606
	5250	за 2021 г.	3 181	7 477	-	(6 856)	3 802
в том числе: Заквасочник ОЗУ-40 с пультом управления	5241	за 2022 г.	191	-	-	-	191
	5251	за 2021 г.	191	-	-	-	191
Архитектурный проект, стадия ПД для жилого комплекса "Павлово-4"	5242	за 2022 г.	2 000	-	-	-	2 000
	5252	за 2021 г.	2 000	-	-	-	2 000
Газовая котельная	5243	за 2022 г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2021 г.	-	25	-	-	25
Электростанция дизельная в контейнере ЭД100-Т400-2РН	5244	за 2022 г.	990	-	-	-	990
	5254	за 2021 г.	990	-	-	-	990
Котельная - ЦГПМ	5245	за 2022 г.	400	-	-	-	400
	5255	за 2021 г.	-	400	-	-	400
Шкаф холодильный DM114SD-S	5246	за 2022 г.	49	-	-	(49)	-
	5256	за 2021 г.	-	49	-	-	49
Шкаф низкотемпературный DB105-S	5247	за 2022 г.	97	-	-	(97)	-
	5257	за 2021 г.	-	97	-	-	97
Витрина холодильная GC95 VM-5	5248	за 2022 г.	50	-	-	(50)	-
	5258	за 2021 г.	-	50	-	-	50
Котельная газовая МЦ /	5249	за 2022 г.	-	6 061	6 061	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331		за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование молочной промышленности/		за 2022 г.	-	604	604	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Анализатор молока Эксперт-Профи		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Сплит-система Haier HSU-30HNH03/R2-W		за 2022 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котельная газовая МЦ /		за 2022 г.	-	5 899	-	(5 899)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Укупорочная машина крышек полуавтомат iCapper		за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат гравитационного розлива жидкостей Fillermatic GRAVITY		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик GOODSENSE FD15G-X11		за 2022 г.	-	1 495	-	(1 495)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ларь -витрина ЛВН 2100 яр		за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера		за 2022 г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Холодильная горка MAGMA X5(1870)		за 2022 г.	-	361	-	(361)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тревожная сигнализация		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Охранная сигнализация		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ларь -БОНЕТА ЛБМ 2100		за 2022 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Панель декоративная для ларь-бонеты		за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вывеска 2120*340 мм (на витринах)		за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вывеска 1850*305 (на входной группе)		за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Агрегатная часть		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штабелер		за 2022 г.	-	159	-	(159)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Carboma GC95 SM 1.5-1		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Carboma GC95 SM 1.2-1		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование молочной промышленности/		за 2022 г.	-	404	-	(404)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Генератор ледяной воды ЛГВ-10000		за 2022 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Весы МЕРА-ВТП-П-4-2/0,6-1 с терминалом		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Холодильный шкаф DM 110 Sd-S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль-рефрижератор на шасси ГАЗ-С41RB3,ХОУ Элинж Серия 5т MAX		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 403	-	(3 403)	-
Автомобиль-рефрижератор на шасси ГАЗ-С41R92, ХОУ Элинж Серия 3Т		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 117	-	(2 117)	-
Считыватель штрих и 2Д кодов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	360	-	(360)	-
Пневмопушер ход 100мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
Моноблок настенный сенсорный БТ-21.5-рез-МБ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
Шкаф электрический		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
Принтер термо-трансферный CL4NX 305 dpi		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
Намотчик External Rewinder RWG500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Моноблок 23/8 Aser Veriton Z4870G		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	230	-	(230)	-

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	76	-
в том числе: Сервер ProLiant ML31Oe	5261	76	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 2022 г.	1 384 255	-	402 100	(4)	-	-	-	1 786 351	-
	5311	за 2021 г.	1 159 863	-	226 289	(1 897)	-	-	-	1 384 255	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2022 г.	608 905	-	10 520	-	-	-	-	619 425	-
	5312	за 2021 г.	467 025	-	142 000	(120)	-	-	-	608 905	-
Предоставленнные займы	5303	за 2022 г.	247 594	-	-	-	-	-	-	247 594	-
	5313	за 2021 г.	247 844	-	-	(250)	-	-	-	247 594	-
Приобретение права требования	5304	за 2022 г.	10 940	-	-	(4)	-	-	-	10 935	-
	5314	за 2021 г.	12 467	-	-	(1 527)	-	-	-	10 940	-
Вклад в имущество		за 2022 г.	516 816	-	391 580	-	-	-	-	908 396	-
		за 2021 г.	432 527	-	84 289	-	-	-	-	516 816	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 237 184	-	4 589	(338 387)	-	-	-	903 386	-
	5315	за 2021 г.	1 412 959	-	-	(175 775)	-	-	-	1 237 184	-
в том числе:											
Предоставленнные займы	5306	за 2022 г.	1 237 184	-	3 600	(338 387)	-	-	-	902 397	-
	5316	за 2021 г.	1 352 959	-	-	(115 775)	-	-	-	1 237 184	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2022 г.	-	-	989	-	-	-	-	989	-
	5317	за 2021 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 621 439	-	406 689	(338 391)	-	-	-	2 689 737	-
	5310	за 2021 г.	2 572 822	-	226 289	(177 672)	-	-	-	2 621 439	-

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	110 000	110 000	183 955
в том числе:				
Доля в уставном капитале	5321	50 000	50 000	50 000
Долговые ценные бумаги	5322	60 000	60 000	133 995
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 2022 г.	85 204	-	85 204	18 626 504	(1 832 424)	-	-	X	115 284	-	115 284
	5420	за 2021 г.	111 147	-	111 147	1 725 928	(1 751 871)	-	-	X	85 204	-	85 204
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	27 875	-	27 875	365 749	(345 929)	-	-	99 514	47 695	-	47 695
	5421	за 2021 г.	28 116	-	28 116	331 733	(331 974)	-	-	78 166	27 875	-	27 875
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	1 452	-	1 452	380 373	(378 005)	-	-	359 396	3 820	-	3 820
	5422	за 2021 г.	2 260	-	2 260	387 632	(388 440)	-	-	386 491	1 452	-	1 452
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	45 777	-	45 777	62 294	(61 230)	-	-	5 808	46 841	-	46 841
	5423	за 2021 г.	45 179	-	45 179	63 820	(63 222)	-	-	7 703	45 777	-	45 777
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	121 968	(121 968)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	8 024	-	8 024	857 769	(850 274)	-	-	-	15 519	-	15 519
	5425	за 2021 г.	34 045	-	34 045	881 199	(907 220)	-	-	-	8 024	-	8 024
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	73 350	(73 350)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	59 778	(59 778)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2022 г.	2 076	-	2 076	1 001	(1 668)	-	-	-	1 409	-	1 409
	5527	за 2021 г.	1 547	-	1 547	1 766	(1 237)	-	-	-	2 076	-	2 076

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 _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 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.	1 183 577	(51 275)	171 148	789	(136 995)	-	(308)	-	-	-	1 218 519	(50 967)
	5530	за 2021 г.	1 115 750	(52 932)	269 141	725	(202 039)	-	(1 657)	-	-	-	1 183 577	(51 275)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	309 377	(51 275)	115 630	-	(122 096)	-	(308)	-	-	-	302 911	(50 967)
	5531	за 2021 г.	390 532	(52 932)	112 349	-	(193 504)	-	(1 657)	-	-	-	309 377	(51 272)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	129 471	-	52 643	-	(14 827)	-	-	-	-	-	167 287	-
	5532	за 2021 г.	32 109	-	103 503	-	(6 144)	-	-	-	-	-	129 471	-
Прочая	5513	за 2022 г.	744 729	-	2 875	789	(72)	-	-	-	-	-	748 321	-
	5533	за 2021 г.	693 109	-	53 289	725	(2 394)	-	-	-	-	-	744 729	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 183 577	(51 275)	171 148	789	(136 995)	-	(308)	X	-	-	1 218 519	(50 967)
	5520	за 2021 г.	1 115 750	(52 932)	269 141	725	(202 039)	-	(1 657)	X	-	-	1 183 577	(51 275)

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 2022 г.	1 305 981	-	61 470	41 355	-	-	-	-	1 326 096
	5571	за 2021 г.	1 206 637	48 297	66 807	(15 760)	-	-	-	-	1 305 981
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	1 305 981	-	61 470	(41 355)	-	-	-	-	1 326 096
	5573	за 2021 г.	1 206 637	48 297	66 807	(15 760)	-	-	-	-	1 305 981
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.	433 985	480 696	23 771	(534 250)	-	-	-	-	404 202
	5580	за 2021 г.	305 187	775 533	23 170	(669 905)	-	-	-	-	433 985
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	54 152	318 501	51	(333 968)	-	-	-	-	38 736
	5581	за 2021 г.	89 819	500 091	-	(535 758)	-	-	-	-	54 152
авансы полученные	5562	за 2022 г.	47	16	-	(7)	-	-	-	-	56
	5582	за 2021 г.	21	13 130	-	(13 104)	-	-	-	-	47
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 605	10 265	269	-	-	-	-	-	18 139
	5583	за 2021 г.	2 583	58 074	7 699	(60 751)	-	-	-	-	7 605
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	362 084	107 790	23 237	(197 724)	-	-	-	-	295 387
	5585	за 2021 г.	206 155	198 870	15 471	(58 412)	-	-	-	-	362 084
прочая	5566	за 2022 г.	10 097	44 124	214	(2 551)	-	-	-	-	51 884
	5586	за 2021 г.	6 609	5 368	-	(1 880)	-	-	-	-	10 097
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 739 966	480 696	85 241	(492 895)	-	X	-	-	1 730 298
	5570	за 2021 г.	1 511 824	823 830	89 977	(685 665)	-	X	-	-	1 739 966

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 _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	339 494	392 669
Расходы на оплату труда	5620	80 567	71 832
Отчисления на социальные нужды	5630	16 462	14 915
Амортизация	5640	18 422	19 707
Прочие затраты	5650	68 151	68 503
Итого по элементам	5660	523 096	567 626
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 927)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 231
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	512 169	593 857

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	6 115	8 439	(7 892)	-	6 662
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	6 115	8 439	(7 892)	-	6 662

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	110 000	110 000	170 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.