

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

C.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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	43 802	(27 335)	-	-	-	(8 758)	-	-	43 802	(36 093)
	5110	за 2021г.	43 802	(18 577)	-	-	-	(8 758)	-	-	43 802	(27 335)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	40 114	(26 336)	-	-	-	(8 020)	-	-	40 114	(34 357)
	5111	за 2021г.	40 114	(18 316)	-	-	-	(8 020)	-	-	40 114	(26 336)

### 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	55	-	-	-	55
	5190	за 2021г.	55	-	-	-	55
в том числе:	5181	за 2022г.	55	-	-	-	55
	5191	за 2021г.	55	-	-	-	55
Госрегистрация лекарственных препаратов							

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Свирин Дмитрий Олегович  
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## 2. Основные средства

[illegible]



## 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.	331	1 975	(499)	(1 476)	331
	5250	за 2021г.	293	16 171	(4 293)	(11 840)	331
в том числе:							
Принтер Zebra ZQ-620 с WiFi (мобильный)	5241	за 2022г.	76	-	-	-	76
	5251	за 2021г.	-	380	-	(304)	76
Принтер термотрансферный EZ-2350i	5242	за 2022г.	57	-	-	-	57
	5252	за 2021г.	-	57	-	-	57
Принтер HP LJ M 612	5243	за 2022г.	52	-	-	-	52
	5253	за 2021г.	-	103	-	(51)	52
Коммутатор WS-C3750X-12 бу	5244	за 2022г.	92	-	-	-	92
	5254	за 2021г.	-	92	-	-	92
Терминал Casio DT-X200-20E	5245	за 2022г.	54	-	-	-	54
	5255	за 2021г.	109	2 618	-	(2 673)	54
Болгарка	5246	за 2022г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор настольный	5247	за 2022г.	-	37	37	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор	5248	за 2022г.	-	15	15	-	-
	5258	за 2021г.	-	2	2	-	-
Точка доступа MikroTik RBD52G	5249	за 2022г.	-	25	25	-	-
	5259	за 2021г.	-	12	12	-	-
Запайщик пакетов		за 2022г.	-	74	74	-	-
		за 2021г.	-	104	104	-	-
Терминал GlobalPOS C5000		за 2022г.	-	46	46	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 8м3 (бункер)		за 2022г.	-	56	56	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный Toshiba		за 2022г.	-	94	94	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа General A30HR/GU-A30H		за 2022г.	-	147	-	(147)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Доска маркерная 100*180		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа MikroTik RB952U		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор RVi - 1NR20280		за 2022г.	-	18	18	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение мехжональное (секционное) с калиткой		за 2022г.	-	33	33	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термогигрометр ТМФЦ- 101		за 2022г.	-	9	9	-	-



Доска маркерная 120*90		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шуруповерт		за 2022г.	-	-	10	-	-
		за 2021г.	-	-	7	-	-
Лампа настольная		за 2022г.	-	-	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Crown ET - 4000		за 2022г.	-	-	1 330	-	(1 330)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роликовый стол для замены АКБ		за 2022г.	-	-	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул кож.зам. хром		за 2022г.	-	-	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник		за 2022г.	-	-	10	-	-
		за 2021г.	-	-	12	-	-
Кресло		за 2022г.	-	-	11	-	-
		за 2021г.	-	-	103	-	-
Коммутатор Nexus N6K-C6001-64T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	185	-	-	-	(185)
Оборудование для модернизации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная автоматика		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R730		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	359	-	(359)
Система хранения данных DS3024		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	120	-	(120)
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	1 163	-	(1 163)
Микроволновая печь Midea		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	8	-	-
Стремянка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	2	-	-
Источник бесперебойного питания UPS APC BS650E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	123	-	-
Системный блок CleverPC Intel Core i3-8100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	61	-	-
Морозильный ларь Festfrost Solution HF 425		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	40	-	(40)
Морозильный ларь Festfrost Solution HF 506		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	121	-	(121)
Системный блок CleverPC Intel Core i3-9100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	977	-	-
Сканер Zebra DS2208-SR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	62	-	-
Брошюровщик Fellowes Star+		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	8	-	-
Часы настенные		за 2022г.	-	-	-	-	-



Монитор 18.5 "Dell"	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera M3145IDN	за 2021г.	-	42	42	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф (бук)	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф-пенал закрытый (бук)	за 2021г.	-	71	71	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф низкий, закрытый (бук)	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рация	за 2021г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шторы противопожарные	за 2021г.	-	30	30	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер Zebra DS9308-SR	за 2021г.	-	426	-	(426)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания PowerCom Spider SPD-650N	за 2021г.	-	264	264	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Yealink SIP-T30	за 2021г.	-	19	19	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 32" Benq	за 2021г.	-	41	41	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Xiaomi Redmi 9A	за 2021г.	-	28	28	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Panasonic TU 150	за 2021г.	-	7	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор марки MTZ80-4VM	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор RVi - 1NR 16240-P 16-канальный	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE RVi-1NSM24G-4C	за 2021г.	-	156	45	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс пакетировочный	за 2021г.	-	33	33	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа Aeonik AKH18K3HII/AUHN18K3HO	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель управления Rubetek	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro	за 2021г.	-	67	67	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Yealink SIP-T33G	за 2021г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R7525	за 2021г.	-	55	55	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка платформенная (700x1200)	за 2021г.	-	1 463	-	(1 463)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота противопожарные	за 2021г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-



Автопогрузчик TFN CPCD15N- XRW10		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 31,5"		за 2021г.	-	1 568	-	(1 568)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка SB 2000		за 2021г.	-	40	40	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер Mindeo CS2290		за 2021г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер мобильный АТОЛ		за 2021г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор WS-C2960S-48 б/у		за 2021г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор WS-C3750G-48 б/у		за 2021г.	-	90	90	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор WS-C3750X-48 б/у		за 2021г.	-	88	88	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор WS-C3560X-48 б/у		за 2021г.	-	36	36	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка 1500*1000*1500 (сетч.50*50) + 1 полка		за 2021г.	-	36	36	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка уборочная 2 ведра по 25 л		за 2021г.	-	883	883	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термоиндикатор ЮТРИКС - 16 (USB)		за 2021г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 24" Benq		за 2021г.	-	192	192	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Обогреватель		за 2021г.	-	23	23	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дрель		за 2021г.	-	17	17	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов (металлический)		за 2021г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник		за 2021г.	-	30	30	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор ZyXEL		за 2021г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 18,5" Philips		за 2021г.	-	47	47	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка AC 25 В		за 2021г.	-	25	25	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер Honeywell MK 9540		за 2021г.	-	170	170	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка Crown WT - 3020-2.0		за 2021г.	-	61	61	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доска пробковая 120*90		за 2021г.	-	1 015	-	(1 015)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



Обогреватель потолочный	за 2021г.	-	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор 27" Benq	за 2021г.	-	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сканер Fujitsu fi-7160	за 2021г.	-	23	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Батарея к рич-траку CROWN 5260	за 2021г.	-	57	-	(57)
	за 2022г.	-	-	-	-
Холодильник Атлант	за 2021г.	-	449	-	(449)
	за 2022г.	-	-	-	-
Дверь изотермическая	за 2021г.	-	16	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор Philips 23.8"	за 2021г.	-	109	-	(109)
	за 2022г.	-	-	-	-
Стул	за 2021г.	-	171	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Телефон Yealink SIP-T23G	за 2021г.	-	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Фотоаппарат Canon	за 2021г.	-	39	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Вешалка напольная КЛАСС-С	за 2021г.	-	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Док-станция для накопителей	за 2021г.	-	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Система голосового оповещения	за 2021г.	-	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Шкаф "Аптечка"	за 2021г.	-	64	-	(64)
	за 2022г.	-	-	-	-
Сканер Motorola 4278	за 2021г.	-	17	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	-

### 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	-	1 642
в том числе:			
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)	5261	-	1 163
Сервер DELL PE R730	5262	-	359
Система хранения данных DS3024	5263	-	120
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	68 500	133 486	122 652
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	2 239	2 243	2 243
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Свирин Дмитрий Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5 013	-	-	8	-	-	5 005	-	
	5311	за 2021г.	5 013	-	-	-	-	-	5 013	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 833	-	4 000	8 110	-	-	723	-	
	5315	за 2021г.	4 833	-	-	-	-	-	4 833	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 846	-	4 000	8 118	-	-	5 728	-	
	5310	за 2021г.	9 846	-	-	-	-	-	9 846	-	



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Свирин Дмитрий Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



#### 4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Свирин Дмитрий Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную 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		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 076 542	(44 012)	282 376	-	(3 907 633)	(88 194)	(88 023)	-	-	1 673 009	-	
	5530	за 2021г.	6 258 157	-	42 331 311	1 108	(43 506 258)	(7 776)	-	-	-	5 076 542	(44 012)	
в том числе:	5511	за 2022г.	4 827 615	(44 012)	27 691 430	-	(31 295 906)	(14)	(88 023)	-	-	1 091 091	-	
	5531	за 2021г.	6 255 665	-	34 524 140	-	(35 944 414)	(7 776)	-	-	-	4 827 615	(44 012)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5513	за 2022г.	248 927	(44 012)	5 815 320	-	(5 262 115)	(88 179)	(88 023)	-	-	581 918	-	
	5533	за 2021г.	2 492	-	7 807 171	1 108	(7 561 844)	-	-	-	-	248 927	(44 012)	
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	5 076 542	(44 012)	282 376	-	(3 907 633)	(88 194)	(88 023)	X	-	1 673 009	-	
	5520	за 2021г.	6 258 157	-	42 331 311	1 108	(43 506 258)	(7 776)	-	X	-	5 076 542	(44 012)	



## 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	97 800	45 930	-	-	-	-	-	-	-	96 685
	5573	за 2021г.	103 267	-	-	-	(47 045)	-	-	(5 467)	-	97 800
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	14 640 666	39 516 069	417 422	(44 260 716)	(1 590)	-	-	-	-	10 311 851
	5580	за 2021г.	16 054 835	46 866 690	253 045	(48 533 712)	(172)	-	-	-	-	14 640 666
	5561	за 2022г.	11 622 913	26 561 277	1 103	(31 831 553)	(1 356)	-	-	-	-	6 352 384
	5581	за 2021г.	13 640 345	34 755 166	-	(36 772 595)	(3)	-	-	-	-	11 622 913
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 384	3 195	-	(12 774)	(234)	-	-	-	-	4 571
	5582	за 2021г.	15 031	11 791	-	(12 269)	(169)	-	-	-	-	14 384
	5563	за 2022г.	18 609	2 982 048	8	(2 962 700)	-	-	-	-	-	37 965
	5583	за 2021г.	18 854	253 232	134	(253 611)	-	-	-	-	-	18 609
	5564	за 2022г.	2 850 000	7 028 166	416 311	(6 805 280)	-	-	-	-	-	3 489 197
	5584	за 2021г.	2 350 000	8 156 500	249 264	(7 905 764)	-	-	-	-	-	2 850 000
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2021г.	-	-	3 647	(3 647)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	134 760	2 941 383	-	(2 648 409)	-	-	-	-	-	427 734
	5586	за 2021г.	30 585	3 690 001	-	(3 585 826)	-	-	-	-	-	134 760
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	14 640 666	39 516 069	417 422	(44 260 716)	(1 590)	X	-	-	-	10 311 851
	5570	за 2021г.	16 054 835	46 866 690	253 045	(48 533 712)	(172)	X	-	-	-	14 640 666



## 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)

Свирин Дмитрий Олегович  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	63 614	113 016
Расходы на оплату труда	5620	523 686	532 443
Отчисления на социальные нужды	5630	143 998	148 780
Амортизация	5640	29 646	30 684
Прочие затраты	5650	1 017 950	1 064 322
Итого по элементам	5660	1 778 894	1 889 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 604 371	29 563 063
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 615 049	10 187
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 998 314	31 462 495

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Свирин Дмитрий Олегович  
(расшифровка подписи)

30 января 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 \_\_\_\_\_ Свирин Дмитрий Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	4 848 848	3 010 344	2 595 510

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Свирин Дмитрий Олегович  
 (расшифровка подписи)

30 января 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Свирин Дмитрий Олегович  
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.