

**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 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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	242 088	(23 144)	484	(1 401)	1 278	(15 625)	-	-	-	241 172	(37 490)
	5210	за 2021г.	50 983	(21 655)	28 514	-	-	(3 038)	-	-	-	79 497	(24 693)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	8 308	(6 581)	157	(561)	466	(947)	-	-	-	7 905	(7 062)
	5211	за 2021г.	8 579	(7 124)	507	-	-	(294)	-	-	-	9 086	(7 419)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	3 713	(2 362)	50	(289)	261	(417)	-	-	-	3 475	(2 518)
	5212	за 2021г.	2 854	(2 641)	1 139	-	-	(195)	-	-	-	3 993	(2 835)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	7 921	(2 030)	169	-	-	(1 134)	-	-	-	8 089	(3 164)
	5213	за 2021г.	2 452	(1 736)	5 574	-	-	(493)	-	-	-	8 026	(2 228)
Здания	5204	за 2022г.	221 919	(12 059)	-	(431)	431	(13 051)	-	-	-	221 488	(24 679)
	5214	за 2021г.	36 977	(10 075)	21 187	-	-	(2 024)	-	-	-	58 164	(12 099)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	227	(111)	108	(120)	120	(76)	-	-	-	215	(67)
	5215	за 2021г.	120	(79)	107	-	-	(32)	-	-	-	227	(111)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2022г.	1 629	484	-	(484)	1 629

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	8 420	23 368	(1 645)	(28 514)	1 629
В том числе:							
Возмещение Кондитерская ГУМ	5241	за 2022г.	583	-	-	-	583
	5251	за 2021г.	-	583	-	-	583
Лифт малый грузовой SKG ISO-A № 269252	5242	за 2022г.	527	-	-	-	527
	5252	за 2021г.	-	527	-	-	527
Лифт малый грузовой SKG ISO-A № 269251	5243	за 2022г.	518	-	-	-	518
	5253	за 2021г.	-	518	-	-	518
Поверхность жарочная 700CEP KOGAST EZ-T87/P-J	5244	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пила ленточная электрическая настольная KT-210 (stationary table, 3 phase)	5245	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V50a-24 (11FJ005GRU)	5246	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для вакуумной упаковки, настольная, 1 камера 285x389x50мм	5247	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
POS-компьютер моноблок Sam4s SPT-J6412.15 сенсорный черный	5248	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Костюм мужской (Бочка)	5249	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондитерская ГУМ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 908	16 029	750	(21 187)	-
Холодильный прилавок для розничной торговли Б/У		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	734	-	-	(734)	-
Плита индукционная напольная 4 конфорки BERTO'S E7P4M/IND		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	915	-	-	(915)	-
Фритюрница электрическая напольная BERTO'S E7F18-8MS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	177	-	-	(177)	-
Жарочная поверхность электрическая напольная гладкая BERTO'S E7FL4MP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	133	-	-	(133)	-
Барный модуль		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	115	-	-	(115)	-
Блендер VITAMIX VITAPREP 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	64	-	-	(64)	-
Льдогенератор кубикового льда BREMA CB 184W ABS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
Холодильный шкаф для пекарни Liebherr BKPV 6520		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	238	-	-	(238)	-
Гриль-саламандра QSE60/4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	96	-	-	(96)	-
Оборудование и комплектующие для монтажа бра (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Оборудование и комплектующие для монтажа бра (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Оборудование и комплектующие для монтажа бра (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Оборудование и комплектующие для монтажа бра (4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Оборудование и комплектующие для монтажа бра (5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-

Оборудование и комплектующие для монтажа бра (6)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	-	(71)
Оборудование и комплектующие для монтажа бра (7)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	-	(71)
Оборудование и комплектующие для монтажа торшера (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	196	-	-	(196)
Оборудование и комплектующие для монтажа торшера (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	196	-	-	(196)
Комплектующие для пошива дивана (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	123	-	-	(123)
Комплектующие для пошива дивана (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	123	-	-	(123)
Оборудование и комплектующие для монтажа терминала	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	29	-	(43)
Оборудование и комплектующие для монтажа кассовой станции (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	46	-	(50)
Оборудование и комплектующие для монтажа кассовой станции (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	46	-	(50)
Бра латунь полированная (за искл. абажуров)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	408	408	-	-
Торшер латунь полированная (за искл. абажуров)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	367	367	-	-
Электрическая тепловая завеса Olefini KEH-28	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	-	(98)
Кофемашинa Eversys Cameo CTMS, черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	630	-	-	(630)
Камера профильная 0,08 KX-010 НТ-РДО-800*1856	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	128	-	-	(128)
Камера профильная 0,08 KX-013 СТ-РДО-800*1856	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	-	(139)
Кипятильник Kocatag EB75SW/6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-	(50)
Пароконвектомат RATIONAL Combi Classic 6-1/1 (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	659	-	-	(659)
Печь микроволновая MENU MASTER RCS511DSE (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	-	(40)
Соковыжималка Robot Coupe J 80 Ultra	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	-	(117)
Сплит-система низкотемпературная СЕВЕР BGS 220 S+ВПУ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	-	(108)
Сплит-система среднетемпературная СЕВЕР MGS 211 S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Стол морозильный NICOLD GN 1/BT	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	-	(49)
Стол охлаждаемый NICOLD GN 1/TN (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	-	(42)
Стол охлаждаемый NICOLD GN 2/TN	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	-	(55)
Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 15GN	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	-	(45)

Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)
Шкаф купе HICOLD HШЗК-12/6 (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Шкаф морозильный POLAIR CB107-G (ШН-0,7нерж)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)
Шкаф холодильный POLAIR CV107-G	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)
Купольная посудомоечная машина CAPOT 61P	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)
Пароконвектомат RATIONAL Combi Classic 6-1/1 (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	659	-	(659)
Печь микроволновая MENUMASTER RCS511DSE (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Стол охлаждаемый HICOLD GN 1/TN (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Шкаф купе HICOLD HШЗК-12/6 (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)

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	-	-	5
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	-	-	568
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ливиринов Алексей
Аркадьевич**

(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		
			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 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	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.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	70 366	-	70 366	242 620	(259 028)	-	-	X	53 958	-	53 958
	5420	за 2021г.	81 687	-	81 687	213 126	(224 447)	-	-	X	70 366	-	70 366
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	17 044	-	17 044	11 114	(16 740)	-	-	22 480	11 418	-	11 418
	5421	за 2021г.	15 765	-	15 765	15 099	(13 819)	-	-	76	17 044	-	17 044
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	53 322	-	53 322	54 717	(65 499)	-	-	6 165	42 539	-	42 539
	5423	за 2021г.	65 923	-	65 923	49 910	(62 512)	-	-	6 452	53 322	-	53 322
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	77 113	(77 113)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	72 448	(72 448)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	99 677	(99 677)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	75 669	(75 669)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Ливиринов Алексей
Аркадьевич**

(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		
			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 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.	10 437	-	5 969	-	(7 137)	(60)	-	-	-	35	-	9 243	-
	5530	за 2021г.	12 761	-	6 665	-	(9 006)	-	-	-	-	16	-	10 437	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 526	-	4 578	-	(1 248)	-	-	-	-	-	-	5 855	-
	5531	за 2021г.	660	-	2 032	-	(167)	-	-	-	-	-	-	2 526	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 209	-	1 212	-	(5 176)	(60)	-	-	-	-	-	3 185	-
	5532	за 2021г.	10 542	-	4 259	-	(7 592)	-	-	-	-	-	-	7 209	-
Прочая	5513	за 2022г.	702	-	179	-	(713)	-	-	-	-	35	-	203	-
	5533	за 2021г.	1 559	-	373	-	(1 247)	-	-	-	-	16	-	702	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	10 437	-	5 969	-	(7 137)	(60)	-	X	-	35	-	9 243	-
	5520	за 2021г.	12 761	-	6 665	-	(9 006)	-	-	X	-	16	-	10 437	-

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.	353 966	31 910	-	(142 322)	-	-	-	-	243 554
	5571	за 2021г.	88 257	117 145	-	(108 062)	-	-	-	-	97 340
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	15 043	8 594	-	(16 003)	-	-	-	-	7 634
	5572	за 2021г.	4 731	42 907	-	(32 595)	-	-	-	-	15 043
займы	5553	за 2022г.	82 296	23 316	-	(31 477)	-	-	-	-	74 135
	5573	за 2021г.	83 527	74 237	-	(75 467)	-	-	-	-	82 297
прочая	5554	за 2022г.	256 627	-	-	(94 842)	-	-	-	-	161 785
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	52 668	9 819	6 693	(31 820)	(39)	-	35	-	37 355
	5580	за 2021г.	37 909	25 118	5 220	(15 573)	(22)	-	16	-	52 668
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 860	6 175	-	(15 747)	(24)	-	-	-	16 264
	5581	за 2021г.	18 007	20 539	10	(12 685)	(10)	-	-	-	25 860
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 589	287	-	(2 491)	(15)	-	-	-	370
	5582	за 2021г.	1 821	2 571	-	(1 791)	(12)	-	-	-	2 589
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 650	3 118	44	(5 001)	-	-	35	-	3 846
	5583	за 2021г.	5 059	1 317	1	(743)	-	-	16	-	5 650
кредиты	5564	за 2022г.	11	-	414	(403)	-	-	-	-	22
	5584	за 2021г.	-	-	127	(116)	-	-	-	-	11
займы	5565	за 2022г.	17 141	-	6 235	(7 989)	-	-	-	-	15 387
	5585	за 2021г.	12 270	-	5 081	(210)	-	-	-	-	17 141
прочая	5566	за 2022г.	1 416	239	-	(189)	-	-	-	-	1 467
	5586	за 2021г.	752	691	-	(27)	-	-	-	-	1 416
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	406 634	41 729	6 693	(174 142)	(39)	X	35	-	280 909
	5570	за 2021г.	126 166	142 263	5 220	(123 635)	(22)	X	16	-	150 008

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 _____ **Ливиринов Алексей**
(подпись) **Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	77 228	74 995
Расходы на оплату труда	5620	28 989	22 995
Отчисления на социальные нужды	5630	6 387	4 935
Амортизация	5640	15 625	3 038
Прочие затраты	5650	49 531	42 909
Итого по элементам	5660	177 760	148 872
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	10 782	12 601
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 542	161 473

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ливиринов Алексей
Аркадьевич**

(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	-	1 531	-	-	1 531

Руководитель _____
(подпись)

**Ливринов Алексей
Аркадьевич**

(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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ливиринов Алексей
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Ливринов Алексей
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.