

**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							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2021г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2021г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Бабичева Евгения
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Напичивание и движение основных средств

[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.	6 388	21 374	(1 902)	(23 259)	2 601
	5250	за 2021г.	722	50 391	(15 847)	(28 877)	6 388
в том числе:							
Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12мм) белый	5241	за 2022г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2021г.	8	-	-	-	8
Видеореистратор TRASSIR NeuroStation до 128 IP-видеокамер, бипрейт до 720Мбит/сек.	5242	за 2022г.	111	-	-	-	111
	5252	за 2021г.	-	222	111	-	111
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-BT35VGMUZ-BT35VG	5243	за 2022г.	52	-	-	-	52
	5253	за 2021г.	-	105	52	-	52
Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD2123GO-IS (объектив 2.8мм) купольная 2Мп	5244	за 2022г.	4	-	-	-	4
	5254	за 2021г.	-	8	4	-	4
Видеокамера IP SVI-D223A SD 2Мрiх 2.8мм	5245	за 2022г.	8	-	-	-	8
	5255	за 2021г.	-	17	8	-	8
Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD2043G2-IU(2.8мм) 4Мп EXIR-подсветка до 40м	5246	за 2022г.	-	443	221	-	221
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция скважинная Z616ELP380-41550	5247	за 2022г.	-	280	-	-	280
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер FRU Rock S2208P 1x4216 2x16Gb 9361-8I 2x1000W Onsite	5248	за 2022г.	255	-	-	-	255
	5258	за 2021г.	-	511	255	-	255
Установка канализ.насосная GRUNDFOS SOLOIFT2 WC-3 (1max=50р., 0,62кВт, 1x230В)	5249	за 2022г.	32	32	32	-	32
	5259	за 2021г.	-	63	32	-	32
Видеокамера IP SVI-S153A SD SL V2.0 5Мрiх 2.8мм		за 2022г.	21	38	19	-	40
		за 2021г.	-	42	21	-	21
Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro Drive FC 51 22 кВт/43А/FC-051P22КТ4Е20Н3ВХСХ		за 2022г.	-	298	149	-	149
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковочный обвязчик CYCLOP AXRO FQC2		за 2022г.	406	(406)	-	-	-
		за 2021г.	-	1 218	812	-	406
IP-видеокамера (07) HikVision DS-2CD2043GO-I (4мп), 4Мп, булит, уличная		за 2022г.	25	-	-	-	25
		за 2021г.	25	-	-	-	25
Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	103	52	-	52
Преобразователь частоты RW-051 11,0кВт, 23,0А, 380-480В, IP 20 с панелью управления LCP		за 2022г.	-	77	38	-	38
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектный шкаф управления NOVA-PUMP/PSE 4 насосами до 22кВт/45А		за 2022г.	-	716	358	-	358
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP SVI-D453A SD SL V2.0 5Мрiх 2.8мм		за 2022г.	-	42	21	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD2343GO-IU (объектив 2.8мм) купольная 4Мп		за 2022г.	-	16	8	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD22F22FWD-IS(4mm) 2Мп, объектив 4мм		за 2022г.	6	-	-	-	6
Видеорегистратор гибридный SVR-8115F V2.0		за 2021г.	6	-	-	-	6
		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	18	9	-	9
Видеокамера-IP TRASSIR TR-D2151IR3 2.8		за 2022г.	-	164	82	-	82
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера-IP миниат. ванд. TR-D8121IR2 V4 2.8(объектив 2.8mm) 2Мп, ИК-подсветка, питание 12 В DC/PoE		за 2022г.	22	-	-	-	22
		за 2021г.	-	43	22	-	22
Видеокамера IP SVL-S123A SD 2Мрix 2.8mm		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	-	20	10	-	10
IP-видеокамера HikVision DS-2CD2043GO-1 (2.8mm), 4Мп, булит, уличная		за 2022г.	75	-	-	-	75
		за 2021г.	75	-	-	-	75
Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD2043GO-1 (2.8mm), 4Мп, булит, уличная		за 2022г.	149	-	-	-	149
		за 2021г.	-	298	149	-	149
Видеокамера IP SVL-S353VM SD SL 5Мрix 2.8-12mm		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	12	6	-	6
Кондиционер Panasonic CS/CU-E09RKD		за 2022г.	47	-	-	-	47
		за 2021г.	-	94	47	-	47
Видеокамера IP SVL-D453A SD V2.0 5Мрix 2.8mm		за 2022г.	21	-	-	-	21
		за 2021г.	-	42	21	-	21
Преобразователь частоты Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 22 кВт/44А/FC-202P22KT4E20H2XG5X		за 2022г.	-	604	302	-	302
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера-IP Hik Vision DS-2CD2043GO-1(2.8mm) 4Мп		за 2022г.	38	-	-	-	38
		за 2021г.	38	-	-	-	38
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-BT20V/G/MUZ-BT20V/G		за 2022г.	39	-	-	-	39
		за 2021г.	-	79	39	-	39
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR60V/G/MUZ-HR60V/G		за 2022г.	81	-	-	-	81
		за 2021г.	-	162	81	-	81
Видеокамера-IP скорост. поворотная 4 Мп,х30 АС-D6144IR10		за 2022г.	51	-	-	-	51
		за 2021г.	51	-	-	-	51
Машина моечная Lugea		за 2022г.	2 486	-	-	(2 486)	-
		за 2021г.	-	4 972	2 486	-	2 486
Модернизация общеобменной вентиляции газогенераторной		за 2022г.	2 374	-	-	(2 374)	-
		за 2021г.	-	2 374	-	-	2 374
Изготовление двухсторонней стены		за 2022г.	-	596	596	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство железобетонного покрытия скважин		за 2022г.	-	4 186	-	(4 186)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Магазин цветов "Green house"		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
		за 2021г.	-	11 132	-	(11 132)	-
Строительство новых кабинетов АБК		за 2022г.	-	906	-	(906)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стелла на въезде "ООО ЗЕЛЕННЫЙ ДОМ"		за 2022г.	-	671	-	(671)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Проектная документация на стелу ООО "Зеленый Дом"		за 2022г.	-	75	75	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматич. полива газона		за 2022г.	-	105	-	(105)	-

Наружное водотведение (модульное здание)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	356	-	-	(356)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж линии наружного освещения		за 2022г.	711	-	-	(711)	-	-	-
		за 2021г.	2 665	-	-	(2 665)	-	-	-
Упаковочный обвязчик СУКЛОР АХРО ФОС2 (5)		за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование по упаковке цветов SeaImatic, производителя Вегомтек		за 2022г.	10 495	-	-	(10 495)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина с полками 2		за 2022г.	103	-	-	(103)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели		за 2022г.	154	-	-	(154)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для документов 4700х450х2100		за 2022г.	143	-	-	(143)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосета М3145dп, 45стр/принтер/копир/сканер/А4		за 2022г.	144	-	-	(144)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера 7,33*5,25*3л Холодильный агрегат на базе компрессора "Bitzer" с воздухоохладителем		за 2022г.	444	-	-	(444)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Перемещение грунта		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	75	-	-	75	-	-	-
Бойлер STA 300 C (1онтур) "НАДУ" напольный (без ТЭНа)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	55	-	-	55	-	-	-
Печь электрическая НАРВА Cilindro РС110ХЕ нерж.сталь (с выносным пультом в компл)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	143	-	-	143	-	-	-
Земельный участок 10 000 кв. м (К.№01:05:3116003:803)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	100	-	-	(100)	-	-	-
Земельный участок 20 000 кв. м (К.№01:05:3116003:804)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	200	-	-	(200)	-	-	-
Устройство утеплителя, Г КЛ, пароизоляции		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	556	-	-	556	-	-	-
Устройство полусухой стяжки пола магазина цветов		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	100	-	-	100	-	-	-
Монтаж холодильных дверей		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	159	-	-	159	-	-	-
Госпошлины на получение права собственности - магазин		за 2022г.	22	-	-	22	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы общеобменной вентиляции зоны сортировки и приотопления раствоворов		за 2022г.	845	-	-	(845)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация сервисной зоны ПТК2		за 2022г.	990	-	-	(990)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	317	-	-	317	-	-	-
Благоустройство территории		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 077	-	-	(1 077)	-	-	-
Изготовление навеса из стекла и ограждений входной группы из нержавеющей		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	148	-	-	148	-	-	-

Выполнение инженерно-геодезических работ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Отделочные и монтажные работы		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы горизонтального зашторивания ПТК1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство бетонного основания магазина		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж каркаса магазина		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы отопления сервисной зоны		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы отопления ПТК 1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж холодильного оборудования		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж вывески "Зеленый Дом"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж световой вывески "Цветы", размер 3900*905мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Упаковочный обвязчик СУКЛОР АХРО ФАС2 (4)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство инженерных сетей магазина. Устройство септика.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по изготовлению и монтажу алюмин. витражей и окон ПВХ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство инженерных сетей магазина. Электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж сэндвич-панелей		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по изготовлению и монтажу алюмин. витражей и доборных элементов внутр. витражи		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство кровли магазина цветов		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка двери invisible		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система водоснабжения		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 SX Plus		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Мебель по индивидуальному заказу АКЕ 118		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Мебель по индивидуальному заказу АКЕ 119		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Спектрометр PG200N (UPRtek, Тайвань)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-


Компьютер IRU Office 510B5, Intel Core i7 11700, DDR4 16ГБ, 480(SSD) Intel UHD Graphics 750, Free DOS	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145DN, A4, лазерный, белый [110243nl0] 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Холодильник Liebherr K3130-21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-

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	4 360	15 192
в том числе:			
Наружные сети электроснабжения	5261	711	2 665
Мини ТЭС	5262	2 374	-
Модульное здание	5263	356	-
Сервисная зона	5264	906	1 820
Магазин цветов "Green house"	5265	13	-
Благоустройство территории	5266	-	1 077
Производственно-тепличный комплекс	5267	-	9 630
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	3 468	4 189	3 168
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бабичева Евгения
Александровна
(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
в том числе:											
Вклад в Уставный капитал ООО ЧОП "Зеленый Дом"	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

«Зеленый Дом»
Руководитель
31 марта 2023 г.

Бабичева Евгения
Александровна
(расшифровка подписи)

4.1.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-

«Зеленый Дом»

«Строитель»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 1050100635576

ИНН 0107002400


ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

РАЙОН ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 10

165000

Руководитель



Бабичева Евгения Александровна

(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		перевод из						
			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 2022г.	12 640	-	-	-	(12 640)	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	3 053	-	12 210	-	(2 623)	-	-	-	-	-	12 640	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	12 640	-	-	-	12 640	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021г.	3 053	-	12 210	-	(2 623)	-	-	-	-	-	12 640	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	17 382	(7 962)	6 004	-	(7 563)	-	-	-	-	-	15 823	(8 411)
в том числе:	5530	за 2021г.	24 831	(7 962)	7 355	-	(14 808)	-	-	-	-	-	-	17 381	(8 411)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 852	-	897	-	(2 793)	-	-	-	-	-	-	955	-
	5531	за 2021г.	6 484	-	2 124	-	(5 756)	-	-	-	-	-	-	2 852	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 118	(7 962)	4 630	-	2 355	-	-	-	-	-	-	13 393	(8 411)
	5532	за 2021г.	11 553	(7 962)	2 784	-	(3 219)	-	-	-	-	-	-	11 118	(8 411)
Прочая	5513	за 2022г.	3 412	-	477	-	2 414	-	-	-	-	-	-	1 475	-
	5533	за 2021г.	6 794	-	2 447	-	(5 830)	-	-	-	-	-	-	3 411	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	30 022	(7 962)	6 004	-	(20 202)	-	-	X	-	-	-	15 823	(8 411)
	5520	за 2021г.	27 884	(7 962)	19 565	-	(17 431)	-	-	X	-	-	-	30 021	(8 411)

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	8 411	-	8 411	449	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 411	-	8 411	449	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	859 478	142 743	-	(349 478)	-	-	-	-	652 743
	5571	за 2021г.	1 065 207	428	-	(206 157)	-	-	-	-	859 478
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	859 478	142 743	-	(349 478)	-	-	-	-	652 743
	5573	за 2021г.	1 065 207	428	-	(206 157)	-	-	-	-	859 478
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 919	14 537	-	(8 643)	-	-	-	-	31 813
	5580	за 2021г.	11 297	24 163	-	(9 542)	-	-	-	-	25 919
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 669	4 865	-	(5 644)	-	-	-	-	4 890
	5581	за 2021г.	1 434	5 623	-	(1 388)	-	-	-	-	5 668
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 030	8 849	-	(2 782)	-	-	-	-	14 096
	5582	за 2021г.	5 520	6 518	-	(4 008)	-	-	-	-	8 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 103	759	-	(100)	-	-	-	-	12 763
	5583	за 2021г.	1 094	11 950	-	(940)	-	-	-	-	12 103
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	117	63	-	(117)	-	-	-	-	63
	5586	за 2021г.	3 249	73	-	(3 205)	-	-	-	-	117
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	885 397	157 280	-	(358 121)	-	-	-	-	684 556
	5570	за 2021г.	1 076 504	24 591	-	(215 698)	-	-	-	-	885 397

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	-	-	-



Бабичева Евгения
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	283 919	214 165
Расходы на оплату труда	5620	88 587	77 200
Отчисления на социальные нужды	5630	26 810	23 416
Амортизация	5640	118 392	104 451
Прочие затраты	5650	10 584	9 411
Итого по элементам	5660	528 292	428 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 862)	(4 147)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	523 431	424 496

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

Руководитель Бабичева Евгения Александровна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 941	4 727	(3 945)	(28)	6 695



Руководитель
(подпись)

Бабичева Евгения
Александровна
(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		-	-	-



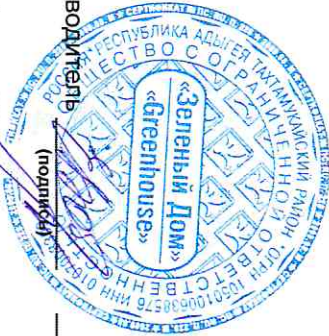
Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

Бабичева Евгения
Александровна
(расшифровка подписи)

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабичева Евгения
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.