

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Русская селекция"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 122                   | 122                   | 122                   |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 155 883               | 75 958                | 41 896                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 2 039                 | 1 593                 | 3 954                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 3 204                 | 4 969                 | 3                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 32 821                | 2 796                 | 19 787                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 514                 | 19 205                | 1                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 195 583               | 104 643               | 65 763                |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 165 032               | 87 083                | 32 689                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 332                   | 419                   | 8                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 30 006                | 16 607                | 32 537                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 195 370               | 104 109               | 65 234                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 213                   | 534                   | 529                   |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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. | 122                      | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 122                      | -                                               |
|                               | 5110 | за 2021г. | 122                      | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 122                      | -                                               |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

**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, списанная 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гехт Марк Андреевич**  
(расшифровка подписи)

23 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 2022г. | 65 584         | 80 037              | -       | (87)                                                                | 145 534          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 31 540         | 34 044              | -       | -                                                                   | 65 584           |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Затраты, подлежащие распределению                                                                                  | 5241 | за 2022г. | 48 598         | 62 891              | -       | -                                                                   | 111 490          |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 31 545         | 17 053              | -       | -                                                                   | 48 598           |

**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 | 87        | -         |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гехт Марк Андреевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           |  | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |           |                |                                         |                      | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) |  |                  |                                         |                      |
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |  | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 1 593          | -                                       | 1 593                | 1 006                 | (560)          | -                             | -                             | X                                         |  | 2 039            | -                                       | 2 039                |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 3 954          | -                                       | 3 954                | 19                    | (2 380)        | -                             | -                             | X                                         |  | 1 593            | -                                       | 1 593                |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |  |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 1 593          | -                                       | 1 593                | 942                   | (496)          | -                             | -                             | 310                                       |  | 2 039            | -                                       | 2 039                |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 3 954          | -                                       | 3 954                | 2                     | (2 363)        | -                             | -                             | -                                         |  | 1 593            | -                                       | 1 593                |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 32                    | (32)           | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 17                    | (17)           | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5423 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 32                    | (32)           | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5407 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |

**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)

**Гехт Марк Андреевич**  
(расшифровка подписи)

23 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:<br>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. | 2 796                         | -                                       | 31 670                                                                | -                                                | (1 444)   | (201)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 32 821                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 19 787                        | -                                       | 1 462                                                                 | -                                                | (18 453)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 796                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 272                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (102)     | (170)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | 13 070                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (12 798)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 272                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 2 224                         | -                                       | 17 371                                                                | -                                                | (1 342)   | (31)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 222                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 762                           | -                                       | 1 462                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 224                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 300                           | -                                       | 14 299                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 14 599                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 5 955                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (5 655)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 300                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 2 796                         | -                                       | 31 670                                                                | -                                                | (1 444)   | (201)                            | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 32 821                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 19 787                        | -                                       | 1 462                                                                 | -                                                | (18 453)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 2 796                         | -                                       |

**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 2022г. | 87 083                 | 70 000                                                                | 7 949                                            | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 165 032                  |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | 32 689                 | 58 894                                                                | -                                                | (4 500)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 87 083                   |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | 87 083                 | 70 000                                                                | 7 949                                            | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 165 032                  |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | 32 689                 | 58 894                                                                | -                                                | (4 500)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 87 083                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 17 026                 | 21 433                                                                | 27                                               | (7 948)     | (200)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 338                   |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 32 545                 | 525                                                                   | -                                                | (16 044)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 17 026                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 14 365                 | 20 917                                                                | -                                                | (7 834)     | (200)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 27 248                   |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 24 667                 | -                                                                     | -                                                | (10 302)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 365                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 825                    | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 825                      |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 5 140                  | -                                                                     | -                                                | (4 315)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 825                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 97                     | 10                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 107                      |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 96                     | 1                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 97                       |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | 419                    | -                                                                     | 27                                               | (114)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 332                      |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | 8                      | 524                                                                   | -                                                | (113)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 419                      |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 1 320                  | 506                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 826                    |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 2 634                  | -                                                                     | -                                                | (1 314)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 320                    |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 104 109                | 91 433                                                                | 7 976                                            | (7 948)     | (200)                            | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 195 370                  |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 65 234                 | 59 419                                                                | -                                                | (20 544)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 104 109                  |

**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)

**Гехт Марк Андреевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 5         | 17        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | 52        |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | 7         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1         | 1         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 36        | 87        |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 42        | 164       |
| 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 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 42        | 164       |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гехт Марк Андреевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. \_\_\_\_\_