

**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.	7 993	(5 747)	-	-	-	(1 558)	-	-	-	7 993	(7 305)
	5110	за 2021г.	7 993	(3 522)	-	-	-	(2 225)	-	-	-	7 993	(5 747)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	6 658	(4 579)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	6 658	(5 970)
	5111	за 2021г.	6 658	(2 576)	-	-	-	(2 003)	-	-	-	6 658	(4 579)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	1 335	(1 168)	-	-	-	(167)	-	-	-	1 335	(1 335)
	5112	за 2021г.	1 335	(946)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 335	(1 168)

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	4	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	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 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.	600	21	-	-	621
	5190	за 2021г.	600	-	-	-	600
в том числе:							
Дизайн логотипа и упаковки лимонадов ТМ "Сицевое лето"	5181	за 2022г.	250	-	-	-	250
	5191	за 2021г.	250	-	-	-	250
Дизайн упаковки мороженого ТМ"ASCANIA"	5182	за 2022г.	350	-	-	-	350
	5192	за 2021г.	350	-	-	-	350
Товарный знак (словесное обозначение Славяновская)	5183	за 2022г.	-	21	-	-	21
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

[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.	4 618	5 917	-	(8 588)	1 948
	5250	за 2021г.	751	6 282	-	(2 415)	4 618
в том числе:							
Котел паровой (парогенератор) ECO-PAR-500 производительностью 500 кг пара в час (рабочее давление 0,	5241	за 2022г.	567	68	-	(635)	-
	5251	за 2021г.	-	567	-	-	567
Ограждение территории (156 м.п.)	5242	за 2022г.	1 466	-	-	-	1 466
	5252	за 2021г.	-	1 466	-	-	1 466
Система отопления и газификации цеха 941,6 кв. м.	5243	за 2022г.	2 585	3	-	(2 588)	-
	5253	за 2021г.	751	1 834	-	-	2 585
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ (НА АРЕНДОВАННОЙ ЗЕМЛЕ)	5244	за 2022г.	-	269	-	-	269
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппликатор самоклеящихся этикеток для ПЭТ линии 6000	5245	за 2022г.	-	213	-	-	213
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба водогаз. д.20*2,8 ГОСТ 3262-75	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
СГ-ЭКВЗ-Р-0,5-100/1,6 на базе RABO G65, Ду50 расширение 1:100, корректор ЕК270 с ППД	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ШУУРГ-Р-100 с кат. под СГ-ЭК-Р-0,5-100/1,6 без обогрева, с утеплением	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БПЭК-04/Ех	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель БПЭК 6 жил. для ЕК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна выносная +18db		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба эл/св 57*3,0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод 20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод 57		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба эл/св 89*3,0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цемент М-500 (50кг)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный бетон М-200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щебень фракции 5-20 мм (1,36) тн		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине 1.9кг	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Угольник ST-092	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба водогаз. 15*2,5 ГОСТ 3262-75	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба водогаз. 25*2,8 ГОСТ 3262-75	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба водогаз. 32*2,8 ГОСТ 3262-75	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Фланец 50*10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Муфта ст. Ду-32	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сгон Ду-32	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Контргайка Ду-32 стальная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Резьба Ду-32	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Муфта ст. Ду-25	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сгон Ду-25	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Прокладка для фланца 50	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Болт М16*70	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Гайка М16	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Контргайка Ду-25 стальная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Панель ЗД 1730*2500 д.3,3 (зеленый мох)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Угольник HLV-110092	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Моноблок Lenovo Idea Centre3 24ADA6	за 2022г.	-	70	-	(70)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сетевое оборудование 8G	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Кронштейн напольный ZKTeco ZK-L4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Мультибиометрический терминал с распознавание лиц ZKTecoSpeedFace-V5L	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Электромагнитный замок с креплением ZKTeco LM-3502	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Крепление для замков ZKTeco LMB-350L	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-

ББП РАПАН-30П источник питания 12В,3А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея DELTA DT 1207 7Ач/12В	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство разблокировки ZKABK900A-G	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Дверной доводчик ZKTeco DC4065	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Апликатор самоклеящихся этикеток	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Стойка аппликатора	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Переходная станция	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Транспортер	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Лоток	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Тройник	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Молочное соединение	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Хомут	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Апликатор самоклеящихся этикеток ПЭТ 6000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Узел учета газа	за 2022г.	-	573	-	(573)
	за 2021г.	-	-	-	-
Мультибиометрический терминал с распознаванием лиц	за 2022г.	-	200	-	(200)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ №1 И ГАЛЕРЕЯ)	за 2022г.	-	428	-	(428)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ №2)	за 2022г.	-	400	-	(400)
	за 2021г.	-	-	-	-
Апликатор самоклеящихся этикеток для ПЭТ линии	за 2022г.	-	434	-	(434)
	за 2021г.	-	-	-	-
Транспортер однорядный с нержавеющей цепью ПЭТ 6000	за 2022г.	-	236	-	(236)
	за 2021г.	-	-	-	-
Поддон под блок розлива	за 2022г.	-	670	-	(670)
	за 2021г.	-	-	-	-
Корпусная мебель (отд.продаж)	за 2022г.	-	1 490	-	(1 490)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система сушки бутылок в комплектации "СТАНДАРТ" с барометрическим БУТЕС мощностью 1000 Вт	за 2022г.	-	227	-	(227)

СТАНДАРТ турбовоздуходувка EVTES мощностью 7,5 кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное монохромное Kyocera Mita FS-1020MFP (A4, 20стр/мин., USB)		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное монохромное Kyocera FS-1020MFP (A4, 20стр/мин., USB)		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластинчатый транспортер цепной 8-ми рядный, длина 2000мм, из нерж. стали AISI 304		за 2022г.	-	264	-	(264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8 MSI PRO AP241 11M-413RU 16Gb		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8 MSI PRO AP241 11M-413RU 8Gb		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8 MSI PRO AP241 11M-413RU 8Gb (2)		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел газовый Baxi Slim HPS 1.99 (99 кВт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел паровой (парогенератор) ECO-PAR-500 производительностью 500 кг пара в час		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба эл/св д.219*4,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo V75q-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Microsoft Windows 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 15,6 ASUS VT168H		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Blak Dfsis 650S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка напольная ординарная разборная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель кодов V2D631R-MISCB8 на основе камеры		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединительные изделия		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединительные кабели		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик фотоэлектрический рефлекторного типа для ПЭТ бутылок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефлектор 40*60*7,5 ммс отверстиями под винты		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель датчика M08 прямой pin PVC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блоки питания и сетевые кабели		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппликатор автоматический самоклеющихся этикеток до 20м/мин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выталкиватель тары		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Коммутатор неуправляемый Cisco	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Однорядный транспортер	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходная станция 2-х рядная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поворот однорядный 90 градусов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция смазки цепи, лоток сбора	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит управления	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система отопления	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сильфонная подводка ду 25 1,5м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сильфонная подводка ду 25 0,8м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ В ЗДАНИЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Транспортер однорядный с нержавеющей цепью (для ПЭТ 6000 Евростар)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	611	-	(611)	-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ВОДЫ 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	584	-	(584)	-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ВОДЫ 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	571	-	(571)	-
Моноблок HP Pavilion 24-k0015ur	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Самоходная электрическая тележка нагрузка 2 000 кг	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	266	-	(266)	-
Принтер цветной (МФУ Kyocera ECOSYS M5521cdn)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Оснастка на блок розлива (для бутылки ПЭТФ 1л. высокое горло)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	146	-	(146)	-

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	9 410	9 410	9 410
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	5 899	6 629	6 629
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткачева Л.И.по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна
(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.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5522	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
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.	56 431	(7 890)	48 716	-	(28 196)	-	(13 254)	-	1 751	-	78 702	(5 697)
	5530	за 2021г.	38 981	(7 959)	33 482	57	(16 192)	-	(12 848)	-	102	1	56 431	(7 890)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	53 724	(7 890)	46 971	-	(24 399)	-	(13 254)	-	-	-	76 296	(5 697)
	5531	за 2021г.	31 443	(7 959)	31 573	-	(9 292)	-	(12 848)	-	-	-	53 724	(7 890)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 569	-	1 718	-	(1 127)	-	-	-	-	-	2 160	-
	5532	за 2021г.	1 843	-	1 956	-	(2 230)	-	-	-	-	-	1 569	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 138	-	27	-	(2 670)	-	-	-	1 751	-	246	-
	5533	за 2021г.	5 695	-	(47)	57	(4 671)	-	-	-	102	1	1 138	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	56 431	(7 890)	48 716	-	(28 196)	-	(13 254)	X	1 751	-	78 702	(5 697)
	5520	за 2021г.	38 981	(7 959)	33 482	57	(16 192)	-	(12 848)	X	102	1	56 431	(7 890)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	180 606	83 693	5 856	(63 159)	-	-	1 751	-	208 748
	5580	за 2021г.	175 454	34 778	1 968	(31 696)	-	-	102	1	180 606
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	117 119	67 566	4 736	(32 162)	-	-	-	-	157 259
	5581	за 2021г.	103 626	33 028	1 354	(20 889)	-	-	-	-	117 119
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 013	2 364	-	(2 326)	-	-	-	-	3 051
	5582	за 2021г.	1 279	2 296	-	(562)	-	-	-	-	3 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 820	3 273	89	(16)	-	-	1 751	-	8 917
	5583	за 2021г.	5 917	(93)	100	(2 208)	-	-	102	1	3 820
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	56 643	11 101	421	(28 643)	-	-	-	-	39 522
	5585	за 2021г.	64 629	52	-	(8 038)	-	-	-	-	56 643
прочая	5566	за 2022г.	12	(611)	611	(12)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3	(505)	514	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	180 606	83 693	5 856	(63 159)	-	X	1 751	-	208 748
	5570	за 2021г.	175 454	34 778	1 968	(31 696)	-	X	102	1	180 606

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)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	515 658	261 629
Расходы на оплату труда	5620	52 972	31 340
Отчисления на социальные нужды	5630	10 465	6 221
Амортизация	5640	17 855	20 839
Прочие затраты	5650	89 121	57 665
Итого по элементам	5660	686 071	377 694
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 265)	(1 497)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	653 806	376 197

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна**

(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	3 672	3 042	(3 887)	-	2 826

Руководитель _____
(подпись)

**Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна**

(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)

**Ткачева Л.И.по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2023г. Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.
