

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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	3 122	-	-	3 722
	5190	за 2021г.	-	600	-	-	600
в том числе:							
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ PLAYNETWORK	5181	за 2022г.	600	-	-	-	600
	5191	за 2021г.	-	600	-	-	600
ВИДЕОРОЛИКИ "Oh My Art" (0112/01 от 01.12.2021), 14 ШТ ФЛЯРКОВСКИЙ В.В.	5182	за 2022г.	-	766	-	-	766
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИКИ "ВИДЕОРЕЦЕПТЫ", 10 ШТ (ВК-1502/02 от 01.02.2022) ШАМШИН Е.А.	5183	за 2022г.	-	78	-	-	78
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИКИ "ВИДЕОРЕЦЕПТЫ", 4 ШТ (ВК-1504/02 от 01.03.2022) ШАМШИН Е.А.	5184	за 2022г.	-	14	-	-	14
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Дискотека Авария (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	5185	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Мистер Кредо (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	5186	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Верка Сердючка (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	5187	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Кабаре-дуэт «Академия» (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	5188	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Хиты Шит-парада (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	5189	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Леонид Агутин (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Hi-Fi (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Каста (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Децл (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Ирина Аллегрова (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Певицы и бандиты (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Валерий Меладзе (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Андрей Губин (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Акула (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Любэ (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Группы-«однодневки (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ВИДЕОРОЛИК Гости из будущего (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	44	-	-	44
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Борис Моисеев (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	44	-	-	44
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Блестящие (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	44	-	-	44
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК Татьяна Буланова (0111/01 от 01.11.2021) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	44	-	-	44
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИКИ "Oh My Art" (0112/01 от 01.12.2021), 8 ШТ ФЛЯРКОВСКИЙ В.В.	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Русский размер (30/06/2022 от 30.06.2022_1 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Reflex (30/06/2022 от 30.06.2022_1 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Мурат Насыров(30/06/2022 от 30.06.2022_1 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Певицы-однодневки(30/06/2022 от 30.06.2022_1 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Кар-Мэн(30/06/2022 от 30.06.2022_2 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Пропаганда(30/06/2022 от 30.06.2022_2 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Наталья Ветлицкая(30/06/2022 от 30.06.2022_2 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Группы-однодневки (30/06/2022 от 30.06.2022_2 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Богдан Титомир(30/06/2022 от 30.06.2022_3этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Иванушки Интернешнл(30/06/2022 от 30.06.2022_3этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Проекты Сергея Кузнецова(30/06/2022 от 30.06.2022_3этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Шура(30/06/2022 от 30.06.2022_3этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Ирина Салтыкова(30/06/2022 от 30.06.2022_3этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Королева и Николаев(30/06/2022 от 30.06.2022_3этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИКИ "Oh My Art" и «ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОПСЫ»(0112/01 от 01.12.2021), 9 ШТ ФЛЯРКОВСКИЙ В.В.	за 2022г.	-	354	-	-	354
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИКИ ЗЕД. ДЛЯ КАНАЛА ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОПСЫ (0112/01 от 01.12.2021)ФЛЯРКОВСКИЙ В.В.	за 2022г.	-	54	-	-	54
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Певцы-однодневки(30/06/2022 от 30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Технология(30/06/2022 от 30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Оскар(30/06/2022 от 30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК _Влад Сташевский(30/06/2022 от 30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.	за 2022г.	-	39	-	-	39

30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК_Лада Дэнс(30/06/2022 от 30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	39	-	-	39
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРОЛИК_Витас(30/06/2022 от 30.06.2022 4 этап) КАРМУНИН О.В.		за 2022г.	-	39	-	-	39
		за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

Дашевская Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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.	-	-	-	5 657	(5 657)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	6 762	(6 762)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	5 286	(5 286)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	6 285	(6 285)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	370	(370)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	477	(477)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дашевская Ирина
Михайловна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	724	-	853	-	(498)	-	-	-	-	-	1 078	-
	5530	за 2021г.	35	-	688	-	-	-	-	-	-	-	724	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	253	-	529	-	(253)	-	-	-	-	-	529	-
	5531	за 2021г.	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-	253	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	454	-	300	-	(235)	-	-	-	-	-	519	-
	5532	за 2021г.	30	-	425	-	-	-	-	-	-	-	454	-
Прочая	5513	за 2022г.	17	-	25	-	(11)	-	-	-	-	-	30	-
	5533	за 2021г.	6	-	11	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	724	-	853	-	(498)	-	-	X	-	-	1 078	-
	5520	за 2021г.	35	-	688	-	-	-	-	X	-	-	724	-

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.	4 976	1 948	44	(4 921)	-	-	-	-	2 047
	5580	за 2021г.	2 507	5 324	5	(2 860)	-	-	-	-	4 976
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	124	278	-	(124)	-	-	-	-	278
	5581	за 2021г.	160	124	-	(160)	-	-	-	-	124
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 582	-	-	(4 582)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	2 190	4 582	-	(2 190)	-	-	-	-	4 582
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	270	-	-	(215)	-	-	-	-	55
	5583	за 2021г.	157	113	-	-	-	-	-	-	270
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 670	44	-	-	-	-	-	1 714
	5585	за 2021г.	-	505	5	(510)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 976	1 948	44	(4 921)	-	X	-	-	2 047
	5570	за 2021г.	2 507	5 324	5	(2 860)	-	X	-	-	4 976

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 _____ **Дашевская Ирина**
 _____ **Михайловна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 286	6 285
Расходы на оплату труда	5620	933	1 258
Отчисления на социальные нужды	5630	184	399
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	616	575
Итого по элементам	5660	7 019	8 517
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	7 019	8 517

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

Руководитель _____
(подпись)

Дашевская Ирина
Михайловна

(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	-	68	(60)	-	7
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков	5701	-	68	(60)	-	8

Руководитель _____ **Дашевская Ирина**
 (подпись) _____ **Михайловна**
 (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)

**Дашевская Ирина
Михайловна**

(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) (расшифровка подписи)

Дашевская Ирина
Михайловна

31 марта 2023 г.