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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	33 892	-	-	(4 722)	-	-	-	33 892	(4 722)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания в аренде, ППА	5201	за 2022г.	-	-	26 653	-	-	(4 083)	-	-	-	26 653	(4 083)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	-	-	3 123	-	-	(91)	-	-	-	3 123	(91)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	-	-	4 117	-	-	(547)	-	-	-	4 117	(547)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	59 631	-	-	(6 408)	-	-	-	59 631	(6 408)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	59 631	-	-	(6 408)	-	-	-	59 631	(6 408)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	93 523	-	(93 523)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Комплект холодильной камеры 4500х7500х2200 (откатная дверь, среднетемпературная сплит-система	5241	за 2022г.	-	3 123	-	3 123	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 130,6 кв.м	5242	за 2022г.	-	2 130	-	2 130	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 58,6 кв.м Крылов	5243	за 2022г.	-	2 218	-	2 218	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 62,3 кв.м Кривенко	5244	за 2022г.	-	1 787	-	1 787	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 104,4 кв.м Русский стиль	5245	за 2022г.	-	1 666	-	1 666	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 97,5 кв.м Токарев	5246	за 2022г.	-	2 290	-	2 290	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 92,4 Кошелев	5247	за 2022г.	-	1 808	-	1 808	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 86,1 Локтионов	5248	за 2022г.	-	2 049	-	2 049	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 72,5 кв.м Еременко	5249	за 2022г.	-	1 808	-	1 808	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 72,2 кв.м Блинов		за 2022г.	-	2 201	-	2 201	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 84,2 кв.м Овчаренко		за 2022г.	-	2 344	-	2 344	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 143,7 кв.м Подмасков		за 2022г.	-	2 227	-	2 227	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 130,1 кв.м Зверева		за 2022г.	-	983	-	983	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 130,1 кв.м Семергей		за 2022г.	-	983	-	983	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
анализатор биохимический AU680		за 2022г.	-	2 386	-	2 386	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Елецкая 587, КПФ		за 2022г.	-	2 160	-	2 160	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
анализатор биохимический AU480		за 2022г.	-	1 204	-	1 204	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
WDS-S установка фильтрации и очистки воды		за 2022г.	-	134	-	134	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

оборудование Алифакс		за 2022г.	-	393	-	393	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф".«АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-4		за 2022г.	-	675	-	675	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
APC Smart-UPS SRT 192V 6kVA RM Battery Pack		за 2022г.	-	29	-	29	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
APC Smart-UPS SRT 192V 6kVA RM Battery Pack (без серии и ГТД)		за 2022г.	-	27	-	27	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
APC Smart-UPS SRT RM, 6000VA/6000W, On-Line, Extended-run, Rack 4U (Tower convertible), Pre-Inst. We		за 2022г.	-	96	-	96	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
HP LaserJet Pro MFP M435nw (p/c/s, A3, 1200dpi, 30ppm, 256Mb, 2trays 100+250, USB/GigEth/WiFi, colo		за 2022г.	-	14	-	14	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
KingFisher (в комплектации)		за 2022г.	-	6 262	-	6 262	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VI.ПО Vision Hema Ultimate. Программное обеспечение для морфологического анализа мазка крови для сис		за 2022г.	-	50	-	50	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий "ДТ-Прайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1, ЦБ-003414		за 2022г.	-	1 403	-	1 403	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий "ДТ-Прайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1, ЦБ-003415		за 2022г.	-	1 403	-	1 403	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий "ДТ-Прайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1, ЦБ-003416		за 2022г.	-	1 228	-	1 228	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1		за 2022г.	-	1 299	-	1 299	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий ДТ-Прайм в модификации 5М1, блок Ам96х0,2 мл, 5 каналов, П.О. в комплект		за 2022г.	-	1 162	-	1 162	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор автоматический клеточного состава мочи Sysmex UF-500i		за 2022г.	-	1 417	-	1 417	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор автоматический коагулометрический CS 5100 с принадлежностями		за 2022г.	-	4 555	-	4 555	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор для промывки микропланшет HydroFlex (комплектация M8/2Ch; 8-игольный / 2 канала для промы		за 2022г.	-	935	-	935	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор для промывки микропланшет, модель HydroFlex		за 2022г.	-	197	-	197	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой диагностический DC-40 с принадлежностями		за 2022г.	-	2 324	-	2 324	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар -С" -1,2 (код 221.120)		за 2022г.	-	543	-	543	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9155-8-S-15-32x9Ah-MBS 7200Вт 8000ВА черный		за 2022г.	-	180	-	180	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9SX 5000i 4500Вт 5000ВА черный 9SX5KI		за 2022г.	-	80	-	80	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9SX 6000i 5400Вт 6000ВА черный 9SX6KI		за 2022г.	-	89	-	89	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ИБП UPS Online CyberPower OLS3000ERT2U 3000VA/2700W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ		за 2022г.	-	43	-	43	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель-деструктор «Бобер» исполнение 2 Комплектация: Пакет ПВД 80*100 120мкм черный-150 шт.		за 2022г.	-	183	-	183	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP 2530-24G Switch (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19")		за 2022г.	-	13	-	13	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP 2530-48 Switch (без серии)		за 2022г.	-	23	-	23	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP 2920-24G Switch (20 x 10/100/1000, 4 x SFP or 10/100/1000, 2 module		за 2022г.	-	15	-	15	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор PU-17 (белый) (PU-17 (white))		за 2022г.	-	24	-	24	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло гинекологическое-урологическое "Клер" КГЭМ		за 2022г.	-	104	-	104	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло КГМ-4		за 2022г.	-	61	-	61	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло медицинское специальное с принадлежностями VENERE MR 5160		за 2022г.	-	82	-	82	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур (в комплектации)		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ленточный привод HPE LTO-7		за 2022г.	-	53	-	53	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия водоподготовки Elix+AFS Kit Duplex ELIX AFS 30E tank 60 L		за 2022г.	-	347	-	347	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроскоп биологический для лабораторных исследований Axio Imager Z2		за 2022г.	-	744	-	744	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБН-150, с принадлежностями		за 2022г.	-	1	-	1	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБН-75 (в комплекте)		за 2022г.	-	1	-	1	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель распределения питания APC Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out		за 2022г.	-	34	-	34	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCentre M70q Tiny i3-10100T 8GB 256GB_SSD_M.2 Int. NoDVD 2X2AX+BT		за 2022г.	-	97	-	97	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот King Fisher Flex		за 2022г.	-	4 547	-	4 547	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светильник медицинский Masterlight KaWe		за 2022г.	-	28	-	28	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL325 Gen10 8SFF CTO / 7251 AMD FIO / 2*32GB 2Rx4 PC4-2666V-R / 4*2TB SAS 7.2K SFF SC 512		за 2022г.	-	158	-	158	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL325 Gen10 8SFF CTO / 7351 AMD FIO / 2*32GB 2Rx4 PC4-2666V-R / 2*300GB+6*300GB SAS 15K S		за 2022г.	-	222	-	222	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL325 Gen10 8SFF CTO / 7351 AMD FIO / 2*32GB 2Rx4 PC4-2666V-R / 6*300GB SAS 15K SFF SC DS		за 2022г.	-	170	-	170	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система клеточного анализа UniCel® DxH 800		за 2022г.	-	117	-	117	-

Coulter® (with a floorstand с прин-ми)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система удаленной диагностики PROservice Kit		за 2022г.	-	21	-	21	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция подготовки и окраски мазков SP-10 (SP-10 MAIN COMPLETE)		за 2022г.	-	849	-	849	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой ВК-75-01 (обновленный) Комплектация: Стерилизац. коробка КФ-18		за 2022г.	-	161	-	161	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол М-ПОСТ-2 (1650/650*1650/650*1200)		за 2022г.	-	14	-	14	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол МВМБ (2060*700*850, с тремя мойками)		за 2022г.	-	13	-	13	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, с принадлежностями: исполнения С1000 в комплек		за 2022г.	-	3 547	-	3 547	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка "УЗУМИ-15"		за 2022г.	-	21	-	21	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов "БАЛТНЕР II-Ш 200"		за 2022г.	-	2 708	-	2 708	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная без охлаждения Mikro 185 в комплекте (ротор 1226 -А - 1 шт.)		за 2022г.	-	83	-	83	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная вариант исполнения: Mikro 185 (арт. 1203, с ротором арт. 1226		за 2022г.	-	212	-	212	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная вариант исполнения: Mikro 185 (арт. 1203, с ротором арт. 1226-А		за 2022г.	-	105	-	105	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная вариант исполнения: MIKRO 220 R с охлаждением		за 2022г.	-	855	-	855	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга медицинская СМ-6М		за 2022г.	-	94	-	94	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга медицинская СМ-6Мик фармацевтический ХФ-140 "ПОЗИС"		за 2022г.	-	185	-	185	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Hyperline напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x1000 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные пер		за 2022г.	-	45	-	45	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф ламинарный класс II по ТУ BY 190150278.001-2013, модель: BA-safe 1,2		за 2022г.	-	197	-	197	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф ламинарный класс II по ТУ BY 190150278.001-2013, модель: BA-safe 1,5		за 2022г.	-	206	-	206	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для обезвреживания медицинских отходов "БАЛТНЕР II-100"		за 2022г.	-	674	-	674	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для обезвреживания медицинских отходов "БАЛТНЕР II-50"		за 2022г.	-	453	-	453	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий ДТ-Прайм в модификации 5М1, блок Ам96х0,2 мл, 5 каналов, П.О. в комплекте		за 2022г.	-	850	-	850	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23В		за 2022г.	-	95	-	95	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Infinite F50 с принадлежностями		за 2022г.	-	438	-	438	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термошейкер PST-60HL-4 на 4 планшета		за 2022г.	-	109	-	109	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2203 в комплекте с ротором CRS 4180 и адаптерами		за 2022г.	-	57	-	57	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор пипеточный 8-канальный "Лайт" по ТУ 9443-007-33189998-2007 ДПМП-8-30-300 (30-300 мкл., Ленпи		за 2022г.	-	14	-	14	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отсасыватель медицинский ОМ-1		за 2022г.	-	21	-	21	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7A-23D		за 2022г.	-	44	-	44	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mindray Анализатор гематологический BC-6800plus		за 2022г.	-	3 431	-	3 431	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mindray Анализатор биохимический автоматиеский BS-800M1		за 2022г.	-	1 906	-	1 906	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mindray Анализатор биохимический автоматиеский BS-800M2		за 2022г.	-	6 545	-	6 545	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mindray Анализатор иммунохемилюминесцентный автоматиеский CL-2000i		за 2022г.	-	1 716	-	1 716	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mindray Анализатор иммунохемилюминесцентный автоматиеский CL-6000i		за 2022г.	-	2 859	-	2 859	-
		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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	197 901	(174 067)	-	-	X	23 834	-	23 834
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	172 748	(148 916)	-	-	147 829	23 832	-	23 832
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	25 151	(25 151)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Саводеров Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	287	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	2 372	-	-	-	-	-	-	-	2 372	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	18 251	-	-	-	-	-	-	-	18 251	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	16 522	-	-	-	-	-	-	-	16 522	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	1 597	-	-	-	-	-	-	-	1 597	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	18 251	-	-	-	-	X	-	-	18 251	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 073
займы	5553	за 2022г.	-	5 073	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	34 548
прочая	5554	за 2022г.	-	34 548	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	558 426
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	558 189	237	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	71 962
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	71 962	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 227
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	15 227	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	237
займы	5565	за 2022г.	-	-	237	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	470 999
прочая	5566	за 2022г.	-	470 999	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	558 426
Итого	5550	за 2022г.	-	558 189	237	-	-	X	-	-	-
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-				

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 _____ **Саводеров Андрей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 422	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 161	-
Амортизация	5640	11 130	-
Прочие затраты	5650	4 438	-
Итого по элементам	5660	25 151	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	86 162	-
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	111 313	-

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

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	600	-	-	600
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	600	-	-	600

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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) Саводеров Андрей Иванович (расшифровка подписи)

30 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) Саводеров Андрей Иванович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.