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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

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.	225 665	(13)	312 157	-	-	(18)	-	-	-	537 822	(31)
	5210	за 2021г.	126 000	-	225 665	(126 000)	-	(13)	-	-	-	225 665	(13)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	125	(13)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(31)
	5211	за 2021г.	-	-	125	-	-	(13)	-	-	-	125	(13)
Земельные участки	5202	за 2022г.	225 540	-	286 125	-	-	-	-	-	-	511 665	-
	5212	за 2021г.	126 000	-	225 540	(126 000)	-	-	-	-	-	225 540	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	-	-	26 032	-	-	-	-	-	-	26 032	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 696	1 112 270	-	(312 157)	801 809
	5250	за 2021г.	257 475	1 050 166	(1 080 280)	(225 665)	1 696
в том числе: Внешняя сеть газопровода (Дмитровское ш.)	5241	за 2022г.	1 696	-	-	-	1 696
	5251	за 2021г.	-	1 696	-	-	1 696
Склад № 1 (Новорязанское ш.)	5242	за 2022г.	-	361 144	-	-	361 144
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад № 2 (Новорязанское ш.)	5243	за 2022г.	-	10 862	-	-	10 862
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад № 3 (Новорязанское ш.)	5244	за 2022г.	-	9 171	-	-	9 171
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТП (Новорязанское ш.)	5245	за 2022г.	-	18 061	-	-	18 061
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговый Центр (Боровское ш.)	5246	за 2022г.	-	381 785	-	-	381 785
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная блочно-модульная (Новорязанское ш.)	5247	за 2022г.	-	18 519	-	-	18 519
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок 570 в аренде (7000 м2)	5248	за 2022г.	-	89	-	-	89
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 569 в аренде (8000 м2)	5249	за 2022г.	-	103	-	-	103
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 547 в аренде (9900 м2)		за 2022г.	-	122	-	-	122
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 546 в аренде (9900 м2)		за 2022г.	-	122	-	-	122
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 578 в аренде (8000 м2)		за 2022г.	-	134	-	-	134
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения ливнестока		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	341	341	-	-
Насосное оборудование. Корпус КНС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	442	442	-	-
Колодец УФО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	657	657	-	-
Жироуловитель вертикальный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная установка повышения давления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS-Class		за 2022г.	-	26 032	-	(26 032)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=29000 м2 (г.Москва, пос.Московский, д.Говорово, уч.119ю, 50:21:0110502:519)		за 2022г.	-	-	(286 125)	(286 125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговый Центр (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	182 566	733 676	916 242	-	-
Трансформаторная подстанция (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	18 416	2 307	20 723	-	-
Сеть противопожарного водоснабжения (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 657	3 939	7 596	-	-
Сети электроснабжения (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	25 253	9 675	34 928	-	-
Сеть ливневой канализации (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 749	2 742	11 490	-	-
Сеть бытовой и производственной канализации (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 246	3 253	5 499	-	-
Очистные сооружения ливнестока (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 438	31 217	40 655	-	-
2-3 очередь строительства (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 150	-	7 150	-	-
Насос BL 80/250-90/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос HELIX FIRST		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щитовое оборудование		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос-жокей СО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар сборный наземный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка COR 2 HELIX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка СО 2 BL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка повышения давления HELIX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Приточная установка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Вентилятор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Сплит-система настенного типа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Приточно-вытяжная установка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Блок компрессорно-конденсаторный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Вентиляция. Комплектующие к приточно-вытяжным установкам		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Комплект разветвителей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Блок внутренний		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Блок наружный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Панель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Вентилятор в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диспетчеризация		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная группа для резервуара 60м3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	398	398	-	-
Насосная группа для резервуара 800м3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	742	742	-	-
Вентиляция. Оборудование автоматики		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосное оборудование Lowara и система автоматич. управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	258	258	-	-
Блок узла учета ливневых стоков		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматика для резервуаров		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Колодец ПЭ СВТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Противопожарный резервуар (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16 125	16 125	-	-
Газопровод (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 270	13 270	-	-
Сети связи (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	83	-	-
Сеть хоз-питьевого водоснабжения (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 500	3 500	-	-
Вывеска (Дмитровское ш.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	181	-	-
Кофемашина CM6360		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Земельный участок S = 35740 м2 (МО,Люберецкий р-н, рп.Томилино, Новоряз.ш. 23км, 50:22:0040404:8648)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(150 000)	(150 000)	-
Земельный участок S = 17981 м2 (МО,Люберецкий р-н, рп.Томилино, Новоряз.ш. 23км, 50:22:0040404:8649)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(75 540)	(75 540)	-

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	365 646	73	73
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	537 697	225 540	126 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(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	
						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.	187 110	(186 120)	-	187 110	(186 120)	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	187 110	-	-	-	-	-	(186 120)	187 110	(186 120)
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 500	-	-	-	-	-	-	10 500	-
	5315	за 2021г.	10 500	-	-	-	-	-	-	10 500	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	197 610	(186 120)	-	187 110	(186 120)	-	-	10 500	-
	5310	за 2021г.	197 610	-	-	-	-	-	(186 120)	197 610	(186 120)

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	71 961	-	71 961	262 112	(332 152)	-	-	X	1 921	-	1 921
	5420	за 2021г.	111 858	-	111 858	2 872 877	(2 912 774)	-	-	X	71 961	-	71 961
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	327	-	327	83 822	(83 799)	-	-	83 726	364	-	364
	5421	за 2021г.	66 337	-	66 337	41 535	(107 545)	-	-	41 274	327	-	327
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	1 249 905	(1 249 905)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	1 375 724	(1 375 724)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	71 633	-	71 633	178 290	(248 353)	-	-	-	1 557	-	1 557
	5425	за 2021г.	45 520	-	45 520	205 726	(179 613)	-	-	-	71 633	-	71 633
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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	20 495	-	99 778	-	(15 545)	-	-	-	-	-	104 729	-
	5530	за 2021г.	175 996	-	19 751	-	(175 252)	-	-	-	1	-	20 495	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 925	-	1 590	-	(1 922)	-	-	-	-	-	5 594	-
	5531	за 2021г.	-	-	5 925	-	-	-	-	-	-	-	5 925	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 641	-	94 266	-	(13 616)	-	-	-	-	-	94 291	-
	5532	за 2021г.	174 695	-	13 387	-	(174 441)	-	-	-	-	-	13 641	-
Прочая	5513	за 2022г.	929	-	3 922	-	(7)	-	-	-	-	-	4 845	-
	5533	за 2021г.	1 301	-	439	-	(811)	-	-	-	1	-	929	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 495	-	99 778	-	(15 545)	-	-	X	-	-	104 729	-
	5520	за 2021г.	175 996	-	19 751	-	(175 252)	-	-	X	1	-	20 495	-

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.	65 000	-	-	(12 500)	-	-	-	-	52 500
	5573	за 2021г.	71 460	-	-	(6 460)	-	-	-	-	65 000
прочая	5554	за 2022г.	-	15 291	-	-	-	-	-	-	15 291
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	717 530	1 688 869	5 296	(644 711)	-	-	-	-	1 766 984
	5580	за 2021г.	974 738	803 936	5 745	(1 066 890)	-	-	1	-	717 530
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	235 377	18 322	267	(234 208)	-	-	-	-	19 757
	5581	за 2021г.	22 784	234 348	-	(21 756)	-	-	-	-	235 377
авансы полученные	5562	за 2022г.	402 752	1 617 677	-	(333 418)	-	-	-	-	1 687 010
	5582	за 2021г.	941 903	402 752	-	(941 903)	-	-	-	-	402 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	22 003	2 871	1	(21 706)	-	-	-	-	3 169
	5583	за 2021г.	236	21 837	8	(79)	-	-	1	-	22 003
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	57 399	50 000	5 028	(55 380)	-	-	-	-	57 048
	5585	за 2021г.	9 814	145 000	5 737	(103 152)	-	-	-	-	57 399
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	717 530	1 688 869	5 296	(644 711)	-	X	-	-	1 766 984
	5570	за 2021г.	974 738	803 936	5 745	(1 066 890)	-	X	1	-	717 530

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 164	107 545
Расходы на оплату труда	5620	6 703	7 140
Отчисления на социальные нужды	5630	1 204	1 363
Амортизация	5640	18	13
Прочие затраты	5650	180 598	100 894
Итого по элементам	5660	189 687	216 955
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 113)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70 063	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	259 750	190 842

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

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.