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	
						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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	7 279	(110)	767	(3 945)	8	(260)	-	-	-	7 842	(362)
	5210	за 2021г.	5 935	(97)	2 769	(1 424)	363	(617)	-	-	-	7 279	(110)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-
	5211	за 2021г.	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 284	(83)	546	(204)	8	(208)	-	-	-	1 627	(282)
	5212	за 2021г.	435	(35)	2 085	(1 235)	340	(522)	-	-	-	1 284	(83)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	495	(27)	-	-	-	(32)	-	-	-	495	(59)
	5213	за 2021г.	-	-	495	-	-	(134)	-	-	-	495	(27)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	220	-	-	(20)	-	-	-	220	(20)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	-	(3 741)	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	-	(62)	-	-	-	62	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	-	-	189	(189)	23	(23)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	13 380	-	-	-	-	-	-	-	-	13 380	-
	5230	за 2021г.	6 250	-	-	-	-	(311)	-	7 130	-	13 380	-
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	13 380	-	-	-	-	-	-	-	-	13 380	-
	5231	за 2021г.	6 250	-	-	-	-	(311)	-	-	-	13 380	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	767	-	(767)	-
	5250	за 2021г.	-	2 769	-	(2 769)	-
в том числе: Планшет Apple iPad Pro 202112.9" LTE 2048 GB	5241	за 2022г.	-	377	-	(377)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (FHD/IPS) i7 1165 G7/16384/SSD	5242	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квадракоптер Dji Phantom 4 Advanced	5243	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" HP Pavilion (FHD/IPS) i7 1165G7/16384/SSD	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Кресло руководителя Norden Сенат	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Кресло-качалка Yamaguchi Liberty (серый)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук 14" Acer Swift 3 (SF314-43-R5SF)(FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD 1TB/UMA//Win11 Silver	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook (UX425EA-BM026T)(i7 1165G7/163848SSD 1TB/IrisPlus/Win10	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Легковой автомобиль марка Фольсваген ПОЛО 2013 г/в	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	495	-	(495)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M31445idn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 (HN-W19R)(2K/IPS) AMD RYZEN5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 (HN-W19R)(2K/IPS) AMD RYZEN5-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 (HN-W19R)(2K/IPS) AMD RYZEN5-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 (HN-W19R)(2K/IPS) AMD RYZEN5-3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Бронежилет Комфорт 3-3 тип УНИ (1 чехол, 1 футболка) класс защиты Бр3, 1 размер, черный, с сумкой. 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Бронежилет Комфорт 3-3 тип УНИ (1 чехол, 1 футболка) класс защиты Бр3, 1 размер, черный, с сумкой. 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук 13.3" HP Pavilion (FHD/IPS) i7 1165G7/16384/SSD-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук 13.3" HP Pavilion (FHD/IPS) i7 1165G7/16384/SSD-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук 13.3" HP ProBook 430 G8 (FHD) i7 1165G7/16384/SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Пылесос-робот ICLEBO O5 WiFi 5200мА*ч, до 120 мин.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Смартфон Apple iPhone 12 128Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук 14" Acer Swift 3 (FHD/IPS) i7		за 2022г.	-	-	-	-	-

1165G7/16384/SSD		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук 14" HP Laptop (FHD/IPS) Ryzen 7.5700U/16384/SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук 16.6" Acer Nitro 5 (FHD/IPS/144Hz) Ryzen 7 5800H/16384/SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук 13.3" HP ENVY 13-ba1029ur (FHD/IPS) i7 1165G7/16384/SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ультрабук Huawei MateBook 14 (NbB-WAH9P)(FHD/IPS) i5 10210U/16384/SSD 512		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук 14" HP Laptop 14s-fg1013ur (FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD - 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук 14" HP Laptop 14s-fg1013ur (FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD - 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук 15.6" ASUS VivoBook (M513UA-BQ078T) (FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD - 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук 15.6" ASUS VivoBook (M513UA-BQ078T) (FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD - 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук 15.6" ASUS VivoBook (M513UA-BQ078T) (FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD - 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук 15.6" ASUS VivoBook (M513UA-BQ078T) (FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD - 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb Graphite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Персональный компьютер (ноутбук) ASUS ExpertBook B9 B9400CEA-KC0243R арт.90NX0SX1-M02900		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-

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	5 500	5 500	5 500
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	8 578	-	126 288	37 657	-	-	-	97 209	-
	5311	за 2021г.	80 155	-	45 573	117 150	-	-	-	8 578	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022г.	216	-	-	-	-	-	-	216	-
	5312	за 2021г.	-	-	216	-	-	-	-	216	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	8 362	-	116 208	37 657	-	-	-	86 913	-
	5313	за 2021г.	80 155	-	45 357	117 150	-	-	-	8 362	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 2022г.	-	-	10 080	-	-	-	-	10 080	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	1 142 200	1 122 050	-	-	-	12 650	-
	5315	за 2021г.	-	-	222 561	222 561	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	9 300	8 650	-	-	-	650	-
	5316	за 2021г.	-	-	450	450	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2022г.	-	-	1 132 900	1 120 900	-	-	-	12 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	222 111	222 111	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	8 578	-	1 268 488	1 159 707	-	-	-	109 859	-
	5310	за 2021г.	80 155	-	268 134	339 711	-	-	-	8 578	-

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		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	573 607	-	573 607	321 146	(473 193)	-	-	X	421 560	-	421 560
	5420	за 2021г.	30 477	-	30 477	1 090 489	(547 360)	-	-	X	573 607	-	573 607
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	296	-	296	6 190	(6 237)	-	-	3 156	249	-	249
	5421	за 2021г.	123	-	123	3 639	(3 466)	-	-	268	296	-	296

Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	573 132	-	573 132	207 713	(362 489)	-	-	39 062	418 356	-	418 356
	5423	за 2021г.	30 211	-	30 211	1 008 593	(465 672)	-	-	31 128	573 132	-	573 132
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	6 577	(3 741)	-	-	-	2 836	-	2 836
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	3 145	(3 145)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	179	-	179	97 521	(97 580)	-	-	-	119	-	119
	5426	за 2021г.	143	-	143	78 257	(78 222)	-	-	-	179	-	179
	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 _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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.	105 001	-	81 128	-	(81 609)	-	-	-	-	4 730	109 250	-
	5530	за 2021г.	127 328	-	102 709	-	(125 952)	-	-	-	13	902	105 001	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	53 849	-	9 402	-	(50 979)	-	-	-	-	-	12 273	-
	5531	за 2021г.	68 013	-	53 849	-	(68 013)	-	-	-	-	-	53 849	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 258	-	28 591	-	(8 452)	-	-	-	-	-	30 397	-
	5532	за 2021г.	58 440	-	9 636	-	(57 818)	-	-	-	-	-	10 258	-
Прочая	5513	за 2022г.	40 894	-	43 135	-	(22 179)	-	-	-	-	4 730	66 580	-
	5533	за 2021г.	876	-	39 224	-	(122)	-	-	-	13	902	40 894	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	105 001	-	81 128	-	(81 609)	-	-	X	-	4 730	109 250	-
	5520	за 2021г.	127 328	-	102 709	-	(125 952)	-	-	X	13	902	105 001	-

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.	174 795	32 749	-	(64 285)	-	-	-	-	143 259
	5572	за 2021г.	-	174 795	-	-	-	-	-	-	174 795
займы	5553	за 2022г.	361 000	85 000	-	(15 000)	-	-	-	-	431 000
	5573	за 2021г.	1	361 000	-	(1)	-	-	-	-	361 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	130 383	50 228	58 599	(229 571)	-	-	-	4 730	14 370
	5580	за 2021г.	193 806	610 574	48 872	(723 784)	-	-	13	902	130 383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 413	7 638	4	(5 235)	-	-	-	-	7 819
	5581	за 2021г.	15 586	5 222	-	(15 395)	-	-	-	-	5 413
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 176	4 455	-	(29 172)	-	-	-	-	4 459
	5582	за 2021г.	4	29 172	-	-	-	-	-	-	29 176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 942	(11)	11	(12 408)	-	-	-	4 730	1 265
	5583	за 2021г.	13 322	1 046	41	(5 467)	-	-	-	-	8 942
кредиты	5564	за 2022г.	48 632	-	20 037	(68 026)	-	-	-	-	643
	5584	за 2021г.	-	445 000	15 927	(412 295)	-	-	-	-	48 632
займы	5565	за 2022г.	36 675	38 000	38 547	(113 222)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	164 732	128 700	32 903	(289 660)	-	-	-	-	36 675
прочая	5566	за 2022г.	1 545	145	-	(1 507)	-	-	-	-	184
	5586	за 2021г.	162	1 434	-	(966)	-	-	13	902	1 545
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	130 383	50 228	58 599	(229 571)	-	X	-	4 730	14 370
	5570	за 2021г.	193 806	610 574	48 872	(723 784)	-	X	13	902	130 383

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 _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 169	2 578
Расходы на оплату труда	5620	32 990	25 230
Отчисления на социальные нужды	5630	6 386	4 720
Амортизация	5640	260	928
Прочие затраты	5650	60 436	51 614
Итого по элементам	5660	106 241	85 070
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(542 921)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	151 940	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	258 181	(457 851)

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

Руководитель _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Селеговский Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.