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.	942	(74)	119	-	-	(97)	-	-	-	1 061	(171)
	5110	за 2021г.	109	-	833	-	-	(74)	-	-	-	942	(74)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	109	(11)	119	-	-	(13)	-	-	-	227	(25)
	5111	за 2021г.	109	-	-	-	-	(11)	-	-	-	109	(11)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	833	(63)	-	-	-	(83)	-	-	-	833	(146)
	5112	за 2021г.	-	-	833	-	-	(63)	-	-	-	833	(63)

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.	65	54	-	(119)	-
	5190	за 2021г.	761	137	-	(833)	65
в том числе: Товарный знак Фудхолл Forrest	5181	за 2022г.	65	54	-	(119)	-
	5191	за 2021г.	-	65	-	-	65
Корпоративный сайт R2	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	761	73	-	(833)	-

Руководитель _____ **Иванов Глеб Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	18 143	(2 200)	-	(1 405)	784	(12 813)	-	-	-	16 776	(14 230)
	5210	за 2021г.	7 195	(1 500)	13 478	(6 357)	(2 086)	(2 787)	-	-	-	18 143	(2 200)
в том числе: Офисное оборудование и мебель	5201	за 2022г.	4 665	(2 200)	-	(1 405)	784	(1 228)	-	-	-	3 260	(2 644)
	5211	за 2021г.	7 120	(1 496)	3 827	(6 282)	2 067	(2 772)	-	-	-	4 665	(2 200)
Права пользования активами	5202	за 2022г.	13 478	-	-	-	-	(11 586)	-	-	-	13 516	(11 586)
	5212	за 2021г.	-	-	13 478	-	-	-	-	-	-	13 478	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	75	(4)	-	(75)	19	(15)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	124 807	(1 184)	-	(124 807)	4 975	(3 791)	-	-	-	-	-
в том числе: Инвестиционная недвижимость	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	124 807	(1 184)	-	(124 807)	4 975	(3 791)	-	-	-	-	-

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.	-	2 928	-	(2 928)	-
в том числе: Веб-камера LogiTech MeetUp (960-001102)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QD0032RT) №1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QD0032RT) №2	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QD0032RT) №3 (запрос от 30.11.2022)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001CRT) №1 запрос от 07.06.2022	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001HRT) №2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001HRT) №3	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20TA0027RT) №4	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20TA0027RT) №5	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Цветное МФУ RICOH MP C2011SP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20TA002ART) №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20TA002ART) №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20TA002ART) №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QD00M2RT) №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QESAMU00) №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QD0033RT) №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7(20QD0033RT) №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001BRT) №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001BRT) №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001BRT) №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001BRT) №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Системный блок I7\516SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	233	-	(233)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20TA000CRT)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Коммутатор HPE JG963A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Широкоформатный принтер HP DesignJet T830 MFP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	326	-	(326)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML T 14" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-ITU G2 14" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU, 14" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	161	-	(161)	-

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 _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	9 720 238	-	903 859	(450 027)	(53 023)	-	(1 170 000)	8 951 048	-
	5311	за 2021г.	9 017 455	-	741 496	(38 712)	-	-	-	9 720 238	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2022г.	1 311 645	-	-	-	-	-	(1 170 000)	141 645	-
	5312	за 2021г.	1 187 591	-	138 527	(14 473)	-	-	-	1 311 645	-
Предоставленные другим организациям займы	5303	за 2022г.	8 279 071	-	903 859	(373 527)	-	-	-	8 809 403	-
	5313	за 2021г.	7 700 340	-	602 969	(24 239)	-	-	-	8 279 071	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5304	за 2022г.	129 523	-	-	(76 500)	(53 023)	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	129 523	-	-	-	-	-	-	129 523	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	298 541	-	-	-	-	298 541	-
	5315	за 2021г.	706	-	-	706	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные другим организациям займы	5306	за 2022г.	-	-	245 518	-	-	-	-	245 518	-
	5316	за 2021г.	706	-	-	706	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5307	за 2022г.	-	-	53 023	-	-	-	-	53 023	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 720 238	-	1 202 400	(450 027)	(53 023)	-	(1 170 000)	9 249 589	-
	5310	за 2021г.	9 018 161	-	741 496	(38 006)	-	-	-	9 720 238	-

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	-	1 170 000	1 170 000
в том числе: Залог доли в уставном капитале	5321	-	1 170 000	1 170 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	24	-	24	27 605	(27 605)	-	-	X	24	-	24
	5420	за 2021г.	24	-	24	9 001	(9 001)	-	-	X	24	-	24
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	24	-	24	616	(616)	-	-	-	24	-	24
	5421	за 2021г.	24	-	24	3 255	(3 255)	-	-	-	24	-	24
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	26 990	(26 990)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	907 197	-	1 203 356	-	(1 303 409)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	24 366	-	958 599	-	(75 767)	-	-	-	-	-	807 145	(340)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 306	-	3 138	-	(1 966)	-	-	-	-	-	907 197	-
	5531	за 2021г.	1 881	-	2 306	-	(1 881)	-	-	-	-	-	3 478	(340)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	170 592	-	580	-	(170 455)	-	-	-	-	-	2 306	-
	5532	за 2021г.	2 527	-	170 311	-	(2 246)	-	-	-	-	-	717	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 353	-	228 474	-	(4 353)	-	-	-	-	-	170 592	-
	5533	за 2021г.	2 382	-	4 353	-	(2 382)	-	-	-	-	-	228 474	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2022г.	729 944	-	964 995	-	(1 126 632)	-	-	-	X	X	568 307	-
	5534	за 2021г.	17 574	-	781 626	-	(69 256)	-	-	-	X	X	729 944	-
Переплата по налогам и сборам	5515	за 2022г.	3	-	6 169	-	(3)	-	-	-	X	X	6 169	-
	5535	за 2021г.	2	-	3	-	(2)	-	-	-	X	X	3	-
Итого	5500	за 2022г.	907 197	-	1 203 356	-	(1 303 409)	-	-	X	-	-	807 145	(340)
	5520	за 2021г.	24 366	-	958 599	-	(75 767)	-	-	X	-	-	907 197	-

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	340	340	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	340	340	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	10 591 108	1 243 559	-	(1 198 058)	-	-	-	-	10 636 609
	5571	за 2021г.	9 257 347	1 415 616	-	(81 855)	-	-	-	-	10 591 108
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 264 086	386 791	-	-1185708756	-	-	-	-	465 168
	5573	за 2021г.	585 871	760 070	-	(81 855)	-	-	-	-	1 264 086
прочая	5554	за 2022г.	13 478	214 699	-	(12 349)	-	-	-	-	215 828
	5574	за 2021г.	-	13 478	-	-	-	-	-	-	13 478
векселя полученные	5555	за 2022г.	9 313 544	642 069	-	-	-	-	X	X	9 955 613
	5575	за 2021г.	8 671 476	642 068	-	-	-	-	X	X	9 313 544
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	253 995	386 002	77 910	(20 691)	-	-	-	-	697 217
	5580	за 2021г.	63 902	172 444	75 698	(58 049)	-	-	-	-	253 995
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 120	904	-	(1 038)	-	-	-	-	986
	5581	за 2021г.	45 825	905	-	(45 610)	-	-	-	-	1 120
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 611	43 674	-	(7 611)	-	-	-	-	43 674
	5582	за 2021г.	-	7 611	-	-	-	-	-	-	7 611
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 662	6 658	3	(5 662)	-	-	-	-	6 661
	5583	за 2021г.	8 142	5 658	4	(8 142)	-	-	-	-	5 662
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	233 222	332 153	77 907	-	-	-	-	-	643 283
	5585	за 2021г.	5 638	151 890	75 694	-	-	-	-	-	233 222
прочая	5566	за 2022г.	2 500	128	-	(2 500)	-	-	-	-	128
	5586	за 2021г.	1 375	2 500	-	(1 375)	-	-	-	-	2 500
Задолженность перед внебюджетными фондами	5567	за 2022г.	3 880	2 485	-	(3 880)	-	-	X	X	2 485
	5587	за 2021г.	2 922	3 880	-	(2 922)	-	-	X	X	3 880
Итого	5550	за 2022г.	10 845 103	1 629 561	77 910	(1 218 749)	-	X	-	-	11 333 826
	5570	за 2021г.	9 321 249	1 588 060	75 698	(139 904)	-	X	-	-	10 845 103

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 _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	27 623	2 607
Расходы на оплату труда	5620	135 892	191 127
Отчисления на социальные нужды	5630	26 094	42 267
Амортизация	5640	9 514	6 652
Прочие затраты	5650	59 965	102 032
Итого по элементам	5660	259 088	344 685
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	259 088	344 685

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

Руководитель _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	14 724	845	(14 039)	(50)	1 480

Руководитель _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	1 545 600	1 656 351	1 242 082
в том числе: Договор залога доли в уставном капитале 77 АГ 4059244 от 09.11.2020	5811	1 203 338	1 203 338	1 203 338
Договор поручительства № 003101/21 от 10.03.2021	5812	44 364	47 401	-
Договор поручительства № 028601/21 от 20.04.2021	5813	27 071	28 490	-
Договор поручительства № 049201/21 от 18.08.2021	5814	270 827	341 700	-
Договор поручительства № 071401/20 от 09.10.2020	5815	-	35 423	38 745

Руководитель _____ Иванов Глеб Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Эрдва
Эссет
Менеджмент»
МОСКВА