Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	24886787		
ИНН	7719475990		
по ОКВЭД 2	46.46.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА ТРЕЙД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА ТРЕЙД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	124	4	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 574	10 513	118
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 166	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 980	983	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 447	38 797	54 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	352	390	976
Дебиторская задолженность*	1230	111 198	247 901	52 939
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139 426	89 995	200 263
Прочие оборотные активы	1260	18	193	-
ИТОГО активы	-	336 285	388 777	308 447
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 249	1 666	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 568	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 500	-	567
Кредиторская задолженность	1520	147 216	258 912	253 639
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 972	1 177	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 815	-	-
ИТОГО пассивы	-	217 321	261 755	254 206
Стоимость чистых активов	-	118 964	127 022	54 241

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	10 513	7	10 520
Итого по разделу I	**1100**	**11 500**	**7**	**11 507**
БАЛАНС	**1600**	**388 777**	**7**	**388 784**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 922	7	126 929
Итого по разделу III	**1300**	**127 022**	**7**	**127 029**
БАЛАНС	**1700**	**388 777**	**7**	**388 784**

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.	5	(1)	260	-	-	(141)	-	-	-	265	(141)
	5110	за 2021г.	5	-	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	5	(1)	260	-	-	(141)	-	-	-	265	(141)
	5111	за 2021г.	5	-	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)

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.	-	260	-	(260)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Право на Доменное имя mf-hcr.ru	5181	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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.	10 990	(470)	7 140	-	-	(3 086)	-	-	-	18 129	(3 556)
	5210	за 2021г.	129	(11)	10 861	-	-	(466)	-	-	-	10 990	(477)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	129	(108)	-	-	-	(22)	-	-	-	129	(129)
	5211	за 2021г.	129	(11)	-	-	-	(104)	-	-	-	129	(115)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	10 861	(362)	-	-	-	(2 172)	-	-	-	10 861	(2 534)
	5212	за 2021г.	-	-	10 861	-	-	(362)	-	-	-	10 861	(362)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	-	-	7 140	-	-	(892)	-	-	-	7 140	(892)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	1 179	-	-	(13)	-	-	-	1 179	(13)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	1 179	-	-	(13)	-	-	-	1 179	(13)
	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.	-	8 318	-	(8 318)	-
	5250	за 2021г.	-	10 861	-	(10 861)	-
в том числе: Аппарат искуственной вентиляции легких CARAT II PRO	5241	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для искусственной вентиляции легких LAVI 45	5242	за 2022г.	-	372	-	(372)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат поддержания положительного давления в дыхательных путях BiPAP A40	5243	за 2022г.	-	579	-	(579)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №55 от 05.09.2022(ППА)	5244	за 2022г.	-	7 140	-	(7 140)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Porsche Cayenne Coupe	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	10 861	-	(10 861)	-

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 _____ Колышкин Михаил Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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 _____ Колышкин Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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.	38 797	-	38 797	591 990	(564 339)	-	-	X	66 447	-	66 447
	5420	за 2021г.	54 146	-	54 146	1 014 573	(1 029 922)	-	-	X	38 797	-	38 797
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	42	-	42	2 463	(2 406)	-	-	-	98	-	98
	5421	за 2021г.	30	-	30	31 061	(31 049)	-	-	-	42	-	42
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	38 755	-	38 755	522 935	(495 448)	-	-	140 273	66 242	-	66 242
	5423	за 2021г.	54 116	-	54 116	786 723	(802 084)	-	-	108 467	38 755	-	38 755
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	835	(729)	-	-	-	107	-	107
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	65 757	(65 757)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	196 789	(196 789)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Колышкин Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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.	251 638	(3 737)	49 091	-	(186 335)	-	(2 438)	-	-	-	113 616	(2 418)
	5530	за 2021г.	52 939	-	219 410	-	(20 711)	-	-	-	-	-	251 638	(3 737)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	62 815	(539)	17 270	-	(39 860)	-	(539)	-	-	-	39 969	-
	5531	за 2021г.	16 945	-	58 165	-	(12 296)	-	-	-	-	-	62 815	(539)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	161 075	(3 198)	17 818	-	(140 517)	-	(1 899)	-	-	-	38 376	(2 418)
	5532	за 2021г.	35 834	-	133 511	-	(8 270)	-	-	-	-	-	161 075	(3 198)
Прочая	5513	за 2022г.	27 748	-	14 004	-	(6 644)	-	-	-	-	-	35 108	-
	5533	за 2021г.	160	-	27 734	-	(145)	-	-	-	-	-	27 748	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	251 638	(3 737)	49 091	-	(186 335)	-	(2 438)	X	-	-	113 616	(2 418)
	5520	за 2021г.	52 939	-	219 410	-	(20 711)	-	-	X	-	-	251 638	(3 737)

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 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.	-	115 220	-	88 220	-	-	-	-	27 000
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	65 720	-	(65 720)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	49 500	-	(22 500)	-	-	-	-	27 000
	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.	258 912	48 809	1 600	(129 605)	-	-	-	-	179 716
	5580	за 2021г.	254 206	117 560	24	(112 879)	-	-	-	-	258 912
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	230 906	14 523	84	(105 030)	-	-	-	-	140 483
	5581	за 2021г.	226 667	96 680	-	(92 440)	-	-	-	-	230 906
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 545	861	-	(8 918)	-	-	-	-	3 488
	5582	за 2021г.	24 077	7 780	-	(20 312)	-	-	-	-	11 545
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 616	834	171	(13 885)	-	-	-	-	2 899
	5583	за 2021г.	2 657	12 991	10	(43)	-	-	-	-	15 616
кредиты	5564	за 2022г.	-	30 500	1 345	(1 345)	-	-	-	-	30 500
	5584	за 2021г.	567	7 935	6	(8 508)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	569	91	-	(720)	-	-	-	-	217
	5586	за 2021г.	53	587	7	(78)	-	-	-	-	569
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	258 912	164 029	1 600	(41 385)	-	X	-	-	206 716
	5570	за 2021г.	254 206	117 560	24	(112 879)	-	X	-	-	258 912

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 _____ Колышкин Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 816	9 788
Расходы на оплату труда	5620	8 213	6 216
Отчисления на социальные нужды	5630	1 600	1 326
Амортизация	5640	3 239	402
Прочие затраты	5650	49 895	158 491
Итого по элементам	5660	66 763	176 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	492 649	818 757
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	559 412	994 980

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

Руководитель _____ Колышкин Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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	1 177	1 972	(786)	(392)	1 972
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	392	553	(392)	-	553
Резерв на гарантийный ремонт	5702	786	1 419	(786)	-	1 419

Руководитель _____ Колышкин Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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 _____ Колышкин Михаил Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 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 _____ Колышкин Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.