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

c.1

			На нача	ло года			Изм	енения за пер	иод			На конец периода	
İ				Выбыло					Переоценка				
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2022 г.	458	(228)	4 853	-	-	(421)	-	-	-	5 311	(649)
активы - всего	5110	за 2021 г.	308	(74)	150	-	-	(154)	-	-	-	458	(228)
в том числе: Исключительное авторское право на	5101	за 2022 г.	458	(228)	1	-	-	(158)	-	-	-	458	(386)
программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2021 г.	308	(74)	150	-	_	(154)	-	-	-	458	(228)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5102	за 2022 г.	-	-	4 853	-	-	(263)	-	-	-	4 853	(263)
обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	_	_

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

The state of the s											
			На нача	ло года		Изменения за период На			На конец	На конец периода	
						Выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	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 2022 г.	-	-	ı	1	-	-	ı	-	
	5150	за 2021 г.	-	-	•	•	-	-	-	-	
в том числе:											
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	-	

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 2022 г.	-	-	-	•	•
разработкам - всего	5170	за 2021 г.	-	-	-	•	•
в том числе:	5161 5171	за 2022 г. за 2021 г.	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022 г.	4 782	304	-	(4 853)	233
нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	4 932	-	(150)	4 782
в том числе:							
Торговый знак "Просто Космос"	5181	за 2022 г.	-	66	-i	-	66
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка Территория и Место силы	5182	за 2022 г.	148	56	-	(204)	-
	5192	за 2021 г.	-	148	-	-	148
Торговая марка WELLEMENT	5183	за 2022 г.	4 633	16	-	(4 649)	-
	5193	за 2021 г.	-	4 633	-	-	4 633
Сайт WELLEMENT	5184	за 2022 г.	-	100	-	-	100
	5194	за 2021 г.	-	=	-	-	-
Торговый знак "Луноход"	5185	за 2022 г.	-	66	-	-	66
	5195	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сайт Территория	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	=
	5196	за 2021 г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
•	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 20)23 г.	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ло года		Изменения	за период					На конец периода	
			ľ				объектов			Перес	оценка	7 i	
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета	5200	за 2022 г.	163 638	(52 275)	19 157	(38 558)	24 106	(19 634)	-	-	-	144 237	(47 803)
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2021 г.	144 132	(47 271)	31 565	(12 060)	12 060	(17 064)	-	-	-	163 638	(52 275)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2022 г.	24 141	(8 984)	1 925	(18 578)	8 572	(4 357)	-	-	-	7 488	(4 768)
офисного)	5211	за 2021 г.	15 317	(6 569)	9 660	(836)	836	(3 252)	-	-	-	24 141	(8 984)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	9 043	(6 701)	1 813	(180)	14	(1 966)	-	-	-	10 677	(8 653)
	5212	за 2021 г.	7 328	(4 897)	1 812	(97)	97	(1 901)	-	-	-	9 043	(6 701)
Производственный и хозяйственный	5203	за 2022 г.	4 154	(2 797)	301	(187)	187	(721)	-	-	-	4 267	(3 332)
инвентарь	5213	за 2021 г.	4 154	(1 994)	-	-	-	(804)	-	-	-	4 154	(2 797)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	58 719	(24 432)	15 118	(19 613)	15 332	(10 343)	-	-	-	54 223	(19 443)
	5214	за 2021 г.	49 753	(26 697)	20 093	(11 127)	11 127	(8 862)	-	-	-	58 719	(24 432)
Здания	5205	за 2022 г.	67 581	(9 360)	1	1	-	(2 246)	-	-	-	67 581	(11 607)
	5215	за 2021 г.	67 581	(7 114)	ı	ı	-	(2 246)	-	-	-	67 581	(9 360)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

		1			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	5240	за 2022 г.	-	19 157	-	(19 157)	-	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021 г.	-	31 565	-	(31 565)		
в том числе:						'		
модернизация холодильной камеры	5241	за 2022 г.	-	1 496	-	(1 496)	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-		
Ноутбук Asus VivoBook	5242	за 2022 г.	-	67	-	(67)		
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-		
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL	5243	за 2022 г.	-	66	-	(66)		
	5253	за 2021 г.	-	73	-	(73)		
Легковой автомобиль SKODA Octavia (дог 41096)	5244	за 2022 г.	-	1 942	-	(1 942)		
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-		
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15ITL6 grey 15.6	5245	за 2022 г.	-	278	-	(278)		
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Электроштабелер STILL EXV-SF 14 (дог37824)	5246	за 2022 г.	-	1 166	-	(1 166)		
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-		
Стеллажная конструкция для х/камеры	5247	за 2022 г.	-	203	-	(203)	•	
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-		
Стол подъемный RTS2000 (Платформа 2700*1500мм, высота подъема 1300мм, высота в	5248	за 2022 г.	-	429	-	(429)		
слож. состоянии 350мм	5258	за 2021 г.	-	-	-	(0.50)	•	
Принтер Куосега М2040	5249 5259	за 2022 г. за 2021 г.	-	250	-	(250)	•	
U.S. LASO	5259	за 2021 г. за 2022 г.	-	343		(343)	•	
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G		за 2022 г.	-	343		(343)		
Ноутбук lenovo V17-IIL		за 2022 г.	_	61	-	(61)		
,,		за 2021 г.	-	-	-	(0.)		
Грузовой а/м FORD Transit FCD 310M (дог 179ДМО)		за 2022 г.	_	3 980		(3 980)		
, ,		за 2021 г.	-	-	-	-		
Грузовой а/м FORD Transit FED 350L EF (дог 41639)		за 2022 г.	-	4 614	-	(4 614)		
,		за 2021 г.	-	-	-	-		
Ларь морозильный Frostor F 700 S		за 2022 г.	-	98	-	(98)		
		за 2021 г.	-	-	-	-		
Грузовой фургон Peugeot Expert (дог 175ДМО)		за 2022 г.	-	3 415	-	(3 415)		
		за 2021 г.	-	-	-	-		
Распыляющая система		за 2022 г.	-	202	-	(202)		
		за 2021 г.	-	-	-	-		
Ноутбук Asus X415EA-EB512		за 2022 г.	-	160	-	(160)		
		за 2021 г.	-	-	-	-	•	
Ноутбук ASUS Expertbook B9400CEA		за 2022 г.	-	157	-	(157)		
O NOTE AND TA		за 2021 г.	-	132	-	(132)	-	
Спрей-кабинет MIREA		за 2022 г.	-	180	-	(180)	•	
However April DDO D4440EA FO2042T		за 2021 г.	-	50	-	(50)	•	
Ноутбук Asus PRO P1440FA-FQ3042T		за 2022 г.	-	50	-	(50)	•	
Грузовой а/м FORD Transit FCD 310M (дог 36971)		за 2021 г.	-	-	-	-	•	
T PYSOBON AIM FORD TRAIISIL FOD 3 TOW (40F 3097 T)		за 2022 г. за 2021 г.	-	2 666	-	(2 666)	•	
Электроштабелер STILL EXV-SF 14 (дог 11703)		за 2021 г. за 2022 г.	-	∠ 000	-	(2 000)	•	
Olieki pom raceliep office EXV-of 14 (dol 11703)		за 2022 г.	-	1 310	-	(1 310)	<u> </u>	
	<u> </u>	3a 20211.	<u> </u>	1 310		(1310)		

Коммутатор HP JG962A 1950-24G Switch	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 56	-	(56)	-
Грузовой а/м FORD Transit FCD 310M (дог 39881)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 3 118	-	(3 118)	-
Терминал сбора данных с дальнобойным сканером	за 2022 г.	-	-	-	-
Numeric-Function Keypad/3715	за 2021 г.	- 201	-	(201)	-
Ноутбук Asus Zenbook	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 87	-	(87)	-
Электроштабелер STILL EXV-SF 14 (дог 12220)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 1 379	-	(1 379)	-
Ноутбук Asus	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 59	-	(59)	-
Компьютер Ex Pro i5/16G/240SSD	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 52	-	(52)	-
Электрическая тележка тип EXH-SF 20	за 2022 г.		-	-	-
cep.№W42362Y01060	за 2021 г.	- 684	-	(684)	-
Принтер Kyocera Ecosys	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 180	-	(180)	-
Ноутбук Asus PRO P2451FA, Black 14	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 96	-	(96)	-
Холодильник	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 52	-	(52)	-
Сервер	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 498	-	(498)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 170	-	(170)	-
Платформа видеонаблюдения EVP-LP08	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 156	-	(156)	-
Компьютер Ex Pro i3/16G/240G	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 194	-	(194)	-
Ноутбук HP Pavilion Ex-13	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	- 58	-	(58)	-
Стеллажная система (мезонин)	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 8 279	-	(8 279)	-
Паллетоупаковщик OPTIMUS -2000В с рампой	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 346	-	(346)	-
Легковой автомобиль BMW X5	за 2022 г.		-	-	-
	за 2021 г.	- 10 935	-	(10 935)	-
ТСД СКЗR (терминал сбора данных)	за 2022 г.	-	-	=	-
	за 2021 г.	- 782	-	(782)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 496	-
в том числе:			
Камера КХН-32,36 (холодильная)	5261	1 496	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5070		
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	39 154	43 157	36 576
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	71	2 237	71
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 20	023 г.	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

				ало года		,		я за период		На конец периода	
	İ					выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		l
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме				
продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	•	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
_	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 20)23 г.	

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

					א ול טולו ולוכטו	тримение за	IIIuoob						
			'	На начало года			Из	вменения за пе	ериод		На конец периода		
							выб	ыло					
Наименование показателя	Код	Период	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 2022 г.	726 372	-	726 372	7 324 343	(7 211 823)	-	-	X	838 892	-	838 892
	5420	за 2021 г.	667 436	-	667 436	7 207 926	(7 148 991)	-	-	X	726 372	-	726 372
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022 г.	4 788	-	4 788	52 046	(30 620)	-	-	3 051	26 214	-	26 214
ценности	5421	за 2021 г.	5 952	-	5 952	17 182	(18 346)	-	-	1 359	4 788	-	4 788
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	701 811	-	701 811	6 354 823	(6 266 574)	-	-	3 955	790 060	-	790 060
	5423	за 2021 г.	656 525	-	656 525	6 370 557	(6 325 271)	-	-	987	701 811	-	701 811
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	16 139	-	16 139	60 474	(58 975)	-	-	-	17 638	-	17 638
	5424	за 2021 г.	1 228	-	1 228	97 176	(82 266)	-	-	-	16 139	-	16 139
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	3 634	-	3 634	857 000	(855 655)	-	-	-	4 980	-	4 980
	5426	за 2021 г.	3 731	-	3 731	723 012	(723 108)	-	-	-	3 634	-	3 634
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	ı	1	-
в том числе:				
	5446	1	-	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
•	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 20)23 г.	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На нача			вижение деои		Изменения за					На конец периода	
			İ		посту	пление		выбыло						• • •
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022 г.	1 607 552	-	863 444	-	(782 400)	-	-	-	2	48	1 688 647	-
задолженность - всего	5530	за 2021 г.	1 514 362	-	621 790	167	(529 610)	-	-	-	842	-	1 607 552	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022 г.	1 532 563	-	682 703	-	(740 311)	-	-	-	-	-	1 474 954	-
заказчиками	5531	за 2021 г.	1 424 449	-	588 147	2	(480 035)	-	-	-	-	-	1 532 563	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	47 792	-	132 214	-	(31 449)	-	-	-	-	-	148 557	-
	5532	за 2021 г.	52 577	-	26 663	-	(31 449)	-	-	-	-	-	47 792	-
Прочая	5513	за 2022 г.	27 198	-	48 528	-	(10 640)	-	-	-	2	48	65 136	-
	5533	за 2021 г.	37 336	-	6 981	165	(18 126)	-	-	-	842	-	27 198	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 607 552	-	863 444	-	(782 400)	-	-	Х	2	48	1 688 647	-
1	5520	за 2021 г.	1 514 362	-	621 790	167	(529 610)	-	-	Х	842	-	1 607 552	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	бря 2022 г.	На 31 дека	бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.		
Наименование показателя	Код	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

				Изменения за период							
				поступле	ние	выб	ыло				1
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-
- всего	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	·
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	44 113	-	•	-	1	-	-	44 113
	5574	за 2021 г.	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	ı	-	1	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	ı	-	1	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022 г.	1 845 643	2 667 523	29 536	(2 704 185)	(137 642)	1	2	48	1 700 925
задолженность - всего	5580	за 2021 г.	1 587 370	4 256 350	16 176	(3 927 727)	(87 367)	1	842	_	1 845 643
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 464 871	201 922	10 035	(262 359)	(137 370)	-	-	1	1 277 100
	5581	за 2021 г.	1 302 821	699 193	171	(450 792)	(87 363)	-	842	-	1 464 871
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 591	23 546	-	(5 120)	(272)	•	-	-	23 744
	5582	за 2021 г.	939	5 271	-	(615)	(4)	-	-	-	5 591
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	62 748	667	33	(4 863)	-	-	-	47	
	5583	за 2021 г.	27 396	35 326	135	(109)	-	-	-	-	62 748
кредиты	5564	за 2022 г.	131 044	2 405 348	17 975	(2 404 308)	-	-	-	-	150 058
	5584	за 2021 г.	150 418	3 410 443	13 365	(3 443 182)	-	-	-	-	131 044
займы	5565	за 2022 г.	12 180	36 000	1 494	(16 005)	-	-	-	-	33 670
	5585	за 2021 г.	42 705	-	2 503	(33 028)	-	-	-	-	12 180
прочая	5566	за 2022 г.	169 208	40		(11 529)	-	-	2	-	157 721
	5586	за 2021 г.	63 091	106 118	-	-	-	-	-	-	169 208
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	Х	-
	5587	за 2021 г.	-		-	-	-	-	X	Х	
Итого	5550	за 2022 г.	1 845 643	2 667 523	29 536	(2 704 185)	(137 642)	X	2	48	
	5570	за 2021 г.	1 587 370	4 256 350	16 176	(3 927 727)	(87 367)	X	842	-	1 845 643

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
•	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 20	023 г.	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	31 188	28 165
Расходы на оплату труда	5620	344 283	264 691
Отчисления на социальные нужды	5630	75 150	59 928
Амортизация	5640	20 055	17 218
Прочие затраты	5650	386 325	353 010
Итого по элементам	5660	857 001	723 012
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(91 094)	(60 100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	765 907	662 912

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 20	023 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель		_	Андреев Олег Юрьевич
•	(подпись)	_	(расшифровка подписи)
14 июня 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	-	1	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьевич
•	(подпись)	(расшифровка подписи)
14 июня 2023 г.		

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель		Андреев Олег Юрьев	ИЧ
	(подпись)	(расшифровка подписи)	
14 июня 20	023 г.		