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				
Нематериальные активы	1110	41	-	41
Основные средства	1150	45 844	24 650	70 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 873	-	2 873
Отложенные налоговые активы	1180	1 027	-	1 027
Прочие внеоборотные активы	1190	15 182	-	15 182
Итого по разделу I	**1100**	**64 967**	**24 650**	**89 617**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	46 270	-	46 270
Дебиторская задолженность	1230	119 179	-	119 179
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	-	26 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 365	-	7 365
Прочие оборотные активы	1260	1 832	-	1 832
Итого по разделу II	**1200**	**200 646**	**-**	**200 647**
БАЛАНС	**1600**	**265 613**	**24 650**	**290 264**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 139	19 720	25 859
Итого по разделу III	**1300**	**6 239**	**19 720**	**25 959**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	31 000	-	31 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	744	4 930	5 674
Прочие обязательства	1450	2 326	-	2 326
Итого по разделу IV	**1400**	**34 070**	**4 930**	**39 000**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 051	-	2 051
Кредиторская задолженность	1520	212 151	-	212 151
Оценочные обязательства	1540	11 102	-	11 102
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**225 304**	**-**	**225 304**
БАЛАНС	**1700**	**265 613**	**24 650**	**290 264**

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.	45	(4)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(10)
	5110	за 2021г.	-	-	45	-	-	(4)	-	-	-	45	(4)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	45	(4)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(10)
	5111	за 2021г.	-	-	45	-	-	(4)	-	-	-	45	(4)

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 _____ **Никулин Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 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.	111 823	(44 807)	16 451	(4 729)	2 587	(14 051)	-	-	-	153 866	(123 546)
	5210	за 2021г.	107 758	(54 067)	12 819	(10 599)	6 805	(22 238)	-	-	-	111 823	(44 807)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	1 340	-	-	-	-	-	-	-	-	1 340	-
	5211	за 2021г.	1 340	-	-	-	-	-	-	-	-	1 340	-
Здания	5202	за 2022г.	12 641	(612)	-	-	-	(518)	-	-	-	12 641	(1 131)
	5212	за 2021г.	7 521	(164)	3 275	-	-	(329)	-	-	-	12 641	(612)
Компьютеры и сетевое оборудование	5203	за 2022г.	6 134	(2 458)	851	(54)	2	(1 274)	-	-	-	6 931	(3 732)
	5213	за 2021г.	5 570	(3 233)	720	-	-	(1 485)	-	-	-	6 134	(2 458)
Многолетние насаждения	5204	за 2022г.	212	(11)	-	-	-	(7)	-	-	-	212	(18)
	5214	за 2021г.	212	(4)	-	-	-	(7)	-	-	-	212	(11)
Оборудование	5205	за 2022г.	5 451	(544)	4 431	(1 353)	-	(777)	-	-	-	8 530	(1 321)
	5215	за 2021г.	2 081	(378)	5 990	(2 776)	-	(301)	-	-	-	5 451	(544)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	177	(68)	-	-	-	(59)	-	-	-	177	(127)
	5216	за 2021г.	177	(9)	-	-	-	(59)	-	-	-	177	(68)
Погрузочная техника	5207	за 2022г.	7 978	(4 230)	-	-	-	(592)	-	-	-	7 978	(4 822)
	5217	за 2021г.	7 978	(5 762)	-	-	-	(1 036)	-	-	-	7 978	(4 230)
Сооружения	5208	за 2022г.	4 036	(1 350)	-	-	-	(592)	-	-	-	4 036	(1 942)
	5218	за 2021г.	4 036	(758)	-	-	-	(592)	-	-	-	4 036	(1 350)
Транспортные средства	5209	за 2022г.	56 196	(27 204)	11 169	(3 322)	-	(7 514)	-	-	-	64 044	(36 272)
	5219	за 2021г.	61 185	(38 147)	2 834	(7 823)	6 805	(12 867)	-	-	-	56 196	(27 204)
Холодильная камера		за 2022г.	17 658	(8 330)	-	-	-	(2 718)	-	-	-	17 658	(11 048)
		за 2021г.	17 658	(5 612)	-	-	-	(2 718)	-	-	-	17 658	(8 330)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 883	(107)	2 383	(970)	108	(408)	-	-	-	6 963	(407)
	5230	за 2021г.	-	-	2 883	(107)	-	(107)	-	-	-	2 883	(107)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	2 883	(107)	-	(970)	108	(268)	-	-	-	4 580	(267)
	5231	за 2021г.	-	-	2 883	(107)	-	(107)	-	-	-	2 883	(107)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	2 383	-	-	(140)	-	-	-	2 383	(140)
	5232	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.	-	36 237	-	21 402	14 835
	5250	за 2021г.	-	13 402	-	13 402	-
в том числе: Реконструкция здания ул. Дачная 1А	5241	за 2022г.	-	14 150	-	-	14 150
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажного оборудования (Бал. лизинг)	5242	за 2022г.	-	685	-	-	685
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютеры и сетевое оборудование	5243	за 2022г.	-	851	-	851	-
	5253	за 2021г.	-	1 997	-	1 997	-
Оборудование	5244	за 2022г.	-	5 213	-	5 213	-
	5254	за 2021г.	-	4 336	-	4 336	-
Погрузочная техника	5245	за 2022г.	-	994	-	994	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5246	за 2022г.	-	11 169	-	11 169	-
	5256	за 2021г.	-	3 467	-	3 467	-
Холодильная камера	5247	за 2022г.	-	3 175	-	3 175	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	3 275	-	3 275	-
Сооружения	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	327	-	327	-

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	-	3 275
в том числе: Склад смешанных товаров,инв.номер 00-000001, Шебекино г, Дачная ул, дом № 1, площадью 1583,1кв.м	5261	-	3 275
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 _____ **Никулин Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 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.	26 000	-	-	(6 500)	-	-	-	19 500	-
	5311	за 2021г.	1 000	-	25 000	-	-	-	-	26 000	-
в том числе: Договор денежного займа 14.01.2021	5302	за 2022г.	25 000	-	-	(5 500)	-	-	-	19 500	-
	5312	за 2021г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
Договор денежного займа 17.12.2020	5303	за 2022г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	26 000	-	-	(6 500)	-	-	-	19 500	-
	5310	за 2021г.	1 000	-	25 000	-	-	-	-	26 000	-

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 _____ **Никулин Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 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.	46 270	-	46 270	7 667 910	(7 657 834)	-	-	X	56 346	-	56 346
	5420	за 2021г.	45 546	-	45 546	6 116 015	(6 115 291)	-	-	X	46 270	-	46 270
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 814	-	1 814	33 564	(31 885)	-	-	18 573	3 493	-	3 493
	5421	за 2021г.	2 221	-	2 221	19 730	(20 137)	-	-	10 317	1 814	-	1 814
Готовая продукция	5402	за 2022г.	440	-	440	-	(440)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	1 822	-	1 822	1 744	(3 126)	-	-	1 903	440	-	440
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	44 016	-	44 016	7 343 984	(7 337 506)	-	-	340 705	50 495	-	50 495
	5423	за 2021г.	41 503	-	41 503	5 803 998	(5 801 484)	-	-	195 667	44 016	-	44 016
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	15 442	(13 083)	-	-	-	2 358	-	2 358
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 734	(1 734)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	274 921	(274 921)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	288 809	(288 809)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Никулин Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 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.	121 077	(1 898)	125 011	-	(114 581)	(39)	(3 013)	-	1 045	-	128 701	(1 099)
	5530	за 2021г.	89 102	(3 845)	76 937	-	(37 239)	-	(7 905)	-	2 785	1 242	121 077	(1 898)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	86 856	(1 898)	119 810	-	(101 282)	(39)	(2 734)	-	-	-	104 684	(1 099)
	5531	за 2021г.	80 033	(3 845)	52 373	-	(35 789)	-	(7 905)	-	87	-	86 856	(1 898)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 095	-	1 611	-	(1 663)	-	(117)	-	-	-	3 926	-
	5532	за 2021г.	3 312	-	783	-	-	-	-	-	-	-	4 095	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 126	-	6 428	-	(11 636)	-	(194)	-	1 044	-	20 092	-
	5533	за 2021г.	5 757	-	23 781	-	(3 348)	-	(4)	-	2 698	1 242	30 126	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	121 077	(1 898)	125 011	-	(114 581)	(39)	(3 013)	X	1 045	-	128 702	(1 099)
	5520	за 2021г.	89 102	(3 845)	76 937	-	(37 239)	-	(7 905)	X	2 785	1 242	121 077	(1 898)

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.	31 000	9 600	-	(20 190)	-	-	-	-	20 410
	5571	за 2021г.	-	31 000	-	-	-	-	-	-	31 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	25 000	-	-	(17 190)	-	-	-	-	7 810
	5572	за 2021г.	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000
займы	5553	за 2022г.	6 000	9 600	-	(3 000)	-	-	-	-	12 600
	5573	за 2021г.	-	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000
прочая	5554	за 2022г.	-	4 613	-	-	-	-	-	-	4 613
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	214 203	136 791	5 007	(152 390)	-	-	1 045	-	204 656
	5580	за 2021г.	179 130	83 563	4 398	(56 914)	-	-	2 785	1 242	214 203
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	163 007	74 960	108	(113 690)	-	-	-	-	126 706
	5581	за 2021г.	118 497	54 236	-	(9 726)	-	-	-	-	163 007
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 174	42 583	-	(32 689)	-	-	-	-	46 728
	5582	за 2021г.	47 847	26 490	-	(36 249)	-	-	87	-	38 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 263	8 756	1	-	-	-	1 044	-	17 101
	5583	за 2021г.	12 725	282	-	(6 552)	-	-	566	1 242	8 263
кредиты	5564	за 2022г.	51	-	2 278	(2 328)	-	-	-	-	2
	5584	за 2021г.	34	-	2 125	(2 108)	-	-	-	-	51
займы	5565	за 2022г.	2 000	4 563	2 620	(3 620)	-	-	-	-	5 563
	5585	за 2021г.	-	2 000	2 272	(2 272)	-	-	-	-	2 000
прочая	5566	за 2022г.	2 707	5 928	-	(63)	-	-	-	-	8 556
	5586	за 2021г.	27	555	-	(7)	-	-	2 132	-	2 707
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	214 203	146 391	5 007	(172 580)	-	X	1 045	-	225 066
	5570	за 2021г.	179 130	83 563	4 398	(56 914)	-	X	2 785	1 242	245 203

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 _____ **Никулин Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	34 177	20 829
Расходы на оплату труда	5620	154 025	130 185
Отчисления на социальные нужды	5630	46 100	38 406
Амортизация	5640	15 020	19 680
Прочие затраты	5650	223 206	194 648
Итого по элементам	5660	472 528	403 748
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 397)	(1 132)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	472 528	403 748

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

Руководитель _____ **Никулин Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 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	11 102	10 694	(7 252)	-	14 544

Руководитель _____ **Никулин Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 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:				
Банковская гарантия 130G00C78 от 17.11.2022 под обеспечение обязательств в адрес АО "ТД"Приосколье"	5811	250 000	-	-
Банковская гарантия 130G005X1 от 14.06.2022 под обеспечение обязательств в адрес АО "Макфа"	5812	2 500	-	-
	5813	-	-	-

Руководитель _____ **Никулин Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 июля 2023 г.