

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	118 379	(53 368)	11 833	-	-	(20 649)	-	-	-	130 212	(74 017)
	5110	за 2021г.	122 983	(34 107)	-	(4 604)	3 785	(23 046)	-	-	-	118 379	(53 368)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	117 991	(52 980)	11 833	-	-	(20 649)	-	-	-	129 824	(73 629)
	5111	за 2021г.	122 595	(33 719)	-	(4 604)	3 785	(23 046)	-	-	-	117 991	(52 980)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	388	(388)	-	-	-	-	-	-	-	388	(388)
	5112	за 2021г.	388	(388)	-	-	-	-	-	-	-	388	(388)

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	31 375	51	35
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	30 987	49	33
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	102 318	170 486	-	(11 833)	260 971
	5190	за 2021г.	-	102 318	-	-	102 318
в том числе:							
Развитие сайта simplewine.ru B2C (3 этап)CAPEX_16_	5181	за 2022г.	25 006	23 695	-	-	48 701
	5191	за 2021г.	-	25 006	-	-	25 006
Развитие Ecom проектов B2B CAPEX_14_	5182	за 2022г.	19 822	20 270	-	-	40 092
	5192	за 2021г.	-	19 822	-	-	19 822
Развитие CRM B2C CAPEX_18_	5183	за 2022г.	15 078	14 950	-	-	30 028
	5193	за 2021г.	-	15 078	-	-	15 078
Мобильное приложение Simple B2C (2 этап)CAPEX_17_	5184	за 2022г.	7 487	21 193	-	-	28 679
	5194	за 2021г.	-	7 487	-	-	7 487
1С.ERP СИМПЛ	5185	за 2022г.	16 613	45 373	-	-	61 985
	5195	за 2021г.	-	16 613	-	-	16 613
Рабочее место Retail B2B в CRM CAPEX_19 _	5186	за 2022г.	768	-	-	-	768
	5196	за 2021г.	-	768	-	-	768
Развитие CRM B2B CAPEX_21_	5187	за 2022г.	1 573	886	-	-	2 459
	5197	за 2021г.	-	1 573	-	-	1 573
Мобильное приложение Simple CAPEX_8_	5188	за 2022г.	11 833	-	-	(11 833)	-
	5198	за 2021г.	-	11 833	-	-	11 833
_CDP на базе Mindbox CAPEX 23	5189	за 2022г.	2 324	5 217	-	-	7 542
	5199	за 2021г.	-	2 324	-	-	2 324
_ЛК ЧКО CAPEX_20		за 2022г.	1 814	21 161	-	-	22 975
		за 2021г.	-	1 814	-	-	1 814
_ЛК ЧКО CAPEX_20		за 2022г.	-	5 918	-	-	5 918
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Налоговый мониторинг CAPEX 22		за 2022г.	-	63	-	-	63
		за 2021г.	-	-	-	-	-
_Middle office_Сервис каталога		за 2022г.	-	8 007	-	-	8 007
		за 2021г.	-	-	-	-	-
_Middle office_Сервис стоков		за 2022г.	-	3 454	-	-	3 454
		за 2021г.	-	-	-	-	-
_Рабочее место Retail B2B в CRM		за 2022г.	-	50	-	-	50

		за 2021г.	-	-	-	-	-
BRUNI		за 2022г.	-	150	-	-	150
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Съёмка ролика на тему "Чтение винной этикетки"		за 2022г.	-	100	-	-	100
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)**

(расшифровка подписи)

11 сентября 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 637 102	(245 143)	933 421	(39 787)	28 755	(405 808)	-	-	-	2 530 736	(622 197)
	5210	за 2021г.	834 703	(337 147)	314 576	(208 799)	201 827	(119 332)	-	-	-	940 479	(254 652)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	144 018	(41 242)	47 084	-	-	(29 253)	-	-	-	191 102	(70 495)
	5211	за 2021г.	146 850	(118 839)	100 861	(102 258)	102 120	(27 384)	-	-	-	144 018	(42 667)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	42 280	(37 177)	60 787	(33 198)	28 069	(59 538)	-	-	-	69 869	(68 645)
	5212	за 2021г.	111 192	(56 990)	72 043	(2 564)	1 578	(27 720)	-	-	-	182 346	(84 808)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	572 010	(112 358)	24 481	-	-	(88 471)	-	-	-	596 491	(200 829)
	5213	за 2021г.	526 399	(121 898)	134 854	(66 442)	62 217	(62 827)	-	-	-	594 690	(122 387)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	6 144	(1 629)	43 108	(6 589)	686	(3 100)	-	-	-	42 663	(4 043)
	5214	за 2021г.	15 250	(11 885)	2 744	(11 841)	11 725	(1 485)	-	-	-	6 144	(1 637)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	13 281	(3 041)	123	-	-	(2 270)	-	-	-	13 404	(5 311)
	5215	за 2021г.	35 012	(27 536)	4 074	(25 693)	24 187	83	-	-	-	13 281	(3 153)
Машины и оборудование (кроме офисного) (ППА)	5206	за 2022г.	67 284	(10 139)	56 111	-	-	(43 732)	-	-	-	123 396	(53 871)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование (ППА)	5207	за 2022г.	68 303	-	-	-	-	(39 606)	-	-	-	68 303	(39 606)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	5208	за 2022г.	135 809	(39 557)	78 278	-	-	5 629	-	-	-	214 087	(33 928)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств (ППА)	5209	за 2022г.	587 973	-	623 449	-	-	(145 468)	-	-	-	1 211 422	(145 468)
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	33 668	(24 972)	-	(17 489)	17 482	(3 282)	-	-	-	16 179	(10 773)
	5230	за 2021г.	32 690	(18 225)	88 543	(39 646)	18 448	(44 024)	-	-	-	81 587	(43 801)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	24 940	(20 517)	-	(17 277)	17 277	(1 944)	-	-	-	7 663	(5 184)
	5231	за 2021г.	31 498	(17 033)	79 851	(38 489)	17 277	(39 583)	-	-	-	72 859	(39 340)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	4 860	(2 987)	-	(142)	134	(768)	-	-	-	4 718	(3 621)
	5232	за 2021г.	1 122	(1 122)	4 895	(1 157)	1 157	(3 050)	-	-	-	4 860	(3 015)
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	2 086	(517)	-	(70)	70	(206)	-	-	-	2 016	(653)
	5233	за 2021г.	70	(70)	2 016	-	15	(472)	-	-	-	2 086	(528)
Офисное оборудование	5224	за 2022г.	1 782	(951)	-	-	-	(364)	-	-	-	1 782	(1 315)
	5234	за 2021г.	-	-	1 782	-	-	(919)	-	-	-	1 782	(919)
Транспортные средства	5225	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	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.	-	906 423	-	(906 423)	-
	5250	за 2021г.	136 367	266 334	-	(402 701)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	80 593	-	(80 593)	-
	5251	за 2021г.	136 367	77 746	-	(214 113)	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	47 084	-	(47 084)	-
	5252	за 2021г.	-	101 207	-	(101 207)	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	138 071	-	(138 071)	-
	5253	за 2021г.	-	73 301	-	(73 301)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
	5254	за 2021г.	-	9 327	-	(9 327)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2022г.	-	640 552	-	(640 552)	-
	5255	за 2021г.	-	4 751	-	(4 751)	-

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	5 406	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 344 333	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	280 274	490 467
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)**
(расшифровка подписи)

11 сентября 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	8 404	-	-	-	-	-	-	-	8 404	-
	5311	за 2021г.	8 404	-	-	-	-	-	-	-	8 404	-
в том числе:												
Акции Сбербанка	5302	за 2022г.	8 404	-	-	-	-	-	-	-	8 404	-
	5312	за 2021г.	8 404	-	-	-	-	-	-	-	8 404	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 880	-	7 500	(9 380)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	6 745	-	3 000	(7 865)	-	-	-	-	1 880	-
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2022г.	1 880	-	7 500	(9 380)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	6 745	-	3 000	(7 865)	-	-	-	-	1 880	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 284	-	7 500	(9 380)	-	-	-	-	8 404	-
	5310	за 2021г.	15 149	-	3 000	(7 865)	-	-	-	-	10 284	-

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 _____
(подпись)

Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)

(расшифровка подписи)

11 сентября 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 424 994	-	1 424 994	19 026 195	(17 480 732)	-	-	X	2 970 457	-	2 970 457
	5420	за 2021г.	1 573 527	-	1 573 527	18 937 119	(19 085 652)	-	-	X	1 424 994	-	1 424 994
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	31 836	-	31 836	160 748	(97 676)	-	-	(84 597)	10 311	-	10 311
	5421	за 2021г.	1 863	-	1 863	173 739	(17 876)	-	-	(125 891)	31 836	-	31 836
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 357 636	-	1 357 636	14 587 950	(12 812 768)	-	-	(206 429)	2 926 389	-	2 926 389
	5423	за 2021г.	1 520 489	-	1 520 489	13 601 996	(13 408 709)	-	-	(356 141)	1 357 636	-	1 357 636
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	6 739	-	6 739	-	(15 361)	-	-	16 129	7 507	-	7 507
	5424	за 2021г.	9 932	-	9 932	-	(18 601)	-	-	15 408	6 739	-	6 739
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	4 245 813	(4 520 709)	-	-	274 897	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	5 135 988	(5 602 612)	-	-	466 624	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	28 783	-	28 783	31 684	(34 217)	-	-	-	26 250	-	26 250
	5427	за 2021г.	41 242	-	41 242	25 395	(37 854)	-	-	-	28 783	-	28 783

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 _____
(подпись)

Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)

(расшифровка подписи)

11 сентября 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	29 507	-	37 705	-	(6 800)	-	-	-	-	-	60 412	-
	5521	за 2021г.	21 383	-	8 124	-	-	-	-	-	-	-	29 507	-
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.	29 507	-	37 705	-	(6 800)	-	-	-	-	-	60 412	-
	5524	за 2021г.	21 383	-	8 124	-	-	-	-	-	-	-	29 507	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 824 211	(278 821)	4 657 823	-	(1 772 360)	-	(109 594)	-	-	-	9 709 674	(388 415)
	5530	за 2021г.	5 500 441	(46 849)	2 748 696	-	(1 424 926)	-	(231 972)	-	-	-	6 824 211	(278 821)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 927 816	(252 666)	2 842 488	-	(1 215 392)	-	(135 749)	-	-	-	7 554 913	(388 415)
	5531	за 2021г.	4 622 896	(46 849)	2 202 145	-	(897 225)	-	(205 817)	-	-	-	5 927 816	(252 666)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	79 182	(26 155)	1 464 924	-	(44 731)	-	26 155	-	-	-	1 499 375	-
	5532	за 2021г.	80 955	-	47 909	-	(49 681)	-	(26 155)	-	-	-	79 182	(26 155)
Прочая	5513	за 2022г.	817 213	-	350 411	-	(512 238)	-	-	-	-	-	655 386	-
	5533	за 2021г.	796 590	-	498 642	-	(478 019)	-	-	-	-	-	817 213	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 853 718	(278 821)	4 695 528	-	(1 779 160)	-	(109 594)	X	-	-	9 770 086	(388 415)
	5520	за 2021г.	5 521 824	(46 849)	2 756 820	-	(1 424 926)	-	(231 972)	X	-	-	6 853 718	(278 821)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 510 903	21 538 969	804 650	(19 215 390)	-	-	-	-	10 639 132
	5580	за 2021г.	6 773 614	11 870 763	379 271	(11 512 745)	-	-	-	-	7 510 903
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 881 020	689 707	18 463	(1 868 213)	-	-	-	-	720 976
	5581	за 2021г.	2 232 724	97 373	-	(449 077)	-	-	-	-	1 881 020
авансы полученные	5562	за 2022г.	233 262	284 060	-	(78 896)	-	-	-	-	438 426
	5582	за 2021г.	116 578	126 398	-	(9 714)	-	-	-	-	233 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	662 792	169 677	-	(49 356)	-	-	-	-	783 113
	5583	за 2021г.	313 807	384 654	14 623	(50 292)	-	-	-	-	662 792
кредиты	5564	за 2022г.	4 721 792	19 638 348	786 188	(16 536 326)	-	-	-	-	8 610 002
	5584	за 2021г.	4 109 930	10 627 367	364 648	(10 380 154)	-	-	-	-	4 721 792
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 037	757 176	-	(682 598)	-	-	-	-	86 616
	5586	за 2021г.	575	634 971	-	(623 509)	-	-	-	-	12 037
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 510 903	21 538 969	804 650	(19 215 390)	-	X	-	-	10 639 132
	5570	за 2021г.	6 773 614	11 870 763	379 271	(11 512 745)	-	X	-	-	7 510 903

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 _____
(подпись)

**Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)**

(расшифровка подписи)

11 сентября 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	324 586	466 624
Расходы на оплату труда	5620	3 069 783	2 590 054
Отчисления на социальные нужды	5630	726 329	595 343
Амортизация	5640	429 740	186 403
Прочие затраты	5650	1 974 333	2 090 474
Итого по элементам	5660	6 524 771	5 928 898
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 809 346	13 412 869
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	19 334 117	19 341 767

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)**

(расшифровка подписи)

11 сентября 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	150 262	185 881	(187 545)	(37 817)	110 781

Руководитель _____
(подпись)

**Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)**

(расшифровка подписи)

11 сентября 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	-	2 222 361	2 222 361
в том числе:				
АО "Банк Финсервис"	5801	-	170 300	170 300
АО "ОТП Банк"	5802	-	122 000	122 000
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5803	-	300 000	300 000
АО "ЮниКредит Банк"	5804	-	20 000	20 000
БАНК ГПБ	5805	-	246 800	246 800
ПАО "Банк ЗЕНИТ"	5806	-	300 000	300 000
ПАО Банк "ФК Открытие"	5807	-	525 000	525 000
ПАО РОСБАНК	5808	-	50 000	50 000
ПАО Сбербанк	5809	-	488 261	488 261
АО «СМП Банк»		-	-	-
АО "АЛЬФА-БАНК"		-	-	-
Банк ВТБ (ПАО)		-	-	-
АО "БКС Банк"		-	-	-
АО «АБ «РОССИЯ»		-	-	-
Выданные - всего	5810	250 824	7 031 788	6 975 147
в том числе:				
АО "ОТП Банк"	5811	-	-	700 000
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5812	-	1 487 147	793 777
АО "СМП Банк"	5813	-	1 500 000	1 000 000
АО "ЮниКредит Банк"	5814	-	2 033 599	2 440 687
ПАО Сбербанк	5815	-	-	800 017
АО "Банк Финсервис"	5816	120 000	-	200 000
ПАО РОСБАНК	5817	15 130	1 261 043	1 040 666
АО "Альфа-Банк"	5818	115 694	750 000	-

Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 сентября 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 _____
(подпись)

Ярина Е. М. (по
доверенности б/н от
25.10.2022г.)

(расшифровка подписи)

11 сентября 2023 г.
