

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	62	дла (14)	-	-	-	(7)	-	-	62	дла (21)
в том числе:	5110	за 2021г.	62	(7)	-	-	-	(7)	-	-	62	(14)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	62	(14)	-	-	-	(7)	-	-	62	(21)
	5111	за 2021г.	62	(7)	-	-	-	(7)	-	-	62	(14)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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  Папичева Полина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

100

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.	-	83 636	(25)	(77 666)	5 946
в том числе:	5250	за 2021г.	271	23 835	-	(24 106)	-
Объект г.Великий Новгород, Сырковское ш.д.19	5241	за 2022г.	-	5 946	-	-	5 946
Модуль памяти для компьютера 8ГБ	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосета M2540dn (А4,512Mb,LCD,USB2.0,сетевой)	5243	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Системный блок Процессор Intel CPU Десктоп Core i5-12400 2.5GHz,18Mb, м.плата ASUS DDR4 8Гб	5245	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	375	-	(375)	-
LADA GRANTA 219010, VIN XTA219010L0636266	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	375	-	(375)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Gold	5248	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Black	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	23	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет 12,9" Apple iPad Pro 2022 256Gb		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	-	(260)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS Z9M9340325G816334(аренда Р)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS Z9M93403350100023		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS Z9M93403350099925		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS Z9M93403350099841		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS Z9M93403350099839		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS Z9M93403350099928		за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)	-
Полуприцеп KRONA SD 2017г VIN WKESD000000768407		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 458	-	(4 458)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONA SD 2017г VIN WKESD000000768442		за 2022г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 958	-	(4 958)	-

WKESD000000885275		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONA SD 2019г VIN		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
WKESD000000885269		за 2021г.	-	-	4 958	-	-	(4 958)	-
Полуприцеп KRONA SD 2018г VIN		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
WKESD000000823071		за 2021г.	-	-	4 417	-	-	(4 417)	-
Земельный участок 53:23:8423301:590 г.Великий Новгород, Сырковское ш.,д.19		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
HYUNDAI Santa Fe XWES381HHM0007126		за 2021г.	-	-	5 170	-	-	(5 170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 549000L0029043		за 2021г.	-	-	4 441	-	-	(4 441)	-
ХТС549005L2538907		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 549000L0029265		за 2021г.	-	-	4 408	-	-	(4 408)	-
ХТС549005L2539914		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005H2503562(A)		за 2021г.	-	-	4 408	-	-	(4 408)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
ХТС549005F2463288 (A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005H2504203(A)		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1844LS		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
WDB9340331L869203 (A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005H2503809 (A)		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
ХТС549005F2463302 (A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
WSM00000005041921(A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-фургон рефрижиратор Schmitz SKO 24 WSM00000005066610 (A)		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
Z9M9440325G770014(A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
Z9M9440325G769993(A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
LSZ9M9440325G769995 (A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
WSM00000005031981 (A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SZ4-1, 2014, VIN		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
WKS00002400169872 (A)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005H2504157 (A)		за 2021г.	-	-	260	-	-	(260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автофургон 4732-0000010-85 (A)		за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 53:23:8423301:590 г.Великий Новгород, Сырковское ш.,д.19(2)		за 2021г.	-	-	5 218	-	-	(5 218)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	271	-	-	(271)	-
Смартфон Apple iPhone X11Pro 5,8" 256 Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
транспортное средство Land Rover Range Rover(тип легкой)		за 2021г.	-	-	87	-	-	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
грузовой седельный тягач МАЗ-544029-1420-		за 2021г.	-	-	9 997	-	-	(9 997)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

031/У3М544029Н0000108		за 2021г.			1	-	-	(1)	-
грузовой седельный тягач МАЗ-544029-1420-		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
031/У3М544029Н0000109		за 2021г.			1	-	-	(1)	-
грузовой седельный тягач МАЗ-544029-1420-		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
031/У3М544029Н0000110		за 2021г.			1	-	-	(1)	-
грузовой седельный тягач МАЗ-544029-1420-		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
031/У3М544029Н0000112		за 2021г.			1	-	-	(1)	-
грузовой седельный тягач МАЗ-544029-1420-		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
031/У3М544029Н0000103		за 2021г.			1	-	-	(1)	-
транспортное средство КИА SPORTAGE (тип		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
легковой)		за 2021г.			2 273	-	-	(2 273)	-
Полуприцеп рефрижератор Schmitz SKO 24/L-		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
13.4FR60 Соол, VIN: WSM00000005158340, 2016		за 2021г.			3 458	-	-	(3 458)	-
г.в.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24.4, VIN:		за 2021г.			3 833	-	-	(3 833)	-
WKO0S0002400214187, 2018 г.в.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп рефрижератор Schmitz SKO 24/L-		за 2021г.			-	-	-	-	-
13.4FR60 Соол, VIN: WSM000000005160822, 2016		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
г.в.		за 2021г.			3 458	-	-	(3 458)	-
Слит-система Hiseuse AS-07HRSYCD5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.			50	-	-	(50)	-
Сервер/ MINI-SAS HD CBL-SAST-0929		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
SUPERMICRO/ SSD PCIE 960 Gb/Intel Xeon		за 2021г.			346	-	-	(346)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Mini 128Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.			50	-	-	(50)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB 16"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.			150	-	-	(150)	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145dn		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.			54	-	-	(54)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дотройки, 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	68 934	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	253	1 225	18 092
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	12 567	7380	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Папичева Полина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	17 092	-	-	-	-	-	-	17 092	-	
	5311	за 2021г.	-	-	17 092	-	-	-	-	17 092	-	
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022г.	17092	-	-	-	-	-	-	17092	-	
	5312	за 2021г.	-	-	17092	-	-	-	-	17092	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 092	-	-	-	-	-	-	17 092	-	
	5310	за 2021г.	-	-	17 092	-	-	-	-	17 092	-	

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

Руководитель

(подпись)

Попичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400 5420	за 2022г. за 2021г.	63 562 11 721	- -	63 562 11 721	2 201 470 2 184 971	(2 260 308) (2 133 130)	- -	- X	4 724 63 562	- -	4 724 63 562			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2022г. за 2021г.	1 280 3 618	- -	1 280 3 618	32 512 233 941	(31 313) (236 279)	- -	1 567 (203 853)	2 479 1 280	- -	2 479 1 280			
Готовая продукция	5402 5422	за 2022г. за 2021г.	22 682 -	- -	22 682 -	5 219 466	(22 687) (196 784)	- -	- 217 186	- 22 682	- -	- 22 682			
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2022г. за 2021г.	39 600 8 103	- -	39 600 8 103	1 963 419 1 380 833	(2 000 774) (1 349 337)	- -	- -	2 246 39 600	- -	2 246 39 600			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	217 186 205 534	(217 186) (205 534)	- -	- -	- -	- -	- -			
Прочие запасы и затраты	5406 5407 5426 5427	за 2021г. за 2022г. за 2021г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	133 545 - - -	(133 544) - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			

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

Руководитель
(подпись)


Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			поступление				выбыло				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	228 307	(18 760)	320 638	13 534	(98 493)	(3 747)	(12 804)	-	X	X	460 239	(9 429)
	5530	за 2021г.	338 860	(40 591)	116 225	5 057	(231 441)	(394)	(76 702)	-	-	-	228 307	(18 760)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	135 664	(11 885)	258 488	-	(51 852)	(2 435)	(12 804)	-	-	-	339 865	(2 554)
	5531	за 2021г.	274 257	(32 545)	60 308	-	(198 901)	-	(75 531)	-	-	-	135 664	(11 885)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 347	(6 875)	52 520	-	(6 091)	(45)	-	-	-	-	63 731	(6 875)
	5532	за 2021г.	35 776	(8 046)	5 887	-	(24 149)	(167)	(1 171)	-	-	-	17 347	(6 875)
Прочая	5513	за 2022г.	75 296	-	9 630	13 534	(40 550)	(1 267)	-	-	-	-	56 643	-
	5533	за 2021г.	28 827	-	50 030	5 057	(8 391)	(227)	-	-	-	-	75 296	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	228 307	(18 760)	320 638	13 534	(98 493)	(3 747)	(12 804)	X	-	-	460 239	(9 429)
	5520	за 2021г.	338 860	(40 591)	116 225	5 057	(231 441)	(394)	(76 702)	X	-	-	228 307	(18 760)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 429	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 554	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 875	-	-	-	-	-
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.	6 271	80 561	-	-	(2 584)	-	-	-	86 832	
	5571	за 2021г.	2 584	6 581	-	-	-	-	-	-	6 581	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	56 497	-	-	-	-	-	-	56 497	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	6 271	24 064	-	-	-	-	-	-	30 335	
	5574	за 2021г.	2 584	6 581	-	(2 584)	-	-	-	-	6 581	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	97 732	689 587	15 366	(591 404)	(228)	-	-	-	211 053	
	5580	за 2021г.	137 661	243 930	8 373	(291 607)	(3)	-	-	-	98 353	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 382	27 664	-	(8 060)	(228)	-	-	-	30 758	
	5581	за 2021г.	14 120	9 043	-	(11 778)	(3)	-	-	-	11 382	
авансы полученные	5562	за 2022г.	374	1 459	-	(157)	-	-	-	-	1 676	
	5582	за 2021г.	6 625	372	-	(6 623)	-	-	-	-	374	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	647	9 714	1	(36)	-	-	-	-	10 325	
	5583	за 2021г.	8 708	37	11	(8 109)	-	-	-	-	647	
кредиты	5564	за 2022г.	20 408	612 483	4 797	(508 184)	-	-	-	-	129 504	
	5584	за 2021г.	49 906	224 042	1 581	(255 120)	-	-	-	-	20 408	
займы	5565	за 2022г.	56 497	-	10 569	(67 066)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	56 497	-	6 780	(6 780)	-	-	-	-	56 497	
прочая	5566	за 2022г.	8 424	38 267	-	(7 901)	-	-	-	-	38 790	
	5586	за 2021г.	1 805	10 436	1	(3 197)	-	-	-	-	9 045	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	104 003	770 148	15 366	(591 404)	(228)	X	-	-	297 865	
	5570	за 2021г.	140 245	250 511	8 373	(294 191)	(3)	X	-	-	104 934	

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



 Папичева Полина
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 282	236 790
Расходы на оплату труда	5620	28 730	22 992
Отчисления на социальные нужды	5630	5 298	5 596
Амортизация	5640	22 267	4 315
Прочие затраты	5650	162 528	95 109
Итого по элементам	5660	249 105	364 802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 995 314	1 348 680
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 682)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 682	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 267 101	1 690 800

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

Руководитель
(подпись)

Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 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	1 905	3 179	(2 899)	-	2 184
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 905	3 179	(2 899)	-	2 184

Руководитель  (подпись)

Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 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	11 363	6 839	-
в том числе:	5811	-	6 839	-
Залог по договору ВКЛ № 100055320 от 29.03.2021 г	5812	11 363	-	-
Залог по договору ВКЛ 17/22 от 13.09.2022 г Договор залога № 17-3-1/22 от 22.12.2022 г				

Руководитель  Папичева Полина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель  Папичева Полина
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.