

**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)**

с.1

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	11 645	(9 585)	-	-	(1 146)	-	-	-	-	11 645	(10 731)
	5110	за 2021г.	11 645	(8 413)	-	-	(1 172)	-	-	-	-	11 645	(9 585)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	11 645	(9 585)	-	-	(1 146)	-	-	-	-	11 645	(10 731)
	5111	за 2021г.	11 645	(8 413)	-	-	(1 172)	-	-	-	-	11 645	(9 585)

**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	11 645	11 645	10 983
в том числе:				
сайт- Nafeteclub_Dialock	5121	180	180	180
Интернет-сайт интернет-магазина nafefeshop.ru	5122	7 829	7 829	7 829
сайт-Система Dialock	5123	180	180	180
Интернет-сайт Dialock 2019	5124	107	107	107
Интернет-сайт Dialock 2019	5124	107	107	107
Виртуальные 3Д-модели	5125	662	662	662
Виртуальные 3Д-модели	5125	662	662	662
Виртуальные 3Д-модели Кухни	5126	428	428	428
Виртуальные 3Д-модели Кухни	5126	428	428	428
Промо-страница для 3Д туров	5127	259	259	259
Промо-страница для 3Д туров	5127	259	259	259
Электронных 3Д-моделей интерьера	5128	500	500	500
Электронных 3Д-моделей интерьера Гостиничный номер 3*, 4*, 5*	5128	500	500	500
Электронных 3Д-моделей интерьера Дом для выставки	5129	600	600	600
Электронных 3Д-моделей интерьера Квартира 1	450	450	450	450
Электронных 3Д-моделей интерьера Квартира 2	450	450	450	450



## 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	спиcано 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рунин Игорь  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	8 033	34 547	-	(28 444)	3 431	
	5250	за 2021г.	1 930	27 598	-	(21 495)	8 033	
в том числе:								
Ресепшин «Мебель 2015»	5241	за 2022г.	-	75	-	(75)	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2022г.	-	504	-	(504)	-	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Демонстрац. Кухня НСК	5243	за 2022г.	-	140	-	(140)	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Улаковочная станция _200*800*2240 со столом 200*800	5244	за 2022г.	-	140	-	(140)	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Улаковочная станция _200*800*224см_1 со столом НСК	5245	за 2022г.	-	3 055	-	(3 055)	-	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Электрич.й трехкопирный погрузчик Jiphrheinlich EFG	5246	за 2022г.	-	2 026	-	(2 026)	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Гидравлическая тележка KLV 2000B	5247	за 2022г.	-	103	-	(103)	-	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Принтер этикеток Zebra ZQ360 НСК - 4шт	5248	за 2022г.	-	313	-	(313)	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Принтер этикеток Zebra ZT411 - 4 шт	5249	за 2022г.	-	371	-	(371)	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Терминал сбора данных НСК Zebra MC3200 -4 шт		за 2022г.	-	263	-	(263)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Улаковочная станция _200*800*2240 (НСК)- 2шт		за 2022г.	-	159	-	(159)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Маршрутизатор Cisco ISR4331R/K9 (НСК_офис) -2 шт		за 2022г.	-	564	-	(564)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук DELL Latitude 3410 (3-10110U(2.1)/8192/25		за 2022г.	235	-	(235)	-	-	
		за 2021г.	282	-	-	(47)	235	
Ноутбук Dell Vostro 3590 (i3 10110U(2.1)/8192/2565 - 3 шт		за 2022г.	326	-	(326)	-	-	
		за 2021г.	465	-	-	(138)	326	
Сетевое хранилище QNAP (Устр-во для резервного коп		за 2022г.	-	105	-	(105)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-24PS-L - 2 шт (оф		за 2022г.	-	301	-	(301)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-24PS-L - 2 шт ск		за 2022г.	-	296	-	(296)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-24PS-L (Воронеж)-		за 2022г.	-	164	-	(164)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор Воронеж Cisco WS-C2960RX-24PS-L		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Маршрутизатор H3C CISCO ISR4321-ISR/K9 - (склад)	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Маршрутизатор H3C склад CISCO ISR4321-ISR/K9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Маршрутизатор (Воронеж) CISCO ISR4221R/K9 -2шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	313	-	(313)	-
Ноутбук Dell Vostro 3401 (3 1005G(1.2)/8192/256S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Dell Vostro 3500 (3 1115G(3.0)/8192/256S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Сервер DELL PowerEdge R740 (up to 16 x 2.5)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	649	-	(724)	-
Точка доступа HPE Aruba IAP-315 (JW811A) (Воронеж)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Точки доступа сети 12 - офис H3C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	339	-	(339)	-
Фискальный регистратор H3C АТОП 27	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Неотделимые улучшения. Энергетиков 29, 606	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 871	-	(1 871)	-
Охранная сигнализация H3C Энергетиков 29, 608	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	295	-	(295)	-
Неотделимые улучшения. Демонстрационный зал H3C607	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 227	-	(2 227)	-
Наливной пол Склад H3C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 599	-	(2 599)	-
Неотделимые улучшения склада	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 986	-	(6 986)	-
Стеллажный комплекс H3C склад	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 862	-	(2 862)	-
Ограждение для мусорных баков	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Вывеска на КТП	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Комплекс стеллажей консольных односторонних H3C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
Кондиционер Lanxigaft LSVN-50 H3C офис	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Кондиционер Lanxigaft LSVN-70 H3C офис	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Ноутбук DELL Latitude 3510 (i7-10510U/1.8)/8192/256SSD/MX30-2GW/F/ВТ/W/In 10P/15.6"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук DELL Latitude 5510 (i5 10210U (1.6/8192/256SSD/M/ВТ/W/In10P/15.6"))	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Dell Vostro 5401 (i7 1065G7/1.3)/8192/512SSD/MX30-2GW/F/ВТ/W/In 10P 14")	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021г.	-	69	-	-	69

Ноутбук HP 255 G7 15.6 R5 2500U/8Gb/1T/DOS(7DF19EA)	за 2022г. за 2021г.	248 248	-	(248)	-	248
Треугольный стенд Diabloc 20926	за 2022г. за 2021г.	57 -	-	-	-	57
Стенд фурнитура для дверей 1168	за 2022г. за 2021г.	18 -	-	-	-	18
Стенд Строительная фурнитура 20930	за 2022г. за 2021г.	62 -	-	-	-	62
Стенд Ванная комната 20947	за 2022г. за 2021г.	22 -	-	(22)	-	22
Демонстрационный стенд "Крепежная фурнитура"	за 2022г. за 2021г.	39 39	-	-	-	39
Matix Tower (Стенд Ручки)	за 2022г. за 2021г.	162 -	-	(162)	-	162
Большой стенд (Стенд Ручки)	за 2022г. за 2021г.	365 -	-	(365)	-	365
Гостиничный номер – ванна	за 2022г. за 2021г.	135 -	-	-	-	135
Кровать (гостиничный номер)	за 2022г. за 2021г.	125 -	-	(125)	-	125
малый стенд (Стенд Ручки)	за 2022г. за 2021г.	105 -	-	(105)	-	105
Стенд Гостиничный номер -NSK	за 2022г. за 2021г.	186 -	-	-	-	186
Стенд Free Space_Новосибирск	за 2022г. за 2021г.	18 -	-	(18)	-	18
Стенд Smart Box Cube - Диперам СФО и ДВО -11 шт	за 2022г. за 2021г.	1 696 -	-	-	-	1 696
Коммутатор Satalyst 2960-X-48 (Краснодар)	за 2022г. за 2021г.	588 -	-	(588)	-	588
Точка доступа Ануба R2H28A-AP-505 (Краснодар)	за 2022г. за 2021г.	299 -	-	(299)	-	299
Маршрутизатора COSI ISR 4221 SEC	за 2022г. за 2021г.	135 -	-	(135)	-	135
Коммутатор Satalyst WS-C2960-X-24 (Краснодар)	за 2022г. за 2021г.	361 -	-	(361)	-	361
Зарядное устройство для терминала сбора данных МСЗ	за 2022г. за 2021г.	52 -	-	(52)	-	52
Ноутбук Dell Vostro 3401 (3 1005G1(1.2)/8192- 4 шт	за 2022г. за 2021г.	179 -	-	(179)	-	179
Ноутбук Dell Vostro 3591 (3 1005G1(1.2)/8192L -	за 2022г. за 2021г.	232 -	-	(90)	-	142
ПК DELL Optiplex 3080 MT (3080-5177)	за 2022г. за 2021г.	47 -	-	(47)	-	47
Стенд ""MOOVIT"" (выставка Мебель 2018)	за 2022г. за 2021г.	81 -	-	-	-	81
Стенд ""X-Solmes"" (выставка Мебель 2018)	за 2022г. за 2021г.	67 -	-	-	-	67

Стол + тумба (гостиничный номер)		за 2022г.	110	-	-	-	-	110	110
		за 2021г.	-	110	-	-	-	-	110
шкаф 1 (гостиничный номер)		за 2022г.	202	-	(202)	-	-	202	-
		за 2021г.	-	202	-	-	-	-	-
шкаф 2 (гостиничный номер)		за 2022г.	305	-	-	(305)	-	305	-
		за 2021г.	-	305	-	-	-	-	-
Шкаф-купе с подсветкой (гостиничный номер)		за 2022г.	293	-	-	(293)	-	293	-
		за 2021г.	-	293	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Краснодар Зевра МС3300 - 4 шт		за 2022г.	360	-	-	-	-	360	360
		за 2021г.	-	360	-	-	-	-	-
ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК ЗЕВРА ZT411 Краснодар -4 шт		за 2022г.	382	-	-	-	-	382	382
		за 2021г.	-	382	-	-	-	-	-
АКБ Nexys 24V 3AHX5 375 к погружке		за 2022г.	95	-	-	-	-	95	95
		за 2021г.	-	95	-	-	-	-	-
Штабелер СВР16N2R Краснодар		за 2022г.	-	1 172	-	(1 172)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрический погружник Jungheinrich Краснодар		за 2022г.	-	1 994	-	(1 994)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Демо-стенд Smart Cube Краснодар		за 2022г.	-	185	-	(185)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Демо-стенд Smart Cube Краснодар		за 2022г.	-	121	-	(121)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд малый Краснодар		за 2022г.	-	167	-	(167)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд FreeSpace Краснодар		за 2022г.	-	454	-	(454)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кухня Краснодар шоу-рум угловая		за 2022г.	-	228	-	(228)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд Шкаф Краснодар		за 2022г.	-	165	-	(165)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дистлей ручки Краснодар с доп.оборуд		за 2022г.	-	170	-	(170)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф 3 двери с сейфом Краснодар		за 2022г.	-	179	-	(179)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кровать с матрасом и спинкой		за 2022г.	-	196	-	(196)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ИБП APC SMT2200RMI2U HSK Smart-UPS 1960W		за 2022г.	-	120	-	(120)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 1.3 Pro		за 2022г.	-	114	-	(114)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco Краснодар ISR 4221		за 2022г.	-	241	-	(241)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Стекланная перегородка с дверью Наметкина		за 2022г.	-	15 881	-	(15 881)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Краснодар		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение и СКС с монтажом Краснодар		за 2022г.	-	1 028	-	(1 028)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и оповещение Краснодар		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Охранная система Краснодар, Марьяновская 29	за 2022г.	-	397	-	(397)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полы в офис НСК	за 2022г.	-	521	-	(521)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lanzkraft LSVH-70 НСК с зимним пакетом	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс Краснодар для хранения грузов	за 2022г.	-	2 488	-	(2 488)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс консольных стеллажей Краснодар	за 2022г.	-	776	-	(776)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлический стеллажи Краснодар	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит системы с монтажом Краснодар	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружные световые буквы Краснодар	за 2022г.	-	471	-	(471)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Баннер с баннерной сеткой НСК офис	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	442	212
в том числе:			
Неотделимые улучшения Горки 2 этаж Демонстрационные	5261	-	212
Стеллажный комплекс НСК склад	5262	75	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5263	367	-
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 (зайог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

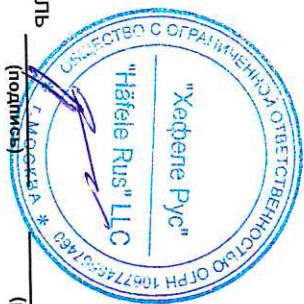
Рунин Игорь  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 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	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рунич Игор

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \* И.М.О.Ф.И.П. \* Рунич Игор (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На начало периода		На конец периода	
			поступление					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	12 751	-	238	-	-	-	-	-	-	-	12 989	-	-	-
	5521	за 2021г.	9 166	-	3 584	-	-	-	-	-	-	-	12 751	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечительный договор по договорам аренды	5504	за 2022г.	12 751	-	238	-	-	-	-	-	-	-	12 989	-	-	-
	5524	за 2021г.	9 166	-	3 584	-	-	-	-	-	-	-	12 751	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	176 329	(3 998)	2 224 136	374	(2 347 743)	(461)	(1 208)	-	-	(3 192)	28 907	(5 206)	-	-
	5530	за 2021г.	231 075	(1 846)	2 123 663	103	(1 968 120)	(545)	14	-	-	(3 192)	176 329	(3 998)	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	134 112	(3 998)	857 299	374	(985 307)	(343)	(1 208)	-	-	-	6 135	(5 206)	-	-
	5531	за 2021г.	111 752	(1 846)	1 767 347	103	(1 739 532)	(2 366)	14	-	-	(3 192)	134 112	(3 998)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 919	-	615 419	-	(601 937)	(118)	-	-	-	-	5 555	-	-	-
	5532	за 2021г.	89 226	-	121 054	-	(193 182)	1 821	-	-	-	-	18 919	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	333	-	18 072	-	(12 763)	-	-	-	-	-	5 623	-	-	-
	5533	за 2021г.	258	-	12 402	-	(12 327)	-	-	-	-	-	333	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	12 289	-	407 747	-	(415 794)	-	-	-	-	-	4 242	-	-	-
	5534	за 2021г.	180	-	31 666	-	(19 556)	-	-	-	-	-	12 289	-	-	-
Авансовые таможенные платежи	5515	за 2022г.	10 675	-	325 599	-	(328 922)	-	-	-	-	-	7 352	-	-	-
	5535	за 2021г.	29 659	-	191 194	-	(210 176)	-	-	-	-	-	10 675	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	189 080	(3 998)	2 224 374	374	(2 347 743)	(461)	(1 208)	X	-	(3 192)	41 896	(5 206)	-	-
	5520	за 2021г.	240 241	(1 846)	2 127 247	103	(1 968 120)	(545)	14	X	-	(3 192)	189 080	(3 998)	-	-

**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	(5 206)	-	(3 998)	-	(1 846)	-
в том числе:	5541	(5 206)	-	(3 998)	-	(1 846)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	463 873	2 090 934	2 399	(2 384 062)	(30 232)	-	142 912	
	5580	за 2021г.	394 218	2 110 364	7 276	(2 030 943)	(34 560)	-	463 873	
в том числе:	5561	за 2022г.	154 884	1 048 062	164	(1 116 229)	(103)	-	86 778	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	15 365	1 329 290	24	(1 176 410)	(10 193)	-	154 884	
	5562	за 2022г.	38 143	745 175	-	(727 788)	(574)	-	54 356	
авансы полученные	5582	за 2021г.	43 017	442 434	-	(447 293)	(16)	-	38 143	
	5583	за 2022г.	18 155	102 261	-	(119 237)	-	-	1 179	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	34 393	159 988	6	(176 242)	-	-	18 155	
	5564	за 2022г.	-	43 796	129	(43 925)	-	-	-	
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	251 751	67 691	2 106	(273 080)	19 223	-	251 751	
займы	5585	за 2021г.	299 252	151 640	7 245	(102 407)	(20 030)	-	142 912	
	5566	за 2022г.	940	143 554	-	(144 805)	-	-	940	
прочая	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	463 873	2 090 934	2 399	(2 384 062)	(30 232)	-	142 912	
Итого	5570	за 2021г.	394 218	2 110 364	7 276	(2 030 943)	(34 560)	-	463 873	

## 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)

Рунич Игорь  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 303	6 288
Расходы на оплату труда	5620	150 488	133 247
Отчисления на социальные нужды	5630	38 658	34 763
Амортизация	5640	130 952	26 511
Прочие затраты	5650	100 361	234 625
Итого по элементам	5665	450 762	435 434
Фактическая себестоимость проданных товаров		786 720	949 705
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	1 236 482	1 385 139

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

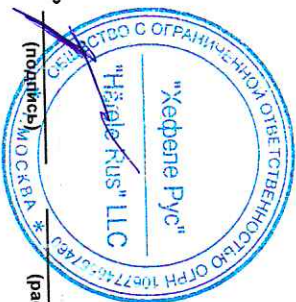


Руководитель  
Рунич Игор  
(расшифровка подписи)

28 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	18 317	8 558	18 317	-	8 558
в том числе:						
на предстоящую оплату отпусков	5701	8 083	4 779	(8 083)	-	4 779
Оценочные обязательства на предстоящую оплату премий сотрудникам	5702	394	1 332	(394)	-	1 332
На предстоящую оплату юридических и аудиторских услуг	5703	2 577	2 259	(2 577)	-	2 259
Оценочные обязательства на предстоящую оплату премий руководству	5704	5 163	-	(5 163)	-	-
Оценочные обязательства на оплату премий от объема продаж покупателям	5705	2 100	188	(2 100)	-	188



Руководитель

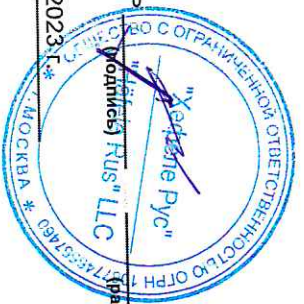
(подпись)

Рунич Игор  
(расшифровка подписи)

28 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

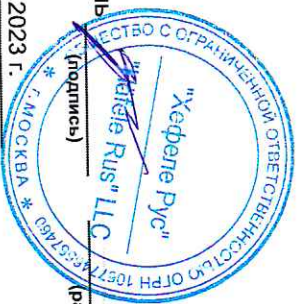


Руководитель \_\_\_\_\_  
**Рунич Игор**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		



Руководитель  
(подпись)

Рунин Игор  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.