

**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.	573	(105)	-	-	-	(57)	-	-	-	573	(162)
	5110	за 2021г.	573	(48)	-	-	-	(57)	-	-	-	573	(105)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	573	(105)	-	-	-	(57)	-	-	-	573	(162)
	5111	за 2021г.	573	(48)	-	-	-	(57)	-	-	-	573	(105)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.

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.	-	1 189	(595)	(595)	-
	5250	за 2021г.	-	29 038	(3 777)	(25 261)	-
в том числе:							
ДИВАН ПРЯМОЙ Е.Л.138*91*68	5241	за 2022г.	-	260	130	(130)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
КАССА (1400*635*1200)	5242	за 2022г.	-	283	141	(141)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗАКАССОВАЯ ПАНЕЛЬ, ТУМБА, ПОЛКИ (3600*445*3330)	5243	за 2022г.	-	647	323	(323)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МЕТАЛЛО ДЕТЕКТОР (АНТИКРАЖ)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	45	45	-	-
МАГНИТО ДЕТЕКТОР (АНТИКРАЖ)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	24	24	-	-
АКУСТОМАГНИТНАЯ АНТЕННА ПРИЕМНИК (АНТИКРАЖ)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	106	106	-	-
АКУСТОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА (АНТИКРАЖ)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	61	61	-	-
СИСТЕМА ВОЗДУХОВОДОВ	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	424	-	(424)	-
КОМПЬЮТЕР HP Desktop Pro 300 G3 MT (9LC19EA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СТОЛЕШНИЦА ИЗ МРАМОРА БИДАСАР ГРИН 1100*750*20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	44	-	-
PM: КОМПЬЮТЕР+КАБЕЛЬ USB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
МОНИТОР Dell 24"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Противокражное оборудование		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	566	-	(566)	-
PM СОТРУДНИКОВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 003	-	(2 003)	-
СТОЛ С МРАМОРНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ТИП 3 (1090*540*3000)		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПОЛКИ, ВЕШАЛА (4550*450*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	794	-	(794)	-
КАБИНА ПРИМЕРОЧНАЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	533	-	(533)	-
ОСТРОВ(1800*900*900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	594	-	(594)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПОЛКИ (2575*450*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
ВИТРИНА ОСТРОВ (1200*600*910)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	546	-	(546)	-
ЛАЙТБОКС В ОКНО (1945*1150)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
ЗЕРКАЛО (855*40*2390)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
ВЫВЕСКА ELEVENTY (Времена Года)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
ПОДИУМ 300,350	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
СТОЛ ИЗ ТРАВЕРТИНА ТИТАНИУМ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	658	329	(329)	-
ГОНДОЛА ОСТРОВНАЯ (1090*540*1750)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	96	(96)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПОЛКИ, ВЕШАЛА (5150*450*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	446	-	(446)	-
ВЫВЕСКА СВЕТОВАЯ "CASTANGIA dal 1850" НАД ВХОДОМ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	216	108	(108)	-
МОДУЛЬ ОСТРОВНОЙ ВЫСОКИЙ ПОЛКИ+ПОДИУМ (1400*1170*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	515	-	(515)	-
ПОДИУМ ПОД ОТДЕЛКУ БЕТОНОМ 2760,400,190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
СТОЛ ПОД ОТДЕЛКУ БЕТОНОМ 1200*1200*800	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
РМ (08.04): КОМПЬЮТЕР Intel Core i5+МОНИТОР Dell 22", клавиатура+мышь Logitech	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
МОДУЛЬ С ПОЛКАМИ (2470*400*3450)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	817	-	(817)	-
ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛАМИ (раздвижная)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
МОДУЛЬ С ПОЛКАМИ (1290*400*2400)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
КОВЕР (2,45*6,80 м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	207	103	(103)	-
ВНУТРЕННЯЯ ВЫВЕСКА (Армани Внуково)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
КАССА (1600*650*1080)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
ТУМБА ЗАКАССОВАЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
КОВЕР (3,204*4,95 м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	158	79	(79)	-
СТОЛ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ (1200*700*750)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	389	-	(389)	-
ВИТРИНА АКССУАРЫ (1200*600*900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
КОВЕР (3,15*6,80 м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	207	104	(104)	-
ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ НА КАРКАСЕ (1800*2265*16)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
ЛАЙТБОКС В ОКНО 1810*2250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
ШКАФ НАКОПИТЕЛИ+ЗЕРКАЛО (800*300*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
РМ: КОМПЬЮТЕР+МОНИТОР Dell 22"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	365	156	(209)	-
ВИТРИНА ОСТРОВАЯ С ПОДСВЕТКОЙ (1200*600*900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	345	-	(345)	-
КОМПЛЕКТ ПОДИУМОВ (1150,700,900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 700*700*450	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	41	(41)	-
ШКАФ В ЗОНЕ КАССЫ (2025,485,2530)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
КОМПЛЕКТ БУКВ DIRK VIKKEMBERGS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА НА ФАСАДЕ 5260*1000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
ПИЛОН С ЗЕРКАЛОМ ИЗ НЕРЖ. (1006-916,867,2548)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
КОМПЛЕКТ ПОДИУМОВ (2050,1114,350)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
ВЕШАЛО КОНСОЛЬНОЕ (5755,320,500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
МОДУЛЬ ОСТРОВНОЙ (2000*500*1210)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
МОДУЛЬ КАССОВЫЙ (1455*700*900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
ВЫВЕСКА VOGUE DIALOGUE (Барвиха)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
ПУФ (1500*600*500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
МОДУЛЬ С ПОЛКАМИ И ПОДИУМОМ (2430*400*2400)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	335	-	(335)	-
ШКАФ БЕЛЬЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	650	-	(650)	-
ВЫВЕСКА ФАСАДНАЯ "CASTANGIA dal 1850"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	343	171	(171)	-
ВЫВЕСКА DIRK BIRREMBERGS (Европолис)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
ЛАЙТБОКС (3550*40*Н660мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА (1800*2265*16)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	-	(210)	-
КОВЕР С ВОРСОМ С МАРКИРОВКОЙ DIRK VIKKEBERGS, РАЗМЕР 2500X1500ММ,ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ С КРАСНОЙ КАЙМОЙ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	400	200	(200)	-
КОВЕР (3,96*4,95 м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	164	82	(82)	-
Манекен мужской ELEVENTY	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 300	650	(650)	-
ШКАФ БЕЛЬЕ (1820*500*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	293	-	(293)	-
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (БиккБарвиха)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ЗЕРКАЛО(750*300*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
ШКАФ ЗА КАССОЙ (1485*750*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	262	-	(262)	-
КОНСТРУКЦИЯ ПОТОЛОЧНАЯ ПОДВЕСНАЯ 4978*626*11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
ВЕШАЛО КОНСОЛЬНОЕ (3450,320,500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
ЛАЙТБОКС В ПРИМЕРОЧНУЮ 1180*3950	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	261	-	(261)	-
ВЕШАЛО КОНСОЛЬНОЕ (2320,320)_22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ СУМКИ (1000*400*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Манекен женский ELEVENTY	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	852	426	(426)	-
ТУМБА ДЛЯ СТОЛА (1720*930*800)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
СТЕНКА ЗАДНЯЯ 6975*400*3380	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	583	291	(291)	-
ДИВАН ПРЯМОЙ E.L.210*105*68 (комплект)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	630	315	(315)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ РЕМНЕЙ (820*300*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
РМ: КОМПЬЮТЕР+МОНИТОР Dell 24"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
СТОЛ ПОД ОТДЕЛКУ БЕТОНОМ 800*800*400	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-

КОНДИЦИОНЕР КАССЕТНЫЙ MDV MDCD-24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	226	-	(226)	-
ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ НА КАРКАСЕ (1500*2630*16)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	275	-	(275)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ СУМКИ (1200*400*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ (1020*540*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	456	65	(391)	-
ВЫВЕСКА ELEVENTY (Крокус Сити Молл)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА (1500*2630*16)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
МОДУЛЬ С КОНСОЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ (3095*400*3450)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	409	-	(409)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПОЛКИ, ВЕШАЛА (2575*450*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ТИП 1 (1090*540*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
ПОРТАЛ ВХОДНОЙ 7235*420*3700	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	418	209	(209)	-
КОМПЛЕКТ КОНСОЛЬНЫХ ПОЛОК (1800,400,50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
ВЫВЕСКА ВНЕШНЯЯ CASTANGIA (ВГ)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
СТЕНКА ЗА КАССОЙ АКССУАРЫ, РЕМНИ (3718*300*3500)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	308	-	(308)	-
МОДУЛЬ С ПОЛКАМИ (1800*920*3186)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	635	-	(635)	-
КОМПЛЕКТ ПОДИУМОВ (850,500,625)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
ВИТРИНА 1100*400*950	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	143	72	(72)	-
ТУМБА ЗАКАССОВАЯ (2780*400*900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
ВЫВЕСКА НА ФАСАД DIRK ВІККЕМБЕРГС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
ШКАФ АКССУАРЫ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
КАССА (1500*700*1100)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
ПУФ (1500*700*450)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
МОДУЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ОЧКИ (2260*320*3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
ФРИЗ (27435*50*H960мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
СТОЛ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МАЛЫЙ (700*700*750)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	(88)	-

ШКАФ НАКОПЛЕНИЕ (28305*500*3500)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	(190)
МОДУЛЬ С КОНСОЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ (2780*700*3170)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	356	-	(356)
ГОНДОЛА (1200*500*1850)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	632	-	(632)

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	-	-	-
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	-	24 200	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

25 декабря 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

25 декабря 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	51 737	-	14 543	-	(35 079)	-	-	-	5 992	4	37 197	-	
	5530	за 2021г.	46 184	-	27 199	-	(21 695)	-	-	-	17	31	51 737	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	561	-	(416)	-	(76)	-	-	-	-	-	69	-	
	5531	за 2021г.	4	-	574	-	(17)	-	-	-	-	-	561	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	21 749	-	14 437	-	(21 407)	-	-	-	-	-	14 779	-	
	5532	за 2021г.	21 227	-	17 769	-	(17 247)	-	-	-	-	-	21 749	-	
Прочая	5513	за 2022г.	29 427	-	522	-	(13 597)	-	-	-	5 992	4	22 349	-	
	5533	за 2021г.	24 953	-	8 857	-	(4 430)	-	-	-	17	31	29 427	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	51 737	-	14 543	-	(35 079)	-	-	X	5 992	4	37 197	-	
	5520	за 2021г.	46 184	-	27 199	-	(21 695)	-	-	X	17	31	51 737	-	

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.	918 050	60 583	-	(79 000)	-	-	-	-	899 633
	5573	за 2021г.	723 550	194 500	-	-	-	-	-	-	918 050
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	77 156	15 845	1 025	(62 500)	-	-	5 992	4	37 522
	5580	за 2021г.	74 085	30 939	25	(27 942)	-	-	17	31	77 156
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	63 408	11 341	1 002	(57 425)	-	-	-	4	18 329
	5581	за 2021г.	60 136	27 484	5	(24 217)	-	-	-	-	63 408
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 812	899	-	(829)	-	-	-	-	7 883
	5582	за 2021г.	7 683	1 014	-	(885)	-	-	-	-	7 812
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 945	3 594	23	(1 277)	-	-	5 991	-	11 277
	5583	за 2021г.	2 613	295	20	-	-	-	17	-	2 945
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 991	12	-	(2 969)	-	-	-	-	33
	5586	за 2021г.	3 654	2 146	-	(2 840)	-	-	-	31	2 991
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	77 156	15 845	1 025	(62 500)	-	X	5 992	4	37 522
	5570	за 2021г.	74 085	30 939	25	(27 942)	-	X	17	31	77 156

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)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 909	19 830
Расходы на оплату труда	5620	88 784	104 058
Отчисления на социальные нужды	5630	15 350	18 482
Амортизация	5640	21 472	32 631
Прочие затраты	5650	195 039	269 471
Итого по элементам	5660	326 554	444 472
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	142 436	445 966
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 553)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 768	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	557 758	866 885

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

25 декабря 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	5 089	8 503	(4 041)	(4 505)	5 046

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Дмитрий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.