

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «АГРОПРАЙМ» сформирована в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО «АГРОПРАЙМ»,

ИНН 6154139589, КПП 615401001, по итогам за 2022 г сообщает:

Дата регистрации организации: 08.07.2015 г

ОГРН: 1156154002960

Среднесписочная численность: по состоянию на 31 декабря 2022 г составляет 167 человек.

Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, д.27.

Фактический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, д.27.

Генеральный директор: Алимов Александр Николаевич

Главный бухгалтер: Макеева Екатерина Анатольевна

Уставный капитал Общества составляет: 20 026 500 рублей.

Участники Общества: Алимов Александр Николаевич 100%

Основным видом деятельности в отчетном периоде является: Деятельность по складированию и хранению.

Код ОКВЭД: 52.10

Сведения о лицензиях предприятия: лицензия на эксплуатацию ОПО.

Организация имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

1) ООО «АГРОПРАЙМ» ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ТРОИЦКОЕ»

КПП 612345001

Адрес местонахождения: 346835, Россия, Ростовская область, Неклиновский район, 2,4 км Юго-Восточнее с. Троицкое.

Дата регистрации ОП 11.02.2020 г.

2) ООО «АГРОПРАЙМ» ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АХТЫРСКИЙ МАСЛОЗАВОД» КПП 237645001

Адрес местонахождения: 353302, Краснодарский край, Абинский р-н, пгт Ахтырский, ул. Шоссейная, д. 7

Дата регистрации ОП 18.01.2021 г.

31.01.2022 года завершена реорганизация Общества путем присоединения к нему ООО «ЖИВА» на основании решения единственного участника ООО «АГРОПРАЙМ» №23 от 23.09.2021 года. Вступительный баланс сформирован 31.01.2022 года.

По итогам 2021 года основным видом экономической деятельности в целях определения ставки страховых взносов на травматизм является ОКВЭД 2 Код 46.21 «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Ставка взносов на травматизм определена в размере 0,2%.

По итогам 2021 года Общество исключено из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Дата исключения 10.07.2022 года.

С 01.07.2022 года Общество начисляет взносы на обязательное страхование в общем порядке в размере 30,20 %.

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Выручка за 2022 г всего: 5 755 830 285 руб., в т. ч.:

по основному виду деятельности: деятельность по складированию и хранению – 69 609 557 руб.;

по виду деятельности: перевозка грузов автомобильным транспортом – 1 043 022 руб.

по виду деятельности: оптовая торговля зерном и семенами масличных культур – 3 795 498 646 руб.

по виду деятельности: производство масел и жиров – 1 887 777 153 руб

по виду деятельности: аренда движимого и недвижимого собственного имущества – 1 902 825 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2022 г, всего 5 499 100 руб., в т.ч.:

- себестоимость продаж по видам деятельности - -5 069 725 498 руб.:

- управленческие расходы - -93 653 275 руб.;

- коммерческий расходы - -335 720 951 руб.

Прочие доходы всего – 39 315 917 руб.

Прочие расходы всего – -31 866 191 руб.

Проценты к уплате всего -108 469 144 руб.

Проведя анализ за период 2022 г и 2021 г, можно отметить следующее: увеличение выручки в 2021 году относительно 2020 года связано с деятельностью по оптовой торговле сельхозпродукцией в 2021 году. За счет этого наблюдается значительное увеличение валовой прибыли и прибыли от продаж.

Арендованные основные средства, числящиеся за балансом на 01.01.2023 г:

Наименование	Сумма, руб.
А/м Nissan Teana VIN Z8NBBUJ32CS030949 гос.№B019YU161	400 000,00
Автомобиль AUDI Q7 гос.№O842KO 761	2 000 000,00
Автомобиль BMW X5 XDRIVE351 гос.№H699OM 161	1 000 000,00
Автомобиль CHERY TIGGO4 гос.№K599EM 126	800 000,00
Автомобиль Honda Akkord гос.№B886EX 126	500 000,00
Автомобиль HYUNDAI VF (i40) гос.№Y430YO 161	1 200 000,00
Автомобиль HYUNDAI CRETA гос.№O783TM 62	800 000,00
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE гос.№T914BO 761	600 000,00
Автомобиль KIA RIO г/н B045AK 761	1 450 000,00
Автомобиль NISSAN X-TRAIL гос.№P840YX 161	800 000,00
Автомобиль PORSCHE CAYENNE S гос.№C999PY 161	2 000 000,00
Автомобиль TOYOTA CAMRY гос.№Y111KH 161	1 500 000,00
Автомобиль VOLKSWAGEN POLOгос.№T140CB 161	600 000,00
Автомобиль Ауди Q5 гос.№C073HM 161	1 200 000,00
Автомобиль Лендровер Рандж Ровер гос.№B565YOE 161	1 000 000,00
Автомобиль Нива Шевроле гос.№Y129UCP 161	400 000,00
Автомобиль Опель Астра гос.№O626AO 761	600 000,00
Автомобиль Тойота Ленд Круизер 150(ПРАДО) гос.№A384EY 761rus	4 000 000,00
Автомобиль Хёнде Акцент гос.№O115HN T 61	300 000,00
Автомобиль Хёнде Акцент гос.№P940YT 61	300 000,00
Автомобиль ХЕНДЭ СОЛЯРИС гос.№T764XA 161	400 000,00

После отчетной даты в 2022 году произведены следующие операции:

1. Корректировка поступления 00БП-000006 от 25.03.2022 к Поступлению (акт, накладная, УПД) 00БП-001876 от 29.11.2021 Украинский Михаил Николаевич ИП, договор 007264С-КВ/07/21 от 25.11.2021

2. Корректировка поступления 00БП-000007 от 25.03.2022 к Поступлению (акт, накладная, УПД) 00БП-001898 от 30.11.2021 Украинский Михаил Николаевич ИП, договор 007264С-КВ/07/21 от 25.11.2021

3. Корректировка поступления 00БП-000008 от 25.03.2022 к Поступлению (акт, накладная, УПД) 00БП-001919 от 01.12.2021 Украинский Михаил Николаевич ИП, договор 007264С-КВ/07/21 от 25.11.2021

Бухгалтерская ошибка по данным поступлениям повлекла занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2021 году в сумме 2 403 493,64 рублей. В книгу покупок за 4 квартал 2021 года не была включена сумма НДС по приобретенному товару в размере 2 403 493,64.

В бухгалтерском учете исправления отражены в бухгалтерской отчетности за 2022 год. В налоговом учете изменения внесены в НДС по налогу на прибыль за 2021 год, сумма НДС включена в книгу покупок за 1 квартал 2022 года.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу:

№ п/п	ФИО	Должность	Период	Вид выплаты	Сумма выплат, тыс. руб.	Основание
1	Алимов Александр Николаевич	Генеральный директор	2022 г	Выплаты по окладу Отпускные Страховые взносы ОПС, ОМС, ФСС	5 295.50 503.20 876.00	Трудовой договор №7 от 22.03.2017
2	Алимов Александр Николаевич	Генеральный директор	2023 г	Выплаты по окладу Отпускные Страховые взносы ОПС, ОМС, ФСС	6 093.70 506.30 1 993.20	Трудовой договор №7 от 22.03.2017

Конечным бенефициаром ООО «АГРОПРАЙМ» является физическое лицо:

- Алимов Александр Николаевич

В 2022 году дивиденды участникам Общества не выплачивались.

Информация о связанных сторонах:

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций
ООО «Олимп-Таганрог»	Общество и юридическое лицо контролируются одними и теми же физическими лицами. Поставщик	Купля-продажа сельхозпродукции, оборудования
ООО «Олимп-Таганрог»	Общество и юридическое лицо контролируются одними и теми же физическими лицами. Заказчик	Оказание услуг по перевалке и перевозке сельхозпродукции
ООО «Юг-Гарант»	Общество и юридическое лицо контролируются одними и теми же физическими лицами. Заказчик	Оказание услуг по перевалке и перевозке сельхозпродукции
ООО «Азовский морской терминал»	Общество и юридическое лицо контролируются одними и теми же физическими лицами. Заемщик	Выдача заемных средств
ООО «Морской зерновой терминал»	Общество и юридическое лицо контролируются одними и теми же физическими лицами. Заемщик	Выдача заемных средств

Условные факты хозяйственной деятельности:

В 2022 году ООО «АГРОПРАЙМ» участвовало в нижеуказанных судебных разбирательствах:

Истец	Ответчик	№ дела	Сумма иска	Результат по состоянию на 31.12.2022
ООО «АГРОПРАЙМ»	ООО «АГРО-ИНВЕСТ»	A53-7822/2022	27 млн. руб.	06.04.2022г. утверждено мировое соглашение, Ответчик исполняет обязанность по погашению задолженности.
ООО «АГРОПРАЙМ»	ООО «ТБИ-Ф»	A53-6628/2022	0,79 млн. руб.	29.04.2022г. производство прекращено в связи с отказом от иска
ООО «АГРОПРАЙМ»	ООО «ТБИ-Ф»	A53-6643/2022	56,3 млн. руб.	Решением от 16.05.2022г. иск удовлетворен, задолженность погашена
Барabanов Н.В.	ООО «АГРОПРАЙМ»	2-604/2022	0,6 млн. руб.	Решением от 16.05.2023 иск удовлетворен частично на сумму 0,3 млн. руб., сумма погашена.

Проверки контролирующих органов не проводились.

Информация об основных положениях учетной политики организации:

В организации в 2022 году применялась учетная политика, утвержденная приказом генерального директора от «31» декабря 2021 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

- Переоценка не проводилась.

- Материально-производственные запасы: оценка при списании МПЗ осуществляется по методу ФИФО.

- Финансовый результат текущей деятельности: финансовый результат от реализации товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и фактическими расходами предприятия за отчетный период.

В связи с введением в действие ФСБУ 6/2020 "Основные средства" 01 января 2022 года была проведена проверка элементов амортизации основных средств Общества на соответствие условиям их использования в рамках нового стандарта. По результатам проверки внесены изменения в элементы амортизации четырнадцати объектов основных средств. Увеличен срок полезного использования объектов, сумма амортизации в бухгалтерском учете уменьшена на 11 891 288,54 рублей и включена в состав нераспределенной прибыли 2022 года. Балансовая стоимость основных средств соответственно увеличена.

Генеральный директор
ООО «АГРОПРАЙМ»
19 января 2023 года



Алимов А. Н.

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.	57 933	180 884	(19 247)	(31 048)	188 523
	5250	за 2021г.	1 017	150 004	(5 057)	(88 031)	57 933
в том числе:							
Металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС-3000м3	5241	за 2022г.	28 625	-	14 313	-	14 313
Клапан дыхательный КДС-1500К250 с крепежом и прокладкой	5251	за 2021г.	-	28 625	-	-	28 625
	5242	за 2022г.	151	-	151	-	-
Люк замерный ЛЗ-150-8 с крепежом и прокладкой	5252	за 2021г.	-	151	-	-	151
	5243	за 2022г.	5	-	5	-	-
Генератор пены НПС-2000 с прокладкой и крепежом	5253	за 2021г.	-	5	-	-	5
	5244	за 2022г.	67	-	67	-	-
Огнепреградитель ОП-250 с крепежом и прокладками	5254	за 2021г.	-	67	-	-	67
	5245	за 2022г.	32	-	32	-	-
Патрубок вентиляционный ПВ-250	5255	за 2021г.	-	32	-	-	32
	5246	за 2022г.	84	-	84	-	-
Колонка магнитная КМ-50	5256	за 2021г.	-	84	-	-	84
	5247	за 2022г.	-	87	-	-	87
Машина сортировочная МСХ-60	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	15 469	-	-	15 469
Электродвижка ЕЛЗ-400	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	1 744	-	-	1 744
Колонка магнитная КМ-100	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	86	-	-	86
Сепаратор зерноочистительный БСХ-200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 651	-	-	5 651
Машина семеновещная НВХ (ПНС-100)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 863	-	-	20 863
Установка циклонов батарейная ББЦ-400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 582	-	-	10 582
Машина сереморудальная НРХ-4-01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 825	-	-	11 825
Вентилятор ВСД-6,3 (5,5 кВт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	95	-	-	95
Вентилятор ВСД-6,3 П 7,5 квт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	-	222
Шлюзовый затвор ШЗХ-6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	-	222
Камера аспирационная БСХ.200.20.00.00.000СБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 437	-	-	2 437
Установка циклонов батарейная ББЦп-500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	371	-	-	371

Установка циклонов батарейная ББЦп-550		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	890	-	-	-	890
Сепаратор воздушный АСХ-10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	2 514	-	-	-	2 514
Нория ковшово-цепная Н-50Ц		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	2 044	-	-	-	2 044
Нория ковшово-ленточная Н-50		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 239	-	-	-	1 239
Сепаратор лузги СЛ-40 с пыльютом		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	7 827	-	-	-	7 827
Машина семеновальная НВХ (ПНС-100) без привода вейки СВХ-02.000		за 2021г.	-	-	15 566	-	-	-	15 566
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Подстанция ППС 110 кВ для электрооборудования МЭЗ		за 2021г.	-	-	12 708	-	-	-	12 708
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
РВС-3000 м3 (№2)		за 2021г.	-	-	14 433	-	-	-	14 433
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 31-1		за 2021г.	1 668	-	-	-	-	-	1 668
		за 2022г.	-	-	1 668	-	-	-	1 668
Охладитель гранул с просеивателем ОПГ-3М		за 2021г.	675	-	-	-	-	-	675
		за 2022г.	-	-	1 248	-	-	-	1 248
РВС-3000 м3 (№4)		за 2021г.	-	-	1 325	-	-	-	1 325
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пульт автоматического управления (электронное УПГ, ПЧ, автоматика управления)		за 2021г.	1 294	-	-	-	-	-	1 294
		за 2022г.	-	-	3 152	-	-	-	3 152
РВС-3000 м3 (№1)		за 2021г.	-	-	14 433	-	-	-	14 433
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пульт управления диспетчерский (Цех рафинации ОП "Ахтырский маслозавод")		за 2021г.	-	-	91	-	-	-	91
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер (конвеер) цепной скребковый КСЦ-50, L=8 м.пос. горизонтальный		за 2021г.	238	-	-	-	-	-	238
		за 2022г.	-	-	238	-	-	-	238
Склад напольного хранения СХП		за 2021г.	-	-	2 868	-	-	-	2 868
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция масло-пресса, NP 2В-4 Ех1 в комплекте с мотором 150 НР №2, инв. № БП-000385		за 2021г.	-	-	631	-	-	-	631
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ВВН 1-6 15кВт		за 2021г.	-	-	161	-	-	-	161
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер (конвеер) цепной скребковый КСЦ-50, L=10 м.пос. горизонтальный		за 2021г.	237	-	-	-	-	-	237
		за 2022г.	-	-	237	-	-	-	237
Пресс-гранулятор ГРАЧ - 480МГТ (132 кВт) (линия лузги)		за 2021г.	4 325	-	-	-	-	-	4 325
		за 2022г.	-	-	4 325	-	-	-	4 325
Цех экстракции МЭЗ "Троицкий"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 650	-	-	-	1 650
Насос для перекачки жидкостей		за 2021г.	-	-	1 650	-	-	-	1 650
		за 2022г.	-	-	267	-	-	-	267
Транспортер (конвеер) цепной скребковый КСЦ-50, L=5 м.пос. полого-наклонный		за 2021г.	198	-	-	-	-	-	198
		за 2022г.	-	-	198	-	-	-	198
РВС-3000 м3 (№3)		за 2021г.	-	-	1 325	-	-	-	1 325
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Вентилятор ВЦП 7.40 №4 5,5 кВт	за 2021г.	95	-	(95)	-
Бункер с дозатором БМ-2/2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	53	-	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Пресс-гранулятор ГРАЧ - 480МЛ (132 кВт)	за 2021г.	1 140	-	(1 140)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Станция смазки для гранулятора	за 2021г.	3 935	-	(3 935)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Транспортер ленточно-скребковый КПС-500-4Р	за 2021г.	313	-	(313)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Конвейер винтовой в желобе с приводом с крышками Д-320	за 2021г.	237	-	(237)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Реактор КП-360	за 2021г.	258	-	(258)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Пресс-гранулятор ГРАЧ-480МЛ (132кВт)	за 2021г.	583	-	(583)	-
ГРАЧ-8-85/85-118	за 2022г.	-	-	-	-
Роллер Грч (трек 124 мм)	за 2021г.	3 983	-	(3 983)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Матрица 8-85/85-118	за 2021г.	157	-	157	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Обечайка роллера Грч (трек 124мм)	за 2021г.	431	-	431	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Оборудование плужное МТЗ-82 (гидравлический поворот)	за 2021г.	84	-	84	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Щеточное оборудование МК-1	за 2021г.	73	-	73	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Мотор-редуктор 4МЛ 2С-100-90-4,0-Г-110-П-ЦУЗ с общепромышленн. двигателем	за 2021г.	95	-	95	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Эл.двигатель 5АИ 200 Л4 45/1500 IM 1001	за 2021г.	112	-	112	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок 45014 кв.м., г.Татарног, ул.Контorskая, 78 (кадастр. №61:58.0003223.79)	за 2021г.	95	-	95	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок 14800+/21 кв.м, кадастровый №61:26:060014:1910	за 2021г.	10 633	-	(10 633)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Реконструкция кровли маслоцеха (кадастр. №23.01:0804319-1015)	за 2021г.	9 638	-	(9 638)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (СВН)	за 2021г.	698	-	(698)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Реконструкция Родилка-тепльник, площадь 2241,7 кв.м.	за 2021г.	860	-	(860)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание нежилое,расположенное по адресу: г.Татарног, ул. Контorskая, 78	за 2021г.	6 255	-	(6 255)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (СВН) ОП Троицкое 2,4 км	за 2021г.	67	-	67	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Реконструкция пристройки маслоцеха (кадастр. №23.01:0804319-1015)	за 2021г.	1 743	-	(1 743)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание для трех тракторов, площадь 128,7 кв.м	за 2021г.	821	-	(821)	-
	за 2022г.	-	-	-	-

Масло-пресс (NP-2-B-4-Exp9) (45т/сут)	5265		354		231
Масло-пресс (NP-2-B-4-Exp.)	5266		2 467		231
Пресс для отжима масла	5267		805		-
Склад Литер Г7 (жмых) (кадастр.№23:01:0804319:1122)	5268		339		-
Серверная платформа SuperServer 5018D-MTRF	5269		-		53
Внутриплощадочные сети газопровода			-		201
Ж/дорожные весы 150 тн			-		350
Конвейер скребковый выгрузной №4 ТС-75/2236 L=36 (Лидия)			-		306
Котел паровой ASKV-200			-		1 564
Пресс маслоэкстракционный с гидравликой NP2B-4EXТ (150т)			-		2 086
Маслоцех с пристройкой Литер А,а (кадастр.№23:01:0804319:1015)			-		1 519
Родилка-теплицник, площадь 2241,7 кв.м., кадастр.номер 61:26:0010101:5180			-		6 255
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	16 000	16 000	53 887
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  (подпись)  Алимов Александр Николаевич (расшифровка подписи)

19 января 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 коррек-тировка	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.	422 817	-	93 224	(66 127)	-	-	-	-	449 914	-
	5311	за 2021г.	-	-	435 097	(12 280)	-	-	-	-	422 817	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2022г.	100 760	-	93 224	(10 270)	-	-	-	-	183 714	-
	5312	за 2021г.	-	-	113 040	(12 280)	-	-	-	-	100 760	-
Вложения в уставный капитал	5303	за 2022г.	322 057	-	-	(55 857)	-	-	-	-	266 200	-
	5313	за 2021г.	-	-	322 057	-	-	-	-	-	322 057	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	82 070	-	-	(82 070)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	82 070	-	-	(82 070)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	422 817	-	93 224	(66 127)	-	-	-	-	449 914	-
	5310	за 2021г.	82 070	-	435 097	(94 350)	-	-	-	-	422 817	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Алимов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Алимов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

19 января 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	536 910	-	638 711	21 108	(327 695)	-	-	-	7 527	X	876 561
	5530	за 2021г.	79 455	-	528 945	624	(74 832)	-	-	-	1 109	X	536 910
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	123 132	-	493 907	-	(111 066)	-	-	-	-	-	505 973
	5531	за 2021г.	14 082	-	110 777	-	(1 727)	-	-	-	-	-	123 132
Авансы выданные	5512	за 2022г.	405 827	-	162 393	-	(206 031)	-	-	-	-	-	362 189
	5532	за 2021г.	59 844	-	412 497	-	(66 514)	-	-	-	-	-	405 827
Прочая	5513	за 2022г.	7 951	-	(17 589)	21 108	(10 597)	-	-	-	7 527	-	8 399
	5533	за 2021г.	5 530	-	5 671	624	(6 592)	-	-	-	1 109	-	7 951
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	536 910	-	638 711	21 108	(327 695)	-	-	X	7 527	-	876 561
	5520	за 2021г.	79 455	-	528 945	624	(74 832)	-	-	X	1 109	1 609	536 910

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				
				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.	402 400	9 240	26 464	(165 254)	-	-	-	272 850
в том числе:	5571	за 2021г.	141 847	463 455	19 275	(222 177)	-	-	-	402 400
кредиты	5552	за 2022г.	340 000	-	26 464	(161 464)	-	-	-	205 000
	5572	за 2021г.	-	399 920	18 964	(78 884)	-	-	-	340 000
займы	5553	за 2022г.	62 400	-	-	-	-	-	-	62 400
	5573	за 2021г.	141 847	63 535	312	(143 294)	-	-	-	62 400
прочая	5554	за 2022г.	-	9 240	-	(3 790)	-	-	-	5 450
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 151 953	4 739 686	123 047	(4 330 696)	-	-	-	1 691 517
в том числе:	5580	за 2021г.	271 774	2 516 036	17 222	(1 653 079)	-	-	-	1 151 953
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	369 273	648 774	-	(206 352)	-	-	-	811 695
	5581	за 2021г.	4 172	368 647	4	(3 550)	-	-	-	369 273
авансы полученные	5562	за 2022г.	187 796	(6 890)	-	(112 009)	-	-	-	68 897
	5582	за 2021г.	228 720	187 724	72	(228 720)	-	-	-	187 796
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 156	23 006	407	(156)	-	-	-	39 941
	5583	за 2021г.	36 707	772	251	(31 246)	-	-	-	9 156
кредиты	5564	за 2022г.	581 887	4 086 476	108 447	(4 010 883)	-	-	-	765 927
	5584	за 2021г.	-	1 953 528	35 859	(1 407 500)	-	-	-	581 887
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 841	(11 680)	14 192	(1 296)	-	-	-	5 058
	5586	за 2021г.	2 175	2 646	-	(1 027)	-	-	-	3 841
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 554 353	4 748 926	149 511	(4 495 950)	-	-	-	1 964 367
	5570	за 2021г.	413 621	2 979 491	36 497	(1 875 256)	-	-	-	1 554 353

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) **Алимов Александр Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 018 335	632 548
Расходы на оплату труда	5620	114 221	66 544
Отчисления на социальные нужды	5630	28 428	13 286
Амортизация	5640	35 383	35 050
Прочие затраты	5650	15 608	49 329
Итого по записям	5660	2 211 975	796 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 287 125	3 360 903
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	5 499 100	4 157 660

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



Руководитель  **Алимов Александр Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 января 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	4 222	12 619	(7 818)	(9)	9 014
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	4 222	12 619	(7 818)	(9)	9 014



Руководитель
(подпись) _____

Алимов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи) _____

19 января 2023 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	22 000	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 804 009	1 368 291	2 444 364
в том числе:				
	5811	-	-	-



(расшифровка подписи)

(подпись)

19 января 2023 г.