

ООО «ТМ Систем Раша»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год

Информация о деятельности организации, основные экономические показатели.

1. Общие сведения.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ТМ Систем Раша»
Юридический адрес: 199406, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д.85, лит.У, пом.57-Н, комната 3.
Тел/факс: 336-48-52

Уставной капитал общества составляет 110 000,00 рублей.

Среднесписочная численность работающих в Компании за 2022 г. составила 1 человек.
ООО «ТМ Систем Раша» создано 22 ноября 2006 года.

Основной вид деятельности предприятия: поставка, шефмонтаж теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования. Пусконаладочные работы.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется специализированной организацией ООО «Консультационная группа «ТИМ» с использованием компьютерной программы «1С бухгалтерия».

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. На основании Федерального закона №402 «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России №66н «о формах бухгалтерской отчетности».

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2020 года.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию ООО «КГ»ТИМ» Договор №57/БУ от 09.01.2007г.

Исполнительным органом является генеральный директор Миронов Виктор Евгеньевич

2. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности

Так как 100%ым участником Общества является финская компания, имеется влияние санкций недружественных стран на деятельность Общества, которое выражается в сокращении договоров, в которые были вовлечены западные контрагенты. Вместе с тем, руководство Общества переориентируется в настоящее время на российский рынок и осуществляется поиск контрагентов для заключения договоров.

3. Раскрытие основных положений учетной политики

1. *План счетов бухгалтерского учета:* Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям отдельного учета затрат.

2. *Учет основных средств:* Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации. Стоимостной предел для определения активов объектами основных средств – 100 тыс. руб.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Переход на ФСБУ 6 осуществляется в соответствии с п.49 ФСБУ6/2020 (с 01.01.2022)

ФСБУ 25/2018 Обществом не применяется на основании п.11 пп. «б» ФСБУ 25/2018

3. Учет материально-производственных запасов

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются по фактической себестоимости.

ФСБУ 5/2019 применяется перспективно (с 01.01.2021).

4. Учет валютных активов

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;
- на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов.

5. Учет расходов:

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг

полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи»).

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Учет реализации: продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя

из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет расчетов по налогу на прибыль: В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в свернутой форме.

При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

4. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

В соответствии с приказом №1 от 28.12.22г. была проведена инвентаризация активов и задолженностей.

5. Декларирование событий после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

6. Информация о связанных сторонах на 31.12.2022г.

TM System Finland Oy (номер по торговому регистру 0141686-8, дата регистрации 11.10.1974г.) в лице генерального директора, гражданина по закону Республики Финляндия Халлапуро Маркус Сильвестр-является единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «ТМ Систем Рапа».

TM System Finland Oy полностью владеет своими дочерними компаниям:

1. TM System International Traiding (Shanghai) Co Ltd -Китай
2. TM Sytems Asia Limited является холдинговой компанией, которая полностью владеет компанией TM System (China) Air Technology Co., Ltd.-Китай
3. TM System Russia ООО-Россия

Вознаграждение Миронову В.Е. как генеральному директору ООО «ТМ Систем Раша» за 2022 год не начислялось и не выплачивалось.

Перечень компаний, связанных с Мироновым В.Е. и имеющих связи с ООО «ТМ Систем Раша»:

№	Наименование	Код ОКВЭД	Статус В.Е. Миронова	Связи с ООО «ТМ Систем Раша»
1	ООО «КГ «ТИМ», ИНН 7801256611	69	Управляющий директор, участник	Оказание бухгалтерских и консультационных услуг, Предоставление помещения в субаренду, один управляющий орган
2	ООО «КУОМА», ИНН 7841497351	47.72	Генеральный директор	Один генеральный директор
3	ООО «ЛАЙТЕКС РАША», ИНН 7801618458	46.63	Генеральный директор	Один генеральный директор

Продажа связанным сторонам:

Наименование связанной стороны	2022 г., тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
ТМ System Finland Oy (агентское вознаграждение)	3	2

Покупки у связанных сторон:

Наименование связанной стороны	2022 г., тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
ТМ System Finland Oy (услуг по шеф-монтажу и консультационных услуг)		9 498
ООО «КГ «ТИМ» (бухгалтерские и консультационные услуги, субаренда)	447	561

Прочие операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	2022 г., тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
ТМ System Finland Oy (прошен долгосрочный заем срок до 30.06.2030 , 4,25% годовых)	17 131	0
ТМ System Finland Oy (возврат долгосрочного займа)	0	837

Операции по продаже (покупке) товаров, услуг и прочие операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Задолженность	на 31.12.2022, тыс. руб.	на 31.12.2021, тыс. руб.	на 31.12.2020, тыс. руб.
дебиторская	298	165	0
<i>В т.ч.</i>			
ТМ System Finland Oy	298	165	0
кредиторская	354	693	3 293
<i>В т.ч.</i>			
ТМ System Finland Oy	0	689	3 259
ООО «КГ «ТИМ»	354	34	34

7. Сведения о бенефициарных владельцах

Гражданин по закону Республики Финляндия Халлапуру Маркус Сильвестр дата рождения 16.06.1965г., генеральный директор «ТМ System Oy»

8. Участие в совместной деятельности и осуществление договоров доверительного управления имуществом

Общество в 2022 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

9. Раскрытие информации о судебных делах

В течение 2022 года организация не являлась ответчиком или истцом, не завершенных судебных дел на момент составления отчетности нет.

10. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

В 2022 году доходы от реализации работ и услуг составили:

Вид деятельности	Выручка без НДС (тыс.)	% от общей выручки
Поставка, шеф монтаж оборудования	0	0
Агентское вознаграждение	3	100%
Итого	3	100%

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид дохода	Сумма (тыс.)
Курсовые разницы	750
Прочие внереализационные доходы	1 579
Не принимаемые к НУ	15 566
Продажа (покупка) иностранной валюты	187
Итого	18 082

Управленческие расходы организации (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид расхода	Сумма (тыс. руб.)
Консультационные и бухгалтерские услуги	390
Амортизация	17
Аренда	89
Аудиторские услуги	50
Итого	546

Прочие расходы организации (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид расхода	Сумма (тыс. руб.)
Курсовые разницы	727
Продажа (покупка) иностранной валюты	186
Проценты по договору займа	605

Резерв по сомнительным долгам	375
Услуги банка	70
Итого	1 963

Организация в 2022 году не имела обособленных подразделений, дочерних и зависимых предприятий.

11. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Суммы, связанные с продажей и покупкой валюты указаны развернуто.
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю:
-106 548,42 руб.
Сумма состоит из курсовых разниц, образовавшихся по сч.52 по операциям движения денежных средств в валюте.
195 030,81 (оборот по Д.52 К.91.01)- 301 579,23 (оборот по К.52 Д.91.02) = -106 548,42

12. Прочая информация

В течение 2022 года выплата дивидендов не производилась.
Чистые активы на конец 2022 года составляют положительную величину -4 541 тыс. рублей.

Общество разработало и периодически совершенствует мероприятия по увеличению чистых активов. Ведутся переговоры по заключению новых контрактов на поставки продукции, которые обеспечат улучшение финансового результата и динамики чистых активов Общества в 2023 году.

Генеральный директор
ООО «ТМ Систем Раша»

Дата: 20.01.2023



Миронов Виктор Евгеньевич

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ СИСТЕМ РАША"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 456	69 468	86 481
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 023 562	2 997 778	2 615 984
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 055 675	1 055 675	1 055 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	213 575
Дебиторская задолженность*	1230	631 441	1 801 889	4 388 585
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 665	316 583	2 148 696
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 888 799	6 241 394	10 508 996
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	16 530 816	16 701 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 546	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	312 608	721 934	3 292 074
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	348 154	17 252 750	19 993 174
Стоимость чистых активов	-	4 540 645	(11 011 356)	(9 484 178)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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:			
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Миронов Виктор
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Миронов Виктор
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 801 889	-	132 798	-	-	(928 100)	-	-	-	-	-	-	-	1 006 587	(375 000)
	5530	за 2021г.	4 388 585	-	216 527	-	-	(2 803 223)	-	-	-	-	-	-	-	1 801 889	-
в том числе:	5511	за 2022г.	374 596	-	-	-	-	(37 492)	-	-	-	-	-	-	-	337 104	(337 000)
	5531	за 2021г.	2 189 980	-	374 596	-	-	(1 815 364)	-	-	-	-	-	-	-	374 596	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	51 475	-	-	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	-	-	1 475	-
	5532	за 2021г.	1 475	-	51 475	-	-	(1 475)	-	-	-	-	-	-	-	51 475	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	1 375 818	-	132 798	-	-	(840 608)	-	-	-	-	-	-	-	668 008	(38 000)
	5533	за 2021г.	2 197 130	-	165 052	-	-	(986 364)	-	-	-	-	-	-	-	1 375 818	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 801 889	-	132 798	-	-	(928 100)	-	-	-	-	-	-	-	1 006 587	(375 000)
	5520	за 2021г.	4 388 585	-	216 527	-	-	(2 803 223)	-	-	-	-	-	-	-	1 801 889	-

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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	15 550 994	-	-	-	(15 550 994)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	16 701 108	-	670 000	-	(940 114)	-	-	-	15 550 994
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	722 000	320 113	611 122	-	(2 320 384)	-	-	-	312 608
	5580	за 2021г.	3 292 000	1	-	-	(2 570 141)	-	-	-	722 000
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	723 010	320 113	-	-	(688 712)	-	-	-	354 410
	5581	за 2021г.	3 293 151	-	-	-	(2 570 141)	-	-	-	723 010
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	(1 076)	-	-	-	(40 727)	-	-	-	(41 803)
	5583	за 2021г.	(1 076)	1	-	-	-	-	-	-	(1 076)
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	979 822	-	611 122	-	(1 590 944)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	979 822	-	-	-	-	-	979 822
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	722 000	320 113	611 122	-	(2 320 384)	-	X	X	312 608
	5570	за 2021г.	3 292 000	1	-	-	(2 570 141)	-	X	X	722 000

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)
**Миронов Виктор
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	9 674 000
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	17 013	17 013
Прочие затраты	5650	528 979	602 918
Итого по элементам	5660	545 992	10 293 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(86 000)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 992	10 207 931

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



**Миронов Виктор
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

20 января 2023 г.