

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2022 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.**

Данные об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РДЭ Инжиниринг».

1.2. Краткое наименование: ООО «РДЭ Инжиниринг»

1.3. ИНН/КПП 7709966020/770901001

1.4. Юридический адрес: 109147, Москва г, ул Марксистская, д. 34, к. 10, ком. 32

1.5. Основные виды деятельности: ОКВЭД и название 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.6. Среднесписочная численность работающих:

- за 2022 г: 88;

- за 2021 г: 80.

1.7. Единоличный исполнительный орган.

- Должность: Генеральный директор

- Шеховцов Алексей Анатольевич

1.8. Лица, ответственные за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества: главный бухгалтер Кубарская Оксана Владимировна

1.9. Состав участников:

Наименование участника	Сумма, тыс. руб.	% участия в УК
Шеховцов Алексей Анатольевич	10000	100%
Итого:	10000	100 %

Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные аспекты учетной политики и представление информации к бухгалтерской отчетности. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

1. Основные средства

На балансе ООО «РДЭ Инжиниринг» на 31.12.2022 учтены основные средства первоначальной стоимостью 26298 тыс. руб., накопленная амортизация на 31.12.2021 составила 13452 тыс. руб.

Амортизация основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020, отражаемых в составе материально-производственных запасов - 100 тыс. руб. за единицу (без учета НДС).

Переоценка основных средств не производится.

1.1. Арендованные основные средства

В отчетном периоде ООО «РДЭ Инжиниринг» арендовало нежилые помещения:

- договора аренды № СТД-3-211220 от 20.12.21 г.

с ООО «СТД» по адресу: 115088 г. Москва, ул. Новоостاپовская, д. 5, стр.14, этаж 5 нежилое помещение под офис площадью 996,6 кв. м.

Стоимость арендной платы без учета НДС составляет 899701,00 руб.

-договор аренды №16/12-21 от 16.12.2021

с ГРАФИТЭЛ-МЭЗ ООО по адресу 111123, Москва г, ш Энтузиастов, д. 31, стр. 50 . нежилого помещения под склад площадью 1000,4 кв.м.

Стоимость арендной платы с учетом НДС 803900,00 руб.

- договор аренды № 404/20 от 01.08.20

с ИП Новгородов А.Б. по адресу г. Екатеринбург, ул. Машинная, д.42А нежилое помещение под офис площадью 25,5 кв. м.

Стоимость арендной платы составляет 19, 125 руб. (без НДС).

-договор № 344/3 от 01.07.2021г.

с ПАО «ПРОЕКТПОДШИПНИК» по адресу г. Самара, ул. Дачная, ж 2, этаж 3 офис 344/3 нежилое помещение под офис площадью 48 кв.м.

Стоимость арендной плата 450 руб. за 1 кв.м.

-договор № 01/07/1-2021 от 01.07.21

с ООО ИнвестСервис по адресу г. Самара, ул. Металлургическая, д. 51 нежилое помещение под офис и склад площадью 220,4 кв.м.

Стоимость арендной плата 380 руб. за 1 кв.м.

В отчетном периоде ООО «РДЭ Инжиниринг» арендовало по договору лизинга:

- в АО «ВТБ ЛИЗИНГ» , автомобиль Вольво XC60 D4 стоимостью 4 795 000,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 930 689,32 рублей с НДС.

- в «КАРКАДЕ» ООО, автомобиль Кия Соренто легковой стоимостью 2 179 000,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 617 294,86 рублей с НДС.

- в «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» ООО, автомобиль Лада Ларгус Кросс 1.616v 5seat(1) легковой стоимостью 766 583,33 рублей с НДС. Доход лизингодателя по договору 109 253,45 рублей с НДС.

- в «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» ООО, автомобиль Лада Ларгус Кросс 1.616v 5seat(2) легковой стоимостью 1 076 900,00 рублей с НДС. Доход лизингодателя по договору 209 178,25 рублей с НДС.

2. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
НДС, не принятый к вычету в связи с отсутствием документов от поставщика	2146	1583	1342

3. Запасы

3.1. Материалы

Активы, стоимость которых за единицу не превышает 100 тыс. руб., учитывается в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

3.2. Товары

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44.02 "Расходы на

продажу". При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО). Оценка товаров, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения товаров.

4. Займы и кредиты

Номер договора/Контрагент	Показатели	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020	тыс. руб.
					Процентная ставка
905/П-РКЛ/22 (13,5%) СОВКОМБАНК ПАО	сумма	50000			13,5%
	срок погашения	24.04.23			
84/П-РКЛ/21 (7%-по22.03.22) (10% с 23.03.22) СОВКОМБАНК ПАО	сумма	20000	20000		7% 10%
	срок погашения	31.03.23	31.03.23		
543/П-РКЛ/19 Ставка 13% СОВКОМБАНК ПАО	сумма			5000	13%
	срок погашения			31.03.21	
601/П-РКЛ/19 Ставка 13% СОВКОМБАНК ПАО	сумма			7000	13%
	срок погашения			31.03.21	
711/П-РКЛ/19 13% Ставка 13% СОВКОМБАНК ПАО	сумма			7500	13%
	срок погашения			31.03.21	
Шеховцов А.А. без № от 18.01.16	сумма	7895	23895	38195	Без процентный
	срок погашения	До выполнения сторонами обязательств			
К-77/2016 от 10.06.2017 КБ Нефтяной Альянс	сумма	9000	9000	9000	12%
	срок погашения	До выполнения сторонами обязательств			

5. Доходы

Выручка по видам деятельности: (стр. 2110 «Отчет о финансовых результатах»)

Показатель	тыс. руб.	
	За 2022 год	За 2021 год
Выручка от продажи, всего в том числе :	1143865	933170
Выручка от продажи работ услуг собственного производства	54466	73399
Выручка от продажи товаров для перепродажи	1089399	856771
Итого	1143865	933170

Прочие доходы (стр.2320, 2340 «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2022	За 2021
Курсовые разницы	10956	371
Списанная кредиторская задолженность	130	949
Проценты к получению	7572	2848
Прочее	1164	807
Итого	19822	4975

6 . Расходы

Себестоимость продаж, прямые расходы (стр. 2120 «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2022	За 2021 год
Транспортные расходы	800	723
Себестоимость товара для перепродажи	714257	653578
Итого	715057	654301

Коммерческие расходы (стр. 2210 «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2022	За 2021
Амортизация ОС	3651	2124
Аренда помещений	19346	12532
Аренда транспортных средств	1356	1245
Транспортные расходы	12949	12825
Расходы на рекламу	6045	7945
Командировочные расходы	3410	3850
Расходы на оплату труда	259363	189900
Соц. Страх и пенсионное обеспечение	40083	28051
Прочие расходы	48520	3972
Итого	394723	262444

Прочие расходы (стр. 2330, 2350 «Отчет о финансовых результатах»

тыс. руб.		
Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2022	За 2021
Проценты к уплате	4401	1049
Курсовые разницы	6624	482
Списанная дебиторская задолженность	27	1851
НДС за счет прибыли	650	840
Расходы на услуги банков	1544	914
Штрафы, пени, неустойки	833	4475
Прочие внереализационные расходы	2636	1529
Факторинг		135
Итого	16715	11275

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02.

За проверяемый период в Обществе получена прибыль для целей налогообложения в сумме 39206 тыс. руб. Начислен налог на прибыль в размере 7841 тыс. руб.

Постоянные разницы налогооблагаемой базы в 2022 году составили 2013 тыс. руб. Постоянное налоговое обязательство 403 тыс. руб. Временные разницы отсутствовали.

8. Отчет о движении денежных средств

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

тыс. руб.	
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2022 г.»	114942
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2022 г.»	139924
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.»	139924
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2021 г.»	80199
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.»	80199
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	62485

периода», графа «За 2020г.»	
-----------------------------	--

Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	114942	139924	80199
в том числе			-
Рублевый счет	76154	139924	44199
Валютный счет	38788		-
Касса			-
Депозитный счет			36000

Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением косвенных налогов.

9. Информация о связанных сторонах

Контролирующие лица.

Наименование	Доля в уставном капитале, %
Шеховцов А.А.	100

Прочие связанные стороны.

ООО «Элма» - генеральный директор ООО «РДЭ Инжиниринг » является также участником ООО «Элма».

10. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции договора	Объем операции в тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям, в тыс. руб. (-) – кредиторская задолженность; (+)- дебиторская задолженность	Срок завершения расчетов	Форма расчетов
1	2	4	5	6	7
ООО «Элма»	Продажа оборудования	36753	32860		Безналичное перечисление
ООО «Элма»	Покупка двигателей	9020	2307		Безналичное перечисление

11. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату отпусков не начислялось по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 гг.

12. Чистые активы

	Сумма		
	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Нераспределенная прибыль	208050	178699	178856
Чистые активы	218550	189199	184106

13. Распределение прибыли.

В 2021 году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет начислено :

- по результату выездной налоговой проверки налог НДС 16847тыс. руб., налог на прибыль 4952 тыс.руб.;
- увеличение уставного капитала 5000 тыс. руб ;
- увеличение резервного капитала 250 тыс. руб.

Прибыль, полученная за 2022 год, на момент сдачи годовой отчетности не распределялась и не выплачивалась.

14. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

15. Событий после отчетной даты – отсутствуют.**16. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий) информацию, о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

17. Государственная помощь

Не оказывалась.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Шеховцов А.А.

Кубарская О.В.

07 февраля 2023 года

**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

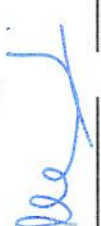
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	208	(208)	110	-	-	(110)	-	-	-	318	(318)
	5110	за 2021г.	208	(201)	-	-	-	(8)	-	-	-	208	(208)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	151	(151)	110	-	-	(110)	-	-	-	261	(261)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	151	(143)	-	-	-	(8)	-	-	-	151	(151)

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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	(55)	(55)
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак PROTOK	5182	за 2022г.	-	-	-	(55)	(55)
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак BARRY							



 Руководитель _____ **Шеховцов Алексей**

 (подпись) _____ **Анатолиевич**

 (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	6 114	-	(6 114)	-
	5250	за 2021г.	-	9 349	-	(9 349)	-
в том числе: ОС FL0026301810081 Flygt Насос BS 2630. 181 HT 53-251 с двигателем 3,7 кВт, 400В, кабелем 20 м	5241	за 2022г.	-	157	-	157	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Караоке система AST-50B	5242	за 2022г.	-	331	-	331	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашин PROXIMA F11 Big	5243	за 2022г.	-	162	-	162	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный электрический 1.5т 5.6 м CDDR15-III	5244	за 2022г.	-	663	-	663	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Захват вилочный ZPVL-2.0	5245	за 2022г.	-	109	-	109	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ауди Q7 легковой автомобиль	5246	за 2022г.	-	4 000	-	4 000	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная помоечная машина Виннер Маер	5247	за 2022г.	-	187	-	187	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моечная машина AM800AK	5248	за 2022г.	-	282	-	282	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок Токарный SFA-700P 25000025	5249	за 2022г.	-	222	-	222	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Испытательный стенд для насосов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лада Ларкус Кросс 1.616v 5seat(1)		за 2022г.	-	368	-	368	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение не жилое 25.7 кв. м. кад. № 77-01:0006023:6783 Ул. Марксистская д.34 корп. 10 этаж 4		за 2022г.	-	767	-	767	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение не жилое 5.62 кв.м.долевая кад. № 77-01:0006023:6800 Ул. Марксистская д.34 корп. 10 этаж 4		за 2022г.	-	2 410	-	2 410	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер Лимарк 30 вольт.		за 2022г.	-	674	-	674	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лада Ларкус Кросс 1.616v 5seat(2)		за 2022г.	-	238	-	238	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вольво XC60 D4 легкой (дизель)		за 2022г.	-	897	-	897	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 996	-	3 996	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	145	145	-
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  Шеховцов Алексей
(подпись) Анатолиевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

4. Запасы

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  Шеховцов Алексей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	514	(514)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	287 689	-	267 266	-	(178 795)	(27)	-	278	-	376 411	-
	5530	за 2021г.	338 308	-	192 543	-	(242 024)	(1 398)	-	2	257	287 689	-
	5511	за 2022г.	244 486	-	88 419	-	(149 024)	-	-	-	-	183 880	-
	5531	за 2021г.	302 515	-	162 720	-	(219 802)	(948)	-	-	-	244 486	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 378	-	178 258	-	(28 632)	(27)	-	-	-	187 978	-
	5532	за 2021г.	34 173	-	26 008	-	(21 491)	(312)	-	-	-	38 378	-
	5513	за 2022г.	4 826	-	589	-	(1 140)	-	-	278	-	4 553	-
	5533	за 2021г.	1 620	-	3 816	-	(731)	(138)	-	2	257	4 826	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	287 689	-	267 266	-	(178 795)	(27)	-	278	-	376 411	-
	5520	за 2021г.	338 308	-	192 543	-	(242 024)	(1 398)	-	2	257	287 689	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	20 000	50 000	-	-	-	-	-	-	70 000
займы	5572	за 2021г.	19 500	20 000	-	(19 500)	-	-	-	-	20 000
	5553	за 2022г.	32 895	-	-	(16 000)	-	-	-	-	16 895
прочая	5573	за 2021г.	40 895	-	-	(8 000)	-	-	-	-	32 895
	5554	за 2022г.	5 712	-	-	(2 648)	-	-	-	-	3 065
	5574	за 2021г.	2 060	4 581	-	(928)	-	-	-	-	5 712
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	295 446	247 656	4 401	(200 564)	(575)	-	278	-	346 642
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	249 492	129 723	5 399	(88 598)	(830)	-	2	257	295 446
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	122 099	21 655	-	(88 060)	(447)	-	-	-	55 248
авансы полученные	5581	за 2021г.	139 087	8 896	-	(25 881)	(2)	-	-	-	122 099
	5562	за 2022г.	128 353	193 573	-	(102 557)	(129)	-	-	-	219 240
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	40 777	122 160	-	(33 755)	(828)	-	-	-	128 353
	5563	за 2022г.	30 256	10 522	-	(5 513)	-	-	-	-	35 265
кредиты	5583	за 2021г.	48 385	(3 417)	4 350	(19 063)	-	-	-	-	30 256
	5564	за 2022г.	119	-	4 401	(3 831)	-	-	-	-	689
займы	5584	за 2021г.	116	-	1 049	(1 046)	-	-	-	-	119
	5565	за 2022г.	4 595	-	-	-	-	-	-	-	4 595
прочая	5585	за 2021г.	4 595	-	-	-	-	-	-	-	4 595
	5566	за 2022г.	10 023	21 906	-	(603)	-	-	278	-	31 604
	5586	за 2021г.	16 532	2 084	-	(8 852)	-	-	2	257	10 023
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	295 446	247 656	4 401	(200 564)	(575)	X	278	-	346 642
	5570	за 2021г.	249 492	129 723	5 399	(88 598)	(830)	X	2	257	295 446

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) Шеховцов Алексей
Анатольевич (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	584 882	490 256
Расходы на оплату труда	5620	275 366	191 533
Отчисления на социальные нужды	5630	40 090	28 051
Амортизация	5640	3 734	2 124
Прочие затраты	5650	102 657	141 347
Итого по элементам	5660	1 006 729	853 311
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 482)	(29 822)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	960 247	823 489

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

Руководитель  Шеховцов Алексей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.