

Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика»

Текстовая часть пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

Фирменное название:

полное:

-Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика », сокращенное:

– ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика».

Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. N 66.

Дата государственной регистрации 15.06.1999года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022301969755 . Регистрация и постановка на налоговый учет осуществлена в Инспекции МНС России № 5 по г. Краснодару, ИНН 2312018487 КПП 231201001.

Размер уставного капитала Общества составляет 217 тыс. руб. (Двести семнадцать тысяч рублей).

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать со своим наименованием.

Общество действует на основании хозрасчета, отвечает за результат своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед поставщиками, потребителями, бюджетом, банком.

Целями создания Общества является выполнение работ, производство продукции, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребителей и получения прибыли. Численность работающих на 31.12.2022 года 4 человек.

Юридический адрес: 350059 г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174.

Фактический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174.

Основной вид деятельности: сдача нежилого имущества в аренду.

Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет Совет директоров общества.

Единоличный исполнительный орган акционерного общества – генеральный директор. Место нахождения исполнительного органа общества: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская,174.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г № 307 ФЗ «Об аудиторской деятельности», в обществе был проведен обязательный аудит. Решением общего годового собрания акционеров аудитором общества была утверждена ООО Аудиторская фирма «Кубань-Аудит».

В 1 квартале 2022 года была проведена аудиторская проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности за 2021 год.

Общество руководствуется законодательными актами, Положением Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 года № 34н.

Операции отражаются в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.12.2000 года № 94н и Инструкцией по его применению.

Раздел 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных российскими ПБУ и приказа № от 27.12.2021г. об учетной политике предприятия.

Существенных отступлений от правил нет.

Валюта в учете организации не используется.

ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» осуществляет деятельность, подпадающую под упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходы .

Материально – производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией. Приобретенные материалы отражаются в бухгалтерском учете предприятия с применением счетов 10 «Материалы» с оценкой материалов на счете 10 «Материалы».

Учет МПЗ в бухгалтерском учете производится по фактической себестоимости. списание материалов производится по средней себестоимости.

В соответствии с учетной политикой сроки полезного использования определяются для объектов поступивших до 01.01.2002 года установленных постановлением СМ СССР от 22.10.1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а после 01.01.2002 года в пределах сроков, установленных Правительством РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств включенных в амортизационные группы».

Начисление амортизации осуществляется линейным методом для целей бухгалтерского и налогового учета.

В связи с внесением изменений в ПБУ 6/01 от 18.05.2002г. лимит стоимости основных средств, списываемых на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию до 40000 рублей за единицу.

Переоценка основных средств не производилась.

Все расходы собираются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» .

Доходы общество определяет в налоговом учете «кассовым методом» по факту поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет предприятия.

Формирование финансовых результатов общество ведет на балансовых счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н.

На счете 91 «Прочие расходы» учитываются расходы на услуги банка, штрафы и прочие расходы не связанные с основной деятельностью общества.

Выплаты социального характера: материальная помощь к отпуску, на лечение, похороны, к юбилейным датам и прочее общество производит за счет прибыли прошлых лет, оставшейся после уплаты всех налогов положением.

Общество на 01.01.2021 году имело резерв по сомнительным долгам в сумме 154 953,86 рублей, за 2022 год резерв по сомнительным долгам был оставлен без изменений и на 31.12.2022 составил 154 953,86 рублей.

Общество в 2022 году не получало долгосрочные и краткосрочные кредиты.

Общество в 2022 году не получало бюджетных средств, в счет государственной помощи.

Общество в 2022 году не получало целевого финансирования из бюджета.

Раздел 3. События влияющие на деятельность организации

В течение 2022 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Раздел 4. Информация по отчетным сегментам

Отчетных сегментов нет.

Раздел 5. Информация об участии в совместной деятельности

В совместной деятельности организация не участвует.

Раздел 6. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления.

Раздел 7. Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Раздел 8. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Условных обязательств и условных активов нет. Неисполненных гарантий, поручительств нет.

а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры). Не является заведомо убыточным договор, исполнение которого может быть прекращено организацией в одностороннем порядке без существенных санкций –нет.

б) сумма резервного капитала по состоянию на 01.01.2022 по балансу составила 32 550,00 рублей. В 2022 году из нераспределенной прибыли организации резервный капитал не менялся и на 31.12.2022 года составил 32 550,00 рублей.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2022 в балансе составил 154 953,86 рублей. По состоянию на 31.12.2022 резерв по сомнительным долгам составил 154 953,86 рублей.

в) сумма оценочных резервов по состоянию на 01.01.2022 в балансе составила 3 518 454,83 рублей. За 2022 год сумма оценочных резервов не изменилась и составила на 31.12.2022 в сумме 3 518 454,83 рубля.

г) учитываемых в соответствии с **Положением** по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах – нет

Раздел 9. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц.

1. Акционеры (более 20%).
2. Члены Совета директоров.
3. Генеральный директор.

| | <i>ФИО</i> | <i>Признак аффилированности</i> |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | <i>Катичев Владимир Анатольевич</i> | <i>Член Совета директоров, акционер более 20%, Генеральный директор</i> |
| 2. | <i>Катичева Светлана Анатольевна</i> | <i>Член Совета директоров, акционер более 20%</i> |
| 3. | <i>Долога Евгений Васильевич</i> | <i>Член Совета директоров</i> |
| 4. | <i>Долога Надежда Дмитриевна</i> | <i>Член Совета директоров</i> |
| 5. | <i>Букарева Галина Федоровна</i> | <i>Член Совета директоров, акционер более 20%</i> |

В течении отчетного периода сделки с аффилированными лицами не заключались

Таблица. Информация об акционерах.

| № п/п | ФИО/наименование акционера | | Кол-во акций, принадлежащих лицу (шт.) | Доля в уставном капитале, (%) |
|--------------|-----------------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Катичев Владимир Анатольевич | бенефициар | 542134 | 49,99 |

Таблица. Информация о членах Совета директоров.

| № п/п | ФИО члена Совета директоров |
|--------------|------------------------------------|
| 1. | Катичева Светлана Анатольевна |
| 2. | Букарева Галина Федоровна |
| 3. | Долога Евгений Васильевич |
| 4. | Долога Надежда Дмитриевна |
| 5. | Катичев Владимир Анатольевич |

Таблица. Информация об иных должностных лицах, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

| № п/п | Наименование (зам.руководителя, иное лицо, например, по доверенности) | ФИО | Срок полномочий |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Генеральный директор | Катичев Владимир Анатольевич | С 16.05.2018г. по 28.04.2023г. |

В 2022г. ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» не раскрывает информацию на рынке ценных бумаг на сайтах т к у ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» отсутствует обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Сообщения акционерам общества о проведении общего годового собрания и отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» с соответствии с Уставом, размещены на сайте общества : (<http://www.arena-kff.ru>).

На сайте Федерального ресурса размещено сообщение о чистых активах общества и об аудиторском заключении.

Раздел 10. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

Раздел 11. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

По решению общего годового собрания акционеров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» от 22 апреля 2022 г. прибыль, полученная по результатам 2021 г., была направлена на выплату дивидендов в размере по 15,00 руб. на каждую обыкновенную акцию, (Протокол общего годового собрания от 22.04.2022г.).

По финансовым результатам за 2022 год прибыль на одну акцию составила 10,79 рублей (11698234:1084270шт.).

Раздел.12 Анализ оценки структуры баланса

По состоянию на 01.01.2022 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2022г. составила 67640,0 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2022г. составили 60310,0 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2022г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2022г. составила 61972,0 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2022г. составили 55745,0 тыс. руб

Раздел 13. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Сравнительные данные за 2021-2022гг.

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года соответствуют данным, которые были отражены в прошлогоднем балансе в графе «На конец отчетного периода».

| Основные показатели | За 2021 год | За 2022 год |
|---------------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила | 31641 тыс.руб. | 35505 тыс.руб. |
| Затраты на производство реализованных услуг составили | -18280 тыс.руб. | -20901 тыс.руб. |
| Прибыль (убыток) от продаж | 13181 тыс.руб. | 14604 тыс.руб. |
| Прочие доходы | 1788 тыс.руб. | 1570 тыс.руб. |
| Прочие расходы | - 114 тыс.руб. | - 3299 тыс.руб. |
| Текущий налог на прибыль, обязательные платежи | - 1345 тыс.руб. | - 1177 тыс.руб. |
| Штрафы, пени | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 13510 тыс.руб. | 11698 тыс.руб. |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 1950,0 тыс. руб | 61,0 тыс. руб |
| Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет | 7329 тыс.руб. | 6227 тыс.руб. |

Общество по итогам работы за 2022 год сработало с прибылью в сумме 11 698, 234 тыс. руб.

Раздел 14. Расчеты с персоналом

Среднесписочная численность работников в 2022 году составила 4 человек, анализ расчетов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2022 год составил 80363 рублей.

Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись своевременно.

Штрафов по налогам нет.

В течение отчетного периода генеральным директором за 2022 год получен доход в размере 2 513,900 тыс. руб. и удержан НДС в сумме 326,807 тыс. руб.

Вознаграждение и компенсация, членам Совета директоров в 2022 году выплачено в сумме 2462,397 тыс. руб.

Раздел 15. Иная информация.

Расшифровка к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Расшифровка к статье «Прочие дебиторы» (тыс.руб.):

| № п/п | Вид дебиторской задолженности | На начало года | На конец года |
|-------|--|----------------|---------------|
| | Покупатели и заказчики | 1154 | 5 |
| | Авансы поставщикам | 392 | 61 |
| | Задолженность внебюджетного фонда | | |
| | Задолженность бюджета по налогам | 404 | |
| | Задолженность по подотчетным лицам и з/плате | | |
| | Прочие дебиторы | | 190 |
| | ИТОГО | 1950 | 256 |

Расшифровка к статье «Краткосрочные обязательства» (тыс. руб.):

| Вид кредиторской задолженности | На начало года | На конец года |
|--|----------------|---------------|
| 1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 485 | 416 |
| 2. Авансы полученные | 6154 | 5394 |
| 3. Расчеты с бюджетом и внебюдж. фондами | 595 | 284 |
| 4. Прочие кредиторы | 95 | 133 |
| 5. Задолженность перед персоналом | | |
| ИТОГО | 7329 | 6227 |

В 2022 году ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» были перечислены следующие налоги:

| № п/п | Наименование налога | Сумма (тыс.р.) |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 3034,3 |
| 2. | Налог на землю, | 220,4 |
| 3. | Транспортный налог | 116,7 |
| 4. | Налог по УСН | 1233,9 |
| 5. | Платежи во внебюджетные фонды | 1073,7 |
| | И Т О Г О: | 5679,0 |

**Потребление (расход) топливно-энергетических ресурсов
ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» в 2022г.**

| № п/п | Наименование энергоносителя, | Потребление | |
|-------|---|-------------|------------|
| | | Кол-во | Сумма |
| 1. | Электроэнергия, кВт-ч, всего | 406035 | 3865150,00 |
| 1.1 | в том числе: потребление по основному виду деятельности | 406035 | 3865150,00 |
| 2. | Тепловая энергия, Гкал, всего | 633 | 1086651 |
| 2.1 | в том числе: потребление по основному виду деятельности | 633 | 1086651 |
| 3 | ГСМ, л, всего | 1086,84 | 60086 |
| 3.1 | в том числе: потребление по основному виду деятельности | 1086,84 | 60086 |

Незавершенных капитальных вложений на предприятии нет.

Расходы будущих периодов (страхование ОСАГО 8,4 тыс. руб., антивирус Касперского 1,3 тыс. руб, Домен и хостинг 2,3 тыс. руб и программное обеспечение Контур-Экстерн 1,9 тыс. руб.) на предприятии составили на 31.12.2022г. 14,0 тыс. руб.

В 2022 году на предприятии заведомо убыточных договоров нет.



В.А. Катичев

Е.А. Гурова

**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

Форма 0710005 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 января 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. | - | - | - | - | - |
| | 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: | 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)20 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 корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 20 241 | - | 74 600 | (74 300) | - | - | - | 20 500 | - |
| | 5311 | за 2021г. | 36 041 | - | 84 700 | (100 500) | - | - | - | 20 241 | - |
| в том числе: депозиты | 5302 | за 2022г. | 20 200 | - | 74 600 | (74 300) | - | - | - | 20 500 | - |
| | 5312 | за 2021г. | 36 000 | - | 84 700 | (100 500) | - | - | - | 20 200 | - |
| вклады в уставные капиталы других предприятий | 5303 | за 2022г. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2021г. | 41 | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 20 241 | - | 74 600 | (74 300) | - | - | - | 20 500 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 36 041 | - | 84 700 | (100 500) | - | - | - | 20 241 | - |

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)**Катичев Владимир
Анатольевич**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

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 | 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. | 2 105 | (155) | - | - | (1 694) | - | - | - | - | - | - | 411 | (155) |
| | 5530 | за 2021г. | 609 | (225) | 1 566 | - | - | - | (70) | - | - | - | - | 2 105 | (155) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 1 309 | (155) | - | - | (1 149) | - | - | - | - | - | - | 160 | (155) |
| | 5531 | за 2021г. | 214 | (225) | 1 165 | - | - | - | (70) | - | - | - | - | 1 309 | (155) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 392 | - | - | - | (331) | - | - | - | - | - | - | 61 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 295 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 404 | - | - | - | (214) | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 100 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 2 105 | (155) | - | - | (1 694) | - | - | X | X | X | - | 411 | (155) |
| | 5520 | за 2021г. | 609 | (225) | 1 566 | - | - | - | (70) | X | X | X | - | 2 105 | (155) |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 7 329 | 172 | - | (1 274) | - | - | - | - | 6 227 |
| | 5580 | за 2021г. | 5 287 | 2 042 | - | - | - | - | - | - | 7 329 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 485 | 135 | - | (203) | - | - | - | - | 417 |
| | 5581 | за 2021г. | 220 | 265 | - | - | - | - | - | - | 485 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 6 154 | - | - | (760) | - | - | - | - | 5 394 |
| | 5582 | за 2021г. | 4 701 | 1 453 | - | - | - | - | - | - | 6 154 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 595 | - | - | (311) | - | - | - | - | 284 |
| | 5583 | за 2021г. | 313 | 282 | - | - | - | - | - | - | 595 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 95 | 37 | - | - | - | - | - | - | 133 |
| | 5586 | за 2021г. | 53 | 42 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 7 329 | 172 | - | (1 274) | - | X | X | X | 6 227 |
| | 5570 | за 2021г. | 5 287 | 2 042 | - | - | - | X | X | X | 7 329 |

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)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 759 | 7 909 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 857 | 3 729 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 683 | 671 |
| Амортизация | 5640 | 5 800 | 4 379 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 802 | 1 592 |
| Итого по элементам | 5660 | 20 901 | 18 280 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 20 901 | 18 280 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | | - | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | | - | | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.