

ООО «Новая Земля»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2022 ГОД**

город Барнаул

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайская сырная компания» (ООО «АСК») - далее по тексту Общество создано «31» января 2008 г. за ОГРН 108222200574

Общество зарегистрировано: ИФНС России по Индустриальному району г.Барнаула

Место нахождения Общества: 656922, г. Барнаул, Власихинская, 192

С момента регистрации Общество деятельности не осуществляло. В декабре 2013 года произведена смена собственника и исполнительного органа Общества. В 2016 году закончено строительство здания Торгово-офисного центра и здания склада. Указанные здания введены в эксплуатацию. В марте 2016 года изменен код основного вида деятельности на 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Основной деятельностью, осуществляемой Обществом в 2018 году была – сдача недвижимого нежилого имущества в аренду. ООО «АСК» переименовано в ООО «Новая Земля» 25 июля 2017 года.

Среднесписочная численность работающих в ООО «Новая Земля» за отчетный период 2021 год составила 1 чел., численность по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 7 чел.,

Состав членов исполнительных и контрольных органов ООО «Новая Земля»:

	Ф.И.О. единоличного руководителя Общества дата, № протокола о назначении	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества/ дата, № протокола о назначении	Состав Правления (иной коллегиальный орган управления) Общества, дата, № протокола о назначении
1.	Перевозчиков Александр Алексеевич Решение БН от 06.12.2013 года	нет	нет

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Связанными сторонами с ООО «Новая Земля» являются ООО Торговая компания «Европа» ИНН 2222049434 КПП 222201001 (учредитель Перевозчиков А.А.) и ИП Перевозчиков А.А. ИНН 222202061488

ООО «Новая Земля» сдает в аренду ООО Торговая компания «Европа» Торгово-офисное здание, складское помещение и Торгово-выставочную площадку. Указанные объекты расположены по адресу: 656922, г. Барнаул, ул. Власихинская, 192.

Между ООО Торговая компания «Европа» и ООО «Новая Земля» заключены следующие договоры:

1. На аренду Торгово-офисного центра площадью 1850,8 кв.м. – Договор аренды нежилых помещений №1 от 15.01.2016 г., Дополнительное соглашение №2 от 16.12.2016 о продлении данного договора на неопределенный срок.
2. На аренду Склада площадью 1013 кв.м. – Договор аренды нежилых помещений №3 от 20.02.2016г., Дополнительное соглашение №1 от 21.02.2017 о продлении данного договора на неопределенный срок
3. На аренду Торгово-выставочной площадки площадью 25 443 кв.м. – Договор аренды сооружений №4 от 09.08.2016г., Дополнительное соглашение №1 от 08.07.2017 о продлении данного договора на неопределенный срок

Арендная плата установлена в пределах действующих на рынке расценок на сопоставимые объекты. Расчет производится своевременно, в соответствии с начисленными по договорам суммами. Просроченная кредиторская задолженность не допускается.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, в частности: Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); другими документами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

2. Основные принципы учетной политики

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Федеральным Стандартом по бухгалтерскому учету «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

В составе основных средств учитываются активы, в отношении которых выполняются условия, определенные п. 4 ФСБУ 6/2020. Лимит стоимости малоценных активов установлен в размере 100 000 рублей за единицу (включительно) (п.5 ФСБУ 6/2020). Затраты на приобретение таких активов признаются расходами текущего периода. Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из ожидаемого периода эксплуатации (п. 9 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, исходя из сроков полезного использования. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в учете подразделяются на: долгосрочные и краткосрочные. Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

2.4. Сырье и 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 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются (п.9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии запасов их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов (п.п. «в» п. 36, п. 40 ФСБУ 5/2019).

2.5. Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей (заказчиков) учитывается по сумме предъявленных расчетных документов, исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Долг признается безнадежным в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия-должника, признания долга невозможным к взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах в течение пяти лет с момента списания.

Списание долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

2.6. Резервный капитал

Не формируется

2.7. Кредиты и займы полученные

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

Начисление причитающихся процентов по заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления согласно заключенным договорам.

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, к которому они относятся и отражаться в составе прочих расходов.

2.8. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности суммы налога на прибыль, а также суммы, способные оказать влияние на величину налога на прибыль последующих отчетных периодов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. (ред. от 20.11.2018)

В соответствии со ст.285 НК РФ налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Отчетным периодом по налогу признается квартал.

2.9. Признание доходов и расходов

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденными соответственно Приказами Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

2.10. Изменения учетной политики

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26 /2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество применяет с 01.01.2022 года. перспективно.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

4.1 Нематериальные активы (стр.1110 «Бухгалтерского баланса»)

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	На конец периода			Срок полезного использования	Способ определения амортизации
		сч04	сч05	Остаток		
1	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы (расшифровать)	0	0	0		

4.2 Основные средства и незавершенное строительство (стр.1130 «Бухгалтерского баланса»)

Основные средства (стр. 1150 «Бухгалтерского баланса»)

Активы, отраженные в составе основных средств	Стоимость	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022
Здания	79675	76351
Сооружения	6884	2511
Машины и оборудование	137	
Инвентарь производственный и хозяйственный	771	439
Незавершенное строительство	0	0
Итого	87467	79301

В течение отчетного периода произошло уменьшение показателя на 8166 тыс. руб. Изменение обусловлено начислением амортизации на сумму 8166 тыс. руб.

4.3 Прочие внеоборотные активы (стр. 1170 «Бухгалтерского баланса»)

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022
	0	0
Итого	0	0

4.4 Запасы (стр. 1210 «Бухгалтерского баланса»)

Активы, отраженные в составе запасов	Стоимость	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022
<i>Сырье</i>	0	0
<i>Материалы</i>	83	440
<i>Товары для перепродажи в т.ч.</i>	0	0
Итого	83	440

4.5 Дебиторская задолженность (стр. 1230 «Бухгалтерского баланса»)

Строка 1230 баланса «Дебиторская задолженность» составляет 7181 тыс. руб.

За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 6523 тыс. руб.

Изменение данной статьи баланса произошло за счет увеличения расчетов с покупателями на 7108 тыс. руб., увеличения авансов выданных на 7 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022
<i>Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1230)</i>	658	7181
<i>из них:</i>		
<i>Покупатели и заказчики</i>	0	7108
<i>Авансы выданные</i>	66	73
<i>Расчеты с прочими дебиторами</i>	592	0

4.6 Финансовые вложения

4.6.1 Долгосрочные финансовые вложения (стр.1150 «Бухгалтерского баланса»)

Вид финансовых вложений	Стоимость	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022
<i>вклады в уставные (складочные) капиталы</i>	0	0
<i>выданные займы</i>	0	0
Итого	0	0

4.6.2 Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 «Бухгалтерского баланса»)

Вид финансовых вложений	Стоимость
-------------------------	-----------

	на 01.01.2022	на 31.12.2022
<i>предоставленные займы</i>	0	0
<i>депозиты</i>	0	0
<i>приобретенные векселя</i>	0	0
Итого	0	0

На балансе государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов отсутствуют.
Просроченных займов нет.

4.7 Денежные средства (стр. 1250 «Бухгалтерского баланса»)

Денежные средства на 31.12.2022 г. составляют 7170 тыс. руб.

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
<i>Средства в кассе</i>	81	82	85
<i>Средства на расчетных счетах</i>	89	30	7
<i>Средства на валютных счетах</i>	0	0	0
<i>Средства на специальных счетах в банках</i>	7000	0	0
<i>Итого денежные средства</i>	7170	112	92
<i>Векселя, подлежащие оплате по предъявлению</i>	0	0	0
<i>Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)</i>	0	0	0
<i>Иные эквиваленты денежных средств</i>	0	0	0
<i>Итого денежные эквиваленты</i>	0	0	0
<i>Переводы в пути</i>	0	0	0
<i>Денежные документы</i>	0	0	0
<i>Итого прочие денежные средства</i>	0	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	7170	112	92

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

4.8 Кредиторская задолженность (стр. 1520 «Бухгалтерского баланса»)

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	152	172
<i>Расчеты с персоналом по заработной плате</i>	45	0
<i>Расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>	1805	1771
<i>Расчеты с внебюджетными фондами</i>	27	26
<i>Авансы полученные</i>		
<i>прочие</i>	0	0
Итого	2030	1969

Отношения с поставщиками оцениваются Обществом как стабильные и долгосрочные. Просроченной кредиторской задолженности нет.

4.9 Займы и кредиты

4.9.1 *Задолженность по долгосрочным «Заемным средствам» (стр.1410 «Бухгалтерского баланса»)* составила 0 руб.

4.9.2 *Задолженность по краткосрочным «Заемным средствам»(стр. 1510 «Бухгалтерского баланса»)* составила 0 руб .

4.10 Капитал Общества

4.10.1 *Уставный капитал (стр.1310 «Бухгалтерского баланса»)*

На 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 10 тыс. рублей.

4.10.2 *Резервный капитал (стр.1360 «Бухгалтерского баланса»)*

Резервный фонд в Обществе не создавался.

4.10.3 *Добавочный капитал (стр.1350 «Бухгалтерского баланса»)*

Добавочный капитал в Обществе не создавался.

4.11 **Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)**

Наименование	2022	2021
	тыс. руб.	тыс. руб.
<i>Выручка (стр.2110)</i>	32850	33736
<i>в т.ч.</i>		
<i>Сдача в аренду недвижимого имущества</i>	32850	33736

4.12. **Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы**

Управленческие расходы (стр.2220 «Отчета о финансовых результатах»)

Элементы затрат	2022	2021
	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
<i>Расходы на содержание здания</i>	5234	4898
<i>Расходы на заработную плату</i>	1298	1307
<i>Страховые взносы во внебюджетные фонды</i>	318	321
<i>Амортизация</i>	8166	8517
<i>Прочие расходы</i>	110	871
Итого	15126	15914

4.13 **Информация о прочих расходах (стр.2350 «Отчета о финансовых результатах»)**

Прочие расходы в 2022 году составили 123 тыс. руб. Динамика в структуре расходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма	
	2022	2021
Услуги банков	53	116
Списание сомнительной задолженности		0
Прочие расходы	7	7
Налоги, сборы		
Итого	60	123

4.14 Налог на прибыль

4.14.1 Применение ПБУ 18/2

- Для расчета налога на прибыль применяется балансовый метод ПБУ 18/2.
- Текущий налог на прибыль определяется по данным налогового учета.

4.14.2 Информация об отложенных налоговых обязательствах/активах и постоянных налоговых обязательствах/активах

- постоянные расходы, признанные в бухгалтерском учете в отчетном периоде 1 тыс. руб.;
- отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде составили 0 тыс. руб.;
- отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде составили 110 тыс. руб., сформировались за счет различия в методике формирования первоначальной стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В текущем периоде в Обществе не возникали судебные разбирательства, споры с налоговыми органами, гарантии и поручительства при возмещении обязательств третьих сторон, продажа активов и прочие моменты, имеющие отношение к вопросам, затронутым в ПБУ № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности».

6. Подтверждение непрерывности деятельности.

Общество нацелено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно. Не планируется сокращение какой-либо производственной деятельности и нет никаких планов или намерений, которые могут повлечь за собой появление каких-либо избыточных или устаревших запасов, при этом никакие из запасов не отражены в суммах, превышающих чистую стоимость возможной реализации.

Директор

Перевозчиков А.А.

Главный бухгалтер

Демиденко О.В.



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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-



Перевозчиков Александр
Алексеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 марта 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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	238	(238)	-	
Стеллаж 06-07	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	159	159	-	
Стеллаж 08	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	79	(79)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	238
	5261	-	159
Стеллаж 08	5262	-	79
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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)
 Первозчиков Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись)

Перевозчиков Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 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	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Перевозчиков Александр
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода								
			На начало года			выбыло			перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	658 4 051	- -	7 130 168	- -	(637) (3 561)	- -	- -	30	- -	- -	- -	- -	7 181 658	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	- 3 552	- -	7 108	- -	- (3 552)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 108	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	66 67	- -	22 8	- -	(15) (9)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	73 66	- -	
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	592 431	- -	160	- -	(622)	- -	- -	30	- -	- -	- -	- -	592	- -	
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого:	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	658 4 051	- -	7 130 168	- -	(637) (3 561)	- -	- -	30	- -	- -	- -	- -	7 181 658	- -	

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) **Перевозчиков Александр
 Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	142	153
Расходы на оплату труда	5620	1 298	1 307
Отчисления на социальные нужды	5630	318	321
Амортизация	5640	8 166	8 517
Прочие затраты	5650	5 202	5 616
Итого по элементам	5660	15 126	15 914
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	15 126	15 914

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



Руководитель _____

Первозчиков Александр
Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 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	-	-	-	-	-



Руководитель
 Первозчиков Александр
 Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Перевозчиков Александр
Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Перевозчиков Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.