ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» ЗА 2022 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» за 2022 год.

8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФАФЛЕКС Рус» («EFAFLEX Rus» GmbH) внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 16 марта 2011 года за ОГРН 1117746191914. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 015736236, выдано ИМНС РФ № 46 г. Москвы.

ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» состоит на налоговом учете в ИФНС России № 33 по г. Москве, присвоены ИНН 7733761552, КПП 773301001. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 77 № 013393677, выдано 16 марта 2011 года ИФНС России № 33 по г. Москве.

Юридический адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 14

Фактический адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 14

Величина Уставного капитала Общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

Участником Общества является - Коммандитное общество «ЭФАФЛЕКС Тор-унд Зихерхейтссистеме ГмбХ & Ко. КГ», Федеративная Республика Германия – размер доли в Уставном капитале 100 %.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 22 человека.

В 2022 году Общество осуществляло поставку и монтаж оборудования, работы по техническому обслуживанию и ремонт оборудования.

Филиалов и обособленных подразделений ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» не имеет.

9. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой ООО «ЭФАФЛЕКС Рус», утвержденной приказом № 12/16 от 30.12.2021 «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и с изменениями к учетной политике, утвержденными приказом № 108-Б-20

Бухгалтерский учет ведется двойной записью на счетах бухгалтерского учета.

Общество отражает последствия изменения учетной политики перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). Ожидаемое влияние изменений на бухгалтерскую отчетность не может быть обоснованно оценено.

9.1. Основные средства

В составе основных средств отражено офисное оборудование со сроком службы более 12 месяцев стоимостью приобретения более 100,0 тыс. руб.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию, начислена линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования и классификации основных

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

9.2. Нематериальные активы

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

9.3. Запасы

Запасы (материалы и товары) в 2022 году принимались к бухгалтерскому учету по фактической стоимости приобретения.

Материальные активы, стоимость приобретения менее 100,0 тыс. руб. учитывались в составе материально-производственных запасов. Их стоимость списывалась на затраты в полном объеме при передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет. При отпуске в производство или ином выбытии оценка МПЗ производилась по средней себестоимости.

9.4. Финансовые вложения

У Общества отсутствуют финансовые вложения.

9.5. Расходы, относящиеся к будущим периодам

К расходам, относящимся к будущим периодам и подлежащим списанию в течение срока договора, относятся:

- приобретение страхового полюса:
- приобретение лицензий;
- расходы, оплачиваемые единовременно, но относящиеся к расходам последующих периодов;
- прочие платежи, оплачиваемые единовременно, но подлежащие списанию в течение срока действия договора.

Учет ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание расходов производится равномерно по месяцам в течение срока их использования. В отчетности такие расходы отражаются в составе прочих оборотных активов.

9.6. Признание доходов

Выручка от реализации товаров и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по методу начисления: по мере отгрузки товаров и оказания услуг и предъявления документов покупателям и заказчикам.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены поступления, связанные с реализацией товаров и оказанием услуг.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

9.7. Признание расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

10. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

10.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2022 составляет 1 959 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации на 31.12.2022 – 1 297 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022 составляет 662 тыс. руб.

10.2. Запасы

Величина запасов на 31.12.2022 составляет 28 910 тыс. руб., в том числе:

- материалы составляют 283 тыс. руб.;
- товары составляют 28 627 тыс. руб.

Резерв под Обесценение запасов в 2022 году не создавался ввиду отсутствия необходимости.

10.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 составляет 41 315 тыс. руб. и представляет собой:

- задолженность покупателей за вычетом резерва по сомнительным долгам – 34 123 тыс. руб.;
- задолженность поставщиков – 3 848 тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов – 2 507 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 728 тыс. руб.;
- по взносам на социальное страхование – 109 тыс. руб.;

На 31.12.2022 создан резерв по сомнительным долгам в размере 274 тыс. руб.

10.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2022:

- остаток денежных средств на рублевом расчетном счете составляет 126 523 тыс. руб.;
- остаток на валютном счете составляет 49 071,42 Евро, что эквивалентно сумме в 3 712 тыс. руб.;
- денежные средства в кассе организации отсутствуют.

10.5. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы Общества представляют собой расходы, относящиеся к будущим периодам. На 31.12.2022 их величина составляет 566 тыс. руб.

10.6. Долгосрочные обязательства

На 31.12.2022 долгосрочные обязательства в Обществе отсутствуют.

10.7. Краткосрочные обязательства представляют собой кредиторскую задолженность, которая составляет 95 639 тыс. руб., из нее:

- задолженность перед поставщиками – 7 938 тыс. руб.;
- задолженность перед покупателями за вычетом НДС с авансов полученных – 77 183 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 10 511 тыс. руб.
- задолженность прочих кредиторов – 7 тыс. руб.

Оценочные обязательства по резерву на предстоящую оплату отпусков на 31.12.2022 составляют 3 537 тыс. руб.

В 2022 году в Обществе применялось ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Наиболее существенные постоянные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью возникли из-за того, что:

- в налоговом учете не учтена сумма увеличения резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 154 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- в налоговом учете не учтена сумма ежемесячных расходов по страхованию гражданской ответственности деятельности организации в размере 304 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- в налоговом учете не учтены прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения в размере 1 638 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 91.02 «Прочие расходы»;

- в налоговом учете не учтены прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения в размере 338 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 91.02 «Списание дебиторской задолженности»;
- в налоговом учете не учтены доходы в виде поступлений на расчетный счет от продажи иностранной валюты в размере 1 317 тыс. руб. и расходы на списание стоимости реализованной валюты в размере 1 166 тыс. руб.

11. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В 2022 году Общество приобретало импортное оборудование для реализации на территории РФ у связанной стороны. Поставщик товара - Коммандитное общество «ЭФАФЛЕКС Тор-унд Зихерхейтссистеме ГмбХ & Ко. КГ», Федеративная Республика Германия, является единственным учредителем ООО «ЭФАФЛЕКС Рус». Основание – Договор поставки № RU-01 от 29 марта 2011 года. Стоимость приобретенного оборудования в 2022 году составляет 1 649 583,77 Евро, что эквивалентно сумме 122 444 тыс. руб.

В 2022 году Обществом были получены услуги на территории РФ от связанной стороны. Исполнитель - Коммандитное общество «ЭФАФЛЕКС Тор-унд Зихерхейтссистеме ГмбХ & Ко. КГ», Федеративная Республика Германия, является единственным учредителем ООО «ЭФАФЛЕКС Рус». Основание – Договор поставки № RU-09 от 10 января 2022 года. Стоимость оказанных услуг в 2022 году составляет 64 500,00 Евро, что эквивалентно сумме 4 237 тыс. руб.

12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД

В 2022 году выплата дивидендов учредителю Общества не производилась.

На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации, без НДС	229 189
Себестоимость продаж	(140 964)
Управленческие расходы	(74 385)
Прочие доходы	37 002
Прочие расходы	(44 453)
Прибыль до налогообложения	6 389
Текущий налог на прибыль и прочее	(1 747)
Чистая прибыль	4 289

Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 4 289 тыс. руб. Величина чистых активов Общества на 31.12.2022 составляет 102 220 тыс. руб.

13. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В следующем году Общество не планирует прекращать свою деятельность, а также существенно сокращать объемы операций по основному виду деятельности.

К Обществу применимо допущение о непрерывности деятельности.

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В течение 2022 года Общество не получало государственной помощи.

15. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

16. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные Обществом согласно понятиям, указанным в ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток или условную прибыль, отсутствуют.

«20» февраля 2023 г.

Генеральный директор _____ Петухов Ю. 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Петухов Юрий Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 314	(2 872)	667	(2 142)	2 050	(475)	-	-	-	1 839	(1 297)
	5210	за 2021г.	2 824	(2 824)	490	-	-	(48)	-	-	-	3 314	(2 872)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 627	(2 185)	667	(1 454)	1 363	(475)	-	-	-	1 839	(1 297)
	5211	за 2021г.	2 137	(2 137)	490	-	-	(48)	-	-	-	2 627	(2 185)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	687	(687)	-	(687)	687	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	687	(687)	-	-	-	-	-	-	-	687	(687)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	973	(187)	(667)	120
	5250	за 2021г.	-	490	-	(490)	-
в том числе: Мебель д/кухни офис104	5241	за 2022г.	-	120	-	-	120
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опорная конструкция для ворот	5242	за 2022г.	-	667	-	(667)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина NIVONA	5243	за 2022г.	-	115	115	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5244	за 2022г.	-	72	72	-	-
	5254	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Nissan X-Trail тип ТС: Легковой VIN Z8NTBNT32ES051373	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Skoda Oktavia цвет черный, год выпуска 2016, VIN XW8AC6NE8HH012787, двигатель № CZD 46673	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный LG (управление)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Компьютер Dell OptiPlex 3080 (Управление)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	40	-	(40)	-

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	15 892	19 837	13 583
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 _____ Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	26 639	-	26 639	148 559	(146 288)	-	-	X	28 910	-	28 910
	5420	за 2021г.	17 985	-	17 985	166 976	(158 322)	-	-	X	26 639	-	26 639
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	25	-	25	2 823	(2 565)	-	-	-	283	-	283
	5421	за 2021г.	16	-	16	2 317	(2 308)	-	-	-	25	-	25
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	26 614	-	26 614	145 736	(143 723)	-	-	220	28 627	-	28 627
	5423	за 2021г.	17 970	-	17 970	164 659	(156 015)	-	-	-	26 614	-	26 614
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	17 940	(89)	33 015	-	(9 373)	-	(89)	-	7	-	41 589	(274)
	5530	за 2021г.	29 420	(2 236)	8 947	-	(20 433)	-	(2 234)	-	6	-	17 940	(89)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 860	(89)	30 638	-	(8 101)	-	(89)	-	-	-	34 397	(274)
	5531	за 2021г.	20 374	(2 236)	7 195	-	(15 708)	-	(2 234)	-	-	-	11 860	(89)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 090	-	2 010	-	(1 252)	-	-	-	-	-	3 848	-
	5532	за 2021г.	4 638	-	369	-	(1 917)	-	-	-	-	-	3 090	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 990	-	367	-	(20)	-	-	-	7	-	3 344	-
	5533	за 2021г.	4 409	-	1 383	-	(2 808)	-	-	-	6	-	2 990	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 940	(89)	33 015	-	(9 373)	-	(89)	X	7	-	41 589	(274)
	5520	за 2021г.	29 420	(2 236)	8 947	-	(20 433)	-	(2 234)	X	6	-	17 940	(89)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	72 594	85 813	-	(62 447)	-	-	7	-	95 966
	5580	за 2021г.	25 092	55 413	-	(7 917)	-	-	6	-	72 594
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	29 839	1 729	-	(23 630)	-	-	-	-	7 938
	5581	за 2021г.	16 252	13 912	-	(325)	-	-	-	-	29 839
авансы полученные	5562	за 2022г.	40 935	75 041	-	(38 793)	-	-	-	-	77 183
	5582	за 2021г.	7 808	40 719	-	(7 592)	-	-	-	-	40 935
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 801	8 715	-	(5)	-	-	-	-	10 511
	5583	за 2021г.	1 032	769	-	-	-	-	-	-	1 801
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	20	327	-	(20)	-	-	7	-	334
	5586	за 2021г.	-	14	-	-	-	-	6	-	20
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	72 594	85 813	-	(62 447)	-	X	7	-	95 966
	5570	за 2021г.	25 092	55 413	-	(7 917)	-	X	6	-	72 594

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 _____ Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 628	3 554
Расходы на оплату труда	5620	35 285	33 939
Отчисления на социальные нужды	5630	9 425	9 253
Амортизация	5640	475	48
Прочие затраты	5650	25 572	21 774
Итого по элементам	5660	74 385	68 568
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 012)	(8 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 373	59 923

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

Руководитель _____ Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	3 383	154	-	-	3 537

Руководитель _____ Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.