Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЦентрЦемент» за 2022 год.

1. Общая информация

1.1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЦемент» (далее – Общество)
Государственная регистрация, ОГРН	14.06.2006, 1067746702693
ИНН/КПП	7719593923/772201001
Юридический и почтовый адрес	111020 г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5, этаж 2, помещение IV, комната 3 тел. (499) 502-57-39
Органы управления	Общее собрание участников
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор – Грабилин Сергей Сергеевич
Основной вид деятельности	Оптовая торговля прочими строительными материалами
Среднесписочная численность, человек	15

1.2. Учредители

Единственный участник – Головненко Александр

Общество осуществляет в установленном законодательстве РФ порядке виды деятельности, утвержденные Уставом Общества с целью выполнения потребностей в сфере оптовой торговли прочими строительными материалами, а также получения прибыли.

Аудируемое лицо ООО «ЦентрЦемент» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Учетной политики, утвержденной в Обществе, а также иных нормативных актов, вхо-

дящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В 2022 г., согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю: прочими строительными материалами, запчастями к электронным скоростемерам, устройств локомативной безопасности и пожарным оборудованием.

2. Основные показатели деятельности

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров составила 903 237 тыс.рублей
Себестоимость проданных товаров составила 667 431 тыс.рублей
Коммерческие расходы составили 39 638 тыс.рублей
Управленческие расходы составили 29 700 тыс.рублей

2.2. Прочие доходы и расходы за 2022 год (стр.2320,2330,2340,2350 к отчету о финансовых результатах)

В тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
ВСЕГО прочих расходов и доходов, из них:	**4 251**	**9 661**
проценты по кредитам и займам, депозитам		7 686
Проценты на остаток по счету в банке	3 921	
прочие доходы и расходы (взаиморасчеты с контрагентами, списание ТМЦ, в связи с порчей)	20	168
Оценочные обязательства по оплате труда	310	
прочие расходы		48
услуги банка		194
комиссия по банковским гарантиям		1 565

3. Расшифровка статей баланса

3.1. Запасы (стр.1210 к балансу):

- Товары на складе – 74 тыс.руб
- Расходы на продажу – 1 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230 к балансу):

- авансы выданные – 7 349 тыс.руб;
- покупатели и заказчики – 64 141 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 7 919 тыс.руб.

3.3 Капитал и резервы (стр.1370 к балансу):

- на 31.12.2022 уставный капитал составляет - 200 тыс.руб.

- нераспределенная прибыль на начало 2021 г. составила – 103 313 тыс. руб.. В соответствии с Решениями единственного участника ООО «ЦентрЦемент» № 2/22 от 11.08.2022 г., №3/22 от 22.09.2022 г., №4/22 от 04.10.2022 г., 5/22 от 11.11.2022 г. на выплату дивидендов было принято решение о распределении части чистой прибыли за 2021 г. в сумме 103 млн. руб; за 2022 г. в сумме 75 500 тыс. руб., согласно решения №6/22 от 11.11.2022 г.
- с переходом на новые стандарты в межотчетный период с 31.12.2021 по 01.01.2022 были произведены корректировки по счетам учета 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств». При применения нового стандарта, был выбран порядок перехода, который предусматривает корректировку балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 без пересчета сравнительный показателей предыдущих периодов (п.49 ФСБУ 6/2022). В связи с чем, была сделана единовременная корректировка на нераспределенную прибыль в сумме 15 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль на конец 2022 г. составила – 53 642 тыс. руб. (с учетом перехода на ФСБУ 6/2020)

3.4. Кредиторская задолженность (стр.1520 к балансу):

- поставщики и подрядчики – 328 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам (НДС) – 5 327 тыс.руб.;

3.5. Заемные средства (стр.1510 к балансу):

Обществом в 2022 году привлечены кредитные и заемные средства в общей сумме 295 950 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и начислены проценты в сумме 7 034 тыс. руб.. В течение года погашено 366 350 тыс. руб. и уплачено процентов - 7 725 тыс. руб. с учетом остатков на 01.01.2022 г. в сумме 91 383 тыс. руб. в т. ч. процентов 883 тыс. руб., на конец года кредитных и заемных средств осталось в размере 20 293 тыс. руб., из них процентов на сумме 193 тыс.руб.

3.6. Оценочные обязательства (стр.1540 к балансу):

- Резерв на оплату отпусков – 1 757 тыс.руб.

4. События после отчетной даты

4.1. События после отчетной даты, которые оказали бы влияние на оценку финансового результата Общества не возникли.

5. Связанные стороны

5.1. Связанными сторонами организации являются:

- Единственный участник – Головненко Александр, он же до 05 декабря 2022 года являлся Генеральным директором.
- Генеральный директор с 06 декабря 2022 года – Грабилин Сергей Сергеевич

Финансово- хозяйственные операции с Головненко А. проводились по выплате заработной платы и дивидендов

6. Государственная помощь

6.1. Государственная помощь не выделялась.

7. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости
- в целях признания доходов и расходов используется метод начисления
- образуются оценочные обязательства по выплате заработной платы за отпуск

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 01 апреля 2020 года плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого и среднего предпринимательства вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов.

ООО «ЦентрЦемент» по 10 августа 2020 года являлся малым предприятием, потом перешел в состав среднего, в связи с этим, начиная с 1 апреля 2020 года расчет страховых взносов происходил по пониженной ставке 15 процентов, в отношении выплат в пользу физических лиц за каждый календарных месяц, превышающих МРОТ. На 1 января 2022 года величина федерального МРОТ - 13 890 руб.

8. Выплаты управленческому персоналу

Выплаты управленческому персоналу составили 5 547 тыс. рублей, в том числе оплата труда 4 780 тыс. руб., отчисления на страховые платежи 767 тыс. рублей.

Генеральный директор С.С. Грабилин

06.02.2023 г.

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	
						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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.	146	(132)	-	(146)	132	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	146	(110)	-	-	-	(22)	-	-	-	146	(132)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	146	(132)	-	(146)	132	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	146	(110)	-	-	-	(22)	-	-	-	146	(132)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	258	-	258	707 346	(707 529)	-	-	X	75	-	75
	5420	за 2021г.	37	-	37	791 590	(791 369)	-	-	X	258	-	258
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	460	(460)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	252	(252)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	255	-	255	667 250	(667 431)	-	-	-	74	-	74
	5423	за 2021г.	36	-	36	753 875	(753 656)	-	-	-	255	-	255
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.	3	-	3	39 636	(39 638)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2021г.	1	-	1	37 463	(37 461)	-	-	-	3	-	3
	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	272	25 553	233
в том числе: товар	5441	272	25 553	233
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 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.	215 867	-	79 166	-	(215 624)	-	-	-	-	-	79 409	-
	5530	за 2021г.	78 522	(1 211)	212 859	-	(75 514)	-	(1 211)	-	-	-	215 867	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	194 475	-	64 141	-	(194 475)	-	-	-	-	-	64 141	-
	5531	за 2021г.	62 901	(1 211)	194 475	-	(62 901)	-	(1 211)	-	-	-	194 475	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 296	-	7 349	-	(18 296)	-	-	-	-	-	7 349	-
	5532	за 2021г.	10 565	-	18 265	-	(10 534)	-	-	-	-	-	18 296	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 096	-	7 676	-	(2 853)	-	-	-	-	-	7 919	-
	5533	за 2021г.	5 056	-	119	-	(2 079)	-	-	-	-	-	3 096	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	215 867	-	79 166	-	(215 624)	-	-	X	-	-	79 409	-
	5520	за 2021г.	78 522	(1 211)	212 859	-	(75 514)	-	(1 211)	X	-	-	215 867	-

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.	131 175	20 428	193	(125 848)	-	-	-	-	25 948
	5580	за 2021г.	69 139	125 978	1 192	(65 134)	-	-	-	-	131 175
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	30 664	328	-	(30 664)	-	-	-	-	328
	5581	за 2021г.	281	30 664	-	(281)	-	-	-	-	30 664
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 128	-	-	(3 801)	-	-	-	-	5 327
	5583	за 2021г.	4 005	4 814	309	-	-	-	-	-	9 128
кредиты	5564	за 2022г.	91 383	20 100	193	(91 383)	-	-	-	-	20 293
	5584	за 2021г.	49 853	90 500	883	(49 853)	-	-	-	-	91 383
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	131 175	20 428	193	(125 848)	-	X	-	-	25 948
	5570	за 2021г.	69 139	125 978	1 192	(65 134)	-	X	-	-	131 175

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 _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	460	252
Расходы на оплату труда	5620	21 149	19 106
Отчисления на социальные нужды	5630	3 616	3 248
Амортизация	5640	-	22
Прочие затраты	5650	44 110	43 211
Итого по элементам	5660	69 335	65 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	667 431	753 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	736 769	819 493

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

Руководитель _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 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	2 325	1 514	(1 772)	(310)	1 757
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	2 325	1 514	(1 772)	(310)	1 757

Руководитель _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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 _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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 _____ **Грабилин Сергей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2023 г.