ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЗАО «РТП-АвтоГАЗсервис»
за 2022 год

1. Общие сведения об организации

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «РТП-АвтоГАЗсервис»» зарегистрировано 15.07.1996 г. Завьяловской районной администрацией УР за № 469, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Удмуртской Республике 15.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021800641092.

Сведения о постановке общества на налоговый учет: свидетельство серия 18 №003224027 от 01.07.2004 г.

Юридический и почтовый адрес: 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Азина, д. 13.

Среднесписочная численность работников общества за 2022 год – 7 человек, 2021 год – 8 человек, численность работающих на 31.12.2022 г. – 8 человек, на 31.12.2021 г. – 9 человек, на 31.12.2020 г. – 11 человек.

Уставный капитал общества полностью оплачен в размере: 13 341 (тринадцать тысяч триста сорок один) рубль.

Филиалы, обособленные подразделения организации, дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Исполнительным единоличным органом общества решением Совета директоров (Протокол № 7 от 03.05.2007 г.) утвержден генеральный директор Чикуров Александр Владимирович.

Контрольный орган общества – ревизионная комиссия.

Фактически осуществляемые обществом виды деятельности: производство промышленных газов – кислород газообразный технический (ОКВЭД 20.11), аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Годовая бухгалтерская отчетность общества не подлежит обязательному аудиту.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 68 от 09.12.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Удмуртской Республике.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дата включения - 10.08.2017 г., категория – микропредприятие.

Держатель реестра акционеров общества: АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

2. Существенные положения учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности и утвержденной обществом учетной политикой.

Годовая бухгалтерская отчетность общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Активы и обязательства общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

- амортизация по основным средствам начисляется линейным способом; начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем

признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета; все объекты основных средств после их признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится;

- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости;

- готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости; учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости вида продукции;

- расходы, произведенные в отчетном периоде с целью получения доходов в будущих периодах, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов»; в 2022 году расходы будущих периодов отсутствовали;

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату предстоящих отпусков в бухгалтерском учете создается с использованием счета 96 «Резервы предстоящих расходов»; в 2022 году резерв не был создан ввиду несущественности расходов;

- оценочный резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете создается в случае необходимости; в 2022 году резерв не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения материальных ценностей;

- резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; отчисления в резерв производятся ежегодно;

- доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы; доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности: производство промышленных газов, аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом; все остальные доходы и расходы являются прочими;

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

- суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются на счет 20 «Основное производство» (по объектам калькулирования) пропорционально выручке от реализации готовой продукции, оказанных услуг;

- распределение общепроизводственных расходов, учтенных на счете 25 «Общепроизводственные расходы», связанных с обслуживанием производства, производится пропорционально выручке от реализации готовой продукции, оказанных услуг по объектам калькулирования;

- расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу»; коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения.

3. Информация о внутреннем контроле

Положение о внутреннем контроле разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положение определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы общества и лиц, ответственных за внутренний контроль общества.

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству общества в эффективном выполнении управленческих функций.

Генеральный директор общества несет ответственность за проведение процедур внутреннего контроля общества.

4. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Информация представлена в табличной форме, предусмотренной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Приложение № 3), в качестве приложения к настоящим пояснениям.

5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

- в 2022 году обществом внесены изменения в учетную политику в части бухгалтерского учета основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Установлен лимит стоимости основных средств в размере 105 000 руб., при этом принято решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, имеющих стоимость ниже установленного лимита. Последствия указанных изменений учетной политики были отражены путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, в соответствии с п. 49. При этом на начало отчетного года первоначальная стоимость основных средств составила 2 821 тыс. руб. (на конец предшествующего года – 3 526 тыс. руб.), накопленная амортизация 1 364 тыс. руб. (на конец предшествующего года – 2 043 тыс. руб.) Уменьшение балансовой стоимости основных средств составило 26 тыс. руб. и было списано на нераспределенную прибыль;
- активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют;
- событий после отчетной даты не было;
- условные факты хозяйственной деятельности общества отсутствуют;
- операций со связанными сторонами не было;
- организация осуществляет свою деятельность в одном сегменте рынка на территории Удмуртской Республики;
- организация не является получателем государственной помощи;
- организация не прекращает никакие виды осуществляемой деятельности;
- организация не является участником совместной деятельности;
- исправлений ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не было.

Решений по выплате дивидендов в 2022 году не принималось.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу в отчетном году выплачивалось в рамках утвержденного штатного расписания.

По состоянию на 31.12.2022 года очевидных существующих и потенциальных рисков для ведения финансово-хозяйственной деятельности общества нет. В судебных разбирательствах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика общество не участвует.

6. Непрерывность деятельности

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, имеющиеся договорные обязательства будут исполняться в установленном порядке.

Генеральный директор
ЗАО «РТП-АвтоГАЗсервис» _____ Чикуров А.В. 14.03.2023г
(дата)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "РТП-АвтоГАЗсервис" за 2022 год (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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.[1]	2821	(1364)	-	(-)	-	( )	-	-	2821	(1364)
	5210	за 20 21 г.[2]	3526	(2001)	-	(-)	-	(42)	-	-	3526	(2043)
в том числе:		за 20 22 г.[1]	2512	(1364)	-	(-)	-	( )	-	-	2512	(1364)
здания		за 20 21 г.[2]	2512	(1323)	-	(-)	-	(41)	-	-	2512	(1364)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа основных средств)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	754	754	786
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	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	377	(-)	763	(955)	-	-	x	185	(-)
	5420	за 20 21 г.[2]	552	(-)	1389	(1564)	-	-	x	377	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	2487	(970)	616	-	(478)	( )	31	-	2594	(938)
	5530	за 20 21 г.[2]	2707	(939)	497	-	(342)	(375)	-	-	2487	(970)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	2487	(970)	616	-	(478)	( )	31	x	2594	(938)
	5520	за 20 21 г.[2]	2707	(939)	497	-	(342)	(375)	-	x	2487	(970)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 21 г.[2]		На 31 декабря 20 20 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: *(вид)*		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	438	5729	-	(5674)	(-)	-	493
	5580	за 20 21 г.[2]	759	4254	-	(4575)	(-)	-	438
в том числе: *(вид)*		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	438	5729	-	(5674)	(-)	x	493
	5570	за 20 21 г.[2]	759	4254	-	(4575)	(-)	x	438

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	5610	625	254
Расходы на оплату труда	5620	3490	2695
Отчисления на социальные нужды	5630	735	612
Амортизация	5640	-	42
Прочие затраты	5650	422	366
Итого по элементам	5660	5272	3969
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-112	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	+174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5160	4143

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: *(вид оценочного обязательства)*		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]		За 20 21 г.[2]	
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 20 22 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 21 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 22 г.[1]		-	-	(-)	-
20 21 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ЗАО "РТП-АвтоГАЗсервис" _____ Чикуров А.В. 14.03.2023г.