

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ровненский маслоэкстракционный завод»**

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

Сведения об организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ровненский маслоэкстракционный завод»

Сокращенное наименование: ООО «Ровненский МЭЗ»

ИНН 2360009387, КПП 236001001

ОГРН 1162360050390

Юридический и почтовый адрес Общества: 353011, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Кубанский, ул. Мира, 1.

Сведения о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 26 июля 2016

Уставный капитал составляет 10000,00 рублей. Учредителем общества является:

Геворгизов Петр Алексеевич (бенефициар) - принадлежит 100% уставного капитала общества

В соответствии с Уставом «Общество» осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральным законом, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Основными видами деятельности являются:

- 10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций;
- 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами.

Среднесписочная численность за 2022г составляет 61 чел

Чистые активы по состоянию на 31.12.2022г. составили – 92 724 тыс. руб.

Исполнительный единоличный орган общества - с 25.12.2017 по 01.02.2023 Директор Геворгизов Петр Алексеевич (протокол №02 от 25 декабря 2017г.). С 02.02.2023 Директор - Жуковский Константин Анатольевич (Протокол 1/02 от 01.02.2023).

На основании решения единственного участника 01/22 от 24.01.2022 ООО «Ровненский маслозавод» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью "Ровненский маслоэкстракционный завод" (ООО "Ровненский МЭЗ"). Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 31.01.2022.

Сведения об аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АУДИТ», ИНН 0106002255, ОГРН 1020100823775, 350063, г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 14, офис 6.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.02.2011

Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей на 2022 год утверждена приказом руководителя № 39/1 от 30.12.2021г.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, если их стоимость превышает 40 000 руб.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" отражены перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создавался.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости их приобретения, относятся на затраты по методу средней себестоимости.

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 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Товары учитываются на счете 41 «Товары». Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу".

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

Для целей бухгалтерского учета выручка отражается на дату перехода права собственности.

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков работникам.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются

Условные обязательства

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

б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации - нет

Оценочные значения

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам в 2022 году создан в сумме 41 тыс. руб.

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022 году – 41 тыс. руб.

Оценочные обязательства:

Организация создает резерв на оплату отпусков.

Остаток резерва по на оплату работникам на 31.12.2022 г составляет 3 952 тыс руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Наименование показателя	тыс.руб		
	2022 год	2021 год	2020 год
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе	2 199 405	1 604 002	1 332 332
- производство и оптовая торговля пищевыми маслами и жирами	2 199 405	1 604 002	1 332 326
- прочие	-	-	6
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, в том числе	2 065 744	1 528 853	1 250 880
- производство и оптовая торговля пищевыми маслами и жирами	2 065 744	1 528 853	1 250 880
- прочие	-	-	-
Валовая прибыль	133 671	75 149	81 452
Коммерческие расходы, в том числе	39 142	25 857	24 360
- транспортные расходы		23 516	22 642

- прочие коммерческие расходы		2 341	1 718
Управленческие расходы	16 328	11 498	7 252
Прибыль от продаж	78 191	37 794	49 840
Прибыль до налогообложения	64 535	35 671	44 561
Чистая прибыль	76 074	29 392	35 530
Стоимость основных средств	164 404	46 637	50 713
Сумма дебиторской задолженности	18 563	18 024	13 877
Сумма кредиторской задолженности, в том числе	181 312	124 454	138 717
-получены авансы от покупателей	130 248	77 513	84 851
Краткосрочные финансовые вложения	153 575	144 788	94 888
Остаток денежных средств	69 827	62 618	186

События влияющие на текущую деятельность

В результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

Как следствие, с 24.02.2022 года, курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, было увеличено — с 9,5 до 20% начиная с 28.02.2022г.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию (товары, услуги) Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2022 сумма полученных займов составляет 87305 тыс. руб, срок возврата 31.12.2026 г.

По состоянию на 31.12.2022 г сумма полученных кредитов составляет 85 000 тыс. руб., срок возврата 18.08.2026

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2022 сумма выданных займов составляет 153575 тыс. руб., заемщик - АО «Ровненский Элеватор».

Информация об аффилированных лицах.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Геворгизов Петр Алексеевич	Согласие лица не получено	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Лицо, имеющее в распоряжении более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал общества

2	Акционерное общество «Ровненский элеватор»	353011, Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Кубанский, улица Мира, дом 1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит общество
---	--	--	---

Информация об связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	Геворгизов Петр Алексеевич	Согласие лица не получено	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Лицо, имеющее в распоряжении более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал общества

Размер вознаграждения основного управленческого персонала определяется штатным расписанием и трудовым договором. В 2022 г размер вознаграждения составляет 552 тыс.руб, НДФЛ 71,76 тыс.руб., страховые взносы 109,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 сумма полученных займов составляет 83000 тыс. руб., займодавец - ИП Геворгизов Петр Алексеевич, срок возврата 31.12.2026 г.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Основным фактором риска Общества является прямая зависимость основной деятельности Общества от сезонности и погодных условий в сельском хозяйстве. Неблагоприятные погодные климатические условия создают предпосылки к получению низких урожаев сельскохозяйственных культур, что в конечном итоге может привести к низкому валовому сбору сельскохозяйственных культур и, соответственно, снижению объема переработки подсолнечника Общества.

Для Общества также существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на энергоносители, товарно-материальные ценности.

Распространение новой коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния на деятельность предприятия в 2022 г. и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

Информация о сегменте

Обществом не составляется сводная бухгалтерская отчетность и в данной пояснительной записке информация по сегментам не раскрывается.

Информация о совместной деятельности

В течение 2022 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.

События после отчетной даты

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

Директор



К.А. Жуковский

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	186	(17)	-	-	-	(19)	-	-	186	(36)
в том числе:	5110	за 2021г.	99	-	87	-	-	(17)	-	-	186	(17)
	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

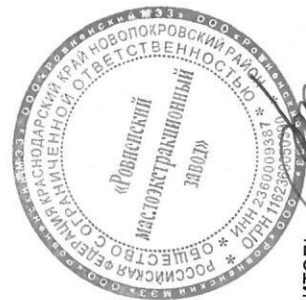
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	
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.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	50	37	(87)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Жуковский Константин
Анатольевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

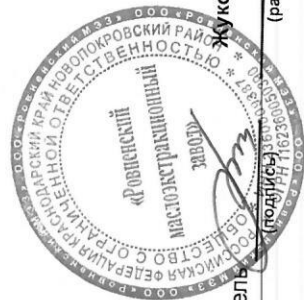
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	884	138 538	(989)	(137 480)	953
	5250	за 2021г.	243	7 652	(2 871)	(4 140)	884
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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	179	-	3 428	-
в том числе:					
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	533 595	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	180 150	37 492
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 **Жуковский Константин**
Анатольевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

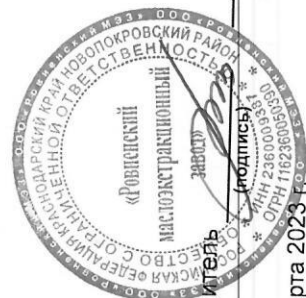
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
		Поступило	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301						за 2022г.	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	144 788	-	310 715	301 928	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	94 888	-	97 000	47 100	11 440	153 575	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	5 765	144 788	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	144 788	-	310 715	301 928	11 440	153 575	-
	5310	за 2021г.	94 888	-	97 000	47 100	5 765	144 788	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



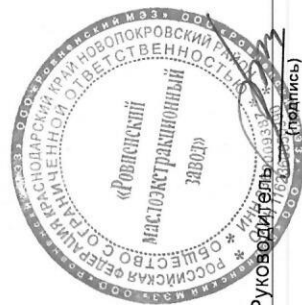
Жуковский Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 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 _____
Жуковский Константин
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

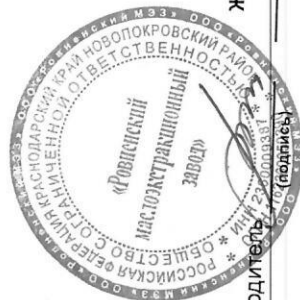
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	183 000	138 001	-	(24 032)	-	-	-	-	296 969
в том числе:	5571	за 2021г.	165 166	100 330	-	(82 497)	-	-	-	-	183 000
кредиты	5552	за 2022г.	100 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	85 000
займы	5553	за 2021г.	83 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	5573	за 2022г.	165 166	5 000	-	(695)	-	-	-	-	87 305
прочая	5554	за 2022г.	-	330	-	(82 497)	-	-	-	-	83 000
	5574	за 2021г.	-	133 001	-	(8 337)	-	-	-	-	124 664
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	131 030	254 729	20 729	(223 572)	-	X	X	-	189 740
в том числе:	5580	за 2021г.	168 864	98 337	11 877	(148 055)	-	6 823	6	-	131 030
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	45 761	30 780	-	(45 564)	-	-	-	-	30 977
авансы полученные	5581	за 2021г.	46 411	45 741	-	(46 390)	-	-	-	-	45 761
	5562	за 2022г.	77 313	102 813	-	(49 878)	-	-	-	-	130 248
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	84 851	52 410	-	(59 948)	-	-	-	-	77 313
	5563	за 2022г.	786	5 585	-	(13)	-	-	-	-	13 181
кредиты	5583	за 2021г.	6 822	120	-	(5 962)	-	6 823	1	-	786
	5564	за 2022г.	882	109 215	11 811	(121 138)	-	6	-	-	770
займы	5584	за 2021г.	4 762	-	1 015	(4 895)	-	-	-	-	882
	5565	за 2022г.	5 694	-	8 918	(6 954)	-	-	-	-	7 658
прочая	5585	за 2021г.	25 385	-	10 862	(30 552)	-	-	-	-	5 694
	5566	за 2022г.	593	6 337	-	(25)	-	-	-	-	6 905
	5586	за 2021г.	834	11	-	(252)	-	-	-	-	593
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	314 030	392 730	20 729	(247 604)	-	X	X	-	486 709
	5570	за 2021г.	334 030	198 667	11 877	(230 552)	-	X	6	-	314 030

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



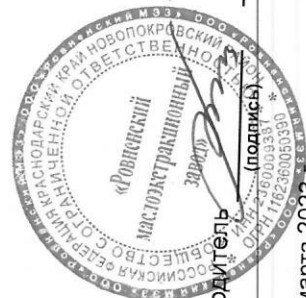
Руководитель Жуковский Константин
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 993 669	1 461 119
Расходы на оплату труда	5620	38 777	25 759
Отчисления на социальные нужды	5630	7 767	5 438
Амортизация	5640	19 298	8 979
Прочие затраты	5650	69 330	51 591
Итого по элементам	5660	2 128 841	1 552 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 629)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 121 212	13 322
			1 566 208

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

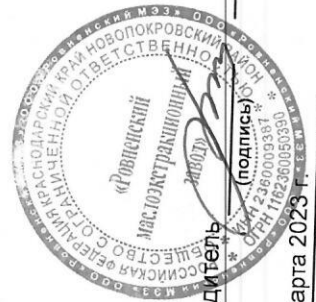


Руководитель **Жуковский Константин Анатольевич**
(расшифровка подписи)

3 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	1 716	4 707	(2 469)	(2)	3 952



**Жуковский Константин
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

Руководитель

3 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	308 559	369 478	-
	5811	-	-	-



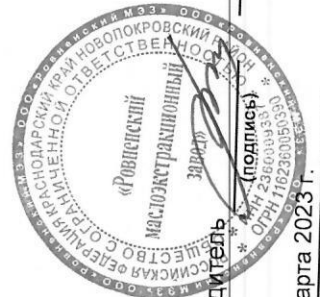
Жуковский Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Жуковский Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	46 531	105	46 637
Отложенные налоговые активы	1180	357	12	369
Итого по разделу I	1100	47 057	117	47 174
БАЛАНС	1600	362 910	117	363 027
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 556	84	46 640
Итого по разделу III	1300	46 566	84	46 650
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	598	33	631
Итого по разделу IV	1400	183 598	33	183 631
БАЛАНС	1700	362 910	117	363 027