

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО Компания «Уралпромсервис» за 2022 год.

1. Общие сведения.

1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Компания «Уралпромсервис»

1.2 Юридический адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, Режевской тракт 15 км, дом 12, пом. 3.

1.3 Дата государственной регистрации: 25.11.2011 г.

1.4 Регистрационный номер 1116672000928.

1.5 Уставный капитал общества на 31.12.2021г. составил 10 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2022г. участниками ООО Компания «Уралпромсервис» (бенефициарами) являются Андриенко Анатолий Иванович, Харисов Сагит Миннахметович.

1.6 Единоличным исполнительным органом общества является директор Харисов Сагит Миннахметович.

1.7 Основным видом деятельности общества является «Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием».

1.8 Среднесписочная численность за 2022 год составляет 19 человек.

1.9 Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основании учетной политики, утвержденной Приказом от 30.12.2021 г.

2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

2.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

2.3. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.6. Оценка материально - производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по фактической себестоимости.

2.7. В целях применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения

2.8. В целях применения ПБУ 1/2008 организация обеспечивает перспективный пересчет при изменении учетной политики.

2.9. В соответствии с ПБУ 21/2008 на конец года проводится тестирование признаков обесценения активов и рисков непогашения обязательств с учетом критерия существенности в размере 10% от конкретного показателя. Данная процедура осуществляется бухгалтерией и оформляется бухгалтерской справкой.

2.10. В 2022 году Общество изменило учетную политику в части:

- перехода на применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства", 26/2020 "Капитальные вложения", 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";
- отражения в балансе и отчете о движении денежных средств краткосрочных депозитов (на срок менее 3-х месяцев), которые теперь включены в составе денежных эквивалентов;
- отражения в балансе авансов, выданных поставщикам в счет будущих поставок ТМЦ, которые теперь включены в дебиторскую задолженность с выделением отдельной строкой 1231 «в т.ч. авансы в счет поставок ТМЦ».

3. Информация о независимом аудитор.

Проверку бухгалтерской отчетности за 2022 год по договору № АУ 23/10 от 08.02.2023 осуществляет ООО «ОргПром-Аудит» ОГРН 1026605409270, являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11506000590), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34

4. Характеристика основных показателей финансовой отчетности

Имущество Общества составляют внеоборотные активы, оборотные средства и иные ценности, отраженные в балансе.

4.1. Все основные средства подлежат амортизации. Амортизация начисляется ежемесячно. Не подлежащие амортизации основные средства отсутствуют.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Обществом произведен пересмотр элементов амортизации (сроков полезного использования и ликвидационной стоимости), по результатам которого сделана единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства", с отнесением результатов на нераспределенную прибыль. Объекты основных средств стоимостью ниже нового установленного лимита списаны с балансового учета.

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

4.2. В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество по договору аренды, в котором она является арендатором, признало на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде в размере 13 705,7 тыс.руб.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признавались, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитывались.

Общество арендует недвижимое имущество для осуществления основной деятельности. При первоначальном расчете ППА на начало года было использовано допущение, что данное имущество будет арендовано не менее 3-х последующих лет. В конце года стоимость актива и обязательств по аренде было пересчитано на следующие три года, так как было получено подтверждение от арендодателя, что пролонгация договора на данный срок с его стороны возможна.

В качестве ставки дисконтирования применяется ставка, по которой Организация могла бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды. Данная ставка берется на сайте <https://cbr.ru>

За 2022 год проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам, составляют – 1 029 тыс.руб.

Улучшения арендованного основного средства в 2022 году не производились.

Полученные в аренду основные средства, по которым не признавалось ППА, отражены на забалансовом счете 001, по состоянию на 31.12.2022 г их суммарная стоимость по оценке арендодателя составляет 1 050 тыс. руб.

4.3. Нематериальные активы у общества отсутствуют.

4.4. В составе денежных средств в отчетности отражены тыс. руб.:

Наименование показателя	2021	2022
денежные средства в кассе,	491	556
на расчетных счетах,	275	509
на спец. счетах,		1
депозиты на срок менее 3-х месяцев.	38 500	69 900
ИТОГО	39 265	70 966

4.5. Выручка от продажи продукции, товаров, услуг (за минусом НДС) за 2021, 2022 г. составила по сегментам, тыс.руб.:

Наименование показателя	2021	2022
оптовая торговля	941 064	776 790
розничная торговля	28 616	28 439
ИТОГО	969 680	805 229

4.6. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто тыс. руб.

Прочих доходов предприятием получено, в том числе, тыс.руб.:

Наименование показателя	2021	2022
Корректировка реализации прошлого года в связи с обменом товара	24 846	3 531
Выручка от реализации основных средств	2 268	2 395
Восстановление резерва по сомнительным долгам	16 902	18 237
Присужденные санкции по решению суда	529	
Списание кредиторской задолженности	40	7
Бонусы	847	
Пени	134	555
Излишки, выявленные в результате инвентаризации	25	21
Прочие доходы	28	
ИТОГО	45 619	24 746

Прочие расходы предприятия за отчетный период, в том числе, тыс.руб.:

Наименование показателя	2021	2022
Корректировка реализации прошлого года в связи с обменом товара	26 630	3 614
Себестоимость реализованных основных средств	1 372	2 313
РКО	676	753
Резерв по сомнительным долгам	12 055	57 910
Списание дебиторской задолженности		118
Расходы безвозмездной передачи		3 506
Прочие расходы	264	279
ИТОГО	40 997	68 493

Наименование показателя	2021	2022
Проценты к получению составили, тыс. руб.	509	1 291
Проценты к уплате составили, тыс. руб.	120	1 033

4.7. Для целей налогообложения прибыль за 2022 г. составила 129 346 тыс.руб. налог на прибыль по ставке 20% за 2022 г. составил 25 869 тыс.руб.,

За 2021 г. налогооблагаемая прибыль составила 123 466 тыс.руб., налог на прибыль по ставке 20% за 2021 г. составил 24 693 тыс. руб.

Другие ставки налога на прибыль не применялись.

Показатели в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», тыс.руб.

Наименование показателя	2021	2022
Условный расход по налогу на прибыль	24 587	25 571
Постоянный налоговый расход	532	2 975

4.8. Договоры, заключенные с контрагентами, не предусматривают расчетов неденежными средствами.

4.9. Операции в валюте в течение 2021, 2022 года не производились.

4.10. Операции по займам в 2022 году и в 2021 году не проводились. Задолженность по займам на 31.12.2022 и 31.12.2021г. отсутствует

В течение 2021, 2022 года общество пользовалось овердрафтным кредитом. На 31.12.2022 года и 31.12.2021год задолженность по кредиту отсутствует.

4.11. Векселя в 2021, 2022 году не выдавались. Облигации не размещались.

4.12. Обеспечения в форме залога и поручительств организацией не выдавались.

4.13. Общество не участвует в совместной деятельности.

4.14. Договоры доверительного управления имуществом не заключались.

4.15. Прекращаемая деятельность отсутствует.

4.16. Факты чрезвычайной хозяйственной деятельности отсутствуют.

4.17. Государственную помощь Общество не получало. Бюджетные средства, в том числе на финансирование затрат, не выделялись.

4.18. Общество не является участником договоров долевого строительства.

5. Информация в отношении оценочных и условных обязательств и активов.

Величина оценочного обязательства, связанного с реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, на 31.12.2022 и 31.12.2021 является нулевой, работники используют отпуска в течение года в обязательном порядке.

Наименование показателя	2021	2022
Резерв по сомнительным долгам тыс. руб.	5 633	45 306

6. Обесценение активов

В ходе проведения ежегодной инвентаризации запасы и внеоборотные активы Общества были проверены на наличие признаков обесценения, данные признаки не обнаружены. Резерв по обесценению активов не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

7. Риски

7.1. Общество не относится к отраслям, наиболее пострадавшим от Ковид-19.

Сроки уплаты налогов в 2022 году, как и в 2021 году не переносились. Арендные платежи осуществлялись вовремя, условия договоров не изменялись. Для Общества были введены пониженные тарифы страховых взносов, что привело к снижению затрат:

- в 2022 году на 2 593 тыс. руб.;

- в 2021 году на 2 240 тыс.руб.

Влияние коронавирусной инфекции на финансово-хозяйственную деятельность Общества является незначительным.

7.2. За отчетный год произошли события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации. В частности, это проводимая специальная военная операция в Донбассе, результатом которой стали введенные экономические санкции против России.

Следствиями указанных событий для России являются: резкие ограничения, сокращение нормальных условий для ведения и обеспечения продолжения деятельности всех организаций, замораживание активов ЦБ РФ, ослабление национальной валюты.

Влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации в связи с данной ситуацией не носит существенного характера по следующим основаниям:

- Общество, его руководство и ЛОКУ отсутствуют в санкционных списках.
- Основные поставщики общества – российские компании.
- Общество не работает на экспорт и не участвует во внешнеэкономической торговой деятельности. Расчеты в валюте не проводятся.
- Процент импортных запчастей в объеме продаж не превышает 10%.
- Никто из поставщиков не прекратил поставку товаров.
- Никто из покупателей не отказался от покупки товара Общества.

Общество считает, что введенные экономические санкции и в дальнейшем не окажут существенного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации.

7.3. События после отчетной даты отсутствуют.

8. Непрерывность деятельности

По нашему мнению нет оснований для прекращения деятельности общества. Общество планирует непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, не менее 12 последующих месяцев.

9. Управленческий персонал

В состав управленческого персонала Общества входят: директор, финансовый директор, заместитель директора по логистике.

Наименование показателя	2021	2022
Вознаграждение управленческого персонала, тыс. руб.	3 282	3 575
Взносы, тыс руб.	558	609

10. Связанные стороны, операции со связанными сторонами

Наименование показателя	2021	2022
ООО «Актив» - аренда имущества (общество является арендатором), тыс. руб.	5 225	5 225
Андриенко А.И. – аренда имущества (общество является арендатором), тыс. руб.	245	180
Харисов С.М.- продажа основных средств, тыс. руб.		2 874
Андриенко А.И.- продажа основных средств, тыс. руб.	2 722	

11. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности за прошлые периоды в связи с изменением учетной политики.

В бухгалтерском балансе на 31.12.2021, в тыс.руб.:

№ и наименование строки	Было	Стало	Изменение	Примечание
1150 "Основные средства"	2 694	17 751	15 057	Признание ППА - 13 706 (переход на ФСБУ 25/2018) Пересмотр амортизации - 1 351 (переход на ФСБУ 6/2020)
1100 «Итого по разделу I»	2 923	17 980	15 057	
1230 "Дебиторская задолженность"	99 425	257 660	158 235	Перенос авансов в счет поставок ТМЦ из прочих оборотных активов в состав дебиторской задолженности
1260 "Прочие оборотные активы"	158 374	139	-158 235	
1240 "Финансовые вложения"	38 500	0	-38 500	Перенос краткосрочных депозитов из финансовых вложений в денежные эквиваленты
1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	765	39 265	38 500	
1600 и 1700 "Баланс"	462 419	477 476	15 057	Переход на применение ФСБУ 06/202 и 25/2018
1370 "Нераспред. прибыль"	436 329	437 680	1 351	Пересмотр амортизации - 1 351 (переход на ФСБУ 6/2020)
1450 "Прочие долгосрочные обязательства"	0	9509	9509	Признание ППА - 13 706 (переход на ФСБУ 25/2018)
1550 "Прочие краткосрочные обязательства"	0	4197	4197	

В бухгалтерском балансе на 31.12.2020, в тыс.руб.:

№ и наименование строки	Было	Стало	Изменение	Примечание
1240 "Финансовые вложения"	54 266	0	-54 266	Для обеспечения сопоставимости показателей перенос краткосрочных депозитов из финансовых вложений в денежные эквиваленты
1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	4 974	59 240	54 266	

В отчете об изменениях капитала, в тыс.руб.:

Наименование показателя	Было	Стало	Изменение	Примечание
Увеличение капитала за счет чистой прибыли в 2021 году	98 239	99 590	1 351	Пересмотр амортизации в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Нераспределенная прибыль на 31.12.2021	436 329	437 680	1 351	
Чистые активы на 31.12.2021	436 349	437 680	1 351	

В отчете о движении денежных средств за Январь- Декабрь 2021 г., в тыс.руб.

№ и наименование строки	Было	Стало	Изменение	Примечание
4110 "Поступления от текущих операций всего"	926 732	927 241	509	Проценты по краткосрочным депозитам из-за переноса самих депозитов в состав денежных эквивалентов перенесены в потоки по текущим операциям
4119 в т.ч. "прочие поступления"	1 231	1 740	509	
4100 "Сальдо денежных потоков от текущих операций"	27 576	28 085	509	
4120 "Поступления от инвестиционных операций всего"	509	0	-509	
4219 "в т.ч. прочие поступления"	509	0	-509	
4200 "Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций"	27 576	28 085	509	
4310 "Поступления от финансовых операций всего"	198 543	123 787	-74 756	Денежные потоки по размещению и возврату депозитов исключены в связи с переводом самих депозитов в состав денежных эквивалентов
4319 в т.ч. "прочие поступления"	74 756	0	-74 756	
4320 "Платежи по финансовым операциям всего"	-230 575	-171 585	58 990	
4329 в т.ч. "прочие платежи"	-58 990	0	58 990	
4300 "Сальдо денежных потоков от финансовых операций"	-32 032	-47 798	-15 766	
4400 "Сальдо денежных потоков"	-4 209	-19 975	-15 766	
4450 "Остаток на начало периода"	4 974	59 240	54 266	Краткосрочные депозиты отражены в составе денежных эквивалентов
4500 "Остаток на конец периода"	765	39 265	38 500	

Остальные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, оформлены в табличной форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Дата 27 февраля 2023 года

Директор _____

Главный бухгалтер _____



Табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) ООО Компания "Уралпромсервис" за 2022 год

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Харисов Сагит
Миннахметович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	9 508	(127)	(9 382)	-
	5250	за 2021г.	-	13 968	-	(13 968)	-
в том числе:							
офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	756	(127)	(629)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2022г.	-	4 528	-	(4 528)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	262	-	(262)	-
Арендованные основные средства	5244	за 2022г.	-	4 224	-	(4 224)	-
	5254	за 2021г.	-	13 706	-	(13 706)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	1 050	1 050	4 942
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 _____
 Харисов Сагит
 Миннахметович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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



Харисов Сагит
Миннахметович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Харисов Сагит
Миннахметович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	263 293	(5 633)	72 328	(104 109)	-	(39 672)	-	X	X	232 067	(45 306)
	5530	за 2021г.	152 115	(10 498)	165 734	(44 826)	-	(4 865)	-	-	-	263 293	(5 633)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	101 363	(5 633)	57 628	(26 676)	-	(39 672)	-	-	-	132 315	(45 306)
	5531	за 2021г.	40 474	(10 498)	89 360	(18 741)	-	(4 865)	-	-	-	101 363	(5 633)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	158 610	-	1 075	(77 174)	-	-	-	-	-	82 511	-
	5532	за 2021г.	84 247	-	75 124	(761)	-	-	-	-	-	158 610	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	3 320	-	13 625	(259)	-	(18 237)	-	-	-	17 241	-
	5533	за 2021г.	27 394	-	1 250	(25 324)	-	-	-	-	-	3 320	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	263 293	(5 633)	72 328	(104 109)	-	(39 672)	X	-	-	232 067	(45 306)
	5520	за 2021г.	152 115	(10 498)	165 734	(44 826)	-	(4 865)	X	-	-	263 293	(5 633)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5540	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:		63 620	18 314	7 481	12 020
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	63 620	18 314	7 481	12 020
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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	погаше- ние	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	9 509	1 041	-	-	(1 028)	-	-	-	9 522
в том числе:	5571	за 2021г.	-	9 509	-	-	-	-	-	-	9 509
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2022г.	9 509	1 041	-	-	(1 028)	-	X	X	9 522
	5575	за 2021г.	-	9 509	-	-	-	-	X	X	9 509
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	30 267	8 508	-	-	(22 415)	-	-	-	16 353
в том числе:	5580	за 2021г.	11 102	148 151	-	-	(128 946)	-	-	-	30 267
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 890	275	-	-	(1 853)	-	-	-	312
	5581	за 2021г.	3 843	393	-	-	(2 346)	-	-	-	1 890
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 082	545	-	-	(8 502)	-	-	-	5 118
	5582	за 2021г.	1 915	12 858	-	-	(1 651)	-	-	-	13 082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 098	-	-	-	(4 822)	-	-	-	6 276
	5583	за 2021г.	4 215	6 916	-	-	(33)	-	-	-	11 098
кредиты	5564	за 2022г.	-	3 041	-	-	(3 041)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	123 787	-	-	(123 787)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	436	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 129	-	-	-	(1 129)	-	-	-	436
обязательства по аренде	5567	за 2022г.	4 197	4 211	-	-	(4 197)	-	X	X	4 211
	5587	за 2021г.	-	4 197	-	-	-	-	X	X	4 197
Итого	5550	за 2022г.	39 776	9 549	-	-	(23 443)	X	-	-	25 875
	5570	за 2021г.	11 102	157 660	-	-	(128 946)	X	-	-	39 776

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 _____
Харисов Сагит
Миннахметович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	588 916	805 121
Расходы на оплату труда	5620	21 600	18 509
Отчисления на социальные нужды	5630	3 793	3 335
Амортизация	5640	5 183	1 392
Прочие затраты	5650	15 391	22 999
Итого по элементам	5660	634 883	851 356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(998)	402
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	633 885	851 758

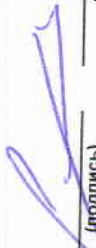
*. Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Харисов Сагит Миннахметович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	1 920	(1 920)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	1 920	(1 920)	-	-

Руководитель  (подпись) Харисов Сагит Миннахметович (расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Харисов Сагит
 (подпись) Миннахметович
 (расшифровка подписи)

27 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				
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:		за 2021г.		Возвращено за год	
	5910				
	5920				
	5911	за 2022г.			
	5921	за 2021г.			

Руководитель

Харисов Сагит
Миннахметович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.