

16.03.2023 г.

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ» за 2022 год**

Данные пояснения являются частью бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022г. не возникало.

**1. Сведения**

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

1.2. Юридический адрес: 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б.

1.4. Дата государственной регистрации: 06 сентября 2001 года, основной государственный регистрационный № 1027739019417.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 200 000 000 рублей. (изменение в ЕГРЮЛ 04.07.2022 за ГРН 2225001568560).

1.6. Среднесписочная численность работников - 135 чел.

1.7. Вид деятельности – 21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях.

1.8. ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ» 20.12.2022г. является владельцем 1% доли в уставном капитале ООО «Солярис».

**2. Основные элементы учетной политики предприятия**

Бухгалтерский учет Общества организован и ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ № 106Н от 06.10.2008 г. и Положением по ведению бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина России № 34Н от 29.07.98 г. и иными законодательными и нормативными актами.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в том числе: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому учету, Трудовым Кодексом РФ и иными законодательными и нормативными актами РФ, касающимися бухгалтерского учета.

2.1.2 В бухгалтерском учете Общество перешло на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204 (далее ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020).

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом

действия ФСБУ 6/2020 применяя упрощенный ретроспективный способ с учетом п. 49 ФСБУ 6/2020. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 Общество не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

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

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб. (далее - лимит). Если стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается основным средством, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Проверка на соответствие лимиту производится на дату осуществления затрат на приобретение, создание.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. С 2021 года для бухгалтерского учета запасов Общество применяет требования ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. В качестве запасов принимаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла или используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости в зависимости от способа их получения или изготовления. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.4. Активы и пассивы баланса соответствуют реальным ценам, поэтому нет оснований для создания оценочных резервов.

2.1.5. По результатам инвентаризации расчетов по состоянию на 31.12.2022г. не числится просроченная дебиторская задолженность.

2.1.6. В бухгалтерском учете Общество перешло на применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2018 года № 208н с 01.01.2022 года, в связи с чем, при заключении договора лизинга и аренды в 2022 г, Права пользования активами (ППА) отражаются на счете бухгалтерского учета 01.03, амортизация начисляется на счет 02.03.

2.1.7. Курсовые разницы отражаются в отчете о финансовых результатах как прочие доходы по строке 2340 или прочие расходы по строке 2350 (п. 13 ПБУ 3/2006).

2.1.8. Прибыль организации используется согласно решению годового собрания участников Общества.

### **3. Информация для обеспечения сопоставимости данных**

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» изменились вступительные остатки бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 года.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующий период произведены следующие корректировки вступительных статей Бухгалтерского баланса:

- Стр. 1150 «Основные средства» увеличена на 23 661 тыс. руб., в том числе: изменение параметров амортизации - 25 274 тыс. руб., перевод основных средств в малоценное оборудование — 1 613 тыс. руб.;

- Стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в связи с применением ФСБУ 6/2020 только в бухгалтерском учете, увеличилась на 4 918 тыс. руб., Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» увеличилась на 186 тыс. руб.

- Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» увеличилась на 18 929 тыс. руб.

#### 4. Изменения учетной политики на следующий отчетный год

С 1 января 2023 г. меняется порядок расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам. Их уплата будет производиться путем перечисления единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). В связи с этим добавиться в план счетов добавлен в составе счета 68 новый субсчет 68.09

#### 5. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются с учетом Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н).

Учет отложенных активов и обязательств (ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль") ведется затратным методом.

Текущий налог на прибыль определяется в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированного на суммы отложенных налоговых активов и обязательств, а также постоянных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий и отложенный налоги соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых:

Текущий налог на прибыль, строка 2410 – (11 330) тыс. руб.;

В том числе: - Текущий налог на прибыль, строка 2411 – (12 377) тыс. руб.;

- Отложенный налог на прибыль, строка 2412 - 1 047 тыс. руб.

Постоянные разницы за 2022 год составили – 21 503 тыс. рублей.

#### 6. Информация по операциям со связанными сторонами

Состав учредителей в 2022 году:

- Бубыренко Олег Анатольевич – размер доли 75 %;

- ООО «Солярис» – размер доли 25 %.

В отчетном году дивиденды за 2021 г. не выплачивались.

Конечным бенефициаром Общества является гражданин РФ Бубыренко Олег Анатольевич.

Наименование связанной стороны (ЮЛ)	Характер отношений	Характер проводимых операций
ООО «Солярис»	Бубыренко О.А. доля в УК – 75 %,	Получение денежного займа, продажа доли другой организации
ООО «Болеар»	ООО «Солярис» доля в УК– 100 %	Поставки ТМЦ, оказание услуг
ООО «Нилана-М»	Бубыренко О.А. доля в УК – 75 %, ООО «Солярис» доля в УК – 25%	Оказание услуг
ООО «МАСТЕР ПАК»	ООО «Солярис» доля в УК 100%	Поставки ТМЦ, оказание услуг

К связанным сторонам относится основной управленческий персонал. Это генеральный директор, коммерческий директор и директор по развитию. В отчетном году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждения на общую сумму - 7 459 тыс. руб., отчисления в страховые фонды – 1 195 тыс. руб.

#### 7. Условные факты хозяйственной деятельности и оценочные обязательства

У Общества нет незаконченных судебных разбирательств.

По состоянию на конец отчетного года Общество имеет обеспечения обязательств и платежей по договорам поручительства на 200 000 тыс. руб. по кредитным договорам между ООО «Болеар» и ПАО «Совкомбанк».

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков и соответствующих страховых взносов на 31.12.2022 г. составляют 3 185 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, т.к. признаки обесценения финансовых вложений не установлены.

По результатам проверки запасов на обесценение по состоянию на 31.12.2022 г. установлено, что фактическая себестоимость запасов ниже, чем чистая стоимость их продажи. Поэтому нет оснований для создания резерва под обесценение запасов.

Стоимость активов и пассивов баланса соответствует реальным ценам, поэтому нет оснований для создания оценочных резервов в соответствии ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений».

## **8. Прекращаемая деятельность**

В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

## **9. Государственная помощь**

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась.

## **10. Управление рисками**

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для достижения поставленных целей.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков, снижения вероятности возникновения и размера возможных потерь, включая распределение ответственности, контроль деятельности, страхование.

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую и политическую ситуацию в стране и регионе из-за их глобального масштаба, однако в случае дестабилизации ситуации в России или ее отдельных регионах руководство Общества будет принимать комплекс мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

## **11. События после отчетной даты**

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

## **12. Оценка способности продолжать свою деятельность.**

В связи с пандемией Covid-19 Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях коронавируса. Деятельность Общества не приостанавливалась, а была переведена частично на удаленный режим работы. Ситуация с пандемией не повлияла на взаимоотношение с покупателями и поставщиками.

Общество незамедлительно проанализировало возможные риски и их влияние на деятельность организации.

На основании информации доступной на дату утверждения бухгалтерской отчетности, руководство предприняло все возможные меры по минимизации влияния существенных рисков на деятельность организации.

Влияния сложившейся ситуации на деятельность организации расценивается как незначительное.

Руководство уверено, что общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Общество осуществляет хозяйственную деятельность, все обязательства по договорам с контрагентами выполняет своевременно. У общества отсутствуют претензии кредиторов. Динамика изменения кредиторской задолженности свидетельствует о способности исполнять свои обязательства перед кредиторами.

С февраля 2022 года наблюдается резкий рост геополитической напряженности на фоне дестабилизации ситуации на востоке Украины, признания Российской Федерацией Донецкий народной республики и Луганской народной республики в качестве суверенных независимых государств и начала специальной военной операции по их защите. Некоторые страны ввели или рассматривают введение новых международных экономических санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, определенных экономических отраслей, некоторых физических и юридических лиц РФ, а также ограничения на перелеты российских авиакомпаний и определенные виды операций. Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное колебания курсов валют и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков, снижения вероятности возникновения и размера возможных потерь, включая распределение ответственности, контроль деятельности, диверсификацию и страхование.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества провело оценку применимости принципа допущения непрерывности своей деятельности.

При этом не было выявлено фактов, которые бы могли породить сомнения или создать значительную неопределенность относительно применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Таким образом, руководство Общества не сомневается в возможности продолжения непрерывно на протяжении не менее чем 12 месяцев после отчетной даты своей деятельности, не сомневается в своей возможности реализовать свои активы и исполнить все обязательства перед своими кредиторами в ходе нормального осуществления своей деятельности.



Генеральный директор

Игутов Е.Н.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 817	(2 638)	75	-	-	(383)	-	-	-	3 892	(3 020)
	5110	за 2021г.	3 545	(2 293)	272	-	-	(344)	-	-	-	3 817	(2 637)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3 817	(2 638)	75	-	-	(383)	-	-	-	3 892	(3 020)
	5111	за 2021г.	3 545	(2 293)	272	-	-	(344)	-	-	-	3 817	(2 637)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

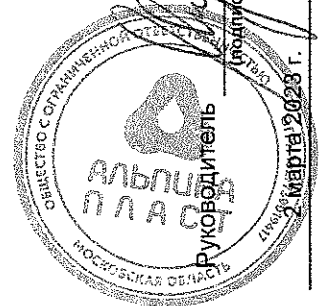
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5130		14		9		9
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5131		14		9		9

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

. Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	704	-	(704)	-	
	5170	за 2021г.	704	-	-	704	
в том числе:							
Дизайн корпуса "Одноразовый аноскоп"	5161	за 2022г.	704	-	(704)	-	
	5171	за 2021г.	704	-	-	704	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	75	(75)	-	
	5190	за 2021г.	30	299	(56)	(273)	
в том числе:							
Товарный знак COSMOBALL (846515)	5181	за 2022г.	-	19	(19)	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	
Товарный знак IDENTO (899430)	5182	за 2022г.	-	56	(56)	-	
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	
Товарный знак Малышок (792698)	5183	за 2022г.	-	-	-	-	
	5193	за 2021г.	30	-	-	(30)	
Товарный знак словесного обозначения "АЛЬПИНА ПЛАСТ"	5184	за 2022г.	-	-	-	-	
	5194	за 2021г.	-	28	(28)	-	
Товарный знак графический треугольник (изобразительный)	5185	за 2022г.	-	-	-	-	
	5195	за 2021г.	-	28	(28)	-	
Товарный знак Малышок (819361)	5186	за 2022г.	-	-	-	-	
	5196	за 2021г.	-	81	(81)	-	
Товарный знак Малышок (819362)	5187	за 2022г.	-	-	-	-	
	5197	за 2021г.	-	81	(81)	-	
Товарный знак Малышок (819363)	5188	за 2022г.	-	-	-	-	
	5198	за 2021г.	-	81	(81)	-	



Игутов Евгений Николаевич  
(расшифровка подписи)



## 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.	7 817	23 675	(2 641)	(18 728)	10 123
	5250	за 2021г.	300 000	41 008	-	(333 191)	7 817
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 2021г.	
		за 2021г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	40 855	31 675	314
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 289	39 909	39 909
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (залог и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	286 564	94 178	96 727
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 250	-	-
	5288	-	-	-



Игутов Евгений  
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

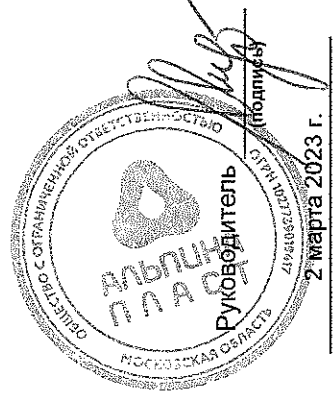
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	10 025	-	10	(10 025)	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	10 025	-	-	-	-	-	-	10 025	-
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.	10 025	-	10	(10 025)	-	-	-	10	-
	5310	за 2021г.	10 025	-	-	-	-	-	-	10 025	-

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



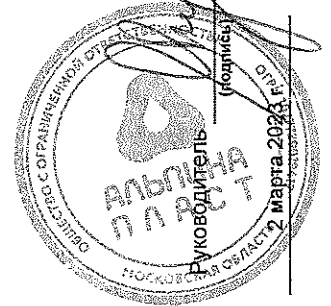
Игутов Евгений Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
2 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Игутов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

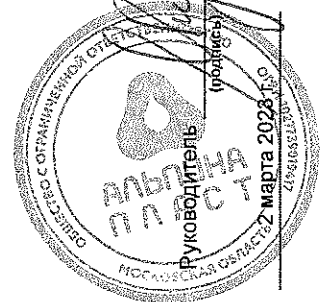
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	235 791	118 267	-	(313 767)	-	-	-	-	-	40 291	
в том числе:	5571	за 2021г.	202 197	184 261	-	(150 667)	-	-	-	-	-	235 791	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	235 791	118 267	-	(313 767)	-	-	-	-	-	40 291	
	5573	за 2021г.	202 197	184 261	-	(150 667)	-	-	-	-	-	235 791	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	236 893	208 107	23 478	(305 257)	-	-	-	5 022	-	170 233	
в том числе:	5580	за 2021г.	366 728	141 017	16 761	(285 649)	-	-	-	36	-	238 893	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	180 369	67 170	-	(145 180)	-	-	-	-	-	102 359	
	5581	за 2021г.	321 083	41 983	-	(182 697)	-	-	-	-	-	180 369	
авансы полученные	5562	за 2022г.	593	3 078	-	(206)	-	-	-	-	-	3 465	
	5582	за 2021г.	198	592	-	(197)	-	-	-	-	-	593	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 047	9 132	1	(2 069)	-	-	-	5 022	-	23 133	
	5583	за 2021г.	5 735	5 273	6	(3)	-	-	-	36	-	11 047	
кредиты	5564	за 2022г.	38 500	127 500	6 592	(135 592)	-	-	-	-	-	37 000	
	5584	за 2021г.	24 950	91 050	5 144	(82 644)	-	-	-	-	-	38 500	
займы	5565	за 2022г.	5 123	-	16 885	(21 582)	-	-	-	-	-	426	
	5585	за 2021г.	3 622	-	11 611	(10 110)	-	-	-	-	-	5 123	
прочая	5566	за 2022г.	3 261	1 227	-	(638)	-	-	-	-	-	3 850	
	5586	за 2021г.	11 140	2 119	-	(9 998)	-	-	-	-	-	3 261	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	474 684	326 374	23 478	(619 034)	-	-	X	5 022	-	210 524	
	5570	за 2021г.	568 925	325 278	16 761	(436 316)	-	-	X	36	-	474 684	

## 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	-	-	-



Игутов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	195 816	161 144
Расходы на оплату труда	5620	98 310	91 161
Отчисления на социальные нужды	5630	18 812	17 271
Амортизация	5640	80 488	54 897
Прочие затраты	5650	115 667	107 349
Итого по элементам	5660	509 093	431 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 550)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 480
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	505 543	435 302

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

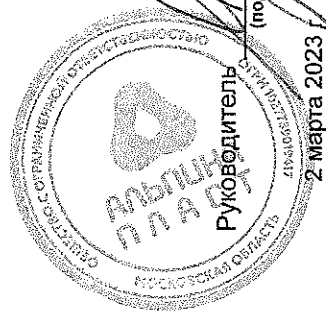


Руководитель  
Игутов Евгений Николаевич  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (99)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 175	8 182	(8 073)		3 185



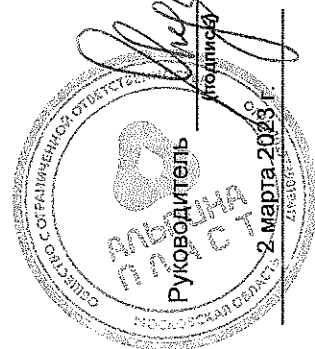
**Игутов Евгений Николаевич**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

2 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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	286 564	394 178	412 177
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Игутов Евгений Николаевич  
(расшифровка подписи)

Подпись

2 марта 2023 г.