

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «ТЮМЕНЬОБЩЕПИТ» ЗА 2022г

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование фирмы: акционерное общество «ТЮМЕНЬОБЩЕПИТ»
(сокращенное название: АО «ТОП»)

Юридический адрес: 625037, Тюменская обл., г. Тюмень ул. Таврическая 9, строение 15
Фактический и юридический адрес совпадают.

Дата государственной регистрации: 18.09.1997г ОГРН 1027200820558

Уставный капитал составляет 877 тыс. руб.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования по объектам основных средств в бухгалтерском учете устанавливаются согласно пункта 33 ФСБУ 6/2020 .

Начисление амортизации ведется линейным способом ежемесячно.

Активы стоимостью не более 100 000 руб. отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их передачи в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров проводится по стоимости единицы запасов.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговая база по НДС определяется по мере отгрузки товаров (на день передачи товаров (работ, услуг).

В целях признания доходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г N1 в редакции постановления Правительства РФ от 12.09.08 №676.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

При определении размера материальных расходов при списании материалов используется метод оценки по себестоимости единицы запасов.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Основной вид деятельности – оптовая торговля.

Весь объем реализации составляют продукты питания.

Основные покупатели: столовые и учебные заведения города.

Выручка от реализации товаров составила 8447 тыс. руб.

Кроме того, 7167 тыс. руб. было получено за счет сдачи в аренду складских помещений.

Динамика объемов продаж.

Показатель	Объем продаж			Изменение			
	2022г	2021г	2020г	2022г к 2021г тыс.руб.	2021г к 2020г тыс.руб.	2022г к 2021г в %	2021г к 2020г в %
Продажа покупных товаров	10854	8447	8219	2407	228	128,5%	102,8%
аренда складских помещений	7250	7167	7092	83	75	101,2%	101%
Всего	18104	15614	15311	2490	303	115,9%	102%

Объем продаж покупных товаров увеличился в 2022г по сравнению с прошлым годом на 28,5%, что составило 2407 тыс. руб.

Предлагаемый ассортимент товаров остался на уровне прошлого года.

Валовый доход от сдачи в аренду складских помещений. В 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 83 тыс.руб. или на 1,2%.

Сумма начисленного НДС, подлежащего уплате в бюджет, за год составила 1230 тыс. руб.

ДОХОДЫ.

Общая сумма доходов за год – 27957 тыс. руб.

В том числе:

Валовый доход от продажи покупных товаров - 10854 тыс.руб

Доход от сдачи в аренду складских помещений – 7250 тыс.руб.

Прочие доходы составили - 9853 тыс. руб.

Из них:

- проценты по депозитам - - 9853 тыс.руб.

РАСХОДЫ.

Расходы на продажи за год составили 14840 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом они выросли на 1763 тыс. руб.

Выросли затраты:

- электроэнергию – на 195 тыс.руб.,
- обязательное страхование работников – на 334,8 тыс.руб.
- амортизацию - на 2,3 тыс.руб.
- охрану – 43,6 тыс.руб.
- на оплату труда – на 662,7 тыс.руб.
- на материалы – 212,9 тыс.руб.
- на теплоэнергию – на 90,7 тыс.руб.
- оплата услуг сторонних организаций – на 292 тыс.руб.

Состав расходов на продажи

Вид расходов	Величина расхода (тыс. руб.)			Отклонение	
	2022г	2021г	2020г	2022 к 2021 тыс. руб.	2021 к 2020 тыс.руб.
Затраты на материалы	443,1	230,2	206,7	212,9	23,5
Транспортные расходы	0	9	24,8	-9	-15,8
Расходы на ГСМ	158,7	167,2	158,3	-8,5	8,9
Электроэнергия	513,7	318,7	422,7	195	-104
Теплоэнергия	846,3	755,6	630,1	90,7	125,5
Вода и канализация	42,8	42,7	34	0,1	8,7
Затраты на оплату труда	7837,5	7174,8	7116,9	662,7	57,9
Обяз.страхование работ-в	1833,7	1498,9	1679,8	334,8	-180,9
Амортизация основ. средств	917,6	915,3	1157,7	2,3	-242,4
Налоги и сборы	316,5	372,1	372,1	-55,6	0
Оплата услуг сторонних организаций	1010,1	718,1	656,3	292	61,8
Обязательные страховые платежи	16,5	14,5	14	2	0,5
Охрана	903,5	859,9	872,6	43,6	-12,7
ИТОГО	14840	13077	13346	1763	-269

Структура затрат на производство.

Затраты на материалы	3,0 %
Расходы на ГСМ	1,1 %
Расходы на электроэнергию	3,5 %
Расходы на теплоэнергию	5,7 %
Вода и канализация	0,3 %
Затраты на оплату труда	52,8 %
Страхование работников	12,3 %

Амортизация основных средств	6,2 %
Налоги и сборы	2,1 %
Оплата услуг сторонних орг-ций	6,8%
Обязательные страх. платежи	0,1%
Охрана	6,1%
Итого	100%

Прочие расходы за год составили 1778 тыс. руб.

Прочие расходы включают в себя:

- налог на имущество, уплаченный в бюджет – 477,7 тыс. руб.
- оплаченные услуги банка - 68,3 тыс. руб.
- Уценка товаров и недостачи и потери от порчи ценностей – 28,4 тыс. руб.
- Выплаты социального характера (материальная помощь) – 45 тыс.руб.
- НДС, не подлежащий возмещению - 1,8 тыс.руб.
- абонентская плата за ведение реестра -18 тыс.руб.
- размещение информации в информационной сети - 18,2 тыс.руб.
- ризл. услуги по сдаче складов в аренду - 23 тыс.руб.
- прочие - 0,1 тыс.руб.
- премии - 1097,5 руб

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.

Прибыль предприятия до налогообложения:

за 2022 год - 2340 тыс. руб.

Налог на прибыль 485 тыс.руб.

Чистая прибыль после уплаты налога за отчетный года составил 1855 тыс. руб.

За 2021 год был получен убыток - 669 тыс.руб.

АНАЛИЗ УБЫТКА ДОХОДЫ

Показатели	2022г	2021г	Отклонение
Выручка от продажи покупных товаров	10854	8447	2407
Выручка от аренды	7250	7167	83
Проценты по депозитам	9853	4543	5310
Прочие доходы	0	0	
Итого	27957	20157	7800

РАСХОДЫ

Себестоимость проданных товаров	8999	7136	1863
расходы на продажи	14840	13077	1763
прочие расходы	1778	616	1162
ИТОГО	25617	20829	4788

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения	2340	-672	3012
--	------	------	------

За 2021 год предприятием получен убыток 672 тыс.руб.

В 2022 прибыль до налогообложения составила 2340 тыс. руб.

Увеличение суммы прибыли произошло за счет роста доходов на 7800 тыс.руб.

Увеличение расходов организации в 2022г привело к снижению прибыли на 4788 тыс.руб.

Итоговый результат по году составил 2340 тыс.руб.

Рост доходов организации был достигнут за счет увеличения объема товарооборота и доходов от размещения денежных средств на депозитных счетах.

Доходы от реализации товаров выросли за год на 28,5%, от сдачи имущества в аренду - на 1%

Доход от размещения денежных средств на депозитных счетах увеличился за год на 5310 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности на начало отчетного года – 691 тыс. руб.

На конец отчетного периода – 729 тыс. руб.

Из них:

- покупатели и заказчики – 520 тыс. руб.

Задолженность образовалась в результате отпуска товаров на реализацию по договорам и за услуги по сдаче помещений в аренду.

-перечислено авансов в счет предстоящих поставок работ (услуг) - 178 тыс. руб.

Среди покупателей и заказчиков наибольшую сумму задолженности имеют :

- АНО «Футбол-Хоккей» - 323 тыс.руб.

- ООО «Русинвест» - 81 тыс.руб.

Перечислены авансы:

- ПАО «Птицефабрика «Боровская» - 20 тыс.руб.- на поставку яйца в 2023г

- АО ПРОДО «Тюменский бройлер» - 55 тыс.руб. – на поставку мяса птицы

- ООО «Газпромнефть» - 34 тыс.руб. – за ГСМ на январь 2023г

Кредиторская задолженность предприятия на начало года – 620 тыс. руб.
На конец отчетного периода - 835 тыс. руб.

Из них:

- поставщики и подрядчики - 89 тыс. руб.

Образовалась за счет поставки товаров (работ, услуг) в конце 2022г и была оплачена в начале 2023г.

- Задолженность в бюджет по налогам, начисленным в декабре месяце 519 тыс. руб.

- Авансы, полученные от покупателей в счет предстоящих поставок 227 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражены в таблицах-приложениях.

На 01.01.2023г заемных средств организация не имеет.

Остаток товаров на складах на начало отчетного года 1093 тыс. руб.

На конец отчетного года – 1593 тыс. руб.

Остаток увеличился на 500 тыс. руб.

Остаточная балансовая стоимость основных средств (без земельного участка) – 22544 тыс. руб.

Их первоначальная стоимость – 32457 тыс. руб.

В связи с переходом в 2022 году на новый ФСБУ 6/2020 была произведена корректировка показателей балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022г

Согласно учетной политике основные средства приходятся и учитываются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

При переходе на ФСБУ 6/2020 основные средства стоимостью менее 100 тыс.руб. (ниже установленного лимита) были списаны на нераспределенную прибыль.

	До перехода на ФСБУ 6/2020	Списание при переходе	После перехода
Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.22г (тыс.руб)	32443	-156	32287
Начисленная амортизация	14883	-5887	8996
Начисл ам-ция списанных ОС	118	-118	
Остаточная ст-ть ОС	17442		23291

Были списаны:

Теплосчетчик 67 тыс.руб.

Контейнер - 89 тыс.руб.

Итого 156 тыс.руб

Списана накопленная амортизация по ним в сумме 118 тыс.руб.

Установлена ликвидационная стоимость объектов основных средств и увеличен срок полезного использования для объектов, полностью амортизированных.

Произведен пересчет амортизации на 01.01.2023г

Разница в пересчете амортизации 5887 тыс руб.

Стоимость земельного участка - 941 тыс. руб.

Движение основных средств АО «Тюменьобщепит» отражено в таблицах-приложениях.

В 2022 году была асфальтирована площадка для приемки товаров на 171 тыс.руб., продажи основных средств не было.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работающих за год составила 17 человек.

В сравнении с прошлым годом она не изменилась.

Расходы на оплату труда в 2022 году – 7837,5 тыс. руб.

Средняя заработная плата на 1 человека – 38419 руб.

Средняя заработная плата увеличились по сравнению с прошлым годом на 3249 рублей.

Сумма обязательного страхования работников за год – 1833,7 тыс. руб.

Сумма материальной помощи, выплаченной в 2022г, пенсионерам, составила 45 тыс. руб.

Премияльные выплаты составили 1097,5 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ.

Сумма чистых активов на 31.12.2021г - 117769 тыс руб

Сумма чистых активов общества на начало 2022года - 122397 тыс. руб.
на конец 2022 года - 122499 тыс.руб.

Увеличение чистых активов организации на 01.01.2022г на сумму 4628 тыс. руб. произошло за счет перехода организации на ФСБУ 6/2020 и пересчета суммы начисленной амортизации:

	Значение показателя до перехода на ФСБУ 6/2020 тыс.руб.	Значение показателя после перехода на ФСБУ 2/2020 тыс.руб.	Разница, отнесенная на 84 счет
Списание первонач. стоимости несущественных активов	156	0	-156
Списание накопленной амортизации несущ.активов	118	0	118
Начисленная амортизация	14883	8996	5887
Временные разницы (ОНО)	0	1221	-1221
ИТОГО			4628

В отчете об изменениях капитала за 2022 год было изменено значение показателей на начало отчетного периода:

Нераспределенная прибыль на начало года 2022г - 121174 тыс.руб
(116546 + 4628 = 121174)

Величина капитала на начало 2022г - 122397 тыс.руб.
(117769 + 4628 = 122397)

Увеличение капитала за 2022г произошло за счет полученной прибыли на 1855 тыс. руб.

Уменьшение капитала произошло за счет выплаты учредителям дивидендов - 1753 тыс.руб.

По решению годового общего собрания акционеров АО «ТЮМЕНЬОБЩЕПИТ» в марте 2022г были выплачены:

- дивиденды акционерам за 2021 год в размере 4,00 руб на 1 обыкновенную акцию на общую сумму 1753212 руб

Остальные показатели капитала не менялись:

Добавочный капитал - 215 тыс.руб.

Уставный капитал - 877 тыс. руб.

Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством об акционерных обществах, составляет **131 тыс.руб.**

Дополнительных отчислений в резервный капитал общества в 2022 году не производилось.

Таблицы – приложения приведены ниже.

Генеральный директор
АО «Тюменьобщепит»

Николаева Г.В.

Главный бухгалтер

Григорова Н.Н.



2. Основные средства

с. 4

2.1. Наличие и движение основных средств ПЕРЕХОД НА ФСБУ 6/2020

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 20__ г. ¹	33929	(14631)		(545)	545	(915)		33384	(15001)	
	за 20 21 г. ²	33384	(15001)		(156)	118	5887		33228	(8996)	
В том числе: здания, сооруж	за 20 21 г. ¹	27925	(10635)		0		4923		27925	(5712)	
	за 20 21 г. ²	4301	(4268)		(67)	67	986		4234	(3215)	
Машины, оборуд, трансп	за 20 21 г. ¹	217	(98)		(89)	51	(22)		128	(69)	
	за 20 21 г. ²	941	0		0	0			941	0	
Другие	за 20 21 г. ¹										
	за 20 21 г. ²										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	за 20__ г. ¹		0		0	0				0	
	за 20__ г. ²		0		0	0				0	
В том числе:	за 20__ г. ¹		0		0	0				0	
	за 20__ г. ²		0		0	0				0	
(группа объектов)	за 20__ г. ¹		0		0	0				0	
	за 20__ г. ²		0		0	0				0	
(группа объектов)	за 20__ г. ¹		0		0	0				0	
	за 20__ г. ²		0		0	0				0	
И т. д.	за 20__ г. ¹		0		0	0				0	
	за 20__ г. ²		0		0	0				0	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

с. 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка					
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 20 21 г. ¹	33929	(14631)		(701)	663	4972			33228	(8996)		
	за 20 22 г. ²	33228	(8996)	171	(0)	0	-918			33399	(9914)		
В том числе: здания, сооруж	за 20 22 г. ¹	27925	(5712)	171	(0)	0	-538			28096	(6249)		
	за 20 22 г. ²	4234	(3215)		(0)	0	-374			4233	(3589)		
Машины, оборуд, трансп	за 20 22 г. ¹	128	(69)		(0)	0	(6)			128	(75)		
	за 20 22 г. ²	941	(0)		(0)		(0)			941	(0)		
Другие (группа основных средств)													
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	за 20 22 г. ¹		(0)		(0)		(0)				(0)		
	за 20 22 г. ²		(0)		(0)		(0)				(0)		
В том числе:	за 20 22 г. ¹		(0)		(0)		(0)				(0)		
	за 20 22 г. ²		(0)		(0)		(0)				(0)		
(группа объектов)	за 20 22 г. ¹		(0)		(0)		(0)				(0)		
	за 20 22 г. ²		(0)		(0)		(0)				(0)		
(группа объектов)	за 20 22 г. ¹		(0)		(0)		(0)				(0)		
	за 20 22 г. ²		(0)		(0)		(0)				(0)		
и т. д.			(0)		(0)		(0)				(0)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

Наименование показателя	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 в том числе:	за 20 21 г. ¹		0		0	
	за 20 22 г. ²		0		0	
	за 20 ____ г. ¹		0		0	
	за 20 ____ г. ²				0	
	за 20 ____ г. ¹				0	
(группа объектов)					0	
(группа объектов)					0	
И т. д.					0	

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

Наименование показателя	за 20 21 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20__ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ 21__ г. ²	На 31 декабря 20__ 22__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	17025	17558	18080
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведе- ние первоначальной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные —	за 20 21 г. ¹	0		0	()					0	
всего	за 20 22 г. ²	0		0	()					0	
в том числе:	за 20 21 г. ¹	0		0	()					0	
(группа, вид)	за 20 22 г. ²	0		0	()					0	
и т. д.		0		0	()						
Краткосрочные —	за 20 21 г. ¹	0		0	()					0	
всего	за 20 22 г. ²	0		0	()					0	
в том числе:	за 20 21 г. ¹	0		0	()					0	
(группа, вид)	за 20 22 г. ²	0		0	()					0	
и т. д.		0		0	()					0	
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 21 г. ¹	0		0	()					0	
	за 20 22 г. ²	0		0	()					0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость
Запасы — всего	за 20 21 г. ¹	1262	()	7462	7555			х	1169
	за 20 22 г. ²	1169	()	10212	9648			х	1733
	за 20 21 г. ¹	73	()	367	383			0	57
в том числе:	за 20 22 г. ²	57	()	659	601				115
материалы (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	1169	()	7075	7151				1093
товары для перепродажи (группа, вид)	за 20 22 г. ²	1093	()	9524	9024				1593
прочие	за 20 21 г.	20		20	21				19
прочие	за 20 22 г.	19		29	23				25

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступление			выбыло					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
				уценная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма Долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	0		()	()		()	0	()	
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	0		()	()		()	0	()	
(евр)	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	0		()	()		()	0	()	
(евр)	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	0		()	()		()	0	()	
и т. д.		0	()	0		()	()		()	0	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	556	()	9111		8976	()		691	()		
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	691	()	8460		8422	()		729	()		
расчеты поставщиками (евр)	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	223	()	2189		2236	()		176	()		
расчеты поставщиками (евр)	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	176	()	1949		1982	()		143	()		
расчеты с покупателями (евр)	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	331	()	6922		6740	()		513	()		
и т. д.		513	()	6445		6438	()		520	()		
Прочие	за 20 <u>21</u> г. ¹ за 20 <u>22</u> г. ²	2	()	0		0	()		2	()		
		2	()	66		2	()		66	()		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 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						
В том числе:						
(вуд)		0		0		0
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- срочную 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 —	за 20 21 г. ¹	0	0		()	()	0	
	за 20 22 г. ²	0	0		()	()	0	
Всего	за 20 21 г. ¹	0	0		()	()	0	
	за 20 22 г. ²	0	0	()	()	()	0	
и т. д.		0	0		()	()	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 21 г. ¹	461	3875		3716	()	620	
	за 20 22 г. ²	620	4109		3894	()	835	
В том числе:	за 20 21 г. ¹	21	963		941	()	43	
	за 20 22 г. ²	43	1222		1176	()	89	
поставщикам (евр)	2021	437	2748		2677		508	
	за 2022г	508	2660		2649		519	
задолж в бюджет	за 20 21 г. ¹	3	164		98	()	69	
	за 20 22 г. ²	69	227		69	()	227	
Прочее	за 20 21 г. ¹							
	за 20 22 г. ²							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(евд)	0	0	0
(евд)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	2005	1523
Отчисления на социальные нужды	7838	7175
Амортизация	1834	1499
Прочие затраты	918	915
	2245	1965
Итого по элементам	14840	13077

Генеральный директор

Николаева ГВ

Главный бухгалтер

Григорова НН

