

Акционерное общество  
«Транс-Альфа ГАЗ»

Россия, 160004, г. Вологда, Белозерское шоссе, 3  
Телефон: (8172) 21-71-18, 21-72-62, 21-71-35  
e-mail: [vologda@transalfagaz.ru](mailto:vologda@transalfagaz.ru); [buh@transalfagaz.ru](mailto:buh@transalfagaz.ru)  
ИНН 3525194009 КПП 352501001 ОГРН 1073525016740  
ОКТМО 19701000 ОКПО 82076866 ОКПОФ 47 ОКФС 16 ОКВЭД 20.11  
Р/сч. 407028104000000000661 в АО «Банк «Вологжанин» г. Вологда  
БИК 041909760 К/сч. 301018108000000000760

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

г. Вологда

15.03.2022 г.

1. Информация об организации

Акционерное общество «Транс – Альфа ГАЗ» (АО «Т-А ГАЗ») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области 29.10.2007. Свидетельство о госрегистрации № 1073525016740, ИНН 3525194009, КПП 352501001, юридический адрес: г. Вологда, Белозерское шоссе, 3.

Генеральный директор – Соколов Иван Агеевич;

Главный бухгалтер – Яковлева Марина Владимировна.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 3 817 100,0 (Три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто) рублей, оплачен полностью.
2. Количество акций – 27 265 штук.
3. Количество учредителей: 43 физических лица.
4. Основной вид деятельности: Производство промышленных газов ОКВЭД 20.11.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 10 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

2.1. Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества:

- Каледин Александр Александрович — учредитель, 94,98 % доли собственности в УК, Председатель Совета директоров АО.

2.2 Лица, входящие в состав органов управления:

Состав совета директоров (ФИО)	Должность
Каледин Александр Александрович	председатель
Набока Наталья Геннадьевна	член совета директоров
Соколов Иван Агеевич	член совета директоров
Гуреев Михаил Андреевич	член совета директоров
Усенко Олег Викторович	член совета директоров

2.3 Конечный бенефициар акционерного общества: Каледин Александр Александрович.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «Т-А ГАЗ» утверждена 30.12.2021г. приказом генерального директора Соколовым И. А. №55.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- способ начисления амортизации основных средств – линейный;
- оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости;
- организация находится на общей системе налогообложения;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
- резервы по сомнительным долгам не создаются.

#### **4. Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2022**

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

##### **4.1. Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:**

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

##### **4.2. Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:**

Переход на ФСБУ 25 производится ретроспективно в упрощенном порядке (п. 50 ФСБУ 25).

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018). Платежи по аренде отражаются на счете расходов. Такой способ учета установлен исходя из требования рациональности.

#### **5. Сведения об изменениях в финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы по финансовой отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

##### **5.1 Изменения бухгалтерского баланса за 2022г по сравнению с данными на начало года:**

###### **По статьям АКТИВА Баланса:**

###### **ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**

По стр. 1100 в целом по разделу увеличились на 917 тыс. руб. а именно увеличение произошло по стр. 1150 «Основные средства» в связи с вложением в основные средства:

- рама разгрузочная;
- система видеонаблюдения.

###### **ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**

Оборотные активы в целом по разделу уменьшились на 3 207 тыс. руб. в т.ч.:

Стр.1230 «Дебиторская задолженность» уменьшилась на 7 256 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

По стр. 1240 «Финансовые вложения» увеличение на 15 508 тыс. руб. – были выдачи процентных займов, частичные возвраты по ним, начислены проценты.

Информация о финансовых вложениях общества на 31.12.2022г.:

№ п/п	Краткосрочные финансовые вложения	Срок гашения	Сумма, тыс. руб.
1	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	1 000,00
2	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	950,00
3	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	6 000,00
4	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	3 000,00
5	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	350,00
6	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	4 600,00
7	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	2 000,00
8	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	2 000,00
9	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	2 000,00
10	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	500,00
11	АО "Транс-Альфа"	31.12.2023	17 000,00
12	АО "ТМК"	31.12.2023	1 300,00
13	АО "ТМК"	31.12.2023	1 655,00
14	АО "ТМК"	31.12.2023	1 000,00
15	Гуреев М.А.	01.07.2023	2 000,00
16	АО "Инженерный центр"	31.12.2023	300,00
17	АО "Инженерный центр"	31.12.2023	450,00
18	ООО "КС-Авто"	31.12.2023	1 866,00
19	ООО "КС-Авто"	31.12.2023	50,00
20	АО "Банк "Вологжанин"	27.07.2023	4 645,00
21	Проценты по договорам займов		3453,46
	<b>Всего:</b>		<b>56 119</b>

Стр. 1250 «Денежные средства» уменьшилась на 7 848 тыс. руб. за счет выдачи займов, размещения денежных средств на депозите.

#### По статьям ПАССИВА Баланса:

##### КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр. 1310 «Уставный капитал» - увеличился на 2 417 тыс. руб. за счет эмиссии ценных бумаг.

По стр. 1350 «Добавочный капитал» - увеличился на 16 876 тыс. руб. за счет эмиссии ценных бумаг.

По стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» произошло увеличение на 7270 тыс. руб., за счет получения прибыли текущего года.

#### ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стр. 1450 «Прочие обязательства» уменьшились на 918 тыс. руб. за счет погашения лизинговых платежей.

#### КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу 1500 «Краткосрочные обязательства» произошло уменьшение на 27 926 тыс. руб. в том числе:

Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась, т.к. был зарегистрирован в учредительных документах вклад участников в Уставный капитал от 2021г. В остальном задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

## 5.2 Изменения в Отчете о финансовых результатах

В отчетном году выручка АО «Т-А ГАЗ» составила:

- по основному виду деятельности — 71 059 тыс. руб., что меньше, чем за аналогичный период 2021 года на 42 504 тыс. руб.;
- прочие доходы: 1 029 тыс. руб., что больше, чем за аналогичный период 2021 года на 96 тыс. руб.

Себестоимость продаж продукции (стр. 2120) увеличилась на 14 896 тыс. руб.:

Статьи затрат	2022	2021
<b>Итого затраты, в т.ч.</b>	<b>58 425</b>	<b>43 429</b>
Материальные затраты	11 645	23 778
Заработная плата	4 713	13 757
Отчисления на социальные нужды	902	2 403
Амортизация	2 167	767
Прочие	5 664	2 723
Товары для перепродажи (троллейбусы)	33 333	0

Анализ затрат на производство 2022г. в сравнении с 2021 г. показывает:

- Уменьшение материальных затрат связано со снижением выпуска продукции.
- Уменьшение зарплаты в 2022 году связано с тем, что часть зарплаты зависит от выпуска продукции, который снизился.
- Рост амортизации связан с вложением в ОС:
  - рама разгрузочная;
  - система видеонаблюдения,а также введением в эксплуатацию цеха по производству сварочных смесей, универсальной газонаполнительной станции.

Прибыль от продаж (стр. 2200) составила 7 194 тыс. руб., что меньше, чем в 2021 году на 55 636 тыс. руб.

По выданным займам начислены проценты (стр.2320) в размере 4 985 тыс. руб., что больше аналогичного периода на 4 286 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 2350) выросли в сравнении с 2021 годом на 3361 тыс. руб., что в основном связано с закрытием электронного производства и списанием основных средств по причине полного физического износа и невозможностью использования в деятельности организации.

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 9 102 тыс. руб. (стр.2300); за аналогичный период 2021г. прибыль составляла 63 717 тыс. руб.

По итогам работы за 2022 г. предприятие получило чистой прибыли 7 270,0 тыс. руб., что в 7 раз меньше, чем в 2021 году. Это связано с падением объемов продаж медицинского кислорода, которые уменьшились в сравнении с 2021 годом в 5 раз. Связано это с тем, что пандемия Covid-19 пошла на значительный спад – уменьшились поставки кислорода в больницы для больных коронавирусом.

### 6. События после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – не было.

### 7. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств – не было.

### 8. Об осуществлении хозяйственной деятельности

Организация не предполагает прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ \*И.А. Соколов



# Расчет стоимости чистых активов

## Акционерное общество "ТРАНС-АЛЬФА ГАЗ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 547	14 630	3 803
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 342	8 740	7 186
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 018	19 274	22 844
Финансовые вложения краткосрочные	1240	56 119	40 611	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	945	8 793	12 829
Прочие оборотные активы	1260	16	229	525
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>89 987</b>	<b>92 277</b>	<b>47 187</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	341	1 259	3 096
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 035
Кредиторская задолженность	1520	3 174	31 100	11 711
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 515</b>	<b>32 359</b>	<b>15 843</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>86 472</b>	<b>59 918</b>	<b>31 344</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	13 840	790	14 649
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 840</b>	<b>790</b>	<b>14 649</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>91 487</b>	<b>790</b>	<b>92 277</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 678	790	57 469
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>59 128</b>	<b>790</b>	<b>59 918</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 260</b>	<b>-</b>	<b>1 259</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>91 487</b>	<b>790</b>	<b>92 277</b>

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 397	(4 363)	9 669	(1 408)	1 408	(2 155)	-	-	-	20 657	(5 110)
	5210	за 2021г.	9 583	(5 780)	4 208	(1 083)	1 064	(767)	-	-	-	12 708	(5 482)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	3 991	(1 341)	-	-	-	(675)	-	-	-	3 991	(2 016)
	5211	за 2021г.	5 031	(2 204)	-	(1 040)	1 040	(592)	-	-	-	3 991	(1 757)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	3 521	(2 630)	4 575	(1 408)	1 408	(526)	-	-	-	6 688	(1 747)
	5212	за 2021г.	3 390	(3 193)	485	(43)	25	(94)	-	-	-	3 832	(3 263)
Сооружения	5203	за 2022г.	4 118	(61)	5 094	-	-	(931)	-	-	-	9 212	(992)
	5213	за 2021г.	396	(4)	3 723	-	-	(57)	-	-	-	4 118	(61)
Здания	5204	за 2022г.	706	(331)	-	-	-	(24)	-	-	-	706	(355)
	5214	за 2021г.	706	(378)	-	-	-	(24)	-	-	-	706	(402)
Земельные участки	5205	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5215	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	6 596	3 072	-	(9 669)	-
	5250	за 2021г.	-	10 804	-	(4 208)	6 596
в том числе:							
Цех по производству сварочных смесей	5241	за 2022г.	5 094	-	-	(5 094)	-
	5251	за 2021г.	-	5 094	-	-	5 094
Фундамент под емкости криогенные 8Г-513	5242	за 2022г.	1 502	-	-	(1 502)	-
	5252	за 2021г.	-	1 502	-	-	1 502
Таль цепная ТРШС 10т*6м	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Захват для балок TOR IJ-Q-10 (г/п 10т)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строп цепной 4СЦ-6,7/1200	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама разгрузочная	5246	за 2022г.	-	327	-	(327)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2022г.	-	528	-	(528)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальная газонаполнительная станция УГНС-2/20	5248	за 2022г.	-	2 217	-	(2 217)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар длительного хранения двуокиси углерода РДХ 36-2,0	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	3 723	-	(3 723)	-
Дорожное полотно из ПГС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	485	-	(485)	-

## 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	1 584	-
в том числе:			
Емкость криогенная 8Г513	5261	1 502	-
Система видеонаблюдения	5262	81	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	60	60	60
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Соколов Иван Агеевич

(расшифровка подписи)

15 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Соколов Иван Агеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



21

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8 740	-	8 740	91 126	(94 524)	-	-	X	5 342	-	5 342
	5420	за 2021г.	7 186	-	7 186	103 761	(102 208)	-	-	X	8 740	-	8 740
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 901	-	1 901	2 190	(2 698)	-	-	943	1 393	-	1 393
	5421	за 2021г.	1 954	-	1 954	1 960	(2 013)	-	-	1 118	1 901	-	1 901
Готовая продукция	5402	за 2022г.	2 088	-	2 088	-	(2 088)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	2 088	-	2 088	-	-	-	-	-	2 088	-	2 088
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 110	-	4 110	66 742	(66 904)	-	-	270	3 948	-	3 948
	5423	за 2021г.	2 504	-	2 504	65 437	(63 830)	-	-	148	4 110	-	4 110
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	640	-	640	22 193	(22 834)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	640	-	640	36 365	(36 365)	-	-	-	640	-	640
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Соколов Иван Агеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	144	-	22 481	-	(11 786)	(105)	-	-	-	25	52	19 274	
	5530	за 2021г.	26 442	-	9 093	-	(16 337)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 329	-	3 079	-	(4 949)	(78)	-	-	-	-	-	10 381	
	5531	за 2021г.	19 491	-	5 612	-	(12 775)	-	-	-	-	-	-	12 329	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 569	-	26	-	(3 453)	-	-	-	-	-	-	142	
	5532	за 2021г.	2 219	-	3 449	-	(2 099)	-	-	-	-	-	-	3 569	
Прочая	5513	за 2022г.	(15 754)	-	19 376	-	(3 384)	(26)	-	-	-	25	52	1 495	
	5533	за 2021г.	4 731	-	32	-	(1 464)	-	-	-	-	-	-	3 376	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2022г.	144	-	22 481	-	(11 786)	(105)	-	X	-	25	52	12 018	
	5520	за 2021г.	26 442	-	9 093	-	(16 337)	-	-	X	-	-	-	19 274	

### 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 259	-	-	(850)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	3 096	-	-	(1 837)	-	-	-	-	409
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 970	287	-	(10 362)	(4)	-	-	1 283	3 174
	5580	за 2021г.	15 875	24 560	7	(9 419)	-	-	25	52	31 100
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	347	-	-	(249)	-	-	-	-	98
	5581	за 2021г.	752	243	-	(648)	-	-	-	-	347
авансы полученные	5562	за 2022г.	399	221	-	(187)	(4)	-	-	-	429
	5582	за 2021г.	350	243	-	(194)	-	-	-	-	399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 081	-	-	(3 405)	-	-	-	1 283	1 960
	5583	за 2021г.	8 367	1 298	7	(5 668)	-	-	25	52	4 081
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 035	-	-	(1 035)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 143	66	-	(6 521)	-	-	-	-	688
	5586	за 2021г.	5 371	3 493	-	(1 875)	-	-	-	-	6 989
вклад в УК, незарегистрированный	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	19 284	-	-	-	-	X	X	19 284
Итого	5550	за 2022г.	11 970	287	-	(10 362)	(4)	X	-	1 283	3 174
	5570	за 2021г.	15 875	24 560	7	(9 419)	-	X	25	52	31 100

## 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



Соколов Иван Агеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 726	23 778
Расходы на оплату труда	5620	8 846	13 757
Отчисления на социальные нужды	5630	1 581	2 403
Амортизация	5640	2 155	767
Прочие затраты	5650	3 324	2 723
Итого по элементам	5660	27 632	43 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 606)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 890	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 522	41 822

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

Руководитель

(подпись)

Соколов Иван Агеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



22