

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
«Приосколье-Брянск»
за 2022 год

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью

1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Приосколье-Брянск».

1.2 Юридический адрес: 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево,
ул. Московская, д.570Б

1.3 Дата государственной регистрации: 23 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1063245006109.

1.4 Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей. Состав участников Общества:

Семернев Александр Михайлович	размер вклада – 10000 рублей
-------------------------------	------------------------------

Доля в уставном капитале оплачены полностью.

1.5 Основными видами деятельности Общества являются:

оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты:

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ МЯСОМ СВИНИНЫ:

оптовая торговля мясом индейки;

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Продукты из мяса птицы, которые реализует ООО «Приосколье-Брянск», производятся АО «Приосколье».

Производителем мяса свинины является- ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» , производителем мяса индейки ООО «Белгородская индейка»

Турбаза «Приосколье», именуемая по тексту «Подразделение», является обособленным структурным подразделением ООО «Приосколье-Брянск». Подразделение создано на основании решения участников Общества (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Приосколье-Брянск» № 15 от 31 мая 2011 года), на основании приказа Генерального директора Общества № 45 от «01» июня 2011 г.

Подразделение не имеет отдельного баланса и расчетного счета. Общество несет полную ответственность по долгам Подразделения.

Подразделение создано в целях:

- получения в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности максимальной прибыли;

- обеспечение эффективного механизма оказания услуг по организации отдыха и досуга.

1.6 Общество вправе совершать любые виды сделок, не запрещенные действующим законодательством.

1.7 Списочная численность работников на конец отчетного периода составляет – 46 человека, на 31.12.2021г. - 49 человек.

1.8 ООО «Приосколье-Брянск» осуществляет свою деятельность на рынках Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Белгородской областей.

Объем продаж за 2022 год составил: Калужская область – 66т; Орловская область – 508т; Смоленская область -436т; Брянская область – 3064т, Белгородская область – 1436 т.

2. Основные элементы учетной политики организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

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

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании решения специально создаваемой комиссии.

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.4 Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, списываются в расходы.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не предусмотрена.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Формируется резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете сомнительной признается задолженность, по которой подано исковое заявление в суд. Резерв формируется по каждому виду долга по дате регистрации искового заявления в суд, а также по задолженности, которая была истребована в судебном порядке, но по которой не было постановления ССП об окончании исполнительного производства

2.1.8. В бухгалтерском учете общество признает оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков по состоянию на конец года. Обязательство рассчитывается как задолженность организации, если бы 01 числа следующего года возникла необходимость одномоментного начисления отпусков в полном объеме всем сотрудникам организации. Величина обязательства на 31.12.2022 года составила 3604 тыс.рублей.

2.1.9. Признание выручки осуществляется по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

2.1.10. Состав прочих доходов формируется из доходов от реализации прочего имущества и иных внереализационных расходов.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

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

2.2.2 В целях определения расходов при списании товаров применяется метод по средней стоимости, транспортные расходы по доставке товаров на склад предприятия (входящий транспорт) включены в стоимость товара как прямые.

2.2.3 В связи с вступлением в силу с 2022 года ФСБУ 6/2020 организацией внесены следующие основные изменения в учетную политику:

- в отчетности переход на ФСБУ отражается ретроспективным способом без пересчета сравнительных показателей за предыдущие отчетные периоды,

- предельный размер стоимости основных средств, подлежащих амортизации, устанавливается в размере 100 тыс. руб.,

- срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из срока, в течение которого объект основных средств будет приносить организации экономические выгоды.

- начисление амортизации производится с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

тыс. руб.					
№ п/п	Код строка н	Наименование	Сумма до корректиров ки	Корректиров ка	Сумма с учетом корректиро вки
Баланс					
на 31.12.2021					
1	1150	Основные средства	21295	7969	29264
2	1180	Отложенные налоговые активы	403	20	423
3	1100	Итого по разделу I	22431	7989	30420
4	1600	Баланс	51288	7989	59277

5	1370	Нераспределенная прибыль	34516	6514	41030
6	1300	Итого по разделу III	34527	6514	41041
7	1420	Отложенные налоговые активы	693	1475	2168
8	1400	Итого по разделу IV	1160	1475	2635
9	1700	Баланс	51288	7989	59277

2.2.4 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.2.5. В составе прямых расходов, связанных с реализацией товаров, учитываются следующие затраты:

- стоимость приобретения товаров, реализованных в отчетном периоде;
- расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада сторонними организациями и собственным транспортом.

2.2.6. К прямым расходам, связанным с оказанием услуг относятся:

- ~ все материальные расходы;
- ~ расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
- ~ взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- ~ суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации услуг,
- ~ иные расходы (аренда земельных участков, основных средств и т.п.), непосредственно связанные с процессом оказания услуг.

Суммы прямых расходов, понесенных в текущем отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства в соответствии с п. 2 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

2.2.7. Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

2.2.8. Организация формирует регистры налогового учета с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.

2.2.9. Дебиторская задолженность в виде выданных поставщикам авансов представлена в бухгалтерской отчетности с учетом НДС.

2.2.10. Кредиторская задолженность перед покупателями в части авансов полученных представлена в отчетности без учета НДС, исчисленного для уплаты в бюджет.

2.2.11. В бухгалтерской отчетности в составе прочих необоротных активах отражена сумма программных продуктов 13 тыс. рублей.

2.2.12. В составе прочих оборотных активах отражена стоимость исключительных прав на программные продукты 83 тыс. рублей, со сроком действия менее 12 месяцев.

3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Приосколье-Брянск» являются:

3.1. Семернев Александр Михайлович- Генеральный директор ООО «Приосколье-Брянск », оплата труда производится в соответствии с условиями трудового договора; является владельцем 100 (ста) долей Общества.

4. Информация о выданных обеспечениях

4.1. В 2015 году между ЗАО «Торговый дом «Приосколье» и ООО «Приосколье-Брянск» был зарегистрирован договор залога недвижимости от 25.02.2015г. в качестве обеспечения по договору поставки мясопродукции. Договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра картографии по Брянской области 18.03.2015г. Предметом договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества.

5. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

5.1. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля мясом птицы и полуфабрикатами из него. Основным поставщиком продукции является АО «ТД «Приосколье», а так же оптовая торговля мясом свинины – поставщик ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», оптовая торговля мясом индейки – поставщик ООО «Белгородская индейка», колбасные изделия – поставщик АО «Губкинский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», консервы мясные – поставщик ОАО «Консервсушпрод», мясо утки – поставщик ООО «УК «Русское поле», колбасные изделия поставщик ООО «Мясокомбинат №1».

Показатели объема продаж в 2022 году,

	2022 год	1 квартал 2022г.	2 квартал 2022г.	3 квартал 2022г.	4 квартал 2022г.
Объем продаж, т. мясо птицы	1828	471	432	435	490
Объем продаж, т. мясо свинины	21	6	6	5	4
Объем продаж, т. мясо индейки	85	20	19	21	25
Объем продаж, т. кулинарные. изделия	681	154	175	179	173
Объем продаж, т. консервы мясные	2	0,4	0,4	0,6	0,6
Объем продаж, т. молочная продукция	3	0,5	0,5	1	1
Объем продаж, т. полуфабрикаты и субпродукты замороженные	1216	301	298	315	302
Комбикорм, т.	1436	49	161	585	641
Консервы Белорусь, т.	3	2	1		
Кожаное сырье, т.	235	-	17	218	-
Итого:	5510	1003,9	1109,9	1759,6	1636,6

Выручка от продажи товаров (за минусом НДС) за 2022г. составила 718089 тыс.руб., по услугам турбазы (за минусом НДС) составила 731 тыс.руб.

Себестоимость реализованных товаров составила 614220 тыс.руб., услуг- 2094 тыс.руб.

Валовая прибыль составила 102506 тыс.руб

Издержки обращения за 2022г. составили 73857 тыс.руб

Прибыль от реализации товаров и услуг составил 28649 тыс.руб
 Прочие доходы организации за отчетный период составили 862 тыс.руб
 Прочие расходы организации за отчетный период составили 4241 тыс.руб.
 Прибыль от деятельности организации в 2022 г. 25270 тыс.руб.
 Условный расход по налогу на прибыль 5622 тыс.руб.
 в т.ч. текущий налог на прибыль 5596 тыс.руб.
 отложенный налог на прибыль 26 тыс.руб.
 прочее 1 тыс.руб.

Итого чистая прибыль после уплаты налога на прибыль за 2022 г. составила 19649 тыс.руб.

5.2. Структура себестоимости услуг по элементам затрат представлена в таблице:

Показатель	2022г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2021г., Тыс.руб	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Затраты на оплату труда	602	28,8%	511	32,5%	+91	17,8
Резерв на оплату отпусков	57	2,7%	49	3,1%	+8	16,3
Отчисления на социальные нужды	144	6,9%	122	7,7%	+22	18
Амортизация	516	24,6%	508	32,2%	+8	1,6
Прочие расходы, в т.ч.	775	37%	386	24,5%	+389	100,8
-электроэнергия	99	4,7%	93	5,9%	+6	6,5
-коммунальные услуги	21	1%	49	3,1%	-28	57,1
- мебель, инвентарь, обслуживание техники	5	0,2%	5	0,3%	0	0
-хоз.нужды	421	20,1%	239	15,2%	+182	76,2
Итого с/с услуг	2094	100%	1576	100%	+518	32,9

5.3. Структура издержек обращения по элементам затрат представлена в таблице:

Показатель	2022г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2021г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Затраты на оплату труда	39034	52,8%	27558	47,8%	+11476	41,6
Резерв на оплату отпусков	4496	6,1%	2794	4,8%	+1702	60,9
Отчисления на социальные нужды	6844	9,3,%	5044	8,7%	+1800	35,7
Амортизация	3625	4,9%	4515	7,8%	-890	19,7
Прочие расходы, в т.ч.	19858	26,9%	17737	30,9%	+2121	12
Расходы на борьбу с COVID	0	0%	0	0%	0	0
Аренда имущества	430	0,6%	456	0,8%	-26	5,7
Ветеринарные услуги	189	0,3%	252	0,4%	-63	25
ГСМ	4548	6,2%	4632	8%	-84	1,8
Электроэнергия	1799	2,4%	1809	3,1%	-10	0,6
запчасти и ремонт автомобилей	4107	5,6%	3050	5,3%	+1057	34,7
Реклама	110	0,1%	30	0,1%	+80	266,7
ремонт и обслуживание	81	0,1%	509	0,9%	-428	84,1

основных средств						
Итого издержек обращения	73857	100%	57648	100%	+16209	28,1

6. Структура прочих доходов за 2022 год

Показатель	2022г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2021г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Продажа основных средств	858	99,5%	344	97,5%	+514	149
Прочие доходы	4	0,5%	9	2,5%	-5	55,6
Итого прочих доходов	862	100%	353	100%	+509	144,2

7. Структура прочих расходов за 2022 год

Показатель	2022г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2021г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Услуги банка	699	16,5%	633	34,6%	+66	10,4
Расходы связанные с благотворительностью	2092	49,5%	798	43,6%	+1294	162,2
Расходы по реализации ОС	550	13%	0	0%	+550	100
Прочие выплаты работникам	505	12%	96	5,2%	+409	426
Расхода на борьбу с COVID	14	0,3%	2	0,1%	+12	600
Прочие расходы	367	8,7%	302	16,5%	+65	21,5
Итого прочих расходов	4227	100%	1831	100%	+2396	130,9

8. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

8.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 7

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹	43	(26)		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(43)	26	()	17	0	(0)
	за 20 21 г. ²	43	(21)		()	()	()	5	()		43	(26)
	за 20 22 г. ¹	43	(26)		(43)	26	()	17	()		0	(0)
	за 20 21 г. ²	43	(21)		()	()	(5)		()		43	(26)
	за 20 22 г. ¹		()		()	()	()		()			()
в том числе:	за 20 21 г. ²		()		()	()	()		()			()
	за 20 21 г. ²		()		()	()	()		()			()
и т.д.												

8.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
и т.д.			

9. Основные средства

9.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	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		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5100	за 20 22 г. ¹	46472	(17208)	8770	(1584)	1034	(4142)			53658	(20316)
	5110	за 20 21 г. ²	49082	(24928)	2168	(3866)	3857	(5017)			47384	(26088)
в том числе:												
(здания	5101	за 20 22 г. ¹	10520	(3889)	0	(0)	0	(396)			10520	(4285)
	5111	за 20 21 г. ²	10793	(3768)	0	(0)	0	(395)			10793	(4163)
земельные участки	5102	за 20 22 г. ¹	2430	0	0	0	0	0			2430	-
	5112	за 20 21 г.	2430	0	0	0	0	-			2430	-
сооружения	5103	за 20 22 г. ¹	8674	(4601)	0	(0)	0	(563)			8674	(5164)
	5113	за 20 21 г. ²	8827	(5143)	0	(0)	0	(485)			8827	(5628)
машины и оборудование	5104	за 20 22 г.	3331	(2102)	0	0	0	(266)			3331	(2368)
	5114	за 20 21 г.	7293	(6939)	20	3023	3014	(166)			4290	(4091)
транспортные средства	5105	за 20 22 г.	21413	(6543)	8770	1584	1034	(2911)			28599	(8420)
	5115	за 20 21 г.	19296	(8635)	2148	619	619	(3971)			20825	(11987)
произв. И хоз. Инвентарь	5106	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5116	за 20 21 г.	100	(100)	0	33	33	(0)			67	(67)
передаточные устройства	5107	за 20 22 г.			0			0			0	0
	5117	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0			0	0
прочие ОС	5108	за 20 22 г.	104	(73)	0	(0)	0	(6)			104	(79)
	5118	за 20 21 г.	343	(343)	0	191	191	(0)			343	(343)

9.2. 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	5210	за 20 22 г. ¹		8770	()	(8770)	
	5230	за 20 21 г. ²		2168	()	(2168)	
в том числе:	5221	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5231	за 20 21 г. ²			()	(0)	
здания							
сооружения	5222	за 20 22 г.		0	()	(0)	
	5232	за 20 21 г.		0	()	(0)	
машины и оборудование	5223	за 20 22 г.		0	()	(0)	
	5233	за 20 21 г.		20	()	(20)	
транспортные средства	5224	за 20 22 г.		8770	()	(8770)	
	5234	за 20 21 г.		2148	()	(2148)	
произв. И хоз. Инвентарь	5225	за 20 22 г.			()	()	
	5235	за 20 21 г.			()	()	
прочие ОС	5226	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5236	за 20 21 г. ²			()	()	
передаточные устройства	5227	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5237	за 20 21 г. ²		0		0	
земельный участок	5228	за 20 22 г.			()	()	
	5238	за 20 21 г.					

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5340	-	-
в том числе:			
	5341	-	-
	5342	-	-
	5343	-	-

9.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5400			

10. Прочие внеоборотные активы
10.1 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5310	13	716	240
в том числе:				
продукты программного обеспечения	5311	13	16	240
авансы поставщикам ВА	5312	-	700	-
долгосрочные проекты и расчеты	5313	-	-	-

11. Запасы
11.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	4654	()	628266	(626056)			x	6864	()
	5420	за 20 21 г. ²	4702	()	605793	(605841)			x	4654	()
	5401	за 20 22 г. ¹	225	()	8683	(8733)				175	()
	5421	за 20 21 г. ²	158	()	7698	(7631)				225	()
товары	5402	за 20 22 г. ²	4429	()	619583	(617323)				6689	()
	5422	за 20 21 г. ²	4513	()	598095	(598179)				4429	()
расходы будущих периодов	5403	за 20 22 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
	5423	за 20 21 г. ²	31	()	0	(31)				0	()

12.1. Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	применяющихся процентов, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего											
в том числе:											
авансы выданные											
расчеты с покупателями и заказчиками											
расчеты по налогам и сборам											
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию											
расчеты по лизинговым платежам											
расчеты по претензиям											
расчеты по предоставленным займам											
расчеты по имущественному страхованию											
расходы будущих периодов											
Итого											
5510	за 20 22 г. ¹	23280	(-)	934078	-	(928350)	(-)	-	292	29300	(-)
5530	за 20 20 г. ²	19859	(-)	804412	-	(801492)	(-)	-	501	23280	(-)
5511	за 20 22 г. ¹	7771	(-)	129151	-	(123278)	(-)	-	-	13644	(-)
5531	за 20 21 г. ²	1042	(-)	61635	-	(54906)	(-)	-	-	7771	(-)
5512	за 20 22 г. ¹	14628	(-)	791383	-	(790761)	(-)	-	-	15250	(-)
5532	за 20 21 г. ²	17628	(-)	737331	-	(740331)	(-)	-	-	14628	(-)
5513	за 20 22 г. ¹	94	(-)	13080	-	(13174)	(-)	-	-	0	(-)
5533	за 20 21 г. ²	284	(-)	4657	-	(4847)	(-)	-	-	94	(-)
5514	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5534	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5515	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5535	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5516	за 2022 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5536	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5517	за 2022 г	476	(-)		-	(551)	(-)	-	292	217	(-)
5537	за 2021 г	611	(-)	77	-	(713)	(-)	-	501	476	(-)
5518	за 2022 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5538	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
5518	за 2022 г	311	(-)	464	-	(586)	(-)	-	-	189	(-)
5538	за 2021 г	294	(-)	712	-	(695)	(-)	-	-	311	(-)
5500	за 20 22 г. ¹	23280	(-)	934078	-	(928350)	(-)	-	292	29300	(-)
5520	за 20 21 г. ²	19859	(-)	804412	-	(801492)	(-)	-	501	23280	(-)

В балансе по стр. 1230 Дебиторская задолженность отражена сумма с учетом уплаченного НДС:

сумма НДС составляет на 31.12.20 - 155 тыс.руб; на 31.12.21 - 145 тыс.руб; на 31.12.22 - 169 тыс.руб.

12.2. Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		описание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	292	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-292	0	(-)
	5530	за 20 21 г. ²	786	(-)	7	-	(0)	(-)	-	-501	292	(-)
в том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
авансы выданные	5531	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5532	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5533	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5534	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по лизинговым платежам	5515	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5535	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по претензиям	5516	за 2022 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5536	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по предоставленным займам	5417	за 2022 г	292	(-)		-	(-)	(-)	-	-292	0	(-)
	5537	за 2021 г	786	(-)	7	-	(0)	(-)	-	-501	292	(-)
расчеты по имущественному страхованию	5518	за 2022 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5538	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расходы будущих периодов	5518	за 2022 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5538	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	292	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-292	0	(-)
	5520	за 20 21 г. ²	786	(-)	7	-	(0)	(-)	-	-501	292	(-)

12.3. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴		На 31 декабря 2021 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5640	0		0		0	
в том числе:	5641	0		0		0	
расчеты с покупателями и заказчиками							

12.4. Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	списание на финансовый результат ³	перевод из долгосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5760	за 20 22 г. ¹	13588	910089	-	(910495)	(- -)	467	13649
	5780	за 20 21 г. ²	18651	828392	-	(833455)	(- -)	-	13588
в том числе:	5761	за 20 22 г. ¹	438	77102	-	(77443)	(- -)	-	97
авансы полученные	5781	за 20 21 г. ²	572	39468	-	(39602)	(- -)	-	438
расчеты с поставщиками	5762	за 20 22 г. ¹	7743	693994	-	(696714)	(- -)	-	5023
	5782	за 20 21 г. ²	10328	675019	-	(677604)	(- -)	-	7743
расчеты по налогам и сборам	5763	за 20 22 г. ¹	1016	85924	-	(84106)	(- -)	-	2834
	5783	за 20 21 г. ²	1380	76264	-	(76628)	(- -)	-	1016
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному	5764	за 20 22 г. ¹	715	7585	-	(7166)	(- -)	-	1134
	5784	за 20 21 г. ²	551	5623	-	(5459)	(- -)	-	715
расчеты с персоналом по оплате труда	5765	за 20 22 г. ¹	2121	42471	-	(43443)	(- -)	-	1149
	5785	за 20 21 г. ²	2026	30420	-	(30325)	(- -)	-	2121
расчеты с персоналом по прочим операциям	5766	за 20 22 г. ¹	20	252	-	(254)	(- -)	-	18
	5786	за 20 21 г. ²	13	204	-	(197)	(- -)	-	20
расчеты по лизинговым платежам	5767	за 20 22 г. ¹	1535	2761	-	1369	-	467	3394
	5787	за 20 21 г. ²	3781	1394	-	3640	-	-	1535
Итого	5750	за 20 22 г. ¹	13588	910089	-	(910495)	(- -)	x	13649
	5770	за 20 21 г. ²	18651	828392	-	(833455)	(- -)	x	13588

12.5. Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	слисание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего,	5760	за 20 22 г. ¹	467	1513	-	(467)	(-)	-	1513
	5780	за 20 21 г. ²	1877	467	-	(1877)	(-)	-	467
в том числе:	5761	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
авансы полученные	5781	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5762	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с поставщиками	5782	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5763	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты по налогам и сборам	5783	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5764	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному	5784	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5765	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с персоналом по оплате труда	5785	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5766	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	5786	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5767	за 20 22 г. ¹	467	1513	-	467	-	-	1513
расчеты по лизинговым платежам	5787	за 20 21 г. ²	1877	467	-	1877	-	-	467
	5750	за 20 22 г. ¹	467	1513	-	(467)	(-)	x	1513
Итого	5770	за 20 21 г. ²	1877	467	-	(1877)	(-)	x	467

12.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5800	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5810	-	-	-

13. Прочие оборотные активы
13.1 Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5900	83	113	52
в том числе:	5901	-	-	-
НДС с авансов полученных расходы будущих периодов: - продукты программного обеспечения	5902	83	113	52

14. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5910		(	)	(	)
в том числе:	5911	2013	2962	(4553)	()	3604
резерв на оплату отпусков						

Ген. директор ООО "Приосколье-Брянск"

А.М.Семернев

20 марта 2023г.