ООО «Ростовский универсальный порт»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

г. Ростов-на-Дону

16.03.2023г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
ООО «Ростовский универсальный порт»
ИНН, КПП, ОГРН организации 6167084055/616201001/ 1066167001955
Адрес в Российской Федерации 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42б
ФИО, должность руководителя организации:
Генеральный директор Лаврищев Евгений Андреевич,
ФИО, должность главного бухгалтера организации Климек Юлия Владимировна .
Среднегодовая численность работающих за отчетный период 3 человека.
Размер уставного капитала организации 80 667 тыс. руб.
Основные виды деятельности организации:
Транспортная обработка грузов (52.24.2),
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20).

1.Учетная политика

Бухгалтерский учет в ООО «Ростовский универсальный порт» ведется в соответствии с нормами, установленными Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6.10.2008 г. N 106н.

При формировании учетной политики в 2022 г. Общество исходило из следующих допущений:

- Применяемая форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная, учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94;
- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и других организаций;
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращении деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- Ведение Налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл.25 НК РФ методом начисления;
- Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления и выплаты денежных средств с ними связанных;
- Общество находится на общей системе налогообложения;

2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

2.1. Основные средства:

- объекты ОС, приобретенные за плату, признаются в учете по фактической стоимости приобретения;
- объекты ОС первоначальной стоимостью до 100 000 рублей относятся на затраты без начисления амортизации по мере их передачи в эксплуатацию;

- при дооборудовании основного средства (достройке, реконструкции, модернизации) амортизационная премия не применяется;

- амортизация начисляется линейным способом с применением классификатора ОС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1, предусматривающего 10 амортизационных групп. Для видов ОС, не указанных в классификаторе, срок полезного использования устанавливается самостоятельно;

- объекты, стоимость которых не погашается:

Земельные участки общей балансовой стоимостью с учетом переоценки на 31.12.2022г. г.- 1 323,14 тыс. руб.:

Вид (группа) ОС: Земельные участки	Балансовая стоимость, тыс.руб.
Земельный участок 1-я Луговая 888 кв.м. кад.ном 61:44:0062510:439	1 323 140,71
Итого	**1 323 140,71**

На 31.12.22 года Организация не имеет действующих договоров лизинга и долгосрочной аренды с правом выкупа.

На 31.12.22 года недвижимое имущество и движимое имущество, учитываемое на забалансовом счете, полученное в аренду по следующим договорам:

1. по договору аренды движимого и недвижимого имущества от 01.06.2017г.:

Объекты недвижимого имущества:

П/П	Наименование имущества
1.	Комната № 28, площадью 8.6 кв.м. на первом этаже Спецпроходной с административными помещениями из общей площади 567,2 кв.м. Литер: С. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, улица 1-я Луговая, №42б. Кадастровый (или условный) номер: 61:44:0000000:160904. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61:44:0000000:160904-61/001/2017-3 от «31» мая 2017г.

2.2 Материально-производственные запасы:

- приобретение материалов ведется по фактической себестоимости без использования счетов 15, 16. При передаче в производство и ином выбытии МПЗ учитываются по средней стоимости;

- Резерв под снижение стоимости МПЗ, и составил на 31.12.22г.- 0 руб.

2.3. Займы и кредиты полученные (долгосрочные) на 31.12.2022 г. составили - 0 руб. Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.22г.- отсутствуют.

2.4. Займы и кредиты полученные краткосрочные на 31.12.2022 г. отсутствуют.

2.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2022 года составили 1 000,0 тыс. руб.:

Юридическое/Физическое лицо	Сумма, тыс. руб. (с округлением до одной десятой)	Строка баланса	Целевое содержание
Управляющая компания Портовая	1 000,0	1150	Доля в УК
Итого:	**1 000,0**		

2.6. Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.202 года отсутствуют.
2.7. - Выручка Организации за 2022 год:

Наименование показателя	*Сумма, тыс.руб.*	*Доля в общем объеме, %*
Аренда, пользование имуществом:	83,0	100
Погрузочно-разгрузочные работы	0	
Швартовые операции , в т.ч.	0,0	
прочие (пропуск и размещение трансп. ср-в, услуги трактора)	0,0	
ИТОГО по строке 2110:	**83,0**	**100,00%**

2.9. Расшифровка добавочного капитала:

На 31.12.2021 г. у Организации сформирован добавочный капитал в размере 78 986,2 тыс. руб., был уменьшен за счет выбытия земельных участков на 77 731,5 тыс. руб. на 31.12.2022г. остаток 1 254,76

Основные средства	Сумма переоценки (добавочного капитала) на 01.01.22, тыс. руб.	Уменьшение добавочного капитала в связи с выбытием земельных участков за 2022год, тыс. руб.	Сумма переоценки (добавочного капитала) на 31.12.22, тыс. руб.
Земельный участок 1-я Луговая, 44 25621 кв.м. кад. номер 61:44:0062510:178	30 173,73	30 173,73	
Земельный участок 1-я Луговая, 44 к 31331 кв.м. кад. номер 61:44:006 25 10:152	18 893,3	18 893,3	
Земельный участок 1-я Луговая, 44 п 12860 кв.м. кад. номер 61:44:0062510:180	17 224,86	17 224,86	
Земельный участок 1-я Луговая 888 кв.м. кад.ном 61:44:0062510:439	1 254,76		1 254,76
Земельный участок 1-я Луговая, 44ж 9071 кв.м. кад. номер 61:44:006 25 10:155	11 439,61	11 439,61	
Итого строка 1340	**78986,24**	**77 731,5**	**1 254,8**

3. Сведения о связанных сторонах

На основании п.6.1. ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами ООО «Ростовский универсальный порт» по состоянию на 31.12.2022 г. аффилированными лицами Общества являлись:

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения (место жительства) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	Доля участия в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Шварц Павел Григорьевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо является членом совета директоров общества	25.09.2019г.	-	40% прямое участие
2	Лосев Александр Васильевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо является членом совета директоров общества	13.09.2018	-	60% прямое участие
3	Общество с ограниченной ответственностью "УК Портовая"	Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону пр-кт Михаила Нагибина, 14А	Общество имеет право распоряжаться более чем 25% количества голосов, приходящихся на уставный капитал данного лица	14.01.2013	-	-
4	Лаврищев Евгений Андреевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	16.08.2018	-	-

6. Информация о прекращаемой деятельности

Событий по прекращаемой деятельности в 2022 году у организации не было.

7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на 31.12.2022 г. отсутствуют.

8. Информация о государственной помощи.

Организация в 2022 году не получала бюджетные средства в виде государственной помощи.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы и экологию

В процессе деятельности предприятия ответственными лицами ООО «РУП» осуществляется постоянный мониторинг за состоянием территорий, включающий визуальный контроль за местами накопления отходов.

- сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы);
- сведения об образовании и движении отходов в региональный кадастр отходов РО

Ежегодно продлеваются договоры на вывоз промышленных отходов, ТКО. По мере накопления отходы передаются лицензированным предприятиям.

10. Обеспечение обязательств выданных и полученных - 0 рублей на 31.12.2022 г. отсутствуют

11. Организация начислила в 2022 году оценочные резервы на выплату отпусков в размере 99,4 тыс. руб., использовано из резерва 223,2 тыс. руб., остаток на 31.12.2022 года резерва на выплату отпусков – 19,7тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022г. в размере 150 тыс. руб.

В результате анализа финансовых вложений на обесценение, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

12. Информация о произведенных корректировках за предыдущие периоды.

В 2022 г. Общество не производило корректировки показателей отчетности за прошлые периоды.

13. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год по форме Приложения №5 к Приказу министерства финансов РФ от 02.07.10 №66н)

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В организации отсутствуют кредитные обязательства в иностранной валюте, расходы на обслуживание которых увеличились бы в связи с ростом курсов иностранных валют.

Руководство Организации не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение.

В процессе своей обычной деятельности Организация подвергается определенным рискам, основными из которых являются страновой и региональный риск, природные факторы, кредитные риски и риск ликвидности.

В текущем году компания будет принимать меры, чтобы улучшить финансовое состояние.

Генеральный директор ООО «РУП»_____ Лаврищев Е.А.

Главный бухгалтер ООО «РУП»_____Климек Ю.В.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
сновные средства (без учета ходных вложений в материальные енности) - всего	5200	за 2022г.	84 080	(98)	-	(82 460)	-	(63)	-	-	-	1 619	(161)
	5210	за 2021г.	84 971	(150)	-	(891)	136	(84)	-	-	-	84 080	(98)
том числе: емельные участки	5201	за 2022г.	83 784	-	-	(82 460)	-	-	-	-	-	1 323	-
	5211	за 2021г.	84 472	-	-	(688)	-	-	-	-	-	83 784	-
ашины и оборудование (кроме фисного)	5202	за 2022г.	260	(85)	-	-	-	(51)	-	-	-	260	(137)
	5212	за 2021г.	260	(34)	-	-	-	(51)	-	-	-	260	(85)
фисное оборудование	5203	за 2022г.	36	(13)	-	-	-	(12)	-	-	-	36	(24)
	5213	за 2021г.	36	(1)	-	-	-	(12)	-	-	-	36	(13)
анспортные средства	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	203	(115)	-	(203)	136	(22)	-	-	-	-	-
тено в составе доходных вложений материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
ззавершенное строительство и незаконченные ерации по приобретению, модернизации и т.п. новных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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 2022г.	за 2021г.
еличение стоимости объектов основных средств в результате стройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
ом числе:	5261	-	-
еньшение стоимости объектов основных средств в результате стичной ликвидации - всего:	5270	-	-
ом 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.
ереданные в аренду основные средства, числящиеся на алансе	5280	-	-	-
ереданные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5281	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5283	-	-	-
бъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически спользуемые, находящиеся в процессе государственной егистрации	5284	-	-	-
сновные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
ное использование основных средств алог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

оводитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
олгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инансовых 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.
инансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
гом числе:	5321	-	-	-
инансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме одажи) - всего	5325	-	-	-
гом числе:	5326	-	-	-
ое использование финансовых вложений	5329	-	-	-



водитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
асы - всего	5400	за 2022г.	31	-	31	1 407	(1 407)	-	-	X	31	-	31
	5420	за 2021г.	5 039	(1 012)	4 027	28 357	(33 365)	-	1 012	X	31	-	31
ом числе:													
рье, материалы и другие аналогичные ности	5401	за 2022г.	31	-	31	-	-	-	-	-	31	-	31
	5421	за 2021г.	5 039	(1 012)	4 027	6 021	(11 029)	-	1 012	-	31	-	31
овая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
раты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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.
пасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
ом числе:	5441	-	-	-
пасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
ом числе:	5446	-	-	-

водитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
ігосрочная дебиторская олженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ім числе:														
четы с покупателями и зчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нсы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
ткосрочная дебиторская олженность - всего	5510	за 2022г.	7 608	(150)	17 420	-	(5 316)	-	-	-	-	-	19 712	(150)
	5530	за 2021г.	12 080	(150)	76 888	-	(81 361)	-	-	-	-	-	7 608	(150)
м числе:														
четы с покупателями и зчиками	5511	за 2022г.	782	-	17 140	-	(782)	-	-	-	-	-	17 140	-
	5531	за 2021г.	3 387	(150)	37 493	-	(40 098)	-	-	-	-	-	782	-
нсы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ная	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	174	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	-	-
четы по налогам и сборам	5514	за 2022г.	6 382	-	-	-	(3 961)	-	-	-	X	X	2 421	-
	5534	за 2021г.	7 238	-	8 803	-	(9 659)	-	-	-	X	X	6 382	-
четы с поставщиками и ядчиками	5515	за 2022г.	444	-	280	-	(573)	-	-	-	X	X	151	-
	5535	за 2021г.	1 281	-	30 592	-	(31 430)	-	-	-	X	X	444	-
о	5500	за 2022г.	7 608	(150)	17 420	-	(5 316)	-	-	X	-	-	19 712	(150)
	5520	за 2021г.	12 080	(150)	76 888	-	(81 361)	-	-	X	-	-	7 608	(150)

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
его	5540	-	-	-	-	-	-
ом числе:							
четы с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
четы с поставщиками и заказчиками (в части авансовых тежей, предоплат)	5542	-	-	130	130	-	-
чая	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				
госрочная кредиторская олженность - всего	5551	за 2022г.	9 500	10 200	-	(19 700)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	9 500	-	-	-	-	-	-	-	9 500
м числе:											
циты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лы	5553	за 2022г.	9 500	10 200	-	(19 700)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	9 500	-	-	-	-	-	-	-	9 500
ная	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
ткосрочная кредиторская олженность - всего	5560	за 2022г.	1 365	1 117	-	(1 099)	(1 250)	-	-	-	133
	5580	за 2021г.	5 890	11 053	-	(15 577)	-	-	-	-	1 365
м числе:											
еты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	250	13	-	-	(250)	-	-	-	13
	5581	за 2021г.	4 541	-	-	(4 291)	-	-	-	-	250
сы полученные	5562	за 2022г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 003	-	-	(2)	-	-	-	-	1 000
еты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	105	734	-	(745)	-	-	-	-	94
	5583	за 2021г.	189	2 024	-	(2 108)	-	-	-	-	105
ты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	-	2 040	-	(2 040)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	7 720	-	(7 720)	-	-	X	X	-
ты по социальному страхованию и ечению	5568	за 2022г.	10	370	-	(354)	-	-	X	X	26
	5588	за 2021г.	157	1 309	-	(1 456)	-	-	X	X	10
	5550	за 2022г.	10 865	11 317	-	(20 799)	(1 250)	X	-	-	133
	5570	за 2021г.	15 390	11 053	-	(15 577)	-	X	-	-	10 865

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
его	5590	-	-	-
том числе:				
счеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	250	-
счеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1 000	-
очая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

водитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
ериальные затраты	5610	-	333
оды на оплату труда	5620	1 827	5 247
исления на социальные нужды	5630	336	924
ртизация	5640	63	84
ие затраты	5650	551	18 002
о по элементам	5660	2 777	24 590
ическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
нение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, ой продукции и др.	5670	-	-
нение остатков (уменьшение [+]): незавершенного зводства, готовой продукции и др.	5680	-	-
о расходы по обычным видам деятельности	5600	2 777	24 590

я организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

оводитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
ценочные обязательства - всего	5700	144	99	(185)	(39)	20
том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

оводитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
том числе:	5811	-	-	-

оводитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
олучено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
том числе:						
а текущие расходы		5901	-		-	
а вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
оджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



оводитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.