

**Общество с ограниченной ответственностью
«Промтехсервис»**

Адрес: 603000 Нижегородская обл.
г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д.4 оф 8
телефон (831) 430-04-13

Банковские реквизиты:
р/с 40702810042050007458
в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» РФ
г. Нижний Новгород
Кор./сч. 30101810900000000603
ИНН 5260205538 КПП 526001001

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

Настоящие пояснения прилагаются к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промтехсервис» (далее Общество) за 2021 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (единица измерения: тыс. руб. - код по ОКЕИ 384).

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Промтехсервис». Сокращенное наименование: ООО «Промтехсервис»
Форма собственности: частная собственность.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации "03" сентября 2007 г.

ОГРН: 1075260023431.

ИНН: 5260205538.

КПП: 526001001.

ОКПО 82380535

Зарегистрировано в ИФНС России серия 52 № 003248096 от 03.09.2007 г.

Юридический адрес Общества: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д.4, офис 8.

Почтовый адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д.4, офис 8.

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью (код по ОК ОПФ-12300)
Форма собственности - частная (код по ОКФС-16);

1.3. Основным видом деятельности ООО «Промтехсервис» является торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД № 46.69).

Сопутствующим видом деятельности является:

1. Монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД № 33.20).
2. Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях (ОКВЭД № 46.46.2).
3. Торговля оптовая осветительным оборудованием (ОКВЭД № 46.47.2).
4. Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями (ОКВЭД № 46.6).
5. Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (ОКВЭД № 46.61).
6. Торговля оптовая станками (ОКВЭД № 46.62).

7. Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях (ОКВЭД № 46.69.8).
8. Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (ОКВЭД № 46.69.9).
9. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД № 46.73.6).
10. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД № 72.19).

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором – Куликчан Валерий Григорьевич. Единственный Учредитель – Ревина Олеся Владимировна 100 % уставного капитала.

Высшим органом управления является Общее собрание участников

1.5. Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2022 г составляет 31 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность ООО «Промтехсервис» за 2022 г. Сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

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

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

ООО «Промтехсервис» в отчетном периоде руководствовалось учетной политикой, утвержденной приказом №1 от 30.12.2021 г. в который, в частности, были внесены изменения в раздел «Учет запасов» в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Руководствуясь федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ) 6/2020 Приказом от 30.12.21г внесены изменения в раздел учетной политики «Учет основных средств», действующей с 2022 года.

С 01.01.2022 г. бухгалтерский учет ведется привлеченным специалистом в области бухгалтерского учета - ИП Артамоновой Т.В.

1. Основные пункты ученой политики для целей бухгалтерского учета представлены в таблице.

<i>Элементы учетной политики</i>	<i>Метод учета</i>	<i>Основание</i>
Учет основных средств (ОС)		
Проведение переоценки ОС	– не проводится	п. 15 ПБУ 6/01
Способ начисления амортизации ОС	– линейный	п. 18 ПБУ 6/01
Способ списания ОС стоимостью не более 40 000 руб.	– единовременно, по мере отпуска в производство (передачи в эксплуатацию)	п. 5 ПБУ 6/01
Лимит отнесения к группе ОС, стоимость которых списывается на затраты единовременно	– 40 000 руб.	Лимит отнесения к группе ОС, стоимость которых списывается на затраты единовременно
Учет нематериальных активов (НМА)		
Способ начисления амортизации НМА	– линейный	п. 28 ПБУ 14/2007
Проведение переоценки НМА	– не проводится	п. 17, 18 ПБУ 14/2007
Учет материально-производственных запасов (МПЗ)		
Выбор единицы учета МПЗ	– номенклатурный номер	ФСБУ 5/2019

<i>Элементы учетной политики</i>	<i>Метод учета</i>	<i>Основание</i>
Оценка поступающих МПЗ	– по фактической себестоимости	ФСБУ 5/2019
Определение учетной цены МПЗ	– по фактической себестоимости (по данным предыдущего месяца или отчетного периода (отчетного года))	п. 80 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н
Способ отражения в учете поступления МПЗ	– только на счетах 10 «Материалы», 41 «Товары»	ФСБУ 5/2019
Метод оценки материалов, списываемых в производство	– по средней себестоимости	ФСБУ 5/2019.
Порядок применения метода «по себестоимости каждой единицы» при списании (отпуске) материалов	– в себестоимость включаются все расходы, связанные с приобретением материалов	п. 74 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н
Метод оценки реализованных товаров	– по средней себестоимости	ФСБУ 5/2019.
Порядок списания транспортно-заготовительных расходов (ТЗР)	– метод прямого включения (ТЗР включаются в фактическую стоимость каждой единицы приобретенного материала)	п. 83 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н
Учет транспортно-заготовительных расходов по материалам	– на счете 10 «Материалы»	п. 83 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н
Оценка готовой продукции	– по фактической себестоимости	п. 203 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н
Определение учетной цены готовой продукции	– по фактической производственной себестоимости	п. 204 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н
Учет транспортно-заготовительных расходов по товарам	– учитываются в составе фактических затрат на приобретение (счет 41 «Товары»)	ФСБУ 5/2019.

<i>Элементы учетной политики</i>	<i>Метод учета</i>	<i>Основание</i>
Учет расходов по займам и кредитам		
Способ начисления и распределения процентов по вексялям, выданным в обеспечение кредиторской задолженности	– проценты отражаются равномерно в течение срока выплаты полученных денежных средств	п. 15 ПБУ 15/2008
Порядок учета дополнительных затрат по займам и кредитам	– в стоимости инвестиционного актива или в составе прочих расходов исходя из условий договора займа (кредитного договора)	п. 8 ПБУ 15/2008
Доходы и расходы организации		
Оценка незавершенного производства	– по фактической производственной себестоимости	п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета
Порядок признания управленческих расходов (счет 26)	– полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода	п. 9 ПБУ 10/99 Инструкция к плану счетов (счета 26, 44, 90)
Создание фондов и резервов		
Создание резервного фонда в ООО	– не создается	ст. 30 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
Создание резерва сомнительных долгов	– создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной по итогам квартала	п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	– создается по итогам года	п. 3, 5, 8 ПБУ 8/2010
Изменение оценочных значений		
Изменение оценочных значений, непосредственно не влияющих на величину капитала, включается в доходы или расходы	– если это изменение влияет на показатели отчетности и будущих периодов в том отчетном периоде, в котором оно произошло, и в будущих периодах	п. 4 ПБУ 21/2008
Изменение оценочных значений, непосредственно влияющих на величину капитала	– корректировкой соответствующих статей капитала в период, в котором произошло изменение	п. 5 ПБУ 21/2008
Бухгалтерская отчетность		
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций в	– в рублях и копейках	п. 25 Положения по ведению бухгалтерского учета

<i>Элементы учетной политики</i>	<i>Метод учета</i>	<i>Основание</i>
коммерческих организациях		
Критерии существенности для отражения показателей в бухгалтерской отчетности	устанавливаются 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности	п. 11 ПБУ 4/99
Перечень форм бухгалтерской отчетности	типовые формы, рекомендованные Минфином России:	п. 1, 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н
Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках	В табличной и текстовой форме (с учетом приложения 3 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н)	п. 4 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н
Первичные документы		
Формы первичных учетных документов	– применяются унифицированные формы	ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

III. Основные показатели, полученные от основного вида деятельности

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Промтехсервис» осуществляло поставки и сборки высокотехнологического оборудования для государственных учреждений и коммерческих организаций .

Выручка от реализации за 2022 год составила 391 276 тыс.руб., в том числе в первом квартале – 24 078 тыс.руб, во втором квартале – 40 391,0 тыс.руб., в третьем квартале – 18 557 тыс.руб., в четвертом квартале 308 250 тыс.руб.

Затраты на реализацию продукции за 2022 год.

Тыс. руб.

Амортизация	2 319
Аренда	4 371
Оплата труда	92 940,00
Налоги с заработной платы	14 929,00
Хоз. товары, канцелярские товары, почтовые расходы	785
Юридические услуги	1 200,0
Пуско-наладочные работы	479,8
Командировочные	1029,7
Поддержка сайта	1 980,0
Техническое обслуживание и сопровождение системы	2 240,00
Ведение бухгалтерского учета	2 038,00
Транспортные услуги	1650,00
Прочие	14 635,50
ИТОГО	139 960

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год.

<i>Показатель</i>	<i>Сумма выручки, тыс. руб.</i>	<i>Процент к общему объему выручки</i>
Выручка от реализации товаров	976,8	0,25

собственного производства		
Выручка от реализации покупных товаров	390 299,2	99,75
Итого	391 276	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 г.

<i>Показатель</i>	<i>Себестоимость, тыс. руб.</i>
Себестоимость товаров для перепродажи	244 496
Итого	244 496

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

<i>Вид дохода (расхода)</i>	<i>Доход, тыс.руб.</i>	<i>Расход, тыс.руб.</i>
Проценты по вкладам, депозитам, займам, на остаток	69	
Штрафы, пени, неустойки по претензиям		364,00
Расходы на услуги банков		3 089,00
Прочие		101,05
Выплаты по исполнительным листам		
Курсовые разницы	3 268,00	8 052,45
Итого	3 337,00	11 606,5

Прочие расходы , не учитываемы для налогообложения

<i>Вид расхода</i>	<i>Тыс. руб.</i>
Прочее	
Итого	

IV .Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность 332 379 тыс. руб.

в т.ч.:

- НДС с авансов выданных -(39 462) тыс. руб.
- покупатели 16 252,8 тыс. руб.
- поставщики 348 631 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 455 тыс. руб.-
- расчеты с подотчетными лицами 734 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 5 768,2 тыс. руб.

Стр.1260 Прочие оборотные активы – 4 378 тыс. руб.

право на использование программного обеспечения 4 378

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 352 879 тыс. руб.,

в т.ч.:

- поставщики 28 519,5 тыс. руб.
- покупатели 372 053,00 тыс. руб.
- НДС с авансов полученных – (-62 080,00) тыс. руб.
- налоги 13 612,00 тыс. руб., в том числе:
 - НДС 13 612 тыс. руб
 - расчеты с подотчетными лицами 457 тыс. руб.
 - расчеты с разными дебиторами, кредиторами 317,5 тыс. руб.

Стр.1510 Заемные средства

<i>Наименование организации</i>	<i>Срок</i>	<i>ста</i>	<i>Сумма</i>	<i>получено</i>	<i>возвращен</i>	<i>Сумма</i>
---------------------------------	-------------	------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

(физлица)	погашения	вка	задолж-сти на 01.01.22		о	задолж-ти на 31.12.22
1.Волго-Востский БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2023	9%		10 000	5 643,5	4 356,0
2.Малых Александр Германович	01.07.2023	9%	1 322,00		1 322,00	
3.Козлов Игорь Владимирович	01.07.2023	9%	300,00	-	-	300,00
4.Кузьяев Александр Васильевич	01.07.2023	9%	500,00	-	-	500,00
5.Куликчан Алена Валерьевна	01.07.2023	9 %	1 170 ,00		396,00	774,00
6.Куликчан Валерий Григорьевич	01.07.2023	9%	4 023,00		1 193 ,5	2 830,00
7.Саенс Технолоджи	01.01.2025	9%	4000,00		4 000,00	
8.СМП БАНК АО	20.12.2022	13,5 %	10 000,00		-	10 000,00
9Черкасов Анатолий Викторович	01.01.2025	9%		60 000	2060,00	57 940,00
10 . МСП Банк	04.07.2023	13 %		10 000	1 745,5	8 254,5
Итого	х	х	21 315 ,00	80 000,00	16 360,5	84 954,5

Стр.1370 Нераспределенная прибыль – 118 688 тыс. руб.,

в том числе:

- **Нераспределенная прибыль прошлого года – 120 156 тыс. руб.**
- **Увеличение капитала за счет чистой прибыли – 232 тыс. руб.**
- **(-) Начислены и выплачены дивиденды в 2021 году в сумме 1 700,00 тыс. руб.**

V. Информация по прекращаемой деятельности

В текущем 2022 году прекращение деятельности и реорганизации производства не было, а так же не планируется в 2023 году.

VI. Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

Стр .1540 Оценочные обязательства

- Резерв по сомнительным долгам не создан по причине отсутствия сомнительных долгов.

VII. Информации о бенефициарных владельцах

Ревина Олеся Владимировна - ИНН 772073938131- имеет 100 % доли уставного капитала в Обществе

VIII. Зависимые и аффилированные лица

- Куликчан Валерий Григорьевич ИНН 525400205689 Генеральный директор
 - Ревина Олеся Владимировна - ИНН 772073938131 - 100 % доли уставного капитала
- В должности руководителя подразделения получает от Общества заработную плату

IX. Информация об операциях со связанными сторонами

Операции со Связанными сторонами у Общества отсутствуют

X. Участие в совместной деятельности

В 2022 году Общество в совместной деятельности не участвовало.

XI. Управление финансовыми рисками

Риски, связанные с задолженностью по полученным кредитам:

Общество выполняет все условия своих обязательств, согласно заключенным кредитным договорам. Рисков неисполнения текущих обязательств нет.

XII. Риски, связанные с выполнением обязательств дебиторами и перед кредиторами.

Большая часть дебиторской и кредиторской задолженностей сформирована уставной деятельностью Общества, что позволяет данную задолженность рассматривать как рабочую, риски по ее не возврату отсутствуют.

Общество планирует свои денежные потоки таким образом, чтобы поддерживать достаточную величину денежных средств, для исполнения своих текущих обязательств

XIII. Информация об активах, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

В 2022 году Общество не осуществляло операций в иностранной валюте.

XIV. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2022 году у Общества отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

XV. Существующие и потенциальные иски против Общества

На 31.12.2022 года неисполненных исков против Общества не имеется.

XVI. Государственная помощь

В 2022 году Общество не получало государственную помощь.

XVII. Сведения о нематериальных активах

В 2022 году Общество не приобретало НМА.

XVIII. Векселя

В 2022 году Общество векселя не приобретало.

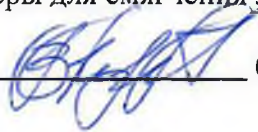
XIX. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, имевшие место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты и условные факторы хозяйственной деятельности.

Руководство считает, что эта вспышка коронавирусного заболевания (COVID-19), болезни не является событием, которое может оказать серьезное влияние на деятельность нашей организации.

Руководство организации будет продолжать следить за потенциальным воздействием и принимать все возможные меры для смягчения любых последствий

Генеральный директор _____ (Куликчан В.Г.)



«15» марта 2023 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Куликчан Валерий
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Куликчан Валерий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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)

Куликчан Валерий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



Куликчан Валерий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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.	194 624	-	308 764	-	(171 247)	-	-	-	47	176	332 364	-	-
	5530	за 2021г.	119 055	-	183 566	-	(107 899)	-	-	-	-	61	194 783	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	131 589	-	15 698	-	(131 034)	-	-	-	-	-	16 253	-	-
	5531	за 2021г.	35 715	-	130 514	-	(34 640)	-	-	-	-	-	131 589	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	61 356	-	287 109	-	(39 297)	-	-	-	-	-	309 168	-	-
	5532	за 2021г.	79 319	-	52 451	-	(70 414)	-	-	-	-	-	61 356	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 679	-	5 957	-	(916)	-	-	-	47	176	6 943	-	-
	5533	за 2021г.	4 020	-	601	-	(2 845)	-	-	-	-	61	1 838	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	194 624	-	308 764	-	(171 247)	-	-	X	47	176	332 364	-	-
	5520	за 2021г.	119 055	-	183 566	-	(107 899)	-	-	X	-	61	194 783	-	-

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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	60 000 -	- -	(2 060) -	- -	- -	- -	57 940 -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	953 3 107	- -	- -	(953) (2 153)	- -	- -	- -	- 953	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	131 287 136 614	346 483 132 704	243 208	(98 358) (138 300)	- -	- -	47 61	176 131 287	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	23 639 67 161	17 764 20 225	- -	(12 651) (63 747)	- -	- -	16 -	- 28 769	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	57 901 47 168	295 724 57 910	- -	(43 651) (47 177)	- -	- -	- -	309 973 57 901	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	28 084 2 845	2 016 25 434	243 -	(16 769) (195)	- -	- -	- -	13 660 28 084	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	10 000 16 900	20 000 10 000	- -	(7 389) (16 900)	- -	- -	- -	22 611 10 000	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	11 316 2 196	10 608 19 058	- 208	(17 519) (10 147)	- -	- -	- -	4 404 11 316	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	348 344	371 77	- -	(378) (134)	- -	- -	31 61	90 348	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	131 287 136 614	346 483 132 704	243 208	(98 358) (138 300)	- -	X X	47 61	176 131 287	

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



Куликчан Валерий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 275	-	(2 275)	-	-

Руководитель



(подпись)

Куликчан Валерий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Куликчан Валерий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



Куликчан Валерий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.