

ООО «ГАЛАКТИКА»

**Пояснительная
записка**

2022 год

ООО "Галактика"

Пояснительная записка.

К годовой бухгалтерской отчетности за год 2022год.

1. Общие сведения о предприятии.

Полное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью « Галактика»

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО" Галактика " - является Обществом с ограниченной ответственностью, частная собственность.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 414016 г. Астрахань, пл. Артема Сергеева, д 22. А

Место нахождения: 414016 г. Астрахань, пл. Артема Сергеева, д 22 А.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Галактика» зарегистрировано Межрайонной инспекции 29 декабря 2006 года, основной государственный регистрационный № 1063023030608.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3018312912

Код причины постановки на учет (КПП) 301801001

Бухгалтерская отчетность ООО « Галактика» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Доля уставного капитала оплачена полностью. Акционерами уставного капитала являются

Шарифов Сахиб Рахман оглы 70%

Шарифов Эмин Рахман оглы 30%

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Численность работников на отчетную дату 19 человек.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества - является генеральный директор Шарифов Сахиб Рахман оглы.

Информация об осуществляемой деятельности.

Основной вид деятельности:

- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Дополнительный вид деятельности:

- строительство кораблей, судов и лодок;

- строительство жилых и нежилых зданий;

- строительство водных сооружений;

- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или договорной основе);

- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;

- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- деятельность морского транспорта;
- деятельность внутреннего водного транспорта;
- транспортная обработка груза и хранение;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- деятельность туристических агентств;
- организация перевозки грузов;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования не включенных в другие группировки;
- представление прочих услуг.

Свидетельство о признании	№10497 от 03.12.2018.г. Срок действия до 03.12.2020г.
Свидетельство о признании	№ 17.607713.141 от 31.05.2017г. Срок действия до 31.05.2022г.
Свидетельство о соответствии предприятия	№17.60712.141 от 03.05.2018г. Срок действия 31.05.2022г.
Свидетельство о признании испытательной лаборатории	№ 18.61514.11 от 22.09.2015г. Срок действия до 10.04.2023г.
Свидетельство о производственной аттестации технологии сварки	№ АЦСТ-4-00760 от 02.05.2014г. Срок действия до 02.05.2020г.
Свидетельство о признании	№10402 от 03.04.2017.г. Срок действия до 03.04.2021г.
Сертификат менеджмента качества	№18.0128.026 от 05.02.2018.г. Срок действия до 05.02.2021г.
Сертификат экологического менеджмента	№18.0132.026 от 05.02.2018.г. Срок действия до 05.02.2021г.
Сертификат менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда	№18.0130.026 от 05.02.2018.г. Срок действия до 05.02.2021г.
Свидетельство о признании	№10497 от 03.12.2018.г. Срок действия до 03.12.2022г.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена приказом Общества № б/н от 29.12.2015г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика признана :

Обеспечить достоверность подготовленной бухгалтерской отчетности;

Обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественное право и хозяйственные операции ООО «Галактика»

Бухгалтерская отчетность ООО «Галактика» составляется

В порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом

От 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Доллар США	70,3375	74,2926
Евро	75,6553	84,0695

Курсовая разница, возникающая в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Остаток на 31.12.2022 года составляет.

Долл. США - 0

ЕВРО - 0

Основные показатели деятельности.

Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, транспортные средства, вычислительная техника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев используются при организации судоремонта, как вспомогательная деятельность. Объекты основных средств применяются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, но нормам, исчисленных исходя из принятых сроков полезного использования на основании Классификатора основных средств включенных в амортизационные группы, утвержден постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу ПБУ 6/01 приказ МРР от 24.12.2010 №186н, списываются на себестоимость по мере отпуска производства или в эксплуатацию.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минус сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по

мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

1. Показатели по счетам 01 и 02 в бухгалтерском учете

	На отчетную дату 31.12.2020	На отчетную дату 31.12.2021	На отчетную дату 31.12.2022
1	2	2	2
1. По дебету счета 01	54 602 682,24	63 606 924,00	1 197 338,79
2. По кредиту счета 02 Амортизация по ОС	41 751 822,21	45 798 554,31	1 197 338,79
Остаточная стоимость	12 850 860,03	17 808 069,69	0
строка 1150 ОС	12 851,0	17 808,0	0

Доходных вложений в материальные ценности общество не имеет.

2. Долгосрочные Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости.
- выданные займы. Показатели по счету 58 в бухгалтерском учете Финансовые вложения по строке в тыс. руб.

наименование	О статок к на	Выданы займы	Начислены %	Погашены %, по займам	Погашены займ	Остаток на 31.12.20
ООО СП А-Шиптинг		9500,0				9500,0
Строка 1170 итого		9500,0				9500,0

Выдан беспроцентный денежный займа, договор 01/09 от 22.09.2020

3. Материально - производственные запасы

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списывается в производство, осуществляется по каждой единицы себестоимости.

Организация применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего:

Прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).

Организация осуществляет сдачу работ (согласно условиям договора) продолжительность которых не превышает налогового периода.

Оборотные запасы

Материально производственные запасы в тыс. рублях

	На отчетную дату 2022г.	За 2021г.	За 2020г.
Материалы счет 10	59 520 983,24	37 578 153,05	37 828 088,15
Основное производство счет	0	25 515 821,51	29 648 938,71

20			
Расходы будущих периодов счет 97	0		
Итого	59 520 983,24	63 093 974,56	67 477 026,86
Строка 1210	59 521	63 094	25 795

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на предприятие.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов приходовать, и списываются в производство, по себестоимости за каждую единицу.

4. Дебиторская задолженность строка 1230 баланса

	На отчетную дату 2022г.	За 2021г.	За 2020г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60	1 601 461,26	15 335 705,59	9 433 890,22
Расчеты покупателями и заказчиками счет 62	53 736 885,96	104 129 737,78	172 838 572,17
Расчеты по налогу на прибыль	1 192 267,96	3 845 946,47	172 838 572,17
Расчеты по НДС	3 059 464,01	0	0
Расчеты по налогу на имущество	32 294,00	0	0
Расчеты по социальному страхованию ПФ, ФСС	133,03	108,56	93,31
Расчеты с подотчетными лицами счет 71	0	0	0
Расчеты с дебиторами НДС с полученных авансов 76	259 251,89	4 775 513,86	12 384 978,72
Итого	59 881 758,11	128 087 012,26	197 073 638,89
Строка 1230	59 882,00	128 08,00	197 074,00

По счету 62 Расчеты с покупателями и заказчиками расшифровка дебиторской задолженности 53 736 885,96 рублей.

По счету 60.1 Расчеты с поставщиками была произведена оплата, но товар не был, получит. 1 601 461,26 рублей

По счету 76081 Расчеты по НДС по авансам полученных 259 251,89 рублей

По счету 6804 Расчеты по налогу на прибыль переплата 1 192 267,96 рублей

По счету 69 Расчеты по внебюджетному фонду переплата по пенсионному фонду 133,03 рублей

По счету 6802 Расчеты по налогу на имущество 32 294,00

По счету 6801 Расчеты по НДС 3 059 464,01

Структура дебиторской задолженности приведена в приложении №1 (счет 62)

5. Денежные Средства строка 1250 баланса

	На отчетную дату	За 31.12.2021	За 31.12.2020
--	------------------	---------------	---------------

	31.12.2022		
Касса счет 50	нет	нет	нет
Расчетный счет 51	299 329,34	4 729 144,08	7 482 126,20
Валютный счет 52	0	20 439 141,63	9 770 431,44
итого	299 329,34	25 168 285,74	17 252 557,64
Строка 1250	299,00	25 168,00	17 253,00

6. Уставный капитал

	На отчетную дату 2022	За 2021	За 20120г
Уставный капитал	10000,00	10000,00	10000,00
Строка 1310	10	10	10

Уставный капитал внесен полностью

7.Нераспределенная прибыль

	На отчетную дату 2022	За 2021	За 2020 г
Прибыль	3 025 215,27	53 478 713,91	48 988 458,26
Фонд потребления	14 372 989,82	14 512 860,32	14 595 126,32
Фонд на развития производства	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
	51 398 205,09	101 991 574,23	97 583 591,58
Строка 1370	51 398,00	100 914,0	97584,0

Из чистой прибыли 2013 года был создан фонд потребления (с целью систематизации и регулирования порядка материальной помощи сотрудникам компании) Согласно приказ № б/н от 31. 01.2014г Начислено 20 000 000,00 рублей

Израсходовано в 2014 году 2 019 264,40 рублей

Израсходовано в 2015 году 2 259 647,74 рублей

Израсходовано в 2016 году 368 510,06 рублей

Израсходовано в 2017 году 120 000 рублей

Израсходовано в 2018 году 205 140 рублей

Израсходовано в 2019 году 408 619,00 рублей

Израсходовано в 2020 году 23 692,48 рублей

Израсходовано в 2020 году 82 266,00 рублей

Израсходовано в 2022 году 49 507 138,98 рублей

Из чистой прибыли 2013 года был создан фонд развития производства (приобретение ОС, материаловна и модернизацию производства. Ремонт и реконструкция ОС) Согласно приказ № 48/02 от 31.12.2013г Начислено 34 000 000,00 рублей

8. Долгосрочные обязательства 4

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчете финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность займам и кредитам, относится к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчет как долгосрочные.

Нет

9.Краткосрочная кредиторская задолженность

	На отчетную дату 2022г.	За 2021 г	За 2020 г.
Расчеты с поставщика и подрядч. счет 60	75 510 564,90	100 743 090,42	118 013 581,04
Расчеты с покупателям и заказчик счет 62 полученный аванс	1 563 918,48	29 772 139,47	77 214 520,33
Расчеты с бюджетом счет 68	0	6 681 122,05	10 409 787,50
Расчеты с внеб. бюджетом счет 69	0	0	0
Расчеты с персоналом счет 70	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами счет 71	8 382,24	78,34	118 147,68
Расчеты с дебит. и кредит счет 76	711 000,00	711 000	
Резервы по сомнительным долгам	0	2 552 984,28	535,21
Резервы предстоящих расходов(резервы отпусков)	0	1 195 653,43	803 920,08
<i>Итого</i>	77 793 865,62	141 656 067,99	19 788
<i>Строка 1520</i>	77 793 ,00	140 460,00	205 756
<i>Строка 1540</i>	00,	1 196,00	804,00

Структура кредиторской задолженности приведена в приложении №2

10. Информация об имуществе (основных средств, материально-производственных запасов), переданном в залог.

Не имеет.

11. Информация об аффилированных лицах и сделках с ними.

Не имеется.

11. Информация о государственной помощи.

Не имеются.

12. Информация о выручке, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами (товарообменные договора).

Не имеются.

13. Информация о составлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам.

Задолженность по расчетам в бюджет является текущей и погашена в 2022 году.

Задолженность во внебюджетные фонды просроченной задолженности за 2022 году не имеется.

<i>Вид налога</i>	<i>Задолженность на начало года</i>	<i>Начислено налогов в отчетном периоде</i>	<i>Уплачено в бюджет в отчетном периоде</i>	<i>Задолженность в бюджет на конец года</i>
<i>Налоги в бюджет</i>	2 835,2	49796	52 631,2	
<i>Налоги во внебюджетные фонды</i>		7 888,0	7 888,0	

14. Показатели прибыли Информация о прочих доходах и расходах.

Рентабельность от основной деятельности составила 2,747 %

Вид деятельности	Отчетный 2022			Прошлый 2021		
	Выручка без НДС	Себестоимость	Прибыль (+), убыток(-)	Выручка без НДС	себестоимость	Прибыль (+), убыток(-)
Основной в том числе:	148 015	136727	+ 11 288	320 190	302 366	+ 17 824
Выручка по судоремонту НДС	117 952	123 048	- 5 096	209 972	204 869	+ 5 103
Выручка по экспорту НДС	0	0	0	45 607	55 958	- 10 351
Выручка по строительству с НДС	0	0	0	52 034	35 812	+16 222
Выручка по прочим работам с НДС	14 680	13679	+ 1001	9 203	5 727	+ 3476
Выручка по прочей реализации НДС	15 383	0	+ 15 383	3 374	0	+3 374
Итого	148 015	136 727	+11 288	320 190	302 366	+ 17 824

Наименование	2022	2021
--------------	------	------

Прочие показатели: 911 счета		
Возврат НДС при ставке 0%	9 266	нет
Положительная курсовая разница	3 809	2 653
Доходы за прошлые года	5 095	22 025
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	25	2 002
Проценты, полученные за пред денежных средств	56	нет
Поступление от продажи материалов	5 099	
Прочие		521
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	нет	нет
Списание ликвидированных		
Итого доходы	23 350	27 201
Прочие расходы 912 счет		
Штраф, пени, неустойки за нарушение условий договора	27	172
Остаточная стоимость выбытие и прочие списание основных средств и материалов	15 136	1 216
Отрицательная курсовая разница	3 055	367
Услуги за банковские операции	116	224
Налоги за отчетный период на имущество	226	359
Транспортный налог	43	

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	672	1902
Расходы по окружающей среде	34	
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		2577
Прочие расходы	5 788	5636
Прочие расходы	2592	нет
Госпошлины, расходы по суду и юридические консультации	8 056	
Итого прочие расходы	35 745	25 095
Финансовый результат от прочих операций (+прибыль), (- убыток)	-12 395	-11 021

16. Информация об учетной политике.

В отчетном периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии приказом по учетной политике.

Основные способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом;

- Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей списываются на затраты производства единовременно в момент ввода в эксплуатацию, согласно увеличения норматива единовременного списания основных средств, списываются на затраты производства единовременно в момент ввода в эксплуатацию п. 1 статья 256 Налогового кодекса РФ, применяется положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;

- Расходы по ремонту основных средств списываются на затраты в том отчетном периоде, в котором они имели место;

- Оценка материалов при списании в производство производится по себестоимости каждой единицы;

- Общехозяйственные расходы распределение затрат производится пропорционально затратам по основным видам деятельности (Дт 20 счет);

Вспомогательное производство и общепроизводственные расходы, распределение затрат производится пропорционально затратам по основным видам деятельности (Дт 20 счет);

- Выручка от выполненных работ по судоремонту с длительным циклом изготовления производится после завершения работ;

- Выручка по строительству с длительным циклом изготовления производится после завершения работ или по мере готовности);

- Проценты по заемным средствам обязательствам отражаются в составе операционных расходов по мере начисления;

- При ведении бухгалтерского учета применялись нормы ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом.

	<i>Бухгалтерский учет</i>	<i>Налоговый учет</i>	<i>Разница</i>	<i>Налоговая ставка 20%</i>
<i>Доходы от основной деятельности</i>	148 014 813,24	152 264 598,11	4 249 784,87	849 956,97
<i>Прочие доходы счет 91.1</i>	23 349 774,34	19 194 189,48	-4 155 584,86	-831 116,97
<i>Расходы по себестоимости</i>	136 727 293,42	150 717 104,81	13 989 811,39	2 797 962,28
<i>Прочие расходы счет 91.2</i>	35 744 675,57	21 754 864,18	-13 989 811,39	-2 797 962,28
Итого	-1 107 381,41	-1 013 181,40	94200,00	18 840,00
Налог 20%				

Разница в доход по основной деятельности в налоговом учете нет
Разница составила

Материальная 94 200 рублей

Начислена материальная выгода по налогообложению на прибыль безвозмездно пользованием имуществом.(аренда транспортных средств без экипажа) Поступление передача имущества в безвозмездное пользование было оформлено актом приема - передачи. Поскольку такое имущество остается в собственности владельца, опреходавано на забалансовом счете 001 " Аренда основных средств". В целях определения налогооблагаемой базы при начислении налога на прибыль сумма материальной выгоды по безвозмездным сделкам при невозможности определения её согласно ст. 40, 41 НК. РФ. Считать в размере нормируемых расходов по соответствующим операциям, утвержденным законодательством. Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 год №64.



Главный бухгалтер

Имя

Ткачева Н.И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА"

(полное наименование предприятия, организации)

643 414016 30 АСТРАХАНЬ АРТЕМА СЕРГЕЕВА 22 А

ИНН/КПП

003018312912

/

301801001

(адрес)

**Перечень
организаций - дебиторов
по состоянию на 31 декабря 2022**

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Наименование расчетного или иного счета предприятия-дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности		Дата возникновения задолженности		Наименование, местонахождение № кор. счета банка организации-дебитора
			Всего	В том числе просроченной	Общей	Просроченной	
1	2	3	4	5	6	7	6
1	ООО "Р ШИППИНГ"	414000, Астраханская область, Г.О. ГОРОД АСТРАХАНЬ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АДМИРАЛТЕЙСКАЯ, СТР. 15, ЭТАЖ 5, ПОМФНЛ. 3 40702810001000024936	285697,83	0,00	26.12.22		ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" к\С301018101000000000715
2	ООО СП "А-ШИППИНГ"	414040, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА АДМИРАЛТЕЙСКАЯ/КУЙБЫШЕВА, ДОМ 46/29, ОФИС 8	1538978,82	1538979	25.12.19	25.12.19	
5	ООО "Си Эн Жи Эс Инженринг"	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, этаж 6, пом.1. ком.18 4070281040000000085970	51912209,31	51912209	30.11.18	30.11.18	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" к\С301018102000000000700
Итого			53736885,96	53451188,13			

" _____ " _____ 20 _____ г.



Имя

Ткачева Н.И.

подпись

Главный бухгалтер

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА"

(полное наименование предприятия, организации)

643 414016 30 АСТРАХАНЬ АРТЕМА СЕРГЕЕВА 22 А

ИНН/КПП

3018312912

/

301801001

(адрес)

Перечень

**организаций - кредиторов
по состоянию на 31 декабря 2022**

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Наименование расчетного или иного счета предприятия-дебитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности		Дата возникновения задолженности		Наименование, местонахождение № кор. счета банка организации-дебитора
			Всего	В том числе просроченной	Общей	Просроченной	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АО "НИС"	40702810007490000214	22990,00		30.12.22		Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие" К\С30101810560150000061
2	Индивидуальный предприниматель Болнокина Наталия Анатольевна	40802810905000004182	1204880,00	1204880,00	06.03.19	06.03.19	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
3	Индивидуальный предприниматель Альбаева Гульсария Мугалиповна	408028105050000130100	30,00		16.06.22		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
4	Индивидуальный предприниматель Гусейнов Рамиль Адалят оглы	40802810400000008257	29591500,00	29591500,00	31.08.19	31.08.19	БАНК ГПБ (АО) К\С301018102000000000823
5	Индивидуальный предприниматель Крутова Дина Халитовна	40802810107490000027	290,00		30.03.21		Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие" К\С30101810560150000061
6	Индивидуальный предприниматель Набиев Рустем Буриевич	40802810600470001051	0,09		01.10.21		ФИЛИАЛ РРУ ПАО "МИНБАНК" К\С301018109000000000234
7	Индивидуальный Предприниматель Чернов Анатолий Юрьевич	40802810705000010651	34382,00	34382,00	01.08.16	01.08.16	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
8	Индивидуальный предприниматель Бичеров Павел Леонидович	40802810700000017663	11649,90		01.10.21		АО "ТИНЬКОФФ БАНК" К\С30101810145250000974

9	Индивидуальный предприниматель Богопов Ильядар Ряшитьевич	40802810305160172033	0,01	01.02.20	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
10	Индивидуальный предприниматель Велиев Амираслан Имралы оглы	408028109050000010011	50,60	01.10.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
11	Индивидуальный предприниматель Письменский Николай Викторович	40802810551150000206	71342,00	19.05.21	Южный Филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на -Дону К\С30101810400000000239
12	Индивидуальный предприниматель Сафаров Аслан Валех-оглы	40802810851150000074	0,01	15.08.22	Южный Филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на -Дону К\С30101810400000000239
13	ИП Насиров Натиг Мусеинович	40802810226000048681	740520,00	01.10.20	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО " РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К\С301018109000000000556
14	КонсультантСервис	40702810905160101180	8200,00	31.12.22	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
15	МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЕВРОПА-АЗИЯ"	40703810338000000105	100000,00	31.12.22	Вернадское ОСБ N7970\01695 Г.Москва К\С30101810400000000225
16	Общество с ограниченной ответственностью "Пневмо-Автоматика"	407028107050000006684	14299,40	13.10.22	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
17	Общество с Ограниченной Ответственностью Производственно-Коммерческая фирма "КАРОН-МФТ"	40702810905160101504	0,30	26.09.22	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
18	Общество с ограниченной ответственностью "Вилкинс ЮР "	407028108520900013103	185,64	01.12.20	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К\С301018106000000000602
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПРОМ"	40702810226240000993	242,00	23.09.22	ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К\С30101810500000000207
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУС"	40702810596430000651	0,26	21.09.22	ПАО РОСБАНК К\С301018100000000000256
21	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Фатом"	40702810012010763135	9334,00	22.07.22	Филиал "Копоративный " ПАО "Совкомбанк" Г. Москва К\С301018101810445250000360

22	общество с ограниченной ответственностью "Промгруппа"	40702810505000000576	1999,99			10.11.21		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с30101810500000000602
23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"	40702810951150000809	26528,50	26528,50	28.11.17	28.11.17	26528,50	Южный филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на -Дону к\с30101810400000000239
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЦЕНТР"	40702810907210000374	3914,04	3914,04	31.12.22	31.12.22	3914,04	ФИЛИАЛ РРУ ПАО "МИНБАНК" к\с301018109000000000234
25	Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Салтехника"	40702810305160120363	0,08	0,08	22.06.18	22.06.18	0,08	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с301018105000000000602
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК "ТЕХРЕСУРС"	40702810305000007643	21518,42	21518,42	07.09.22	07.09.22		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с301018105000000000602
27	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМП" ЭРА-СВ"	40702810505020102001	9796,41	9796,41	12.05.17	12.05.17	9796,41	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с301018105000000000602
28	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЭК"	40702810601300021785	456,00	456,00	20.07.21	20.07.21		АО "АЛЬФА -Банк" г МОСКВА к\с301018102000000000593
29	ООО "ВЕРСТАК"	40702810305000001814	874,00	874,00	16.11.20	16.11.20		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с301018105000000000602
30	ООО "ВолгаПрофиль"	40702810700070007250	14567,00	14567,00	16.01.20	16.01.20		Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ" к\с301018105000000000781
31	ООО "КАСТИАН ФЛОТ"	40702810500070006930	34760280,66	34760280,66	31.08.15	31.08.15	34760280,66	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ" к\с301018105000000000781
32	ООО "МСС"	40702810100024682336	25243,92	25243,92	30.03.15	30.03.15	25243,92	ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА к\с30101810800000000858
33	ООО "ПК "ЭКО+"	40702810305040001023	6000,00	6000,00	17.09.20	17.09.20		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с301018105000000000602
34	ООО "Р ШИПЛИНГ"	40702810001000024936	1190000,00	1190000,00	30.09.22	30.09.22		ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" к\с30101810100000000715
35	ООО "САКЕСС"	40702810406470000201	76991,40	76991,40	31.12.19	31.12.19	76991,40	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА РТБ (ПАО) к\с30101810145250000411

36	ООО "Слав+"	40702810704100000838	0,40	25.03.22	ПАО АКБ "АВАНГАРД" к\с3010181000000000201
37	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"	40702810017200005182	6890,00	11.03.20	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) к\с30101810145250000411
38	ООО ЧОО "СОКОЛ ПЛЮС"	40702810124250002979	571000,00	01.12.21	Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие" к\с30101810560150000061
39	ООО "ПромСнабЛогистик"	40702810051150000916	544690,56	29.07.22	Южный Филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на -Дону к\с301018104000000000239
40	ООО "Си Эн Жи Эс Инжениринг"	407028104000000085970	6988572,89	08.05.20	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" к\с30101810200000000700
41	ООО "ТЕХИНДУСТРИЯ"	40702810151190000025	0,01	16.03.22	Южный Филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на -Дону к\с30101810400000000239
42	Публичное Акционерное Общество "Астраханская энергосбытовая компания"	40702810505000100010	1220,80	30.09.22	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с30101810500000000602
43	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛКОМ"	40702810138180121008	14295,85	30.06.21	"Сбербанк России ПАО" г Москвы к\с30101810400000000225
44	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	40702810405000102723	409,58	31.12.22	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с30101810500000000602
45	УФК по Астраханской области (МУРПН по Астраханской и Волгоградской областям, л/с 04251780430)	40101810400000010009	534,93	31.12.22	Отделение Астрахань г.Астрахань
46	ЧОО ДПО "ДНИТ"	40702810800000000618	19900,00	17.12.19	ПАО КБ "РУСОГБАНК" к\с30101810700000000791
47	ЧУ ДПО "Астраханская академия пожарной безопасности"	407038100050000000758	700,00	30.06.22	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\с30101810500000000602
48	Шарифова Ольга Анатольевна	40911810649258302167	225818,18	30.12.22	Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие" к\с30101810560150000061
			76322129,83	65676425,61	

" _____ " _____ 20 _____ Г.
(дата высылки перечня)

М.П.

Главный бухгалтер



Ткачева
подпись

Ткачева Н.И.