

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2022 год
ООО «АТП КМК»**

1. Сведения об организации

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие Кировского молочного комбината»**

Сокращенное наименование: **ООО «АТП КМК»**

ИНН 4345299131, КПП 434501001, ОГРН 1114345005499

Адрес в Российской Федерации (юридический и фактический): **610035, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.105**

ФИО, должность руководителя организации: **Сураев Федор Васильевич, директор**

ФИО, должность главного бухгалтера организации: **Кабанова Елена Юрьевна, главный бухгалтер**

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 123 человека.

ООО «АТП КМК» было создано 16.03.2011 г. в качестве дочернего предприятия ЗАО «Кировский молочный комбинат» с долей участия в уставном капитале 100%. Бенефициарным владельцем является Сураева Любовь Федоровна. Предприятие создано с целью осуществления автоперевозок по доставке сырья от поставщиков и доставке готовой продукции до торговых точек покупателей ЗАО «КМК».

Реквизиты ЗАО «Кировский молочный комбинат»:

ИНН 4345000294, КПП 434501001, ОГРН 1034316500107

Юридический адрес в РФ: Кировская обл., г. Киров, ул. Воровского, д. 105

Генеральный директор: Сураева Любовь Федоровна

Главный бухгалтер: Кодолова Татьяна Геннадьевна

Размер уставного капитала ООО «АТП КМК» 35 000 000=00 (Тридцать пять миллионов рублей 00коп). Размер резервного фонда составил 3 500 000=00 (Три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп).

Деятельность ООО «АТП КМК» контролируется непосредственно Наблюдательным Советом ООО «АТП КМК» без участия третьих лиц.

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и является единоличным исполнительным органом общества.

Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим функции внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.

Аудитором общества является ООО КАФ «Логика».

2. Сведения об учетной политике

Приказом № 221 от 30.12.2021 г. внесены изменения в Положение «Об учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета» на 2022 г. в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В составе основных средств отражаются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, стоимостью свыше 650 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом. Изменение первоначальной стоимости происходит в случае модернизации, переоборудования, частичной ликвидации объектов основных средств. Срок полезного

...зования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Элементы амортизации подлежат проверке на соответствие фактическому использованию объекта ОС, которая проводится в конце каждого отчетного года. В отчетный период были пересмотрены элементы амортизации объектов основных средств, что привело к изменению следующих статей баланса:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	23 802	37 237	61 039
Отложенные налоговые активы	1180	63	9	72
Итого по разделу I	1100	27 489	37 246	64 735
БАЛАНС	1600	178 864	37 246	216 110
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	115 554	29 790	145 344
Итого по разделу III	1300	157 998	29 790	187 788
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 401	7 456	8 857
Итого по разделу IV	1400	1 401	7 456	8 857
БАЛАНС	1700	178 864	37 246	216 110

Корректировки в разрезе групп основных средств отражены в графе «Межотчетный период» в таблице пояснений 2.1.

Переоценку основных средств общество не осуществляет.

В налоговом учете применяется амортизационная премия.

В августе 2022 года обществом заключены два договора лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» сроком до 25.09.2023 г., в составе основных средств отражено право пользования активом на транспортные средства (таблица пояснений 2.1.)

Учет МПЗ ведется по номенклатурным номерам по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится по средней скользящей себестоимости. В бухгалтерском и налоговом учете стоимость спецодежды списывается на затраты единовременно. Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

За чистую стоимость продажи запасов принимается цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

В течение отчетного периода обществом создавался резерв на оплату отпусков и резерв на выплату вознаграждения за год.

Общество не применяет положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам, заключенным на неопределенный срок.

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» обществом не применяется.

Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным способом с помощью программ «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: Зарплата и управление персоналом».

Бухгалтерская отчетность сформирована по правилам, установленным нормативными актами по бухгалтерскому учету.

3. Сведения о доходах и расходах общества

Основные виды деятельности организации: **Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.**

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг. К прочим доходам относятся доходы от сдачи имущества в субаренду, реализация основных средств и материалов.

В 2022 году договоров, предусматривающих погашение обязательств неденежными средствами, не было.

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка), тыс. руб.	2022г.
От основных видов деятельности - всего,	10 081
В т.ч. От реализации автоуслуг молоковозов	1 788
От реализации автоуслуг автофургонов	4 592
От реализации услуг по ремонту и техническому обслуживанию, ежедневному ТО	3 701

Наибольшую прибыль приносит оказание автоуслуг, поскольку данный вид деятельности является основным, а оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию носит сопутствующий характер.

Состав прочих доходов и расходов приведен в таблице.

Наименование	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Восстановленный резерв по отпускам	785	
Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду	338	213
Доходы (расходы) при реализации материалов и прочего имущества	654	364
Излишки при инвентаризации ТМЦ	554	
Материалы, полученные при ремонте основных средств	348	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	118	
Непроизводственные расходы		140

Щедежда, пришедшая в негодность ранее срока		3
Страховое возмещение по договорам КАСКО, ОСАГО	118	
Услуги банка		77
ИТОГО	2 915	797

Вознаграждение директору и основному управленческому персоналу осуществляется в соответствии со штатными расписанием и трудовыми договорами. В 2022 году было выплачено вознаграждение ИТР по решению учредителя на общую сумму 6 807 тыс. руб.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах

В составе основных средств, числящихся на балансе общества, нет объектов недвижимости. Налог на имущество организаций общество не начисляло и не уплачивало.

Объектов основных средств, стоимость которых не погашается, нет.

НМА и НИОКР у общества нет.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, запасы отражены в балансе по фактической себестоимости.

На конец отчетного года в составе финансовых вложений отражены депозитные вклады и займы, предоставленные работникам общества. Информация в разрезе договоров приведена в таблице.

Наименование банка	Номер и дата договора	Сумма, тыс. руб.	Срок договора, дни
АО «Россельхозбанк»	117 от 16.05.22г.	4 000	364
АО «Россельхозбанк»	121 от 10.06.22г.	2 800	364
АО «Россельхозбанк»	129 от 15.07.22г.	8 000	367
АО «Россельхозбанк»	131 от 29.07.22г.	2 800	168
АО «Россельхозбанк»	132 от 10.08.22г.	8 300	168
АО «Россельхозбанк»	133 от 19.08.22г.	4 000	175
АО «Россельхозбанк»	134 от 06.09.22г.	5 500	174
АО «Россельхозбанк»	135 от 07.09.22г.	5 000	184
АО «Россельхозбанк»	136 от 07.09.22г.	19 000	201
АО «Россельхозбанк»	137 от 13.09.22г.	3 500	125
АО «Россельхозбанк»	138 от 22.09.22г.	5 000	215
АО «Россельхозбанк»	139 от 26.09.22г.	8 800	121
АО «Россельхозбанк»	140 от 28.09.22г.	2 650	135
АО «Россельхозбанк»	141 от 06.10.22г.	3 000	160
АО «Россельхозбанк»	142 от 25.10.22г.	4 000	120
АО «Россельхозбанк»	143 от 31.10.22г.	2 300	107
АО «Россельхозбанк»	144 от 10.11.22г.	15 400	97
АО «Россельхозбанк»	145 от 25.11.22г.	13 500	82

АО «Россельхозбанк»	149 от 12.12.22г.	2 500	65
АО «Россельхозбанк»	151 от 26.12.22г.	10 000	63
Займы, предоставленные работникам	Остаток задолженности на 31.12.22г.	2 757	

Активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, у общества нет.

5. Сведения о связанных сторонах

ЗАО «Кировский молочный комбинат» является единственным учредителем ООО «АТП КМК» и основным заказчиком по выполняемым автоперевозкам. Деятельность ООО «АТП КМК» контролируется непосредственно Наблюдательным Советом ООО «АТП КМК» без участия третьих лиц.

ООО «АТП КМК» осуществляет доставку сырья от поставщиков и доставку готовой продукции до торговых точек покупателей ЗАО «КМК». За отчетный период для ЗАО «КМК» оказано услуг по доставке сырья на 138 893 тыс.руб. (в т.ч. НДС), перевезено грузов по заявкам покупателей 98 371 тыс.руб. (в т.ч. НДС), прочие услуги составили 842 тыс.руб. (в т.ч. НДС), оказано услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей (включая стоимость использованных запчастей) на сумму 1 718 тыс.руб. (в т.ч. НДС). В течение отчетного года ООО «АТП КМК» арендовало у ЗАО «КМК» здание автотранспортного комплекса, здание поста технического осмотра вместе с оборудованием, а также здание теплой стоянки. Стоимость арендной платы и полученных услуг составила 20 183 тыс.руб. (в т.ч. НДС). ООО «АТП КМК» приобрело в отчетном году товарно-материальные ценности у ЗАО «КМК» на сумму 502 тыс. руб. (в т.ч. НДС). По состоянию на 31 декабря 2022 г. задолженность ЗАО «КМК» за оказанные услуги составила 3 808 тыс.руб.(в т.ч. НДС), а задолженность ООО «АТП КМК» по арендной плате и приобретенным ТМЦ — 2 193 тыс.руб. (в т.ч. НДС).

6. Сведения о потребленных энергоресурсах

Основным видом потребляемого энергоресурса является дизельное топливо. В 2022 году предприятие израсходовало при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности дизельного топлива на сумму 32 276 тыс. руб. (без НДС).

7. Государственная помощь

Бюджет государственного внебюджетного фонда социального страхования относится к бюджетной системе Российской Федерации. Поэтому выделение организации финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма может рассматриваться как государственная помощь. В 2022 году организацией было получено 118 248 руб. на эти цели. Расходы были осуществлены в течение отчетного периода.

8. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

Условный расход по налогу на прибыль составил 5 060 тыс. руб.

Постоянные разницы возникли из-за расхождений при учете страховых взносов, уплаченных за счет фонда потребления. Постоянный налоговый доход отражен в сумме 416 тыс.

Временные разницы возникают по амортизации основных средств и расхождений в методах списания на затраты стоимости спецодежды. На конец отчетного периода

сложенное налоговое обязательство по материалам составляет 1 тыс. руб., по основным средствам 8 170 тыс. руб., по арендным обязательствам (договоры лизинга) 1 183 тыс. руб., сложенный налоговый актив по основным средствам отражен в сумме 53 тыс.руб.

9. Информация о допущении непрерывности деятельности

В 2022 году из-за возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации производственно-хозяйственная деятельность предприятия существенно не пострадала, но увеличились затраты на обеспечение мероприятий, направленных на снижение риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Введение антироссийских санкций привело к дефициту и резкому росту стоимости запасных частей и автошин для транспортных средств. Несмотря на это, общество располагает достаточными ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем.

Директор



Ф.В.Сураев

Главный бухгалтер



Е.Ю.Кабанова

20.03.2023



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
ООО «АТП КМК» в табличной форме

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Межотчетный период		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г	110 267	(49 228)	9 443			(7 563)			119 710	(56 791)
	5210	за 2021г	119 010	(91 365)	4 188	(1 395)	1 395	(8 031)	(11 536)	48 773	110 267	(49 228)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г	2 184	(1 317)	-	-	-	(125)	-	-	2 184	(1 442)
	5211	за 2021г	7 831	(7 335)	231	(190)	190	(141)	(5 688)	5 969	2 184	(1 317)
Офисное оборудование	5202	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г	112	(49)	-	-	-	(22)	(112)	71	-	-
Транспортные средства	5203	за 2022г	108 083	(47 911)	-	-	-	(7 202)	-	-	108 083	(55 113)
	5213	за 2021г	110 435	(83 431)	3 957	(1 205)	1 205	(7 845)	(5 104)	42 160	108 083	(47 911)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г	632	(550)	-	-	-	(23)	(632)	573	-	-
Право пользования активом (транспортные средства)	5205	за 2022г	-	-	9 443	-	-	(236)	-	-	9 443	(236)
	5215	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г		9 443		(9 443)	
	5250	за 2021г	-	4 188	-	(4 188)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г					
	5251	за 2021г	-	231	-	(231)	-
Транспортные средства	5242	за 2022г					
	5252	за 2021г	-	3 957	-	(3 957)	-
Право пользования активом (транспортные средства)	5243	за 2022г		9 443		(9 443)	
	5253	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	-	468
в том числе:			
Транспортные средства	5261	-	468
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(287)
в том числе:			
Транспортные средства	5271	-	(287)

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	199 266	189 823	189 492
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей	На конец периода	
					выбыло (погашено)			начисление процентов			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	рыночной стоимости (убытков от обесценения)			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	3 624	-	80	(953)	-	-	-	2 751	-
	5311	за 2021г.	3 960	-	300	(636)	-	-	-	3 624	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022г.	3 624	-	80	(953)	-	-	-	2 751	-
	5312	за 2021г.	3 960	-	300	(636)	-	-	-	3 624	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	131 650	-	399 363	(400 957)	-	-	-	130 056	-
	5315	за 2021г.	122 494	-	322 668	(313 512)	-	-	-	131 650	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 2022г.	131 600	-	399 060	(400 610)	-	-	-	130 050	-
	5316	за 2021г.	122 420	-	322 445	(313 265)	-	-	-	131 600	-
предоставленные займы	5307	за 2022г.	50	-	303	(347)	-	-	-	6	-
	5317	за 2021г.	74	-	223	(247)	-	-	-	50	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	135 274	-	399 443	(401 910)	-	-	-	132 807	-
	5310	за 2021г.	126 454	-	322 968	(314 148)	-	-	-	135 274	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8 793	-	8 793	213 145	(211 692)			X	10 246		10 246
	5420	за 2021г.	8 194	-	8 194	195 423	(194 824)	-	-	X	8 793	-	8 793
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 793	-	8 793	65 384	(11 257)			(52 674)	10 246		10 246
	5421	за 2021г.	8 103	-	8 103	54 821	(10 220)	-	-	(43 911)	8 793	-	8 793
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	147 761	(200 435)	-	-	52 674	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	140 602	(184 513)	-	-	43 911	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	91	-	91	-	(91)	-	-	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность			
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 964	-	12 917	-	-	(8 964)	-	-	-	-	-	12 917	-
	5530	за 2021г.	7 082	-	8 964	-	-	(7 082)	-	-	-	-	-	8 964	-
в том числе:	5511	за 2022г.	4 092	-	5 528	-	-	(4 092)	-	-	-	-	-	5 528	-
	5531	за 2021г.	3 245	-	4 092	-	-	(3 245)	-	-	-	-	-	4 092	-
	5512	за 2022г.	1 752	-	1 474	-	-	(1 752)	-	-	-	-	-	1 474	-
	5532	за 2021г.	1 763	-	1 752	-	-	(1 763)	-	-	-	-	-	1 752	-
	5513	за 2022г.	2 629	-	3 741	-	-	(2 629)	-	-	-	-	-	3 741	-
Прочая	5533	за 2021г.	1 739	-	2 629	-	-	(1 739)	-	-	-	-	-	2 629	-
	5514	за 2022г.	491	-	2 174	-	-	(491)	-	-	-	X	X	2 174	-
Расчеты с бюджетом	5534	за 2021г.	335	-	491	-	-	(335)	-	-	-	X	X	491	-
	5500	за 2022г.	8 964	-	12 917	-	-	(8 964)	-	-	-	-	-	12 917	-
Итого	5520	за 2021г.	7 082	-	8 964	-	-	(7 082)	-	-	-	X	X	8 964	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.2. Наличие и движение 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	17 010	33 802	-	(17 010)	-	-	33 802
в том числе:	5580	за 2021г.	13 973	17 010	3	(13 976)	-	-	17 010
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 861	5 895	-	(2 861)	-	-	5 895
	5581	за 2021г.	1 991	2 861	-	(1 991)	-	-	2 861
авансы полученные	5562	за 2022г.	178	-	-	(178)	-	-	-
	5582	за 2021г.	89	178	-	(89)	-	-	178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 002	7 195	-	(8 002)	-	-	7 195
	5583	за 2021г.	6 427	8 002	3	(6 430)	-	-	8 002
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	302	302	-	(302)	-	-	302
	5586	за 2021г.	296	302	-	(296)	-	-	302
расчеты по страховым взносам	5567	за 2022г.	2 696	17 446	-	(2 696)	-	-	17 446
	5587	за 2021г.	2 498	2 696	-	(2 498)	-	-	2 696
задолженность перед персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	2 971	2 964	-	(2 971)	-	-	2 964
	5588	за 2021г.	2 672	2 971	-	(2 672)	-	-	2 971
Итого	5550	за 2022г.	17 010	33 802	-	(17 010)	-	X	33 802
	5570	за 2021г.	13 973	17 010	3	(13 976)	-	X	17 010

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	83 481	73 677
Расходы на оплату труда	5620	89 664	83 499
Отчисления на социальные нужды	5630	26 339	24 922
Амортизация	5640	7 564	8 031
Прочие затраты	5650	3 440	3 967
Итого по элементам	5660	210 488	194 096
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 488	194 096

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 184	11 828	(10 858)	(785)	2 369
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 184	8 896	(7 926)	(785)	2 369
Резерв на выплату вознаграждения за год	5702	-	2 932	(2 932)	-	-

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	118	118
в том числе:			
на текущие расходы	5901	118	118
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Директор

Главный бухгалтер

20.03.2023 г.

Ф.В.Сураев
Е.Ю.Кабанова