

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «РК-Люкс»**

за 2022 год

Общие сведения об организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «РК-Люкс» (далее по тексту Организация) учреждено 13 августа 2020 года.

Его учредителем является : Литвинова Татьяна Геннадьевна.

1.2. Уставный капитал Организации составляет : 10 000 (десять тысяч) рублей
распределение долей: 100% - Литвинова Т.Г.;

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 346892, Ростовская область, Г.О. город Батайск, г.Батайск, ул.Луначарского, д.166А, офис 1, ком. 16

Почтовый адрес Организации: 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Железнодорожная, д. 191.

1.4. Данные о государственной регистрации Организации,
ОГРН 1206100027374

1.5. Зарегистрировано в Межрайонная ИФНС №11 по Ростовской области

1.6. Основными видами деятельности фирмы являлись:

27.40 – Производство электрических ламп и осветительного оборудования;

46.69 – Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;

1.7. Их доля в выручке фирмы за 2022 год составила:

27.40 – 99,80 %;

46.69 – 0,20%

1.8. Средняя численность за 2022 год составила 13 человек.

1.9. Дочерние и зависимые Организации: *нет*

1.10. Органы управления : генеральный директор Попов Владимир Дмитриевич

1.11. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся главным бухгалтером – Лукьяновой В.В.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010), Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018), Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике ООО «РК-Люкс» на 2022 год». В отчетном году учетная политика не изменялась. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали. Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 7%.

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражается в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, готовой продукции.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации товаров, готовой продукции без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением общехозяйственного назначения; расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП; взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда; суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются в стоимость реализованной продукции по методу «директ-костинг» (в Дт 90.08)

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами.

К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию: платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора - в течение срока его действия; при отсутствии договора - определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника - пользователя данного продукта); расходы на получение лицензии на тот или иной вид деятельности - в течение срока, на который она выдана. Списываются расходы будущих периодов в порядке, установленном для списания затрат, относящихся к следующим отчетным периодам (пункт 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утвержден приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н (ред. от 06.04.2015))).

Оценка структуры баланса

На 31.12.2021 г. валюта баланса Организации составляет 113 622 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2022 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 4 693 тыс. руб. или 4 13 %;

Оборотные активы – 108 929 тыс. руб., или 95,87%

Структура пассива на 31.12.2022 г. представляет следующее:

Капитал и резервы – 25 414 тыс. руб. или 22,37 %;

Долгосрочные обязательства – 4 500 тыс.руб. или 3,96%

Краткосрочные обязательства – 83 708 тыс. руб., или 73,67 %

Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице №1 «Наличие и движение основных средств» к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. (п. 17 ПБУ 6/01).

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств в отчетном периоде не производился.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта (п. 20 ПБУ 6/01). Справки-расчеты при начислении амортизации за 2022г. (бухгалтерский и налоговый учеты) представлены в Таблице №2 к Пояснениям за 2022 год.

Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в таблице №3 «Наличие и движение запасов» к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

Задолженность покупателей и заказчиков

Расшифровка данной статьи представлена в таблице №4 «Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности» к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2022 года не создавался.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2022 год

Счет Номенклатурные группы	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
90.01.1	249 768 925,33	249 768 925,33
Продукция собственного производства		249 264 925,33
Товар покупной		504 000,00
90.02.1	168 523 260,42	
Продукция собственного производства	168 162 321,75	
Товар покупной	360 938,67	
90.03	41 627 370,89	
Продукция собственного производства	41 543 370,89	
Товар покупной	84 000,00	
90.07.1	3 850 426,20	
90.08.1	25 842 272,19	

Расшифровка управленческих расходов за 2022г. (счет 90.08.1):

Статьи затрат	Сумма, руб.
Абонентское обслуживание программного обеспечения	457 555,00
Амортизация	1 461 793,15
Аренда помещения	17 379 041,99
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	23 267,58
Вывоз мусора	15 910,22
ГСМ	130 251,82
Заправка картриджа	11 400,00
Информационно-консультационные услуги	184 147,22
Командировочные расходы	323 522,64
Материалы для хозяйственных нужд	144 066,81
Мед.осмотр водителей	15 935,07
Нанесение защитного покрытия	5 084,00
Обработка деталей	509 221,00
Оплата больничного	2 822,79
Оплата труда	3 323 939,99
Оформление сертификата	21 833,33
Поверка инструмента и оборудования	14 969,95
Порезка пленки	16 800,00
Прочие затраты	171 184,43
Прочие налоги	6 418,00
Расходы будущих периодов	6 882,36

Ремонт оборудования	8 380,00
Содержание служебного автотранспорта	44 981,00
Списание материалов	90 407,88
Страховые взносы	997 182,01
Техническое обслуживание	277 316,00
Услуги охраны	24 370,00
Услуги по изготовлению полуфабрикатов	5 520,00
Услуги по участию в торгах	103 083,33
Услуги связи	64 984,62
Итого	25 842 272,19

Расшифровка расходов на продажу за 2022 год (счет 90.07.1):

Статьи затрат	Сумма, руб.
Почтовые расходы	12 696,50
Прочие затраты	3 822 316,63
Страховой полис на а/м	9 276,87
Услуги по участию в торгах	6 136,20
Итого	3 850 426,20

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы составили:

Счет	Сумма, руб.
Прочие доходы и расходы	
91.01	4 408 951,91
Прочие внереализационные доходы и расходы	4 405 630,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	3 321,91
Итого	4 408 951,91

Прочие расходы составили:

Счет	Сумма, руб.
Прочие доходы и расходы	
91.02	1 667 016,26
Исправительные записи по операциям прошлых лет	18 617,63
Прочие внереализационные доходы и расходы	732 500,00
Прочие расходы не учитываемые в НУ	339 362,56
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	125,93
Расходы на услуги банков	576 410,14
Итого	1 667 016,26

Прибыль (убыток) за 2022 год (бухгалтерский и налоговый учет) составил:

№ п/п	Показатели	Сумма в бухгалтерском учете, тыс. руб.	Сумма в налоговом учете, тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от реализации, в т.ч.:	208 141 554	208 141 554	0
1.1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	208 141 554	208 141 554	0
1.2	Прочие доходы			0
2	Внереализационные доходы	3 676 452	3 676 452	0
3	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, в т.ч.:	198 215 958	197 838 875	377 083
3.1	Прямые расходы	168 523 260	168 523 260	0
3.2	Управленческие расходы	25 842 272,00	25 465 189,40	377 083
3.3	Коммерческие расходы	3 850 426	3 850 426	0
4	Внереализационные расходы	934 516	576 536	357 980
5	Прибыль (убыток)	12 667 532	13 402 595	735 063
	Сумма убытка прошлых лет, перенесенная на будущее		0	0
5.1	Условный расход по налогу (прибыль в БУ стр. 5 x 20%)	2 533 506	-	0
6	Не принимаемые расходы для налога на прибыль	735 063		
6.1	Налоговое обязательство по стр. 6 x 20%	147 013	-	0
7	Налог на прибыль по данным НУ (стр. 5 x 20%)		2 680 519	0
8	Налог на прибыль, должен быть равен: налогу по стр. 7 по НУ (стр. 5.1 + стр. 6.1)	2 680 519	-	0

Расхождение налоговых баз по налогу на прибыль и НДС за 2022 год.

Налоговая база по налогу на прибыль за 2022 год составила **211 818 006 руб.**, а по НДС – **211 845 527 руб.** Расхождение налоговых баз в размере **27 521 руб.** возникло из-за различного порядка определения налоговой базы для налога на прибыль и НДС, а именно:

1. Возврат товара ООО «Петро-Хэуа» по счет-фактуре №88 от 25.05.2022г. на сумму без НДС – **39 372,50 руб.**
2. Возврата товара ООО «Эксэл» по счет-фактуре №106 от 02.08.2022г. на сумму без НДС – **6 800,00 руб.**
3. Страховое возмещение, полученное ООО «РК-Люкс» в рамках договора страхования а/м от АО АльфаСтрахование в сумме **(8 800,00) руб.** без НДС и от ПАО ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ в сумме **(1 830,00) руб.** без НДС.
4. Экспорт в республику Беларусь для ООО "Стальная линия Полесье" по УПД №316 от 16.12.2022г. на сумму **(4 700) руб.** без НДС.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2022 год составило:

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)		
Основной управленческий персонал	Оплата труда за отчетный период	3 150
	Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	1 741
	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	177
	Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	нет
	Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)	2 000

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие группы:

- 1) финансовые риски;
- 2) правовые риски;
- 3) репутационные риски.

Финансовые риски.

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности. Риск изменения процентной ставки Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск.

Общество продает продукцию, приобретает товар и материалы для производства продукции преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Сведения о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов

Затраты Организации на приобретение и потребление энергоресурсов:

- ГСМ: 185,2 тыс. руб.

ДАТА 24.03.2023г.

Генеральный директор

Попов В.Д.

Главный бухгалтер

Лукьянова В.В.



Таблица №1

Наличие и движение основных средств

[illegible]

Таблица №1 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 в том числе:	5240	за 2022г.	177	558	-	(558)	177
	5250	за 2021г.	-	2 199	-	(2 022)	177
Котел газовый напольный Медведь 60 PLO	5241	за 2022г.	177	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма на деталь "Прижим м 25 СЗ.713241.002" (4 места)	5242	за 2022г.	-	177	-	-	177
	5252	за 2021г.	-	450	-	(450)	177
Стабилизатор VOLTER СНПТО-11 п-т 4333	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Модельная оснастка Корпус 145	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма колец 086-092-36 и 112-118-36	5245	за 2022г.	-	80	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	(80)	-
Автомобиль 2824DE БЕЛЫЙ	5246	за 2022г.	-	49	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	(49)	-
Пресс-форма для изготовления Силиконовое уплотнение №1: -50 +200°С, Д 6-11мм НПС-2319	5247	за 2022г.	-	1 486	-	(1 486)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления Силиконовое уплотнение №2: -50 +200°С, Д 11-15мм НПС-2320	5248	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма колец 150-155-36 и 190-195х36	5249	за 2022г.	-	79	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	(79)	-
Пресс-форма колец 240-245-36 и 220-226-30	5249	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	146	-	(146)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

Справка-расчет начисление амортизации ОС за 2022 г. (руб.)

Таблица №2

Группа учета ОС	Показатели	На начало периода			За период		На конец периода		
		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации и (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	БУ	4 359 666,68	1 168 535,92	3 191 130,76	557 700,00	1 091 447,95	4 917 366,68	2 259 983,87	2 657 382,81
	НУ	3 198 166,67	705 938,12	2 492 228,55	557 700,00	733 115,16	3 755 866,67	1 439 053,28	2 316 813,39
Транспортные средства	БУ	2 461 166,67	262 569,40	2 198 597,27		351 595,20	2 461 166,67	614 164,60	1 847 002,07
	НУ	2 461 166,67	262 569,40	2 198 597,27		351 595,20	2 461 166,67	614 164,60	1 847 002,07
Производственный и хозяйственный инвентарь	БУ	45 000,00	26 250,00	18 750,00		18 750,00	45 000,00	45 000,00	
	НУ								
Итого	БУ	6 865 833,35	1 457 355,32	5 408 478,03	557 700,00	1 461 793,15	7 423 533,35	2 919 148,47	4 504 384,88
	НУ	5 659 333,34	968 507,52	4 690 825,82	557 700,00	1 084 710,36	6 217 033,34	2 053 217,88	4 163 815,46

Таблица №3
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		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	43 675	-	43 675	288 709	(278 806)	-	X	53 578	-	53 578	-		
	5420	за 2021г.	27 135	-	27 135	140 492	(123 952)	-	X	43 675	-	43 675	-		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	42 446	-	42 446	216 540	(210 045)	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2021г.	25 662	-	25 662	100 184	(83 399)	-	-	-	-	-	-		
	5402	за 2022г.	1 229	-	1 229	71 688	(68 261)	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	1 473	-	1 473	40 278	(40 522)	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	501	(501)	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Таблица №4

Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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	-	-	-	-

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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты											
займы	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	4 581	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	18	-	(99)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	62 397	299 853	-	(321 164)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	53 168	209 704	-	(219 305)	-	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	58 377	205 604	-	(220 645)	-	-	-	-	83 708
	5581	за 2021г.	45 586	134 489	-	(147 280)	-	-	-	-	62 397
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 226	31 012	-	(35 931)	-	-	-	-	73 418
	5582	за 2021г.	4 458	39 192	-	(32 960)	-	-	-	-	58 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 586	55 002	-	(56 265)	-	-	-	-	6 145
	5583	за 2021г.	2 724	36 119	-	(35 981)	-	-	-	-	1 226
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 849
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 586
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	208	8 235	-	(8 323)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	400	2 904	-	(2 712)	-	-	-	-	296
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	208
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	62 397	299 853	-	(321 164)	-	X	X	X	-
Итого	5570	за 2021г.	53 168	209 704	-	(219 305)	-	X	X	-	83 708
					-		-	X	-	-	62 397

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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.		-								
в том числе:	5571	за 2021г.		-								
кредиты												
займы	5552	за 2022г.		-								
	5572	за 2021г.		-								
	5553	за 2022г.	4 500	-								
	5573	за 2021г.	4 581	-								
прочая	5554	за 2022г.		18		(99)						4 500
	5574	за 2021г.		-								4 500
	5555	за 2022г.		-								
	5575	за 2021г.		-								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	62 397	-						X	X	
в том числе:	5580	за 2021г.	53 168	299 853		(321 164)			X	X		
расчеты с поставщиками и подрядчиками				209 704		(219 305)						83 708
	5561	за 2022г.	58 377	205 604								62 397
авансы полученные	5581	за 2021г.	45 586	134 489		(220 645)						73 418
	5562	за 2022г.	1 226	31 012		(147 280)						58 377
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	4 458	39 192		(35 931)						6 145
	5563	за 2022г.	2 586	55 002		(32 960)						1 226
кредиты	5583	за 2021г.	2 724	36 119		(56 265)						3 849
	5564	за 2022г.				(35 981)						2 586
займы	5584	за 2021г.		-								
	5565	за 2022г.		-								
прочая	5585	за 2021г.		-								
	5586	за 2022г.	208	8 235		(8 323)						296
	5586	за 2021г.	400	2 904		(2 712)						208
	5567	за 2022г.		-								
	5587	за 2021г.		-					X	X		
Итого	5550	за 2022г.	62 397	299 853		(321 164)		X	X	X		83 708
	5570	за 2021г.	53 168	209 704		(219 305)		X				62 397