

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Автобан-Ямал» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автобан-Ямал» зарегистрировано Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 03.04.2004. Свидетельство о госрегистрации № 000837227, ИНН 8605017170, КПП 860501001, юридический адрес: 628680, Ханты-Мансийский АО, Мегион, Транспортная, дом № 15/1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Н.П.Гуцу.
3. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД 49.4.
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 50 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автобан-Ямал» утверждена приказом директора Гуцу Н.П. от "30"декабря 2021 № 53-о.

Амортизация по основным средствам начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01 января 2022г. Величина лимита основных средств составляет 40 тысяч рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в момент ввода в эксплуатацию. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации. Переоценка основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Изменение учетной политики из-за существенных изменений условий хозяйствования (ст. 8 Закона 402-ФЗ) не планируется.

3. Информация об аффилированных лицах

Гуцу Николай Петрович — учредитель, 100 % доли собственности в Обществе, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Автобан-Ямал» составила:

- ✓ по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»:
 - от продаж, не облагаемых ЕНВД – 142 194 тыс. руб.,

Затраты на производство и реализацию продукции:

- ✓ по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»:
 - себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД- 108 829 тыс. руб.,
- ✓ управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД: 16 483 тыс. руб.;

5. Оценочные обязательства и резервы

Общество применяет ПБУ 8/2010. В бухучете величина резерва равна общей сумме отпускных всем сотрудникам с учетом налогов и взносов, которые нужно начислить на такие выплаты. Резервы на отпуск формируются ежемесячно.

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 223 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 1170, срок исполнения — 2023 год.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 1 273,4 тыс. руб. (оплата за декабрь 2022 года, по сроку: 13.01.2023). Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 36,11. Списочная численность работников на 31.12.2022 — 52 чел. Среднемесячная зарплата — 39 276 руб.

7. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 3 707 тыс. руб. (в том числе проценты к получению – 2 109 тыс. руб.), что на 7 719 тыс. руб. меньше в сравнении с прошлым отчетным периодом.

8. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 887 тыс. руб., что на 1 299 тыс. руб. меньше в сравнении с прошлым отчетным периодом.

9. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2022 году составил 18 325 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2022 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

- управленческие,
- прочие расходы.

10. Прочая информация

За отчетный период чрезвычайные, а так же существенные факты в хозяйственной и экономической деятельности организации, которые повлияли в целом и, в частности, на показатели баланса отсутствуют.

11. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности (ПБУ 16/02) в 2022 г. не предусматривалось.

12. Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

13. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2022 году исправлений существенных ошибок, относящихся к предыдущим отчетным периодам, не производилось.

14. Информация об оценочных значениях

Резерв сомнительных долгов.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сомнительной дебиторской задолженности не выявлено, резерв сомнительных долгов не сформирован на основании приказа руководства Общества № 50-о от 30.12.2022 года.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался на основании приказа № 49-о от 30.12.2022 года в связи с отсутствием материалов, обладающих признаками снижения стоимости, устаревания и потери первоначального свойства полностью или частично.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020, вносились изменений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за текущий отчетный период. За предыдущие отчетные периоды изменения отсутствуют.

Сроки полезного использования ОС и другие оценочные значения пересматривались, согласно ФСБУ 05/2020.

15. Сведения о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются:

- **Гуцу Николай Петрович** – владеет контрольной долей уставного капитала ООО «Автобан-Ямал»; и является его единоличным исполнительным органом.

Гуцу Николай Петрович является конечным бенефициарным владельцем Общества в целях Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- **ООО «Автобан»** - контролируется Гуцу Н.П. в силу его участия в хозяйственном обществе более чем пятидесяти процентов доли в уставном капитале этого хозяйственного общества и выполнения функций его единоличного исполнительного органа (п.7 ПБУ 11/2008).

В 2022 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами

Наименование показателя	Значение
Наименование связанной стороны	Гуцу Николай Петрович
Виды операций	Дивиденды
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	18 706 тыс. руб.
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Нет
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям и форма расчетов	До 30.12.2022г безналичный расчет
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Нет
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам.	Нет

Наименование связанной стороны	ООО «Автобан»
Виды операций	Прочие расчеты с покупателями и заказчиками
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	780 тыс. руб.
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность отсутствует
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям и форма расчетов	В течении 30 дней с момента получения акта оказанных Услуг, безналичный
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	нет
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам.	нет

- **основной управленческий персонал Общества** – руководитель (генеральный директор осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации), а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (п.11 ПБУ 11/2008):

- Генеральный директор
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Заместитель генерального директора по экономике, финансам и кадрам;
- Главный бухгалтер.

В 2022 году размер вознаграждения основному управленческому персоналу:

Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, составили в совокупности **2 700 тыс. руб.**, в том числе по каждому из следующих видов выплат:

Вознаграждение основного управленческого персонала – 1 714 тыс. руб.

Налоги – 238 тыс. руб.;

страховые взносы, начисленные на вознаграждение – 449 тыс. руб.

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде – 293 тыс. руб.

Прочие краткосрочные вознаграждения (в том числе, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) – не осуществлялись.

Выплаты долгосрочных вознаграждений, подлежащих выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности – отсутствуют.

16. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующая о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

17. Информация по забалансовым счетам.

Арендованное имущество учитывается на счете 001 «Арендованные основные средства» - 18 300 тыс.руб.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается на счете 007 – отсутствует.

Обеспечения обязательств и платежей выданные – отсутствуют.

На счете МЦ.02 отражена Спецдежда в эксплуатации – 141 тыс. руб.

На счете МЦ.04 отражен Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации – 2967тыс. руб.

На счете МЦ.05 отражены основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. – 795 тыс. руб.

На счете МЦ.06 отражены основные средства стоимостью от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 173 тыс. руб.

18. Информация по сегментам

ПБУ 12/2010 не применяется.

19. Информация о поисковых затратах

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» не применяется.

20. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

На момент подготовки отчетности основания для сомнения применения допущения непрерывности деятельности организации отсутствуют:

- требования в отношении чистых активов и уставного капитала соблюдаются;
- убытки в следующем отчетном году не ожидаются;
- другие события или условия, которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности деятельности не имеются.

Риски финансовые, правовые, кредитные в ООО «Автобан-Ямал» отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Автобан-Ямал»

20.03.2023 г.



Гуцу Н.П.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автобан-Ямал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	55 463	60 623	42 732
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 510	3 144	2 941
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 145	38 159	31 752
Финансовые вложения краткосрочные	1240	31 770	28 205	26 166
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	540	321	403
Прочие оборотные активы	1260	240	243	231
ИТОГО активы	-	131 667	130 695	104 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	8 673
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 071	3 219	2 391
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 223	722	546
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 294	3 942	11 610
Стоимость чистых активов	-	126 373	126 753	92 614

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	38 471	22 153	60 623
Итого по разделу I	1100	38 471	22 153	60 623
БАЛАНС	1600	108 543	22 153	130 695
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 591	22 153	126 743
Итого по разделу III	1300	104 601	22 153	126 753
БАЛАНС	1700	108 543	22 153	130 695

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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) **Гуцу Николай Петрович**
(расшифровка подписи)

20 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.	-	11 164	-	(11 164)	-
	5250	за 2021г.	-	6 698	-	(6 698)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	11 164	-	(11 164)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мастерская передвижная с КМУ УСТ 5453AB-19 (специальная) E402HY186	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
КМУ ИМ 240 нижний пост (монтаж на на О037рк)	5252	за 2021г.	-	3 422	-	(3 422)	-
Полуприцеп бортовой 6634S VIN X896634S4M0FD3051	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 790	-	(1 790)	-
Двигатель 300 л.с. Евро-4 (752)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 240	-	(1 240)	-
Основание стрелы KC-55713.63.500-3	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы KC 55713	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Аппарат Высокого давления К"А"RCHER K7 Compact *EU 1,447-050.0	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	43	-	(43)	-

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:			
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	18 300	-	-
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 _____ **Буцу Николай Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Гуцу Николай Петрович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гущу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	38 159	-	9 230	-	(8 372)	-	-	128	-	39 145	-	
	5530	за 2021г.	31 752	-	9 685	-	(3 308)	-	-	2	27	38 159	-	
	5511	за 2022г.	30 465	-	9 098	-	(854)	-	-	-	-	38 710	-	
	5531	за 2021г.	29 475	-	2 215	-	(1 225)	-	-	-	-	30 465	-	
	5512	за 2022г.	7 623	-	132	-	(7 367)	-	-	-	-	388	-	
	5532	за 2021г.	2 031	-	7 470	-	(1 878)	-	-	-	-	7 623	-	
	5513	за 2022г.	71	-	-	-	(151)	-	-	128	-	47	-	
	5533	за 2021г.	246	-	-	-	(205)	-	-	2	27	71	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	38 159	-	9 230	-	(8 372)	-	-	X	128	-	39 145	-
	5520	за 2021г.	31 752	-	9 685	-	(3 308)	-	-	X	27	38 159	-	

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	8 673	-	-	(8 673)	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	3 219	1 173	11	(460)	-	-	128	-	4 071
в том числе:	5580	за 2021г.	2 391	1 287	149	(637)	-	-	2	27	3 219
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 102	789	-	(171)	-	-	-	-	1 721
	5581	за 2021г.	264	1 065	-	(227)	-	-	-	-	1 102
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 015	34	11	(260)	-	-	128	-	927
	5583	за 2021г.	870	189	47	(122)	-	-	2	27	1 015
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 103	350	-	(30)	-	-	-	-	1 423
	5586	за 2021г.	1 257	32	-	(186)	-	-	-	-	1 103
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	3 219	1 173	11	(460)	-	X	128	-	4 071
	5570	за 2021г.	2 391	1 287	149	(637)	-	X	2	27	3 219

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 _____
(подпись) **Гуцу Николай Петрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	48 404	42 916
Расходы на оплату труда	5620	22 899	22 070
Отчисления на социальные нужды	5630	4 326	3 822
Амортизация	5640	16 324	10 312
Прочие затраты	5650	33 359	16 352
Итого по элементам	5660	125 312	95 472
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	125 312	95 472

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Гуцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	722	2 620	(2 119)	-	1 223



Руководитель _____
Гуцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Гуцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023г.

