

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2022 года и
отчету о финансовых результатах за 2022 год**

ООО «Сокольский мукомольный завод»

Содержание

1. Общая характеристика деятельности Общества	4
1.2 Сведения о филиалах и обособленных подразделениях	4
1.3 Сведения об участниках ООО	4
1.4 Сведения о структуре управления	4
1.5 Основные виды деятельности	4
1.6 Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества	5
1.8 Основные положения учетной политики	6
1.8.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 6	
1.8.2 Изменения в учетной политике	6
1.8.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	7
1.8.4 Основные средства	7
1.8.5 Финансовые вложения	8
1.8.6 Материально-производственные запасы	8
1.8.7 Незавершенное производство	8
1.8.8 Расходы будущих периодов	9
1.8.9 Кредиты и займы полученные	9
1.8.10 Признание доходов	9
1.8.11 Признание расходов	10
1.8.12 Дебиторская задолженность	10
1.8.13 Оценочные обязательства и резервы на предстоящие расходы	10
1.8.14 Условные факты хозяйственной деятельности	11
1.8.15 Способы оценки имущества	11
1.8.16 Денежные средства и их эквиваленты	11
2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках	12
2.1 Основные средства (стр.1150)	12
Дебиторская задолженность (стр.1230)	12
2.3 Кредиторская задолженность (стр.1520)	12
2.4 Денежные средства (стр.1250)	12
2.5 Отложенные налоговые обязательства (ОНО)/Отложенные налоговые активы (ОНА)	12
2.6 Доходы по обычным видам деятельности (стр.2110)	13
2.7 Расходы по обычным видам деятельности(стр.2120,2220)	13
2.8 Прочие доходы (стр.2340) тыс. руб.	13
2.9 Прочие расходы (стр.2350) тыс. руб.	13

2.10	Расход по налогу на прибыль	14
2.11	Капитал (стр.1310).....	14
2.12	Нераспределенная прибыль (стр. 2400)	14
3.	Информация о связанных сторонах.....	14
3.1	Перечень связанных сторон.....	15
3.2.	Вознаграждение управляющему персоналу сторонами за отчетный период.....	15
	Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу ..	15
4.	Условия продолжения деятельности в будущем.....	15
5.	События после отчетной даты	16
6.	Имущество за балансом.....	16
7.	Раскрытия информации о госпомощи.....	16

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общая характеристика деятельности Общества

Полное и краткое наименование

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сокольский мукомольный завод».

Краткое наименование на русском языке: ООО «СМЗ».

Сведения о регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024800834805.

Идентификационный номер налогоплательщика: 4825026247.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 31.12.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации г. Липецка.

Местонахождение почтовый и юридический адрес

398026, Липецкая область, город Липецк, ул. Им. Баумана, дом 299 корпус Б.

Среднесписочная численность работников – 53 человека.

1.2 Сведения о филиалах и обособленных подразделениях

У общества отсутствуют филиалы и обособленные подразделения.

1.3 Сведения об участниках ООО

Участниками Общества в 2022 году являлись следующие лица:

Быков Игорь Владимирович – 100%

1.4 Сведения о структуре управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом – Директором Быковым Игорем Владимировичем.

1.5 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО «Сокольский мукомольный завод» является – производство муки из зерновых культур

ОКВЭД 10.61.2.

1.6 Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Настоящее примечание раскрывает информацию о рисках, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, о целях, политике и процессах оценки и управления рисками.

Политика управления рисками Общества направлена на определение и анализ рисков, которым подвержено Общество, на определение и контроль допустимых уровней рисков, а также осуществление контроля в целом. Политика управления рисками и используемые методы регулярно пересматриваются для учета изменений, происходящих во внешней среде и в деятельности Общества.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникает вероятность неблагоприятного изменения валютных курсов.

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

В представленной ниже таблице приведен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе доллара США и ЕВРО, при условии неизменности всех прочих параметров. Влияние на прибыль Общества до налогообложения обусловлено курсовыми разницами от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменение правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового и таможенного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Общество соблюдает нормы действующего таможенного законодательства и законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, руководствуется тарифами, пошлинами и квотами, установленными регулирующими органами, и

осуществляет мониторинг изменений указанного законодательства. Изменения норм валютного и/или таможенного законодательства, направленные на ограничение трансграничных платежей и/или внешнеторговые поставки, ужесточение таможенного законодательства и рост пошлин, могут оказать негативное воздействие на результаты деятельности Общества.

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на завершающем этапе. Налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Общество, в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества. В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Общество соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг его изменений, а также изменений в правоприменительной практике.

1.8 Основные положения учетной политики

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1.8.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34 от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

1.8.2 Изменения в учетной политике

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договоров аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла альтернативным способом.

1.8.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

1.8.4 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 и «Капитальные вложения» 26/2020.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров (ценностей). В 2022 году исполнение обязательств неденежными средствами не производилось.

В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:

- сооружения и передаточные устройства – от 15 до 20 лет;
- машины и оборудование – от 2 до 10 лет;
- производственный и хозяйственный инвентарь – от 3 до 7 лет;
- другие виды основных средств – от 2 до 10 лет.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

Наличие и движение основных средств Общества приведены в Приложении № 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

1.8.5 Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 12.12.2002 № 126н.

В соответствии с учетной политикой Общества финансовые вложения в бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

По состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе Общества отсутствуют финансовые вложения.

1.8.6 Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – «МПЗ») является номенклатурный номер.

Материалы принимаются к учету, оценив по фактической себестоимости. При приобретении сырья, материалов, товаров и иных запасов их фактическая себестоимость формируется исходя из всех затрат на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Материалы для управленческих нужд со сроком полезного использования не более 12 месяцев в целях внутреннего контроля принимаются к учету в качестве активов с последующим отнесением на затраты.

МЗП отражаются в отчетности за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв образуется на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась. Расходы по созданию резерва относятся в состав прочих расходов. В 2022 году проведенная инвентаризация не выявила материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость их уменьшилась.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (методу ФИФО).

Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости каждой единицы продукции.

1.8.7 Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Незавершенное производство (далее – «НЗП») отражается в учете по фактической производственной себестоимости, в разрезе открытых на 20 счете заказов.

1.8.8 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы».

Расходы, связанные с приобретением и внедрением программных продуктов и баз данных списываются на текущие расходы, начиная с даты их использования.

1.8.9 Кредиты и займы полученные

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

В 2022 году Общество привлекало кредитные и заемные средства.

1.8.10 Признание доходов

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы, полученные в процессе осуществления уставной деятельности, признаются в бухгалтерском учете доходами от обычной деятельности, исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права собственности, и учитываются на балансовом счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) признается в бухгалтерском учете по методу начисления (по отгрузке).

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершению изготовления продукции (выполнения работы, оказания услуги) в целом.

Доходы от предоставления имущества Общества в субаренду относятся к прочим доходам.

1.8.11 Признание расходов

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме и ли величине кредиторской задолженности.

По способу включения в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг расходы группируются на прямые и косвенные.

Учет прямых затрат ведется на счете 20 «Основное производство» позаказным методом по фактической себестоимости, детализированной по статьям затрат в разрезе каждого этапа доходных контрактов, реализуемых в рамках основной деятельности Общества. К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с выполнением конкретных доходных контрактов.

К накладным расходам относятся расходы по управлению и обслуживанию Общества, непосредственно не связанные с выполнением доходных контрактов.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость.

1.8.12 Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность, по которой на отчетную дату имеются сомнения в возможности возместить данную задолженность в будущем.

1.8.13 Оценочные обязательства и резервы на предстоящие расходы

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10 № 167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете:

- в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату;
- в случае заведомо убыточных договоров, в сумме штрафов по выходу из договора при условии того, что последняя величина не превышает планируемые затрат по исполнению договора.

- Общество создает резерв на оплату отпусков. Остаток резерва на конец периода составил 0 руб.

Иные резервы в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием соответствующих обязательств у Общества.

1.8.14 Условные факты хозяйственной деятельности

1.8.14.1 Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства

На отчетную дату Общество не выступает истцом либо ответчиком по судебным разбирательствам.

1.8.14.2 Гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, выданные Обществом до отчетной даты, сроки исполнения по которым не наступили

На отчетную дату Общество не выдавало гарантий и поручительств за третьих лиц.

1.8.15 Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

1.8.16 Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и

осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

2.1 Основные средства (стр.1150)

Наличие и движение основных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность (стр.1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 46780 тыс. руб. (31 декабря 2021 г.: 67152 тыс. руб., 31 декабря 2020 г.: 66617 тыс. руб.).

2.3 Кредиторская задолженность (стр.1520)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2022 г. в сумме 50107 тыс. руб. (31 декабря 2021 г.: 46906 тыс. руб., 31 декабря 2020 г.: 62153 тыс. руб.).

2.4 Денежные средства (стр.1250)

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2022 г. (тыс. руб.):

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Денежные средства в рублях в кассе	21	1645	189
Денежные средства в рублях на счетах в банках	2002	5152	1897
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Денежные средства в рублях на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	2023	6797	2086

2.5 Отложенные налоговые обязательства (ОНО)/Отложенные налоговые активы (ОНА)

Согласно Положения об учетной политике Общество применяет нормы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

2.6 Доходы по обычным видам деятельности (стр.2110)

Выручка от реализации готовой продукции, выполнения работ (оказания услуг) по каждому виду работ, услуг представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование работ, услуг	2022 год	2021 год
Производство муки из зерновых культур	703003	642698
Торговля	373313	153667
Прочие услуги	88	3574
Итого	1076404	799939

В 2022 году у Общества отсутствуют договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

2.7 Расходы по обычным видам деятельности(стр.2120,2220)

Расходы по обычным видам деятельности представлены в составе Бухгалтерской отчетности (пояснения к бухгалтерскому балансу таблица 6. Затраты на производство).

Расходы на электроэнергию в 2022 году составили 9179 тыс. руб., в 2021 году – 6871 тыс. руб.

2.8 Прочие доходы (стр.2340) тыс. руб.

Наименование прочих доходов	2022 г.	2021 г.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2540	67
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		
Курсовые разницы		
Списание кредиторской задолженности		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса (кросс-курс)		
Проценты к получению		
Пени от покупателей		
Прочие внереализационные доходы	361	14507
Прочие доходы, не включаемые для налогообложения		
Итого	2901	14574

2.9 Прочие расходы (стр.2350) тыс. руб.

Наименование прочих расходов	2022 г.	2021 г.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	3501	404
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Курсовые разницы		
Списание дебиторской задолженности	5200	183
Юридические услуги		
Часть нераспределенной прибыли, переданная при реорганизации в форме выделения		
Прибыль (убыток) прошлых лет		
Прочие внереализационные расходы	1673	316
Прочие расходы, не включаемые для налогообложения	57	46
Расходы на услуги банков	752	698
Итого	11183	1647

2.10 Расход по налогу на прибыль

Отложенный налог на прибыль в 2022 году составил 871 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль, обусловлен возникновением и погашением временных разниц в отчетном периоде.

2.11 Капитал (стр.1310)

Уставный капитал отражен по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса. По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Общества составляет 981 200,00 рублей. В течение 2022 года величина уставного капитала не изменялась.

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал полностью оплачен.

2.12 Нераспределенная прибыль (стр. 2400)

Дивиденды по результатам работы Общества за 2022 год не выплачивались.

2.13 Раскрытие информации о влиянии на показатель нераспределенной прибыли эффекта перехода на ФСБУ 06/2020.

С 2022 года организация применяет ФСБУ 6/2020. Способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 п. 51 - перспективный.

Корректировка балансовой стоимости ОС на 31 декабря 2021 года Обществом не производилась в виду того, что Общество являлось малым предприятием, имело право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и начать применение ФСБУ 6/2020 только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 6/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

3. Информация о связанных сторонах

3.1 Перечень связанных сторон

Связанными сторонами Общества являются:

1. Физические лица: заместитель директора Быкова Марина Александровна, главный бухгалтер Лялина Елена Александровна.
2. Юридические лица, контролируемые или на которых оказывается значительное влияние акционерами (непосредственно или через третьи юридические лица) Общества: нет.
3. Единоличный исполнительный орган: Директор Быков Игорь Владимирович.

Общество не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

3.2. Вознаграждение управляющему персоналу сторонами за отчетный период

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Основной управленческий персонал (высшее управленческое звено) состоит из заместителя директора и главного бухгалтера.

Оценить с высокой степенью вероятности размер вознаграждения по итогам работы за 2022 год не представляется возможным, поэтому соответствующие резервы не создавались.

Краткосрочные вознаграждения представляют собой заработную плату, состоящую из оклада, премиальных выплат по приказам генерального директора, оплату отпусков (тыс. руб.):

Наименование вознаграждений	2022 год	2021 год
Заработная плата	2610	2346
Премии		
Надбавки, компенсации, отпуска	244	172
Материальная помощь		
Прочие выплаты		
Итого	2854	2518

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2022 году (за исключением выплат по итогам 2021 года) составило 2854 тыс. руб., включая налог на доходы физических лиц и взносы во внебюджетные фонды.

4. Условия продолжения деятельности в будущем

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления: необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

После 24.02.2022 г. были введены санкции против России. Однако, санкционные меры существенно не повлияли на деятельность Общества в целом и на соблюдение непрерывности деятельности в будущем.

6. Имущество за балансом

Имущество за балансом не числится.

7. Раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде Общество господомощь не получало.

Директор



Быков И.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сокольский мукомольный завод"
(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	48 930	38 800	33 510
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 897	1 813	1 813
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 013	32 196	21 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	8	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 780	67 152	66 617
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 023	6 797	2 086
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	117 647	146 767	125 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 280	59 712	30 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 600	2 646	2 646
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	122	164	4 329
Кредиторская задолженность	1520	50 107	46 906	62 153
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71 109	109 428	99 327
Стоимость чистых активов	-	46 538	37 339	26 161

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

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Российская Федерация
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АДМ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ИНН 77-07-0000000
ОГРН 1047700000000
УНП 502700348805

Брыков Игорь
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	1 835	23 419	-	(25 069)		185
	5250	за 2021 г.	525	15 604	-	(14 293)		1 835
в том числе:								
Электродвигатель АИР200М6 22 кВт 1000 об/мин 1081	5241	за 2022 г.	109	-	-	-		109
	5251	за 2021 г.	-	109	-	-		109
Электродвигатель АИР180М6 18,5 кВт 1000 об/мин 1081	5242	за 2022 г.	77	-	-	-		77
	5252	за 2021 г.	-	77	-	-		77
Прицеп самосвал специализированный VIN X89864930M1HJ8024	5243	за 2022 г.	1 650	-	-	(1 650)		-
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105	5244	за 2021 г.	-	1 650	-	-		1 650
	5254	за 2022 г.	-	7 833	-	(7 833)		-
Компрессор 24Ф5352Ш	5245	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2022 г.	-	146	-	(146)		-
Полуприцеп цистерна GUVEN MAKINE GMS VIN NP9GMS020KH108035	5246	за 2021 г.	-	150	-	(150)		-
Тягач седельный КАМАЗ 5490-S5 NEO (M1840)	5246	за 2022 г.	-	833	-	(833)		-
	5247	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2022 г.	-	4 667	-	(4 667)		-
Полуприцеп-тоннар 9888	5248	за 2021 г.	-	3 626	-	(3 626)		-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-		-
Болвер насос 18,5 кВт	5249	за 2021 г.	-	169	-	(169)		-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-		-
Трансформатор силовой трехфазный масляный ТМ 630 кВА 6/0,4 кВ		за 2021 г.	-	280	-	(280)		-
Дробилка вакуумная роторная ДВР-7,5		за 2022 г.	-	116	-	(116)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль грузовой КАМАЗ М1840		за 2022 г.	-	5 748	-	(5 748)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Фильтр-циклон пылевой МЕФ 78/3000		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	525	-	-	(525)		-
Аккумуляторная батарея 24V 805 Ah заряженная		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Ворота откатные 13 метров проем 8400х1800 мм		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Погрузчик вилочный Still R 50-15		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	242	-	(242)		-
Ворота откатные 13 метров проем 8400х1800 мм		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	180	-	(180)		-
Компрессор однопоршневый безмасляный BDW 9/2		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	188	-	(188)		-
Мукопросеиватель Ш2-ХМВ-05-ПН1,5		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	125	-	(125)		-
Безыномер лабораторный СКИБ-М		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	52	-	(52)		-
Безыномер РЗ-БПД-ЦМ		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	84	-	(84)		-

Вальцевой станок 8-ми вальцовый МДСУ 250/1000		за 2022 г.	-		-		-		-
		за 2021 г.	-	2 500	-		(2 500)	-	-
Шнек сборный МШКУ-180 (6 м)		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	350	-		(350)	-	-
Вентилятор радиальный МРФ		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	650	-		(650)	-	-
Мини АЗС объемом 55 м3		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	895	-		(895)	-	-
Будка для охраны		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	120	-		(120)	-	-
Стоянка автомобильная с асфальтобетонным покрытием		за 2022 г.	-	1 350	-		(1 350)	-	-
Полуприцеп KASSBOHNER XS VIN		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
МКУДА-30300097514		за 2021 г.	-	2 424	-		(2 424)	-	-
Полуприцеп KOGEL S24-1 VIN		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
МК0S0002400233279		за 2021 г.	-	2 536	-		(2 536)	-	-
Дозирующая машина (с регулятором скорости) МУМ		за 2022 г.	-	128	-		(128)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-	-
Верстак 2-тумбовый с экраном 1800 мм		за 2022 г.	-	45	-		(45)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-	-
Подметальная машина аккумуляторная Lavor SWL 700 ET (0.061.0001)		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	285	-		(285)	-	-
Рольставни		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	55	-		(55)	-	-
Пресс-гранулятор ПГ-5		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	1 125	-		(1 125)	-	-
Компрессор 23ВФ10/1,5СМ2У3		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	159	-		(159)	-	-
Котел газовый ИШМА-50		за 2022 г.	-	-	-		-	-	-
		за 2021 г.	-	58	-		(58)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	421
в том числе:			
Погрузчик выпучный Still R 50-15	5261	-	242
Ворота откатные 13 метров	5262	-	180
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	-	7 781	7 781
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	-	-	-



Руководитель **Быков Игорь Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Брыков Игорь
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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 **Быков Игорь Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)
13 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			
					поступление			выбыло							
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	67 150	-	27 490	-	(42 717)	(5 200)	-	-	-	-	-	46 780	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2021 г.	66 617	-	36 612	-	(35 907)	(183)	-	-	-	-	-	67 150	-
	5511	за 2022 г.	49 155	-	18 889	-	(25 436)	(5 200)	-	-	-	-	-	37 408	-
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	60 691	-	21 176	-	(32 713)	-	-	-	-	-	-	49 155	-
	5512	за 2022 г.	12 918	-	7 903	-	(12 294)	-	-	-	-	-	-	8 527	-
Прочая	5532	за 2021 г.	3 781	-	12 314	-	(2 994)	(183)	-	-	-	-	-	12 918	-
	5513	за 2022 г.	5 077	-	698	-	(4 987)	-	-	-	-	-	-	845	-
Итого	5533	за 2021 г.	2 145	-	3 122	-	(201)	-	-	-	-	-	-	5 077	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	67 150	-	27 490	-	(42 717)	(5 200)	-	X	-	56	-	46 780	-
	5520	за 2021 г.	66 617	-	36 612	-	(35 907)	(183)	-	X	-	-	13	67 150	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	59 712 30 200	92 400 72 380	- -	(135 832) (42 868)	- -	- -	- -	- -	16 280 59 712
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	47 069 66 482	35 457 32 252	4 296 3 047	(36 650) (54 723)	- -	- -	56 -	X -	50 229 47 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	37 072 55 754	28 291 28 441	5 -	(30 271) (47 123)	- -	- -	- -	- -	35 096 37 072
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	1 102 415	2 342 1 102	- -	(1 102) (415)	- -	- -	- -	- -	2 342 1 102
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	8 733 5 985	3 824 2 709	56 42	- (16)	- -	- -	56 -	- -	12 669 8 733
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	164 137	- -	4 234 2 935	(4 277) (2 908)	- -	- -	- -	- -	122 164
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- 4 192	1 000 -	- 70	(1 000) (4 262)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	(1) -
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X -	- -
	5560 5570	за 2022 г. за 2021 г.	47 069 66 482	35 457 32 252	4 296 3 047	(36 650) (54 723)	- -	X -	56 -	- 13	50 229 47 069

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель **Быков Игорь Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	863 949	662 193
Расходы на оплату труда	5620	15 945	13 595
Отчисления на социальные нужды	5630	3 849	3 228
Амортизация	5640	15 455	14 078
Прочие затраты	5650	148 201	102 173
Итого по элементам	5660	1 047 399	795 267
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 283	1 057
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 051 682	796 324



Руководитель **Быков Игорь Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Быков Игорь Владимирович
(подпись) *
(расшифровка подписи)
13 марта 2023 г.

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

Блик

Влад

(подпись)

(расшифр.)

(расшифровка подписи)

0191
48250

9. Государственная помощь

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



Руководитель Бяков Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.