



# МЕТАФРАКС ТРЕЙДИНГ РОССИЯ

## ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД.

### I Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Метафракс» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 20 декабря 2005 года.

Единственным участником Общества является Публичное Акционерное Общество «Метафракс» (сокращенное наименование – ПАО «Метафракс»), юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Администрацией г. Губахи 09.07.1993 г. за регистрационным номером 172, Постановление № 143-З, внесенное в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Губахе Пермской области 23.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025901777571. Место нахождения участника: 618250, Российская Федерация, Пермский край, г. Губаха. 01 июля 2021 года Общество изменило фирменное наименование с ПАО «Метафракс» на ПАО «Метафракс Кемикалс» ( ГРН и дата внесения сведений в ЕГРЮЛ записи: 2215900461401 01.07.2021 г) . 03 октября 2022 года Общество изменило фирменное наименование с ПАО «Метафракс Кемикалс» на АО «Метафракс Кемикалс». ГРН и дата внесения сведений в ЕГРЮЛ записи: 2225900593598 03.10.2022 г

23 сентября 2019 года Общество изменило фирменное наименование с ООО «Торговый Дом «Метафракс» на ООО «Метафракс Трейдинг». ГРН и дата внесения сведений в ЕГРЮЛ записи: 2195958791378 23.09.2019 г

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Метафракс Трейдинг». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Метафракс Трейдинг». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Metafrax Trading». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «Metafrax Trading».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Место нахождения Общества: 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 67.

Основными видами деятельности, которые осуществляет Общество, являются:

- оптовая торговля химическими продуктами
- деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- другие виды производственной, коммерческой и общественной деятельности, способствующие развитию Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада участника образован уставный капитал в размере 3 000 000,0 рублей, соответствующий номинальной стоимости доли участника в уставном капитале Общества. Учредитель своевременно внес вклад в уставный капитал на расчетный счет Общества. Увеличение или уменьшение уставного капитала в течение 2020 года не производилось.

ООО «Метафракс Трейдинг» зарегистрировано 30 декабря 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району города Перми за основным регистрационным номером 1055901819137, свидетельство 59 № 0021870051, 30 декабря 2005 года поставлено на учет с присвоением ИНН 5904137150, свидетельство 59 № 003158348.

В соответствии с положением Налогового Кодекса РФ, ООО «Метафракс Трейдинг» 11 января 2010 года поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Перми (5902), с присвоением КПП 590201001, свидетельство 59 № 003962818.

07 декабря 2012 года поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика с присвоением КПП 590150001.

01 января 2018 года Обществом создано обособленное подразделение по адресу 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, 8 стр.4, в связи с чем поставлено на учет в ИФНС № 1 по г. Москве с присвоением КПП 770145001, уведомление № 426337603 от 23.01.2018 г.

05 декабря 2018 г Общество исключено из списка крупнейших налогоплательщиков и снято с учета в Межрайонной ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому краю, уведомление № 485689523 от 05.12.2018 г.

25 ноября 2020 года изменился адрес обособленного подразделения, новый адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал 68/70 стр 1., уведомление 580653949 от 30.11.2020 г, КПП 770745001.

01 ноября 2020 г Обществом создано обособленное подразделение по адресу 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Клары Цеткин 10а, в связи с чем поставлено на учет в ИФНС по Свердловскому району г.Перми с присвоением КПП 590445001, уведомление № 578106832 от 12.11.2020 г.

02 февраля 2022 года изменился адрес обособленного подразделения, новый адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д.66/1., уведомление 635942849 от 01.02.2022 г, КПП 590245001.

01 ноября 2022 г Обществом создано обособленное подразделение по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д.45/а, в связи с чем поставлено на учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 19 по Пермскому краю с присвоением КПП 594845001, уведомление № 673787547 от 29.11.2022 г.

В соответствии с уставом управление в Обществе осуществляется:

1. Участником Общества;
2. Советом директоров Общества в составе:

С 01.01.2022 по 27.04.2022 на основании Решения № 1/21 единственного участника Общества от 30.04.2021 г состав совета директоров общества: Царукян Армен Робертович, Старцева Наталья Сергеевна, Кравчек Дмитрий Дмитриевич, Майер Виктор Викторович; Илатовская Маргарита Сергеевна.

С 28.04.2022 по 31.12.2022 на основании Решения № 1/22 единственного участника Общества от 28.04.2022 г состав совета директоров общества: Царукян Армен Робертович, Старцева Наталья Сергеевна, Кравчек Дмитрий Дмитриевич, Майер Виктор Викторович; Илатовская Маргарита Сергеевна.

3. Генеральным директором – Мамаевым Олегом Владимировичем с 31.07.2012 г.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составляла 110 человек, в 2022 году составила 132 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

## II Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Метафракс Трейдинг», утвержденная приказом Общества № 164 от 30.12.2021г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

### Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

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

### Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

### Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Метафракс Трейдинг» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

### Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Метафракс Трейдинг» использует метод начисления.

ООО «Метафракс Трейдинг» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

### Признание доходов

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

### Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

### Учет основных средств

Организация бухгалтерского учета основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» ретроспективно в упрощенном порядке согласно п.48 ФСБУ 6/2020..

В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;

в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 месяцев;  
г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.  
Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, признаются текущими расходами периода.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

#### Учет материально - производственных запасов

Организация бухгалтерского учета материально - производственных запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Все фактические расходы, связанные с приобретением сырья и материалов сразу относятся на счет 10 «Материалы».

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей себестоимости, которая рассчитывается при поступлении каждой новой партии запасов.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

#### Учет товаров

Организация бухгалтерского учета товаров осуществляется на основе:

- Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н;

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения без учета НДС.

Оценка себестоимости отгруженных товаров: при отгрузке товаров оценка товаров определяется по средней скользящей себестоимости, которая рассчитывается при поступлении каждой новой партии запасов.

#### Учёт финансовых вложений

Учёт финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 утвержденному приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, применяются следующие способы оценки:

- ценные бумаги – по первоначальной стоимости каждой единицы;

- вклады в уставные капиталы (кроме акций), выданные займы, депозитные вклады, «купленная» дебиторская задолженность – по первоначальной стоимости каждой единицы.

#### Резервы

##### Порядок формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

Для определения суммы резерва по сомнительным долгам на конец каждого квартала проводится анализ по оценке вероятности погашения задолженности. Итоговая вероятность частичного или полного погашения задолженности оценивается комиссией по результатам анализа информации. Решение о сомнительной дебиторской задолженности принимается в срок не позднее десятого рабочего числа месяца, следующего за отчетным периодом

На 31 декабря 2022 года размер резерва по сомнительным долгам составляет 26 622 тыс.руб.

##### Порядок формирования резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете.

Для определения суммы резерва на оплату отпуска каждого работника на конец каждого месяца определяется текущее количество дней отпуска, на которые он имеет право, и его среднедневная зарплата за предшествующие 12 месяцев. Далее сумма резерва рассчитывается:

{среднедневная зарплата + среднедневная зарплата \* эффективная ставка страховых взносов}\* количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного месяца.

На 31 декабря 2022 года размер резерва на оплату отпусков составляет 16 781 тыс.руб.

##### Порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете.

На 31 декабря 2022 года размер резерва под обесценение финансовых вложений составляет 117 124 тыс.руб. Резерв рассчитан исходя из действительной стоимости доли.

### Учет аренды

Организация бухгалтерского учета ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина РФ от 16.10.2018 №208н.. Отражение последствий изменений учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 производится ретроспективно в упрощенном порядке согласно п.50 ФСБУ 25/2018.

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом (за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются). Права пользования земельными участками не амортизируются, если договором аренды предусмотрен переход права собственности на земельный участок к арендатору. Право пользования активом учитывается на счете 01.03.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки и отражается на счете 76.07 «Обязательство по аренде».

Согласно п. 44 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто.

### **III Отчет о финансовых результатах**

За 2022 год ООО «Метафракс Трейдинг» получило выручку от реализации товаров и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) в общей сумме 14 814 078 тыс. руб., в том числе:

- реализация покупных товаров на территории РФ: 13 488 601 тыс. руб.
  - реализация покупных товаров на экспорт: 1 198 262 тыс. руб.
  - услуги: 127 215 тыс. руб.
- Себестоимость реализованных товаров, услуг составила: 12 780 440 тыс. руб.  
Валовая прибыль составила: 2 033 638 тыс. руб.

Основным поставщиком товара является: АО «Метафракс Кемикалс»

Основными покупателями товара на территории РФ являются: ООО «Азот Трейдинг» , ООО ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК , Нижнекамскнефтехим ПАО; СИБУР Холдинг ПАО; УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ ООО; Череповецкий ФМК АО; УралХимСинтез ООО; ЭКТОХИМ ООО.

Основными покупателями за пределами РФ являются: Аксайгазсервис АО; Мостовдрев ОАО; Ивацевичдрев ОАО; Пинскдрев Холдинговая компания ЗАО.

Выручка в разрезе номенклатуры в 2022 году составила:  
Карбамид технический – 75 400 тыс.руб.

Концентрат карбамидоформальдегидный – 4 864 729 тыс.руб.

Метанол сырец – 39 451 тыс.руб.

Метанол технический – 7 824 243 тыс.руб.

Параформальдегид – 81 372 тыс.руб.

Раствор альдегидный – 73 885 тыс.руб.

Формалин технический – 1 442 252 тыс.руб.

Формиат натрия – 285 532 тыс.руб.

Услуги и пр. – 127 215 тыс.руб.

Итого: 18 233 453 тыс.руб.

В 2022 году ООО «Метафракс Трейдинг» получило доходы от участия в других организациях 12 145 тыс.руб:

В 2022 году ООО «Метафракс Трейдинг» получило доходы в виде процентов к получению 172 399 тыс.руб:

- доход в виде процентов, полученных по договорам банковского вклада и в виде процентов на остаток на счете в сумме и в сумме 135 334 тыс.руб.;

- доход в виде процентов, полученных по договорам займа в сумме 37 065 тыс.руб.

Прочие доходы в сумме 381 860 тыс.руб., в том числе:

- доходы от продажи иностранной валюты 252 787 тыс. руб.;

- положительная курсовая разница 12 116 тыс. руб.;

- от предъявления / продажи векселей 62 000 тыс. руб.;

- доходы связанные с реализацией права требования 2 100 тыс. руб.;

- штрафы, пени и неустойки 49 056 тыс.руб.

- прочее 3 801 тыс.руб.

Прочие расходы в сумме 533 900 тыс.руб., в том числе:

- отрицательная курсовая разница 35 913 тыс.руб.;

- от продажи иностранной валюты 252 138 тыс.руб.;

- отчисления в оценочные резервы 195 тыс.руб.

- доходы связанные с реализацией права требования 2 100 тыс. руб.;

- стоимость предъявленных векселей (акций) 62 000 тыс.руб.;

- расходы на налоги и сборы, госпошлины 14 230 тыс.руб.;

- добровольные пожертвования 2 909 тыс.руб.;

- расходы на услуги банков 1 800 тыс.руб.;

- вознаграждение членам совета директоров 85 068 тыс.руб.

- штрафы, пени 35 006 тыс.руб.

- прочие расходы 42 541 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения ООО «Метафракс Трейдинг» составила 572 799 тыс. руб.

Налог на прибыль (138 244) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль (139 751) тыс. руб.

Отложенный налог 1 507 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года 434 555 тыс. руб.

#### **IV Баланс**

Актив баланса Общества на 31.12.2022 года составил 2 638 795 тыс. руб., в том числе

1. Внеоборотные активы (раздел 1 баланса) равны 488 374 тыс. руб., в их составе отражены:

1.1. Остаточная стоимость основных средств составляет 126 721 тыс. руб., в том числе:

- транспортные средства 26 228 тыс. руб.;

- арендованное имущество 62 625 тыс.руб.;

1.2. Доходные вложения в материальные ценности составляют 4 997 тыс. руб. в том числе:

- Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 4 997 тыс.руб.

1.3. Долгосрочные финансовые вложения составляют 300 717 тыс. руб. из них:

- займы выданные 238 350 тыс.руб.

- доля в УК 2 195 тыс.руб.

- акции 60 172 тыс. руб.

1.4. Отложенные налоговые активы 54 599 тыс. руб.

1.5. Прочие внеоборотные активы 1 340 тыс.руб.

2. Оборотные активы (раздел II баланса) равны 2 150 421 тыс. руб., в их составе отражены:

2.1 Дебиторская задолженность 989 425 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составляет 529 423 тыс. руб.,

- предоплата поставщикам и подрядчикам составляет 408 878 тыс. руб.,

- задолженность прочих дебиторов и кредиторов составляет 51 124 тыс. руб.

2.3 Денежные средства и денежные эквиваленты равны 1 113 006 тыс. руб., в том числе:

- в кассе предприятия 68 тыс. руб.;

- на расчетных и депозитных счетах 1 112 938 тыс. руб.

2.4 Прочие оборотные активы равны 2 826 тыс.руб.

Пассив баланса Общества на 31.12.2022 года равен 2 638 795 тыс. руб., его составляющие:

1. Капитал и резервы (раздел III баланса) равны 2 145 744 тыс. руб., в их составе отражены:

1.1. Уставный капитал Общества в сумме 3 000 тыс. руб.

1.2. Нераспределенная прибыль в сумме 2 142 744 тыс. руб.

2. Долгосрочные обязательства (раздел IV баланса) в сумме 101 131 тыс. руб. состоят из:

- отложенные налоговые обязательства 23 512 тыс.руб.

- Прочие обязательства 77 619 тыс.руб.

3. Краткосрочные обязательства (раздел V баланса) составляют 391 920 тыс. руб., в их составе:

3.1. Кредиторская задолженность равна 357 319 тыс. руб., в том числе

- задолженность поставщикам и подрядчикам 118 057 тыс. руб.,

- задолженность по налогам и сборам составляет 10 476 тыс. руб.;

- авансы полученные составляют 109 912 тыс.руб.

- задолженность перед прочими кредиторами составляет 118 874 тыс. руб

3.2. Оценочные обязательства равны 16 781 тыс. руб. в том числе:

Резерв на оплату отпусков 16 781 тыс.руб.

3.3 Прочие обязательства 17 820 тыс.руб.

Стоимость чистых активов общества на 31 декабря 2022 года составляет 2 145 744 тыс.руб.

#### **V Операции с связанными сторонами**

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между аффилированными лицами.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2022

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	2	3	4
1	АО Метафракс Кемикалс	Пермский край г. Губаха	Лицо, которое имеет право распоряжаться долей, составляющей более чем 20% уставного капитала Общества
2	Майер Виктор Викторович	Пермский край г. Губаха	Лицо является членом совета директоров общества
3	Царукян Армен Робертович	г. Пермь	Лицо является членом совета директоров общества
4	Кравчек Дмитрий Дмитриевич	г. Пермь	Лицо является членом совета директоров общества
5	Илатовская Маргарита Сергеевна	г. Пермь	Лицо является членом совета директоров общества
6	Старцева Наталья Сергеевна	г. Пермь	Лицо является членом совета директоров общества
7	Мамаев Олег Владимирович	г. Пермь	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
8	Общество с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой	Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
9	Общество с ограниченной ответственностью «Метадинеа»	Москва, ул. Электrozаводская д. 27, стр.2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
10	ООО Метафракс-Информ	Пермский край г. Губаха	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
11	ООО ИТЦ Метафракс	г. Пермь	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
12	АО Карболит	г. Орехово-Зуево	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
13	ООО Московская химическая компания	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество; Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться долей, составляющей более чем 20% уставного капитала юр. лица
14	ООО УК Метафракс Групп	г. Пермь	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

Задолженность по связанным сторонам на 31.12.2022 г:

№	Предприятие	Торговая дебиторская задолженность, тыс. руб.	Торговая кредиторская задолженность, тыс. руб.	Займы	%% по займам
1	ООО «Метадинеа»	2 757	47 129		
2	ПАО «Метафракс»	400 578	141 152		
3	ООО Метафракс-Информ	382	4 927		
4	ООО Метатрансстрой	1 140	37 965		
5	ООО ИТЦ Метафракс	314	884		
6	АО Карболит	512			
7	ООО УК Метафракс Групп	36			
8	Кравчек Д.Д.			10 900	
9	Мамаев О.В.			900	
10	Царукян А.Р.			2 100	
	<b>Итого</b>	<b>405 719</b>	<b>232 057</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>

Операции с управленческим персоналом и все выплаты осуществлялись согласно Трудового законодательства РФ. За 2022 год управленческому персоналу начислено доходов до вычета налогов 102 511 тыс. руб.

## VI Информация о бенефициарных владельцах

По состоянию на 31.12.2022 г.:

Количество бенефициарных владельцев – 1.

Сведения о бенефициарном владельце:

Фамилия, имя, отчество – Рустамов Сейфеддин Зияддинович.

## VII Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

Существенные события после отчетной даты, обусловленные фактами хозяйственной деятельности, которые имели место в отчетном периоде, Обществом не установлены.

У Общества отсутствует информация о существенных событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

Нераспределенная прибыль за 2022 год на выплату дивидендов не направлялась.

## VIII Корректировки в связи с изменением учетной политики

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» ретроспективно в упрощенном порядке согласно п.48 ФСБУ 6/2020 и п.50 ФСБУ 25/2018 в учете и отчетности были выполнены следующие корректировки Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	32 300	37 328	69 628
Отложенные налоговые активы	1180	33 550	8 029	41 579
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>135 529</b>	<b>45 357</b>	<b>180 886</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	2 348	8 035	10 383
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 910 185</b>	<b>8 035</b>	<b>2 918 220</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 045 714</b>	<b>53 392</b>	<b>3 099 106</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 706 637	1 552	1 708 189
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 709 637</b>	<b>1 552</b>	<b>1 711 189</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 496	8 503	11 999
Прочие обязательства	1450	-	43 337	43 337
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 496</b>	<b>51 840</b>	<b>55 336</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 045 714</b>	<b>53 392</b>	<b>3 099 106</b>

## IX Прочая информация

Отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2022 году отсутствуют.

Приложения:

Таблица 1 Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Таблица 2 Основные средства

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.3. Изменение стоимости основных средств

Таблица 2.4. Иное использование основных средств

Таблица 3. Финансовые вложения

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Таблица 4. Запасы

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 4.2. Запасы в залоге

Таблица 5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Таблица 7. Оценочные обязательства

Таблица 8. Обеспечения обязательств

Генеральный директор  
24.03.2023 г



О.В. Мамаев

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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.
		5120	-	-
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-





## 2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	74 815	(5 187)	-	-	(10 861)	-	-	-	142 769	(16 048)
	5210	за 2021г.	26 145	(8 478)	(6 474)	4 364	(4 797)	-	-	-	41 211	(8 911)
Здания	5201	за 2022г.	46 108	(2 408)	-	-	(7 848)	-	-	-	105 974	(10 256)
	5211	за 2021г.	3 518	(3 411)	-	-	(243)	-	-	-	11 346	(3 654)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	26 257	(2 548)	-	-	(2 638)	-	-	-	31 412	(5 184)
	5212	за 2021г.	19 774	(3 425)	(5 162)	3 053	(4 131)	-	-	-	26 257	(4 503)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 912	(231)	-	-	(269)	-	-	-	2 473	(500)
	5213	за 2021г.	2 853	(1 642)	(1 312)	1 311	(423)	-	-	-	3 608	(754)
Земельные участки	5204	за 2022г.	538	-	-	-	(108)	-	-	-	2 910	(108)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	5 934	(739)	-	-	(198)	-	-	-	5 934	(937)
	5230	за 2021г.	5 934	(642)	-	-	(197)	-	-	-	5 934	(739)
Здания	5221	за 2022г.	5 934	(739)	-	-	(198)	-	-	-	5 934	(937)
	5231	за 2021г.	5 934	(642)	-	-	(197)	-	-	-	5 934	(739)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	67 954	-	(67 954)	-
	5250	за 2021г.	210	21 801	(471)	(21 540)	-
в том числе:							
Нелинейный локатор NR-900EMS	5241	за 2022г.	-	561	-	(561)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис 58,2 кв.м., г.Пермь, ул.Мира, д.45А,7 этаж,каб.708	5242	за 2022г.	-	2 540	-	(2 540)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис г.Пермь, ул.Советская, д.67, 1 и 2 этаж	5243	за 2022г.	-	10 469	-	(10 469)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Парковочное машино-место , г.Пермь, ул.Советская,д.67	5244	за 2022г.	-	2 372	-	(2 372)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис г.Пермь ул.Советская, д.67, 3 и 6 этаж	5245	за 2022г.	-	33 803	-	(33 803)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис г.Пермь, ул.Советская, д.67, 3 этаж	5246	за 2022г.	-	13 054	-	(13 054)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 г/л Н 978 РХ 159	5247	за 2022г.	-	5 155	-	(5 155)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделенные улучшения арендованного офиса на 3 этаже	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	210	6 502	-	(6 713)	-
Система видеоконференцсвязи	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	359	-	(359)	-
Кухонный гарнитур		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-SH4 Body		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Шкаф для документов 1363*418*1280		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Шкаф для документов 916*418*2077		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Шкаф для документов/дождеды с выдвижной вешалкой 916*418*2077		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
Акустическая система AРАКТ SDO&P-VL активный комплект		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	27	-
Громкоговоритель микрофонный Yamaha		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	55	-
ЖК панель NEC MultiSync E 556		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	117	-
Коммутатор Kramer Electronics		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	48	-
Кресло рабочее Voile		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кухонный модуль 2100*600*200 пом 41	за 2021г.	-	61	-	-	(61)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Лючок встраиваемый в комплекте	за 2021г.	-	67	-	67	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная Bosch	за 2021г.	-	112	-	112	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Мойка кухонная Seaman	за 2021г.	-	52	-	-	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Смеситель для кухни	за 2021г.	-	19	-	19	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стойка прямая	за 2021г.	-	8	-	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стол布鲁ковитя на опорной трубе	за 2021г.	-	83	-	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стол-стойка с блоком розеток	за 2021г.	-	150	-	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Фартук стеклянный 1600*600 для кухни	за 2021г.	-	90	-	-	(90)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе 2500*800*2400, 3 раздвижные створки с горизонтальным профилем	за 2021г.	-	17	-	17	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система , 3 этаж	за 2021г.	-	54	-	-	(54)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Встраиваемый холодильник Samsung BRB260131WWM	за 2021г.	-	904	-	-	(904)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кресло СЕНСО с поворотным механизмом	за 2021г.	-	50	-	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кухня встроенная L3798*600	за 2021г.	-	81	-	-	(81)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кухня встроенная L1240*669	за 2021г.	-	112	-	-	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе угловой встроенный 2148*1900*2600, фасад зеркало 2 шт.отделение для гардероба,выдвиж.ящ	за 2021г.	-	53	-	-	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Cadillac Escalade (VIN ) 1GYS47KL7MR326189	за 2021г.	-	66	-	-	(66)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry XV70V1YHK80S209784	за 2021г.	-	9 217	-	-	(9 217)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система СКУД	за 2021г.	-	2 428	-	-	(2 428)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система пожарной и охранной сигнализации	за 2021г.	-	103	-	-	(103)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стол для переговоров А-образной формы 3480*3390*750H, опоры металл, столешница 32 мм	за 2021г.	-	211	-	-	(211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	-	(112)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дюоборудования, 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:	5261			
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	16 955	85 766	90 758
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Владимирович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	179 541	(116 929)	1 169 000	(930 700)	-	-	(195)	417 841	(117 124)
	5311	за 2021г.	198 251	(116 733)	199 750	(218 460)	-	-	(196)	179 541	(116 929)
в том числе:											
Акции, доли	5302	за 2022г.	179 491	(116 929)	-	-	-	-	(195)	179 491	(117 124)
	5312	за 2021г.	179 491	(116 733)	-	-	-	-	(196)	179 491	(116 929)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 855	-	-	(11 855)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	277 000	-	948 740	(1 213 886)	-	-	-	11 855	-
в том числе:											
Заем	5306	за 2022г.	11 855	-	-	(11 855)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	277 000	-	948 740	(1 213 886)	-	-	-	11 855	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	191 396	(116 929)	1 169 000	(942 555)	-	-	(195)	417 841	(117 124)
	5310	за 2021г.	475 251	(116 733)	1 148 490	(1 432 345)	-	-	(196)	191 396	(116 929)

**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	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



## 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	5445	-	-	-
5446	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Брадимирович  
(расшифровка подписи)

24 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					
			Учетная 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 182 781	(28 597)	345 741	49 056	(559 556)	-	-	-	-	-	-	1 016 047	(26 622)	
	5530	за 2021г.	1 233 937	(32 477)	241 510	19 491	(308 277)	-	-	-	-	-	-	1 182 781	(28 597)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	709 791	(2 773)	212 487	-	(390 082)	-	-	-	-	-	-	530 096	(673)	
	5531	за 2021г.	670 119	-	241 660	-	(204 761)	-	-	-	-	-	-	709 791	(2 773)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	228 650	(223)	181 407	-	(956)	-	-	-	-	-	-	409 151	(273)	
	5532	за 2021г.	210 583	-	17 844	-	-	-	-	-	-	-	-	228 650	(223)	
Прочая	5513	за 2022г.	244 340	(25 601)	(48 153)	49 056	(168 518)	-	-	-	-	-	-	76 800	(25 676)	
	5533	за 2021г.	353 235	(32 477)	(17 994)	19 491	(103 516)	-	-	-	-	-	-	244 340	(25 601)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 182 781	(28 597)	345 741	49 056	(559 556)	-	-	-	-	-	-	1 016 047	(26 622)	
	5520	за 2021г.	1 233 937	(32 477)	241 510	19 491	(308 277)	-	-	-	-	-	-	1 182 781	(28 597)	

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 поставщиками 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						Остаток на конец периода
				поступления			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 318 299	191 385	1 566	(1 153 777)	(144)	-	X	X
	5580	за 2021г.	1 021 940	486 823	2	(190 429)	(37)	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	807 403	53 163	-	(742 509)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	756 880	205 255	-	(154 732)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	258 549	70 194	-	(218 687)	(144)	-	-	-
	5582	за 2021г.	87 161	205 011	-	(33 586)	(37)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 792	6 116	-	(4 432)	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	10 675	63	2	(1 948)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	243 555	61 912	1 566	(188 149)	-	-	X	X
	5586	за 2021г.	167 224	76 484	-	(163)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 318 299	191 385	1 566	(1 153 777)	(144)	X	X	-
	5570	за 2021г.	1 021 940	486 823	2	(190 429)	(37)	X	-	-

## 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)

Владимиревич

(расшифровка подписи)

24 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	34 499	236 586	237 369
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Мамеев Олег Владимирович

24 марта 2023 г.