

Информация, сопутствующая к годовой бухгалтерской отчетности ООО «МПК «Светлый» за 2022 год.

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Мальчевский производственный комплекс «Светлый»
Форма собственности: ООО, частная.
- 1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от 22.12.2020 № 447-ФЗ). Дата государственной регистрации 2 марта 2021 г.
ОГРН 1216100005373
ИНН 6149020490
КПП 614901001
Зарегистрировано в МИФНС № 26 по Ростовской области 02.03.2021 г.
Юридический адрес: 346140, Ростовская обл., Миллеровский р-н, ст. Мальчевская, ул. Железнодорожная, стр. 2.
Почтовый адрес: 346140, Ростовская обл., Миллеровский р-н, ст. Мальчевская, ул. Железнодорожная, стр. 2.
- 1.3. Основным видом деятельности ООО «МПК «Светлый» является Производство нерафинированных растительных масел и их фракций.
Дополнительными видами деятельности являются: оптовая торговля зерном, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, выращивание овощей, производство крупы и гранул из зерновых культур, хранение и складирование зерна и т.д.
- 1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Гришиным Николаем Александровичем.
- 1.5. На предприятии бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 5/1 от 11.01.2022 г., разработанной на основании и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 30.12.2021 N 435-ФЗ, от 30.12.2021 N 443-ФЗ, от 05.12.2022 N 498-ФЗ), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н) (ред. от 11.04.2018 № 74н), бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-

производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

- 1.6. Убытки за 2022 год связаны с внереализационными расходами, полученными в результате переоценки денежных средств, требований и обязательств в валюте. Также большие расходы складываются из затрат на электроэнергию, водоснабжение, телефонную связь и интернет, заработную плату сотрудников. Так затраты предприятия на электроэнергию за 2022 год составили 2 341 153,48 руб. В настоящее время в ООО «МПК «Светлый» ведется проектирование и строительство маслоэкстракционного завода, в связи с этим у организации нет дохода по основным и дополнительным видам деятельности.
- 1.7. Среднесписочная численность работников в ООО «МПК «Светлый» по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 1 человек.
- 1.8. На предприятии осуществляется обеспечение сбора, хранения и транспортировки отходов сторонними организациями. Расходы за размещение отходов в 2022 году составили 6 475,11 руб.

2. Выплат в пользу связанных сторон и иных операций не производилось.

- 2.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб., выплат и иных расчетов с учредителем в 2022 году не производилось.
- 2.2. Акции и участие в других организациях Обществом не приобреталось, дочерних и зависимых обществ не имеется.
- 2.3. Бухгалтерская отчетность ООО «МПК «Светлый» за 2022 год сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 30.12.2021 № 435-ФЗ, от 30.12.2021 № 443-ФЗ, от 05.12.2022 № 498-ФЗ).
- 2.4. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не имелось.

Генеральный директор
ООО «МПК «Светлый» _____

Гришин Н. А.

Главный бухгалтер _____

Горенкова Н. Н.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мальчевский производственный комплекс "Светлый""
(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	678 955	47 708	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 136	9 772	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112 355	7 321	-
Дебиторская задолженность*	1230	403 657	398 259	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	427 451	643 014	-
Прочие оборотные активы	1260	-	4	-
ИТОГО активы	-	1 641 553	1 106 078	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 495 015	1 106 565	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	223 071	38 590	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 718 086	1 145 155	-
Стоимость чистых активов	-	(76 533)	(39 077)	-

* - 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	47 784	(77)	47 708
Итого по разделу I	1100	57 556	(77)	57 480
БАЛАНС	1600	1 106 154	(77)	1 106 078
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 026)	(61)	(39 087)
Итого по разделу III	1300	(39 016)	(61)	(39 077)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	(15)	-
Итого по разделу IV	1400	1 106 580	(15)	1 106 565
БАЛАНС	1700	1 106 154	(77)	1 106 078

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств :

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	29 139	(203)	-	-	(1 217)	-	29 139	(1 420)
	5210	за 2021г.	-	-	29 219	-	(206)	-	29 219	(206)
в том числе:										
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	334	(22)	-	-	(135)	-	334
	5211	за 2021г.	-	-	414	-	(26)	-	414	(26)
Здания	5202	за 2022г.	28 505	(180)	-	-	(1 082)	-	28 505	(1 263)
	5212	за 2021г.	-	-	28 505	-	(180)	-	28 505	(180)
Объекты природопользования	5203	за 2022г.	300	-	-	-	-	-	300	-
	5213	за 2021г.	-	-	300	-	-	-	300	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
		5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	18 772	632 464	-	-	651 236
	5250	за 2021г.	-	47 991	-	(29 219)	18 772
Емкость для насыщенной мисцеллы	5241	за 2022г.	-	1 734	-	-	1 734
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость для масла	5242	за 2022г.	-	1 257	-	-	1 257
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость для восстановления конденсата	5243	за 2022г.	-	266	-	-	266
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость для воды, собранной во флорентийском сепараторе	5244	за 2022г.	-	321	-	-	321
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экстрактор для обезжиривания семян промывкой в противотоке гексана, ЧАСТЬ: нижняя часть стороны прив	5245	за 2022г.	-	15 970	-	-	15 970
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экстрактор для обезжиривания семян промывкой в противотоке гексана, ЧАСТЬ: ленточный перколяционный	5246	за 2022г.	-	17 572	-	-	17 572
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Предварительный нагреватель, КОРПУС: вертикальный цилиндрический с чанами.	5247	за 2022г.	-	22 570	-	-	22 570
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат отгонки растворителя для нагрева и удаления гексана из шрота	5248	за 2022г.	-	43 850	-	-	43 850
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Флорентийский сепаратор в сборке с буферной емкостью для гексана	5249	за 2022г.	-	3 636	-	-	3 636
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экономайзер, верхняя часть		за 2022г.	-	1 187	-	-	1 187
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор отгоночных колонн		за 2022г.	-	1 853	-	-	1 853
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поверхностный конденсатор вертикальный кожухотрубный		за 2022г.	-	2 220	-	-	2 220
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор для работы с гексаном горизонтальный цилиндрический кожухотрубный.		за 2022г.	-	598	-	-	598
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость для конденсата		за 2022г.	-	1 028	-	-	1 028
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость для отработанной воды		за 2022г.	-	564	-	-	564
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сушки масла		за 2022г.	-	1 396	-	-	1 396
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор отработанных паров из аппарата отгонки		за 2022г.	-	4 124	-	-	4 124
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор выпаривателей		за 2022г.	-	5 891	-	-	5 891
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Аппарат промывки паров для горячих паров с аппарата отгонки растворителя	за 2022г.	-	2 621	-	-	2 621	-	-	2 621
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпариватель поглощенной жидкости	за 2022г.	-	2 340	-	-	2 340	-	-	2 340
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экономайзер, корпус	за 2022г.	-	5 617	-	-	5 617	-	-	5 617
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроциклон	за 2022г.	-	760	-	-	760	-	-	760
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Циклон для устрания пылевой среды вертикальный цилиндрический	за 2022г.	-	1 816	-	-	1 816	-	-	1 816
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонна абсорбции растворителя, нижняя часть	за 2022г.	-	1 217	-	-	1 217	-	-	1 217
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонна абсорбции растворителя, верхняя часть	за 2022г.	-	655	-	-	655	-	-	655
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонна абсорбции растворителя, часть: структурированная набивка	за 2022г.	-	637	-	-	637	-	-	637
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонна абсорбции растворителя, часть: принадлежности для структурированной набивки	за 2022г.	-	445	-	-	445	-	-	445
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для смешения масла	за 2022г.	-	1 592	-	-	1 592	-	-	1 592
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нагреватель-кондиционер для обрушенных маселосемян.	за 2022г.	-	34 826	-	-	34 826	-	-	34 826
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар вертикальный стальной V=1000м3 (РВС-1000м3)	за 2022г.	-	36 800	-	-	36 800	-	-	36 800
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной V=3м3 (РГС-3м3):	за 2022г.	-	217	-	-	217	-	-	217
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар вертикальный стальной V=5м3 (РВС-5м3) D30211A/B:	за 2022г.	-	533	-	-	533	-	-	533
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной V=8м3 (РГС-8м3):	за 2022г.	-	313	-	-	313	-	-	313
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной V=40м3 (РГС-40м3) D30206A:	за 2022г.	-	4 613	-	-	4 613	-	-	4 613
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос металлический модификации SK760.7T45.1500 универсальный, с увеличенным клиренсом	за 2022г.	-	57 031	-	-	57 031	-	-	57 031
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос металлический модификации SK760.15T45.1500 универсальный, с увеличенным клиренсом	за 2022г.	-	10 140	-	-	10 140	-	-	10 140
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос металлический модификации SK380.1T66 универсальный, без компрессионного кольца	за 2022г.	-	781	-	-	781	-	-	781
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цепной конвейер типа К40 усиленный, производительность 50 т/ч, длина 24 000 мм	за 2022г.	-	974	-	-	974	-	-	974
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 без изгиба, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 7 000 мм	за 2022г.	-	660	-	-	660	-	-	660
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 без изгиба, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 16 000 мм	за 2022г.	-	1 876	-	-	1 876	-	-	1 876
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 без изгиба, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 18 000 мм	за 2022г.	-	1 530	-	-	1 530	-	-	1 530
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 12 000 мм		за 2022г.		1 758	-	-	1 758	-	-	1 758
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 15 000 мм		за 2022г.		1 882	-	-	1 882	-	-	1 882
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 20 000 мм		за 2022г.		3 276	-	-	3 276	-	-	3 276
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 21 000 мм		за 2022г.		4 252	-	-	4 252	-	-	4 252
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый (нория, тип E130) производительность 20 т/ч, высота 26 000 мм, в комплектации G		за 2022г.		725	-	-	725	-	-	725
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый (нория, тип E280) производительность 100 т/ч, высота 27 000 мм, в комплектации G		за 2022г.		1 552	-	-	1 552	-	-	1 552
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый (нория, тип E320) производительность 175 т/ч, высота 27 000 мм, в комплектации G		за 2022г.		1 953	-	-	1 953	-	-	1 953
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 43 000 мм		за 2022г.		4 937	-	-	4 937	-	-	4 937
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 10 000 мм		за 2022г.		894	-	-	894	-	-	894
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS150 без изгиба, усиленный, производительность 150 т/ч, длина 38 000 мм		за 2022г.		2 731	-	-	2 731	-	-	2 731
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS150 без изгиба, усиленный, производительность 150 т/ч, длина 19 000 мм		за 2022г.		1 821	-	-	1 821	-	-	1 821
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Скреповый конвейер типа KS100 с изгибом, усиленный, производительность 100 т/ч, длина 30 000 мм		за 2022г.		1 841	-	-	1 841	-	-	1 841
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Рукавные фильтры		за 2022г.		40 000	-	-	40 000	-	-	40 000
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Котельный агрегат E-16-2,4-350P		за 2022г.		209 000	-	-	209 000	-	-	209 000
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Маслоэкстракционный завод производительностью 600 тонн/сутки по переработке семян подсолнечника		за 2022г.	15 684	34 921	-	-	34 921	-	-	50 605
		за 2021г.		15 684	-	-	15 684	-	-	15 684
Водозаборная скважина		за 2022г.	2 940	4 887	-	-	4 887	-	-	7 826
		за 2021г.		2 940	-	-	2 940	-	-	2 940
Котельная на биотопливе		за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	35
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	35
Энергоцентр		за 2022г.		22 004	-	-	22 004	-	-	22 004
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
Глубинный насос Рапелли 4" TYPE 95 PR18 N/32 (7,5кВт)		за 2022г.	113	-	-	-	-	-	-	113
		за 2021г.		340	-	(227)	340	-	(227)	113
Электрический шкаф управления (ШПМ-16)		за 2022г.		-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		107	-	(107)	107	-	(107)	-
Здание конторы		за 2022г.		-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		1 005	-	(1 005)	1 005	-	(1 005)	-

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	-	-	-
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	-	77	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришин Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

10 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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришин Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	1 106 565 -	603 450 1 132 865	(215 000) (26 300)	- -	- -	- -	- -	- -	1 495 015 1 106 565
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	38 282 -	185 147 38 590	(358) (308)	- -	- -	- -	- -	- -	223 071 38 282
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	38 073 -	185 143 38 381	(308) (308)	- -	- -	- -	- -	- -	222 908 38 073
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	183 -	4 183	(24) -	- -	- -	- -	- -	- -	163 183
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	26 -	26 -	(26) -	- -	- -	- -	- -	- -	26 -
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	38 282 -	185 147 38 590	(358) (308)	- -	- -	- -	- -	X X	223 071 38 282

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)

Гришин Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	739	250
Расходы на оплату труда	5620	757	395
Отчисления на социальные нужды	5630	229	120
Амортизация	5640	1 217	206
Прочие затраты	5650	3 160	497
Итого по элементам	5660	6 102	1 468
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	6 102	1 468

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

Гришин Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 марта 2023 г.