

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Промтехснаб»
ЗА 2022 ГОД**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Промтехснаб» (далее - Общество).

1.2. Место нахождения:

214030, Смоленская область, г. Смоленск, Краснинское шоссе, дом 21, помещение 303

1.3. Сведения об образовании юридического лица:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 28 августа 2018 г. Основной государственный регистрационный номер 1186733015710.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6732167390

Код причины постановки на учет (КПП) 673201001

1.4. Уставной капитал

Уставной капитал Общества на 31.12.2022 г. составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей.

Уставной капитал оплачен полностью.

В течение 2022 года размер уставного капитала не изменялся.

Список участников Общества и размер доли в уставном капитале:

- Майорова Ирина Витальевна – доля участника 35% оплачена полностью;
- Беляков Вадим Юрьевич – доля участника 12,5% оплачена полностью;
- Ятченя Андрей Михайлович – доля участника 17,5% оплачена полностью;
- Стадник Александр Иванович – доля участника 15% оплачена полностью;
- Костюк Алексей Владимирович – доля участника 7,5% оплачена полностью;
- Мельниченко Игорь Михайлович - доля участника 12,5% оплачена полностью.

1.5. Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО КОНСУЛЬТАЦИЙ И АУДИТА»

Российская Федерация, 129281, г. Москва, ул. Енисейская д. 24 .к 118

1.6. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности, преобладающим для Общества в 2022 году, являлось Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями (ОКВЭД 46.6), а именно карьерными самосвалами БелАЗ,

Доля данного вида деятельности в выручке Общества за 2022 год составила – 94%.

Общество также осуществляло следующие виды деятельности:

- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3) – 5%;
- Остальные виды деятельности составили 1%

Общество не осуществляло в 2022 году видов деятельности, требующих лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Членство в саморегулируемых организациях: не имеет.

1.7. Организационная структура

Общество не имеет обособленные подразделения, филиалы, представительства.

1.8. Численность

Среднесписочная численность сотрудников за 2022 год – 7 человек.

1.9. Органы управления

В соответствии со статьей 8.1 Устава Общества Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

В соответствии со статьей 9.1 Устава Общества Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Пименов Евгений Владимирович утвержден Директором Общества:

- Протокол № 1 общего собрания участников ООО «Промтехснаб» от 24.08.2018г. сроком на 5 (Пять) лет.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества, утвержденная Приказом № УП-3 от 27.12.2019 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Изменения и дополнения к Учетной политике по бухгалтерскому учету Общества, утверждены: Приказ № УП-4 от 28.12.2020 года, Приказ № УП-5 от 28.12.2021 г.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Основные положения учетной политики Общества на 2022 год:

Основные средства:

- Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.
- Затраты на приобретение, создание активов стоимостью менее 100 000 руб. признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерских регистрах.
- Организация начисляет амортизацию за месяц. Организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращает – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- Переоценка основных средств не производится.
- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Нематериальные активы:

- В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
- В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, такие как лицензии на осуществление определенных видов деятельности.
- Переоценка нематериальных активов не производится.
- Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

Запасы:

- Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости.
- Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу).
- Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по методу ФИФО.

Денежные эквиваленты:

- Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
- Денежными эквивалентами Обществом признаются депозитные вклады по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев.

Оценочные обязательства, создаваемые Обществом:

- Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков;
- Оценочное обязательство на расширенное сервисное сопровождение (техобслуживание).

Доходы и расходы:

- Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности относятся продажа товаров услуги по предоставлению в аренду имущества. Остальные доходы являются прочими доходами.
- Выручка от реализации признается по методу начисления за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
- Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
- В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Инвентаризация имущества и обязательств:

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Директора.

Налог на прибыль:

- Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н.
- Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.
- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

Приобретений и движение нематериальных активов в 2022 нет.

3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Наличие и движение основных средств представлено в Таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2022 г. на балансе Общества не выявлены товарно-материальные ценности, по которым снизилась рыночная стоимость и/или возможная цена реализации. Резерв на обесценение товарно-материальных ценностей на 31.12.2022 г. не создавался.

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении Дебиторской задолженности представлена в Таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2022 г. на балансе Общества отсутствует сомнительная дебиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 г. не создавался.

3.5. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают в себя по состоянию на 31 декабря (тыс. руб.):

Денежные средства	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Денежные средства в кассе и на счетах в банках	98	8	237
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	19 095	67	20 016
Денежные эквиваленты (депозитные вклады по договорам, заключенным до 3-х месяцев)	5 320	440 259	68 300
Итого денежные средства в балансе и в составе отчета о движении денежных средств	24 513	440 334	88 553

Курс ЦБ РФ на 31 декабря соответствующего года составил (руб.):

Валюта / год	2022	2021	2020
Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
Евро	75,6553	84,0695	90,6824

Депозитные вклады, заключенные на срок менее 3 месяца отражены Обществом в бухгалтерском балансе по сроке 1250 как денежные эквиваленты.

3.6. Прочие активы

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными 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», либо «Прочие оборотные активы».

Виды активов	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Права использования СБИС ЭО-Базовый		5		5		4
Программа для ЭВМ "Контур-Фокус"		77		71		57
Публикация на портале						11
КСС «Система Кадры»		69				
КСС «Охрана Труда»		71				
Справочно-правовой веб-сервис "Контур.Норматив" тарифный план "Золотой"		11		5		4
Страхование строительной техники БЕЛАЗ 75319		78		43		37
Система Главбух Плюс 6 мес 2023		52				
ЭВМ Диадок типовой модуль "Интеграция"				3		3
Итого прочих активов по строке 1190 или 1260		363		127		116

3.6.1. Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2021 года отсутствуют.

3.7. Оценочные обязательства

Движение оценочных обязательств за 2022 год представлено в Таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Раскрытие информации по доходам и расходам

Основным видом деятельности Общества в 2022 году являлась Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями (ОКВЭД 46.6), а именно карьерными самосвалами БелАЗ,

Информация о выручке за 2022 год по видам деятельности (тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка (нетто) (за минусом НДС), тыс. руб.
Торговля карьерными самосвалами БелАЗ	8 457 699
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	465 405
Аренда имущества	5 900
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом	53 399
Прочая оптовая торговля	1 255
Итого выручка по стр. 2110 ОФР	8 983 658

Себестоимость продаж за 2022 год представлена следующими статьями:

Себестоимость продаж	Сумма, тыс. руб.
Торговля карьерными самосвалами БелАЗ	6 648 758
Автомобильные детали, узлы и принадлежности	424 730
Аренда имущества	4 855
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом	52 870
Прочая оптовая торговля	1 191
Итого себестоимость по стр. 2120 ОФР	7 132 404

Информация по расходам на продажу представлена в Таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Прочие доходы и расходы

В течение 2022 года были получены и понесены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	1 520 851
Проценты к получению по депозитам	16 187
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 294
ИТОГО прочие доходы по строке 2340	1 538 332
Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	1 226 248
Расходы на услуги банков	282
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 406
ИТОГО прочие расходы по строке 2350	1 227 936

3.11. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	На 31.12.2022 Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	1 788 487
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	357 703
Сумма отложенного налогового актива	9 661
Сумма отложенного налогового обязательства	(26 589)
Налог на прибыль за 2022 год	340 775

4. Прекращенная деятельность

В 2022 году Общество не прекращало деятельности в какой-либо сфере.

5. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2022г.:

Участники Общества	Адрес местонахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Майорова Ирина Витальевна	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ташкентская, д 4, корп 1, кв. 344	Владеет 35% доли в уставном капитале ООО «Промтехснаб»
Беляков Вадим Юрьевич	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шипиловский проезд, д. 45, корп. 1, кв. 192	Владеет 12,5% доли в уставном капитале ООО «Промтехснаб»
Ятченя Андрей Михайлович	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Нижняя боровая, д.8 / Российская Федерация, г. Смоленск, ул. 25-Сентября, д.16 кв 173	Владеет 17,5% доли в уставном капитале ООО «Промтехснаб»
Стадник Александр Иванович	г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6, кв. 86	Владеет 15% доли в уставном капитале ООО «Промтехснаб»
Костюк Алексей Владимирович	Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг.Колодищи, ул Жемчужная, дом 22 / Российская Федерация, г. Смоленск, ул. 25-Сентября, д.16 кв 173	Владеет 7,5% доли в уставном капитале ООО «Промтехснаб»
Мельниченко Игорь Михайлович	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 кв.44.	Владеет 12,5% доли в уставном капитале ООО «Промтехснаб»
Пименов Евгений Владимирович	Исполнительный орган	

Общества, находящиеся с ООО «Промтехснаб» под общим контролем или значительным влиянием в 2022 году:

- ООО «ПромТехСервис» ИНН 6732105500
- ООО «КонсалтГрупп» ИНН 9701138733
- ООО «Б-24 ИННОВАЦИИ» ИНН 4205384250
- ООО «УК УЭС» ИНН 7117028603
- ООО «УРАЛТЭП» ИНН 6670483643
- ООО «ВЕГА ЭСТЕЙТ» ИНН 4205295602
- ООО «ЦТП "БЕЛАЗ-24» ИНН 1434050422

В 2022 году Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

1. ООО «ПромТехСервис»

- Реализация Товаров (работ, услуг) на сумму 624 071 тыс. руб. в том числе НДС 20%
- Приобретение Товаров (работ, услуг) на сумму 1 061 279 тыс. руб., в том числе НДС 20%

На 31.12.2022 г. общая сумма задолженности ООО «ПромТехСервис» в пользу ООО «ПРОМТЕХСНАБ» 173 575 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. общая сумма задолженности ООО «ПРОМТЕХСНАБ» в пользу ООО «ПромТехСервис» 87 487 тыс. руб.

2. ООО «КонсалтГрупп»

- Приобретение юридических услуг на сумму 1 584 тыс. руб., в том числе НДС 20%.
- Реализация услуг по хранению на сумму 63 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

На 31.12.2022 г. общая сумма задолженности ООО «КонсалтГрупп» в пользу ООО «ПРОМТЕХСНАБ» 63 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. общая сумма задолженности ООО «ПРОМТЕХСНАБ» в пользу ООО «КонсалтГрупп» 132 тыс. руб.

Операции с ООО «УК УЭС», ООО «УРАЛТЭП», ООО «ВЕГА ЭСТЕЙТ» и ООО «ЦТП "БЕЛАЗ-24» за период 2021-2022 г. не осуществлялись

Вознаграждение основному управленческому персоналу:

В 2022 году выплаты Исполнительному органу составили 3 263 тыс. руб.

Вознаграждение включает в себя оклад согласно штатному расписанию и премии в соответствии с положением о премировании.

6. Изменение показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021

Изменение показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 в связи с осуществлением единовременной корректировки при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который будет включен в пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год:

- способ перехода: единовременная корректировка
- причина корректировки: списание ОС в малоценное оборудование (лимит стоимости ОС более 100 000 руб.)

- Корректировка данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021:

Номер строки баланса	Наименование	В балансе за 2021 год	Корректировка (+/-)	В балансе за 2022 год
1150	Основные средства	63	(29)	34
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	69 387	(23)	69 364
1420	Отложенные налоговые обязательства	6	(6)	0

7. Риски хозяйственной деятельности

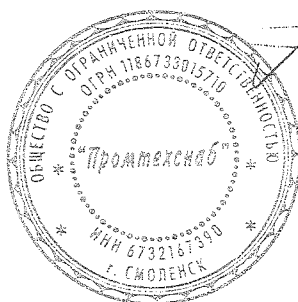
Рынки Российской Федерации подвержены экономическим, политическим, социальным и законодательным рискам. Компании, осуществляющие деятельность в РФ, в немалой степени зависят от экономической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Российской Федерации подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства. В 2022 году появились дополнительные факторы неопределенности, связанные с проводимой СВО и ужесточением санкционной политики в отношении РФ.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Условные факты хозяйственной деятельности, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют.

Директор

22.03.2023 г.



Пименов Е.В.

1. Основные средства

[illegible]

1.2. 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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

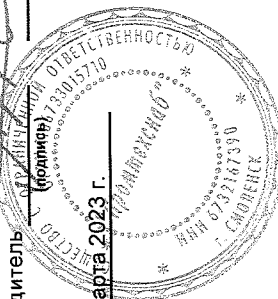
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

1.4. 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	1 100	96 363	96 363
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель Пименов Евгений Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



2. Запасы

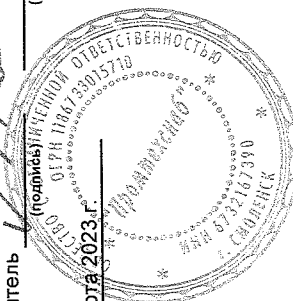
[illegible]

2.2. 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  Пименов Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	325 035	-	1 625 444	-	(568 643)	-	-	-	245 654	-	1 627 490
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	87 748	-	318 363	-	(82 307)	-	-	-	-	1 232	325 035
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	211 980	-	1 308 496	-	(210 148)	-	-	-	-	-	1 310 328
	5531	за 2021г.	80 787	-	210 602	-	(79 409)	-	-	-	-	-	211 980
Авансы выданные	5512	за 2022г.	107 772	-	316 948	-	(107 574)	-	-	-	-	-	317 146
	5532	за 2021г.	1 039	-	107 759	-	(1 027)	-	-	-	-	-	107 772
Прочая	5513	за 2022г.	5 284	-	-	-	(250 921)	-	-	-	245 654	-	16
	5533	за 2021г.	5 922	-	2	-	(1 872)	-	-	-	-	1 232	5 284
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	325 035	-	1 625 444	-	(568 643)	-	-	X	245 654	-	1 627 490
	5520	за 2021г.	87 748	-	318 363	-	(82 307)	-	-	X	-	1 232	325 035

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

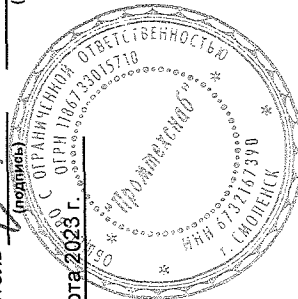
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
									поступление			
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 301 681	1 002 785	5	(1 282 616)	-	-	245 654	-	1 267 508	
	5580	за 2021г.	673 507	1 296 020	43	(669 122)	-	-	-	1 232	1 301 681	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	814 429	350 924	-	(795 811)	-	-	-	-	369 542	
	5581	за 2021г.	653 497	809 135	-	(648 202)	-	-	-	-	814 429	
авансы полученные	5562	за 2022г.	486 996	651 758	-	(486 749)	-	-	-	-	652 005	
	5582	за 2021г.	19 391	486 749	-	(19 144)	-	-	-	-	486 996	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28	(4)	5	(21)	-	-	245 654	-	245 661	
	5583	за 2021г.	464	(43)	43	(1 669)	-	-	-	1 232	28	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	228	107	-	(35)	-	-	-	-	300	
	5586	за 2021г.	155	179	-	(106)	-	-	-	-	228	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 301 681	1 002 785	5	(1 282 616)	-	X	245 654	-	1 267 508	
	5570	за 2021г.	673 507	1 296 020	43	(669 122)	-	X	-	1 232	1 301 681	

3.4. 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  Пименов Евгений Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



4. Оценочные обязательства

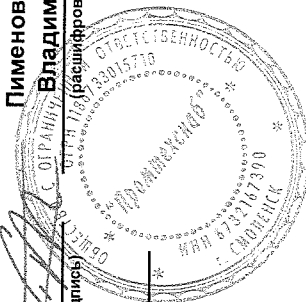
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 757	85 744	(37 430)	(7)	52 065
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпускных		280	666	(655)	(7)	284
Оценочные обязательства по сервисному обслуживанию		3 477	85 078	(36 775)	-	51 781

Руководитель

Пименов Евгений Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26	-
Расходы на оплату труда	5620	8 338	7 627
Отчисления на социальные нужды	5630	626	800
Амортизация	5640	34	67
Прочие затраты	5650	378 094	67 622
в том числе транспортные расходы			
Итого по элементам	5660	236 491	28 877
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	387 118	76 117
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	7 127 549	1 408 848
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 505 566	1 488 330

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

Руководитель

Пименов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

