

ПОЯСНЕНИЯ
(текстовые)
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 г.
и отчёту о финансовых результатах за 2022 г.
Акционерное общество "ПМК № 40"
ОГРН 1149102094096
за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

1. Общие сведения

Наименование:

Юридический и фактический адрес: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №40»

Дата государственной регистрации: 28.06.1996г

В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации ЧАО «ПМК № 40» проведена перерегистрация Общества с внесением сведений в ЕГРЮЛ 26.11.2014г

ОГРН: 1149102094096

ИНН: 9109004426

КПП: 910901001

Внесены сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Постановка на учёт в налоговом органе по месту нахождения: 26.11.2014

Номер свидетельства:

Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Дополнительные виды деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 8 человек.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет/Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Акционеры общества 63 физ. лица

Состав наблюдательного совета Общества в 2022 г.: Савичев Виталий Игоревич, Селевко Елена Александровна, Раков Владимир Дмитриевич, Соболенко Елена Николаевна, Соболенко Иван Иванович.

Единоличный исполнительный орган Общества в 2022 г.: Директор Савичев Игорь Николаевич

Действующие лицензии: отсутствуют

Филиалы, представительства и обособленные подразделения: отсутствуют

Дополнительные сведения:

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных: 331800 (Триста тридцать одна тысяча восемьсот) количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ

2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из Российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности (ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ).

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения).

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Функциональной валютой и валютой представления являются рубли.

Отчетность составлена в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Краткое положение существенных элементов учетной политики.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом директора 11.01.2022г.

В течение 2022 года изменений и дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского учета не вносилось.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как:

- оргтехнику, расходные материалы к ней;
- офисную мебель;
- канцелярские товары.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2022 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2022 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2022 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Управленческие расходы ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

4. Основные показатели деятельности

4.1. Выручка по основному виду деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом составила – **1017 тыс. руб.**
Строительство жилых и нежилых зданий составила – **1080 тыс. руб.**

4.2. Прочие доходы - 20 тыс. Руб.,

4.3. Себестоимость продаж составила – 1 306 тыс. руб.:

4.4. Управленческие расходы - 473 тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	203	59
Расходы на оплату труда	5620	549	56
Отчисления на социальные нужды	5630	170	17
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	857	58
Итого по элементам	5660	1 779	1 91
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	1 779	1 91

4.5. Текущий налог на прибыль – 30 тыс. руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года.

5.1. Строка 1150 «Основные средства» - 35 тыс. руб.

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в таблице 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В 2022 году переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производилась.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 306	(2 214)	-	(160)	160	-	-	-	-	2 146	(2 111)
	5210	за 2021г.	2 313	(2 221)	-	(7)	7	-	-	-	-	2 306	(2 214)
в том числе:													
Здания и сооружения	5201	за 2022г.	1 731	(1 731)	-	-	-	-	-	-	-	1 731	(1 731)
	5211	за 2021г.	1 731	(1 731)	-	-	-	-	-	-	-	1 731	(1 731)
Машины и оборудование	5202	за 2022г.	283	(192)	-	(160)	103	-	-	-	-	123	(89)
	5212	за 2021г.	290	(199)	-	(7)	7	-	-	-	-	283	(192)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	125	(125)	-	-	-	-	-	-	-	125	(125)
	5213	за 2021г.	125	(125)	-	-	-	-	-	-	-	125	(125)
Приспособления и мебель	5204	за 2022г.	96	(95)	-	-	-	-	-	-	-	96	(95)
	5214	за 2021г.	96	(95)	-	-	-	-	-	-	-	96	(95)
Прочее	5205	за 2022г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
	5215	за 2021г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Строка 1210 «Запасы» - 412 тыс. руб.

Сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период;

Способы расчета себестоимости запасов

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	316	-	316	343	(247)	-	-	X	412	-	412
	5420	за 2021г.	272	-	272	298	(254)	-	-	X	316	-	316
в том числе:	5401	за 2022г.	316	-	316	343	(247)	-	-	-	412	-	412
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021г.	272	-	272	298	(254)	-	-	-	316	-	316
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» – 634 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении дебиторской задолженности. Данная дебиторская задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

5.4. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 91 тыс. руб.

Расшифровка строки баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Денежные средства в рублях в банке - 91 тыс. руб.

Денежные средства в рублях в кассе – 0 тыс. руб.

Денежных средств, недоступных для использования, Общество не имеет.

5.5. Строка 1310 «Уставный капитал» - 262 тыс. руб.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 331800 штук номинальной стоимостью 0,79 руб. каждая.

5.6. Строка 1350 «Добавочный капитал» - 732 тыс. руб.

5.7. Строка 1360 «Резервный капитал» – 223 тыс. руб.

5.8. Строка 1370 «Нераспределённая прибыль (убыток)» - (802) тыс. руб.

5.9. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» – 764 тыс. руб.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2022 года просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

5.10. Оценочные обязательства - 0 тыс. руб.

6. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров-владельцев. Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течении отчетного года.

В 2022 г. Обществом получена прибыль. Базовая прибыль на акцию в 2022 г. составила 0,09 руб. на акцию.

7. Информация о связанных сторонах.

Краткосрочное вознаграждение наблюдательному совету/совету директоров не начислялось.

Прочие выплаты в 2022 году не проводились.

8. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2022 года до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества, отсутствуют.

9. Применимость допущения непрерывности деятельности

Общество намеревается продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Директор

28.03.2023



И.Н. Савичев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
МЕХАНТИС Игорь Николаевич

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 306	(2 214)	-	(160)	160	-	-	-	-	-	2 146	(2 111)
	5210	за 2021г.	2 313	(2 221)	-	(7)	7	-	-	-	-	-	2 306	(2 214)
Здания и сооружения	5201	за 2022г.	1 731	(1 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731	(1 731)
	5211	за 2021г.	1 731	(1 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731	(1 731)
Машины и оборудование	5202	за 2022г.	283	(192)	-	(160)	103	-	-	-	-	-	123	(89)
	5212	за 2021г.	290	(199)	-	(7)	7	-	-	-	-	-	283	(192)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	125	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	125	(125)
	5213	за 2021г.	125	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	125	(125)
Приспособления и мебель	5204	за 2022г.	96	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	96	(95)
	5214	за 2021г.	96	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	96	(95)
Прочее	5205	за 2022г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
	5215	за 2021г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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 _____
 (подпись) **Савичев Игорь Николаевич**
 (расшифровка подписи)

28 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Савичев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	316	-	316	343	(247)	-	-	X	412	-	412	
	5420	за 2021г.	272	-	272	298	(254)	-	-	X	316	-	316	
в том числе:	5401	за 2022г.	316	-	316	343	(247)	-	-	-	412	-	412	
	5421	за 2021г.	272	-	272	298	(254)	-	-	-	316	-	316	
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Савичев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	464	-	3 393	-	(2 993)	(230)	-	-	-	-	634	-
	5530	за 2021г.	500	-	3 458	-	(3 400)	(94)	-	-	-	-	464	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	179	-	2 750	-	(2 285)	(54)	-	-	-	-	590	-
	5531	за 2021г.	96	-	2 536	-	(2 453)	-	-	-	-	-	179	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33	-	561	-	(561)	-	-	-	-	-	33	-
	5532	за 2021г.	265	-	588	-	(726)	(94)	-	-	-	-	33	-
Прочая	5513	за 2022г.	252	-	82	-	(147)	(176)	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2021г.	139	-	334	-	(221)	-	-	-	-	-	252	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	464	-	3 393	-	(2 993)	(230)	-	X	-	-	634	-
	5520	за 2021г.	500	-	3 458	-	(3 400)	(94)	-	X	-	-	464	-

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
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.	682	2 868	-	(2 786)	-	-	-	764
	5580	за 2021г.	655	4 613	-	(4 586)	-	-	-	682
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27	1 329	-	(1 060)	-	-	-	296
	5581	за 2021г.	39	1 200	-	(1 212)	-	-	-	27
авансы полученные	5562	за 2022г.	475	810	-	(915)	-	-	-	370
	5582	за 2021г.	476	2 034	-	(2 035)	-	-	-	475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	142	729	-	(773)	-	-	-	98
	5583	за 2021г.	131	815	-	(804)	-	-	-	142
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	38	-	-	(38)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	9	564	-	(535)	-	-	-	38
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	682	2 868	-	(2 786)	X	-	-	764
Итого	5570	за 2021г.	655	4 613	-	(4 586)	X	-	-	682

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 Савичев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	203	592
Расходы на оплату труда	5620	549	563
Отчисления на социальные нужды	5630	170	174
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	857	589
Итого по элементам	5660	1 779	1 918
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	1 779	1 918

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



Руководитель Савичев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____

28 марта 2023 г. _____

Савичев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)
ИНН 42/014/2015/0000000000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРВАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ"
ИНН 42/014/2015/0000000000

20

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель Савинев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Савичев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.