Информация,
сопутствующая бухгалтерской отчетности
ООО "СИБМАЙН К"
за 2022 год

Общие сведения

Общество с Ограниченной Ответственностью «СИБМАЙН К» (ООО «Сибмайн К») зарегистрировано МИ ФНС №10 по Волгоградской области 20.04.2009 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 10934600002052

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3445103038

Код причины постановки на учет (КПП): 345501001

Место нахождения Общества: 403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Промышленная, д.4 А, комната 7.

Уставный капитал ООО «Сибмайн К» по состоянию на 31.12.2022 г. составляет

10 000 000,00 (десять миллионов рублей). Изменений уставного капитала в 2022 году не производилось. Учредителем ООО «Сибмайн К является ООО «Тамерлан», с 100 % долей владения в уставном капитале.

Руководство деятельностью Общества в отчетном году осуществлялось единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. С 2022 года Общество также осуществляет деятельность по техническому обслуживанию вычислительного оборудования. Смена наименования Общества состоялась 21 апреля 2022 года. Открыто обособленное подразделение 11.04.2022.

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2023 года составила 11.4 человека.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Сибмайн К» за 2022 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Динамика основных показателей Общества представлена следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		Прирост /снижение,%
	2021	2022	
Выручка (за минусом НДС)	348 998	407 646	16,80%
Себестоимость товаров	338 677	431 645	27,45%
Валовая прибыль	10 321	-23 999	-332,53%
Всего осуществлено затрат	2 305	1 976	-14,27%

Структура коммерческих и управленческих затрат по элементам в процентном отношении от общей суммы:

Статья затрат	2021	2022
оплата труда	90,63%	88,9%
аренда помещений	7,37%	8,26%
прочие расходы	2%	2,84%

Структура себестоимости по элементам в процентном отношении от общей суммы:

Статья затрат	2021	2022
оплата труда		3,23%
аренда движимого имущества		50,43%
себестоимость проданного товара	100%	44,68%
прочие расходы		1,66%

Сведения о нематериальных активах и основных средствах

По состоянию на 01.01.2023 г Общество имеет нематериальные активы – расходы на создание сайта Sibmain.ru на сумму 270 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом. Собственных основных средств на 01.01.2023 г. у Общества нет. Имеются арендованные основные средства, отраженные на забалансовом счете в условной оценке.

Денежные средства

	Сумма, руб.	
	2021	2022
Денежные средства в рублях по кассе	нет	нет
Денежные средства в рублях на счетах в банках	124 960,38	4 335 041,08
Денежные эквиваленты	1 300 000,00	0,00

Остатки денежных средств в рублях на счетах подтверждаются выписками из банков:
1. Волгоградский Филиал АО Юникредит банка г. Волгоград;
2. БАНК ГПБ (АО);
3. АО "ТИНЬКОФФ БАНК";
4. ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК.

Финансовые вложения

По состоянию на 01.01.2023 г предоставленных займов нет.

Доходы в виде процентов, причитающихся к получению по долговым обязательствам, учитывались в составе прочих доходов ежемесячно.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2022 г. дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в сумме 34 252 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом

Перечисление налогов в бюджет в 2022 году производилось без задержек.
Сумма налогов, уплаченных в бюджет, составила 12 420 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 955 тыс. руб.
ООО «Сибмайн К» применяет метод определения выручки по всем налогам по начислению.

Расчеты с персоналом организации

По состоянию на 01.01.2023 г. задолженности по оплате труда - нет.
Депонированной заработной платы нет.

Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков.

По состоянию на 31.12.22 г. резерв по отпускам сотрудников с учетом страховых взносов составляет 1 177 тыс. руб. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков определена исходя из фактического числа дней неиспользованного отпуска работников Общества на 31.12.2022, средней заработной платы работников с учетом страховых взносов. Общество не формирует резервы по отпускам в налоговом учете.

Резерв по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.22 г. сомнительная задолженность отсутствует. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.
Организация не формирует резервы по сомнительным долгам в налоговом учете.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2022 г. кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, равная 40 001 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль

Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.
Обществом за 2022 год получен убыток до налогообложения в сумме (- 9 507) тыс. руб. Сумма условного дохода по налогу на прибыль за отчетный 2022 год составила 1 901 тыс. руб.

Поручительства

По состоянию на 31.12.2022 г. Обществом выданы поручительства по обязательствам третьих лиц, сроки исполнения которых еще не наступили, на общую сумму 1 800 200 тыс. руб. Информация о поручительствах Общества подробно представлена в таблице ниже.

Наименование организации , выдавшей поручительство	Наименование принципала или организации, кому выдано поручительство	Предмет поручительства	Сумма полученного, выданного поручительства, руб.	Дата возникновения обязательства	Дата исполнения обязательства
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3X9VEPJ8 от 08.06.2021	60 000 000	10.06.21	09.06.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3XSZVQTJ от 09.06.2021	130 000 000	11.06.21	10.06.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор7М-1-3YDAC7G4 от 15.06.2021	160 000 000	15.06.21	14.06.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3YFK6U77 от 15.06.2021	50 000 000	16.06.21	15.06.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3YOSC3E9 от 17.06.2021	50 000 000	17.06.21	16.06.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3YSRJQFR от 17.06.2021	50 000 000	18.06.21	17.06.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	4045-R	200 200 000	15.06.21	
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-43HBSJ1K от 19.07.2021	50 000 000	20.07.21	19.07.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-43O79R3F от 19.07.2021	50 000 000	21.07.21	20.07.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-43T4H7YB от 22.07.2021	50 000 000	22.07.21	21.07.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-441HQ20O от 22.07.2021	50 000 000	23.07.21	22.07.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-44XL5B1N от 26.07.2021	100 000 000	26.07.21	25.07.23

ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4510MR2F от 23.07.2021	50 000 000	27.07.21	26.07.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4PLPB3D1 от 11.11.2021	50 000 000	12.11.21	11.08.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4RLKIDBD от 24.11.2021	75 000 000	25.11.21	24.08.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4T19BB19 от 26.11.2021	75 000 000	29.11.21	28.08.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4VCKWLLS от 07.12.2021	80 000 000	08.12.21	07.09.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-53LPJOLW от 24.01.2022	100 000 000	25.01.22	24.01.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-543IWRZL от 28.01.2022	100 000 000	28.01.22	27.01.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-674K3WC0 от 14.07.2022	100 000 000	15.07.22	18.07.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-6ZXCBTPH от 22.11.2022	100 000 000	22.11.22	22.11.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-6ZXCBTUN от 23.11.2022	50 000 000	25.11.22	25.11.23
ООО Сибмайн К	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-6ZY6I8K5 от 23.11.2022	50 000 000	28.11.22	28.11.23
	ИТОГО		**1 830 200 000**		

Генеральный директор
ООО «Сибмайн К» _____ Бакумов Д.А.

Главный бухгалтер _____ _Цаплина Е.Е.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	270	-	-	(34)	-	-	-	270	(34)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы сайт sibmain.ru	5101	за 2022г.	-	-	270	-	-	(34)	-	-	-	270	(34)
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	270	-	(270)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт	5181	за 2022г.	-	270	-	(270)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бакумов Дмитрий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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) Бакумов Дмитрий Александрович (расшифровка подписи)

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	14 000	-	113 500	(127 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	11 000	-	22 300	(19 300)	-	-	-	14 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	14 000	-	113 500	(127 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	11 000	-	22 300	(19 300)	-	-	-	14 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 000	-	113 500	(127 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	11 000	-	22 300	(19 300)	-	-	-	14 000	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	25	-	25	440 382	(440 358)	-	-	X	49	-	49
	5420	за 2021г.	25	-	25	338 677	(338 677)	-	-	X	25	-	25
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	698	(674)	-	-	352	24	-	24
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	25	-	25	200 917	(200 917)	-	-	-	25	-	25
	5423	за 2021г.	25	-	25	338 677	(338 677)	-	-	-	25	-	25
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	238 767	(238 767)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5	-	33 469	-	(112)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	246	(11)	9	-	(250)	-	11	-	107	783	34 252	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	437	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5531	за 2021г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	437	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	13 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 282	-
Прочая	5513	за 2022г.	5	-	19 750	-	(112)	-	-	-	107	783	20 533	-
	5533	за 2021г.	140	(11)	9	-	(144)	-	(11)	-	-	-	5	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5	-	33 469	-	(112)	-	-	X	107	783	34 252	-
	5520	за 2021г.	246	(11)	9	-	(250)	-	11	X	-	-	5	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	493	39 732	-	(1 114)	-	-	107	783	40 001
	5580	за 2021г.	7 124	1 706	-	(8 332)	(5)	-	-	-	493
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	89	1 142	-	(89)	-	-	-	-	1 142
	5581	за 2021г.	103	-	-	(14)	-	-	-	-	89
авансы полученные	5562	за 2022г.	52	17 376	-	(51)	-	-	-	-	17 377
	5582	за 2021г.	5 641	34	-	(5 618)	(5)	-	-	-	52
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	305	984	-	(973)	-	-	107	783	1 206
	5583	за 2021г.	1 335	131	-	(1 161)	-	-	-	-	305
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	20 155	-	-	-	-	-	-	20 155
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед персоналом	5567	за 2022г.	47	75	-	(1)	-	-	X	X	121
	5587	за 2021г.	45	1 541	-	(1 539)	-	-	X	X	47
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	493	39 732	-	(1 114)	-	X	107	783	40 001
	5570	за 2021г.	7 124	1 706	-	(8 332)	(5)	X	-	-	493

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 _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	627	-
Расходы на оплату труда	5620	12 077	1 611
Отчисления на социальные нужды	5630	3 631	486
Амортизация	5640	34	-
Прочие затраты	5650	224 373	208
Итого по элементам	5660	240 742	2 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	192 879	338 677
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	433 621	340 982

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

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	476	914	(167)	(47)	1 177

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 830 200	1 500 200	1 300 000
в том числе: по договорам поручительства	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.