ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕВЕР"
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕВЕР" выполняет строительно-монтажные работы, работы по капитальному ремонту и реконструкции. Для выполнения вышеуказанных работ в ООО ГК «Север» сформирован штат из высокопрофессиональных специалистов, обладающих соответствующим опытом и аттестационными сертификатами, а также укомплектована база производственного оборудования.

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в *тыс. руб.*			в % к валюте баланса		*тыс. руб.* (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Внеоборотные активы	**2 893**	**3 098**	**51 079**	**14,4**	**16,8**	**+48 186**	**+17,7** раза
в том числе: основные средства	**2 893**	**3 098**	**51 009**	**14,4**	**16,8**	**+48 116**	**+17,6** раза
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	**17 189**	**23 913**	**252 427**	**85,6**	**83,2**	**+235 238**	**+14,7** раза
в том числе: запасы	**3 125**	**7 693**	**168 855**	**15,6**	**55,6**	**+165 730**	**+54** раза
дебиторская задолженность	**13 108**	**12 901**	**80 352**	**65,3**	**26,5**	**+67 244**	**+6,1** раза
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	**798**	**3 291**	**2 590**	**4**	**0,9**	**+1 792**	**+3,2** раза

Пассив							
1. Собственный капитал	**164**	**420**	**1 238**	**0,8**	**0,4**	**+1 074**	**+7,5** раза
2. Долгосрочные обязательства, всего	**206**	–	**1 637**	**1**	**0,5**	**+1 431**	**+7,9** раза
в том числе: заемные средства	–	–	**1 221**	–	**0,4**	**+1 221**	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	**19 712**	**26 591**	**300 631**	**98,2**	**99,1**	**+280 919**	**+15,3** раза
в том числе: заемные средства	**12 770**	**19 689**	**43 610**	**63,6**	**14,4**	**+30 840**	**+3,4** раза
Валюта баланса	**20 082**	**27 011**	**303 506**	**100**	**100**	**+283 424**	**+15,1 раза**

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2022 характеризуется соотношением: 16,8% внеоборотных активов и 83,2% текущих. Активы организации за весь период значительно увеличились (в **15,1** раза). Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- запасы – **165 730** тыс. руб. (**58,4**%)
- дебиторская задолженность – **67 244** тыс. руб. (**23,7**%)
- основные средства – **48 116** тыс. руб. (**17**%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – **250 079** тыс. руб. (**88,2**%)
- краткосрочные заемные средства – **30 840** тыс. руб. (**10,9**%)

Собственный капитал организации на 31 декабря 2022 г. составил **1 238,0** тыс. руб. В течение периода рост собственного капитала составил **1 074,0** тыс. руб.

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в *тыс. руб.*			в % к валюте баланса		*тыс. руб.* (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	на начало периода (31.12.2020)	на конец периода (31.12.2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. **Чистые активы**	**164**	**420**	**1 238**	**0,8**	**0,4**	**+1 074**	**+7,5** раза

2. Уставный капитал	**10**	**10**	**10**	**<0,1**	**<0,1**	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	**154**	**410**	**1 228**	**0,8**	**0,4**	**+1 074**	**+8** раз

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2022 намного (в **123,8** раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов в **7,5** раза за период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении ООО ГК «Север» по данному признаку. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.



Обзор результатов деятельности организации

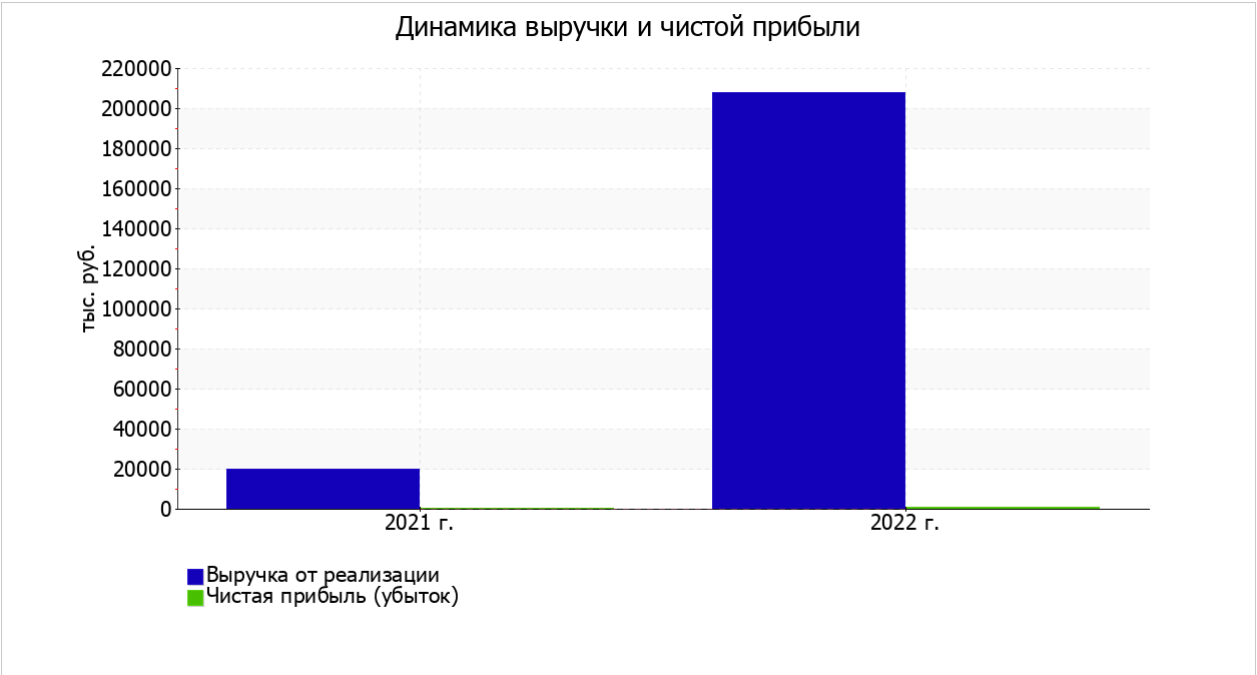
Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕВЕР" за два года.

Показатель	Значение показателя, *тыс. руб.*		Изменение показателя		Средне-годовая величина, *тыс. руб.*
	2021 г.	2022 г.	*тыс. руб.* (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	**19 716**	**207 956**	**+188 240**	**+10,5** раза	**113 836**
2. *Прибыль (убыток) от продаж* (1-2)	**2 800**	**6 156**	**+3 356**	**+119,9**	**4 478**
3. *EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)* (3+4)	**757**	**2 671**	**+1 914**	**+3,5** раза	**1 714**
4. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	**256**	**818**	**+562**	**+3,2** раза	**537**
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	**256**	**818**	**+562**	**+3,2** раза	**537**
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	**256**	**818**	x	x	x

За последний год значение выручки составило **207 956** тыс. руб. Годовая выручка стремительно выросла за два года (в **10,5** раза).

Прибыль от продаж за 2022 год равнялась **6 156** тыс. руб. За весь рассматриваемый период отмечен очень сильный рост финансового результата от продаж – на **119,9**%.

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.



За период 01.01–31.12.2022 организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности.

Приведенные ниже 3 показателя финансового положения и результатов деятельности организации имеют *исключительно хорошие* значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов;
- за 2022 год получена прибыль от продаж (**6 156** тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (**+3 356** тыс. руб.);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01–31.12.2022 составила **818** тыс. руб. (**+562** тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом).

Дополнительные таблицы

Аналитический баланс

Показатели	Значение*	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	значение, тыс. руб.	**2 893**	**3 098**	**51 079**
	изменение, тыс. руб.	x	**+205**	**+47 981**
	изменение, %	x	**+7,1%**	в **+16,5** раза
	удельный вес, %	**14,4%**	**11,5%**	**16,8%**
Основные средства	значение, тыс. руб.	**2 893**	**3 098**	**51 009**
	изменение, тыс. руб.	x	**+205**	**+47 911**
	изменение, %	x	**+7,1%**	в **+16,5** раза
	удельный вес, %	**14,4%**	**11,5%**	**16,8%**
Отложенные налоговые активы	значение, тыс. руб.	–	–	**70**
	изменение, тыс. руб.	x	**0**	**+70**
	изменение, %	x	–	–
	удельный вес, %	–	–	**<0,1%**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	значение, тыс. руб.	**17 189**	**23 913**	**252 427**
	изменение, тыс. руб.	x	**+6 724**	**+228 514**
	изменение, %	x	**+39,1%**	в **+10,6** раза

	удельный вес, %	**85,6%**	**88,5%**	**83,2%**
Запасы	значение, тыс. руб.	**3 125**	**7 693**	**168 855**
	изменение, тыс. руб.	x	**+4 568**	**+161 162**
	изменение, %	x	**+146,2%**	в **+21,9** раза
	удельный вес, %	**15,6%**	**28,5%**	**55,6%**
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	значение, тыс. руб.	–	**22**	**630**
	изменение, тыс. руб.	x	**+22**	**+608**
	изменение, %	x	–	в **+28,6** раза
	удельный вес, %	–	**0,1%**	**0,2%**
Дебиторская задолженность	значение, тыс. руб.	**13 108**	**12 901**	**80 352**
	изменение, тыс. руб.	x	**-207**	**+67 451**
	изменение, %	x	**-1,6%**	в **+6,2** раза
	удельный вес, %	**65,3%**	**47,8%**	**26,5%**
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	значение, тыс. руб.	**758**	**758**	**1 762**
	изменение, тыс. руб.	x	**0**	**+1 004**
	изменение, %	x	–	**+132,5%**
	удельный вес, %	**3,8%**	**2,8%**	**0,6%**
Денежные средства и денежные эквиваленты	значение, тыс. руб.	**40**	**2 533**	**828**

	изменение, тыс. руб.	x	**+2 493**	**-1 705**
	изменение, %	x	в **+63,3** раза	**-67,3%**
	удельный вес, %	**0,2%**	**9,4%**	**0,3%**
Прочие оборотные активы	значение, тыс. руб.	**158**	**6**	–
	изменение, тыс. руб.	x	**-152**	**-6**
	изменение, %	x	**-96,2%**	**-100%**
	удельный вес, %	**0,8%**	**<0,1%**	–
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	значение, тыс. руб.	**164**	**420**	**1 238**
	изменение, тыс. руб.	x	**+256**	**+818**
	изменение, %	x	**+156,1%**	**+194,8%**
	удельный вес, %	**0,8%**	**1,6%**	**0,4%**
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	значение, тыс. руб.	**10**	**10**	**10**
	изменение, тыс. руб.	x	**0**	**0**
	изменение, %	x	–	–
	удельный вес, %	**<0,1%**	**<0,1%**	**<0,1%**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	значение, тыс. руб.	**154**	**410**	**1 228**
	изменение, тыс. руб.	x	**+256**	**+818**
	изменение, %	x	**+166,2%**	**+199,5%**

	удельный вес, %	**0,8%**	**1,5%**	**0,4%**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	значение, тыс. руб.	**206**	–	**1 637**
	изменение, тыс. руб.	x	**-206**	**+1 637**
	изменение, %	x	**-100%**	–
	удельный вес, %	**1%**	–	**0,5%**
Заемные средства	значение, тыс. руб.	–	–	**1 221**
	изменение, тыс. руб.	x	**0**	**+1 221**
	изменение, %	x	–	–
	удельный вес, %	–	–	**0,4%**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	значение, тыс. руб.	**19 712**	**26 591**	**300 631**
	изменение, тыс. руб.	x	**+6 879**	**+274 040**
	изменение, %	x	**+34,9%**	в **+11,3** раза
	удельный вес, %	**98,2%**	**98,4%**	**99,1%**
Заемные средства	значение, тыс. руб.	**12 770**	**19 689**	**43 610**
	изменение, тыс. руб.	x	**+6 919**	**+23 921**
	изменение, %	x	**+54,2%**	**+121,5%**
	удельный вес, %	**63,6%**	**72,9%**	**14,4%**
Кредиторская задолженность	значение, тыс. руб.	**6 942**	**6 902**	**257 021**

	изменение, тыс. руб.	x	**-40**	**+250 119**
	изменение, %	x	**-0,6**%	в **+37,2** раза
	удельный вес, %	**34,6**%	**25,6**%	**84,7**%
Актив/Пассив	значение, тыс. руб.	**20 082**	**27 011**	**303 506**
	изменение, тыс. руб.	x	**+6 929**	**+276 495**
	изменение, %	x	**+34,5**%	в **+11,2** раза

* Удельный вес приведен в % к показателю "Актив/Пассив" баланса.

Аналитический отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)

Показатели	Значение	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4
Выручка	значение, тыс. руб.	**19 716**	**207 956**
	изменение, тыс. руб.	x	**+188 240**
	изменение, %	x	в **+10,5** раза
Себестоимость продаж	значение, тыс. руб.	**12 284**	**183 668**
	изменение, тыс. руб.	x	**+171 384**
	изменение, %	x	в **+15** раз
Валовая прибыль (убыток)	значение, тыс. руб.	**7 432**	**24 288**
	изменение, тыс. руб.	x	**+16 856**
	изменение, %	x	в **+3,3** раза
Управленческие расходы	значение, тыс. руб.	**4 632**	**18 132**
	изменение, тыс. руб.	x	**+13 500**
	изменение, %	x	в **+3,9** раза
Прибыль (убыток) от продаж	значение, тыс. руб.	**2 800**	**6 156**
	изменение, тыс. руб.	x	**+3 356**
	изменение, %	x	**+119,9**%
Чистая прибыль (убыток)	значение, тыс. руб.	**256**	**818**

	изменение, тыс. руб.	х	**+562**
	изменение, %	х	**+3,2 раза**
Совокупный финансовый результат периода	значение, тыс. руб.	**256**	**818**
	изменение, тыс. руб.	х	**+562**
	изменение, %	х	**+3,2 раза**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сонин Вячеслав Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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.	3 315	(217)	48 953	-	-	(1 041)	-	-	-		52 268	(1 259)
	5210	за 2021г.	3 617	(723)	3 315	(3 617)	1 106	(600)	-	-	-		3 315	(217)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	3 315	(217)	17 120	-	-	(924)	-	-	-		20 435	(1 142)
	5211	за 2021г.	-	-	3 315	-	-	(217)	-	-	-		3 315	(217)
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.	-	48 953	-	(48 953)	-
	5250	за 2021г.	-	3 315	-	(3 315)	-
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 _____ **Сонин Вячеслав Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Сонин Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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.	7 675	-	7 675	423 123	(261 943)	-	-	X	168 855	-	168 855
	5420	за 2021г.	3 125	-	3 125	17 683	(13 133)	-	-	X	7 675	-	7 675
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 572	-	4 554	91 007	(78 276)	-	-	275	17 285	-	17 285
	5421	за 2021г.	3 125	-	3 125	2 278	(849)	-	-	-	4 554	-	4 554
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	1 417	(1 417)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 122	-	3 122	330 700	(182 251)	-	-	-	151 571	-	151 571
	5425	за 2021г.	-	-	-	15 406	(12 284)	-	-	-	3 122	-	3 122
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 _____ Сонин Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 916	-	78 815	121	(11 668)	-	-	-	50	119	80 352	-
	5530	за 2021г.	13 209	-	5 830	137	(6 297)	-	-	-	-	26	12 905	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 129	-	41 755	-	(4 068)	-	-	-	-	-	42 815	-
	5531	за 2021г.	6 552	-	4 658	-	(6 081)	-	-	-	-	-	5 129	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 066	-	29 809	-	(2 850)	-	-	-	-	-	30 025	-
	5532	за 2021г.	1 891	-	1 189	-	(14)	-	-	-	-	-	3 066	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 721	-	7 251	121	(4 750)	-	-	-	50	119	7 513	-
	5533	за 2021г.	4 766	-	(16)	137	(202)	-	-	-	-	26	4 710	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 916	-	78 815	121	(11 668)	-	-	X	50	119	80 352	-
	5520	за 2021г.	13 209	-	5 830	137	(6 297)	-	-	X	-	26	12 905	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	1 351	-	(130)	-	-	-	-	1 221
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	(66)	66	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	605	-	-	(670)	(1)	-	-	-	(66)
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	26 654	302 208	1 911	(30 312)	-	-	50	119	300 630
	5580	за 2021г.	19 049	11 452	22	(3 894)	-	-	-	26	26 654
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 696	143 227	-	(2 521)	-	-	-	-	144 402
	5581	за 2021г.	4 168	1 735	1	(2 208)	-	-	-	-	3 696
авансы полученные	5562	за 2022г.	250	105 028	-	(250)	-	-	-	-	105 028
	5582	за 2021г.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 841	4 602	16	(372)	-	-	10	80	6 178
	5583	за 2021г.	839	1 038	12	(52)	-	-	-	4	1 841
кредиты	5564	за 2022г.	-	1	80	(1)	-	-	-	-	80
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	19 690	48 334	1 815	(26 310)	-	-	-	-	43 529
	5585	за 2021г.	12 770	8 020	-	(1 100)	-	-	-	-	19 690
прочая	5566	за 2022г.	1 177	1 017	-	(858)	-	-	40	38	1 414
	5586	за 2021г.	1 273	409	8	(534)	-	-	-	21	1 177
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	26 654	302 208	1 911	(30 312)	-	X	50	119	300 630
	5570	за 2021г.	19 049	11 452	22	(3 894)	-	X	-	26	26 654

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 _____ **Сонин Вячеслав Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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 _____ Сонин Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сонин Вячеслав Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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 _____ **Сонин Вячеслав Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.