Пояснительная записка

о результатах финансово – хозяйственной деятельности

ООО «СибТрансСтрой» за 2022 год

Общие сведения:

ООО «СибТрансСтрой» зарегистрировано 03.02.2011г., МИФНС №1 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ. Присвоен ОГРН- 1118904000489. Предприятие зарегистрировано и поставлено на учет в МИФНС, Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой»

Сокращенное наименование Общества: **ООО «СибТрансСтрой» Генеральный директор:** Баисов Узбек Исмаилович.

Адрес место нахождения: 629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Дружба мкр, дом № 4, корпус 1, офис 11-20

ООО «СибТрансСтрой» является субъектом малого предпринимательства.

Основные виды деятельности:

- Производство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,
- Строительство местных линий электропередачи и связи,
- Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ,
-Строительство прочих инженерных сооружений,
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ,
-Производство электромонтажных работ,
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха,
- Производство прочих строительных работ,
- Производство штукатурных работ,
- Работы столярные и плотничные,
- Работы по обустройству покрытий полов и облицовке стен,
- Производство малярных и стекольных работ,
- Производство прочих отделочных и завершающих работ,
- Производство кровельных работ,
- Работы гидроизоляционные,
- Деятельность автомобильного и грузового транспорта и услуги по перевозкам,
- Деятельность по складированию и хранению,
- Транспортная обработка грузов,
- Разборка и снос зданий,
-Расчистка территории строительной площадки.

Общество создано и работает в целях максимального получения прибыли в интересах Общества за счет эффективного осуществления предпринимательской деятельности.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2022г. составляет 50 000,00 рублей.

Учредитель Баисов Узбек Исмаилович -100%

Взнос учредителей оплачен полностью. Устав соответствует нормам гражданского законодательства

Основные положения учетной политики Организации.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, включенный в рабочий план счетов бухгалтерского учета, ведется в рублях.

Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, на унифицированных формах.

С 2022г. предприятие применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Предприятием к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, единовременно удовлетворяющие следующим условиям:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем

С 2022г. учетной политикой установлены стоимостные критерии отнесения активов к объектам основных средств в бухгалтерском учете более 100 000 руб. В налоговом учете под основными средствами принимаются активы стоимостью более100 000 руб.

В 2022 г. основные средства ранее принятые к учету стоимостью более 40000 рублей продолжать учитывать в составе ОС.

Стоимость прочих объектов, отвечающих признаками основных средств, но имеют стоимость не выше 100000 рублей, учитываются в составе запасов и списываются на счета учета затрат при передаче в эксплуатацию с одновременном отражении на забалансовом счете для контроля за их последующем использовании и выбытием.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете, и

прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета..

Для транспортных средств, принимаемых к учету, стоимостной лимит не устанавливается (не ограничен).

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 "Износ основных средств". При этом начисление амортизации производится линейным способом.

Приобретение материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движении.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.1.1 «Продажи», в соответствии с Рабочим планом счетов.

Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.

Учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство», а также на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Группировка расходов по элементам учета производится организацией с учетом особенностей производственной деятельности, но с отнесением соответственно к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, и к внереализационным расходам.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

Налоговый учет в организации осуществляется путем формирования первичных учетных документов (включая справку бухгалтера), аналитических регистров налогового учета и расчета налоговой базы для исчисления Налога на прибыль, НДС.

При выписке счетов- фактур с НДС, организация применяет правила при ведении учета по налогу на добавленную стоимость организация – плательщик НДС применяет первичные документы налогового учета – счета-фактуры и регистры налогового учета – книги покупок и продаж установленной формы. Счета-фактуры могут одновременно выполнять функции первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (оказание услуг), по согласованию с заказчиком.

Основные показатели деятельности организации за 2022 год.

В отчетном году выручка ООО «СибТрансСтрой» составила:
по основному виду деятельности «Строительно-монтажные работы» — 331 077 392,84 руб;
от реализации прочего имущества — 550 521,69 рублей;
внереализационные доходы – 30 060 770,11 руб,
в том числе
- доходы от списания кредиторской задолженности- 7 952 646,84 руб,
- доходы от списания в конце года неиспользованного резерва отпусков-1 075 289,47 руб.
- Прибыль прошлых лет- 15 952 107,94 руб
- Финансовая помощь- 4 800 000 руб
- Прочие доходы – 280725,86 руб

Затраты на производство и реализацию продукции:

Материальные расходы- 80 362 391,19 руб.,
Амортизация ОС – 6 027 671 руб.,
Расходы на оплату труда – 81 401 674,19 руб.,
Страховые взносы- 14 527 127,93 руб.,
Прочие расходы – 152 367 205,73 руб.

Прочие расходы – **26 412 961,25 руб.**
В том числе:
- Расходы по реализации прочего имущества- 550 163,51руб,
- Расходы по уплате процентов банку за кредит- -1 073 497,84 руб,
- Налог на имущество –219 108 руб.,
- Расходы на услуги банков- 284 534,38 руб,
-Расходы от списание дебиторской задолженности-15 310 руб
-Транспортный налог –446 089 руб
-Убыток прошлых лет- 19 656 579,98 руб
- Комиссия за банковские гарантии -520 716,54 руб.
- Прочие расходы- 3 646 962 руб..

Расшифровка отдельных показателей отчетности на 31 декабря 2022г.

Основные средства:

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 01 - 173 618 021,93 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 08 - 1 379 000,02 руб.

- минус

Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 - 137 766 523,25 руб.

Итого по строке: 37 230 498,70 руб.

Запасы :

Сальдо по дебету счета 10 «Материалы» - 142 574 760,58 руб.

Сальдо по дебету счета 41 «Товары» - 643 574,31 руб

Итого по строке: 143 218 334,89 руб.

НДС по приобретенным ценностям – 187 547 **руб.**

Дебиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 - 845 866,42 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 137 718 905,44 руб.

-минус

Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 741 810,11 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по прочим операциям ", - 346 190,63 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто " Расчеты с подотчетными лицами ", - 80 003.01 руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто " Расчеты по оплате труда ", - 171 040,76 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 -749600,35 руб.

+плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 65 058,23 руб.

+плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 237,92 руб.

Итого по строке: 139 235 092,65 руб.

Денежные средства:
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 **- 400 054,32** руб.

Итого по строке: 400 054,32 руб.

Прочие оборотные активы:
Сальдо на конец периода по счету 97 – 663 220,15 руб;

Итого по строке: 663 220,15 руб.

Уставный капитал:
Сальдо на конец периода по счету 80 – **50 000,00 руб.**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
Сальдо на конец периода по счету 84 **– 127 321 199,67 руб.**

Долгосрочные обязательства(аренда земли)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1 развернутое по субконто "Контрагенты – **5 873 224,56 руб.**

Кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 121 626 659,23 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 4 008 702,34 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 10 875 109,08 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62,02, развернутое по субконто "Авансы полученные" -8 305 066,51 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"- 445 429руб.
+плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"- 219 108 руб.
+плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69 развернутое по субконто "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - 13 472 549,18 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по оплате труда ", - 11 185 803,59 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Расчеты с подотчетными лицами» - 1 317 358,67 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 511 601,74 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" - 6 915 000 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 4 698,84 руб.

Итого по строке: 178 887 086,18 руб.

Заработная плата

На предприятии установлена повременно-премиальная система оплаты труда. Основой оплаты труда является штатное расписание, в котором зафиксированы оклады (тарифные ставки). Штатное расписание составляется в целом по предприятию по унифицированной форме.

Оплата деятельности Работника складывается из должностного оклада(тарифной ставке), стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащие выполнение трудовых обязанностей, районного коэффициента и северной надбавки, прочие гарантии и компенсации предусмотренные трудовым кодексом РФ.

Заработная плата начисляется и выплачивается два раза в месяц в следующие сроки:

- 30 числа текущего месяца - за первую половину месяца,
- 15 числа следующего месяца за текущим – за вторую половину месяца.

На предприятии утверждено Положение о порядке индексации заработной платы .
Пересчету подлежит заработная плата работников по трудовым договорам, включающая в себя оплату труда за выполненную работу согласно установленным окладам и почасовым тарифным ставкам. Зарплата индексируется в установленном порядке ее начисления. Зарплата, начисляемая вне зависимости от базового оклада, почасовой тарифной ставки не индексирует.
Пересчет зарплаты проводится не реже одного раза в год исходя из коэффициента, равного индексульских цен, определяемого Федеральной службой государственной статистики РФ на основании статистических данных, в зависимости от финансовых возможностей предприятия, по данным Росстата за предыдущий год.

Заработная плата выплачивается путем перечисления на банковские карты.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

ФОТ за 2022 год составляет 81402 тыс. руб.

Списочная численность на 31.12.2022г. составляет 57 чел.

Прочая информация

В учете по состоянию на 31.12.2022г. сформированы резервы:
- по сомнительным долгам сформирован на сумму 741 810,11 руб в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности :
- ООО «Ямалгеострой» - 741 810,11 руб,.
-резерв предстоящих расходов на отплату отпусков на сумму-8 803 238 рублей

Разница между налоговым и бухгалтерским учетом возникла в связи с начислением амортизационной премии в налоговом учете при принятии к учету основных средств, в следствии чего сумма начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете отличается. А также с связи с тем, что часть расходов ,принимаемых в бухгалтерском учете, не принята при исчислении налога на прибыль.

Задолженность по займам и кредитам на 31.12.2021г составляет :
1.Банковские кредиты на 31.12.2022г. погашены полностью. :
За 2022г выплачено процентов на сумму 1 073 497,84 руб.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался, так как МПЗ не имеет признаков обесценения.

В 2023г. не планируем прерывать хозяйственную деятельность. Работы планируем выполнять в сроки, определенные в заключенных ранее договорах.

Информация в Росфинмониториг от ООО «СибТрансСтрой» не передавалась.

С 2022г. предприятие применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ООО «СибТрансСрой» заключены договоры аренды транспортных средств и оборудования на срок менее года и отражению в составе прав пользования основными средствами не подлежат. Имеется долгосрочный договор аренды земли. Стоимость арендованного земельного участка отражается за балансом на счете 001 "Арендованные основные средства».Стоимость права пользования участком на балансовом счете 01.03 "Арендованное имущество". В сумме 5 873 224,56 рублей. Арендные обязательства отражены в учете на 31.12.2022г.

На предприятии назначены ответственные лица за контролем по выявлению рисков недостоверности в бухгалтерском учете и отчетности следующие: коммерческий директор –Смирнов С.Н. главный бухгалтер-Курбасова С.Е.

Генеральный директор

ООО «СибТрансСтрой» _____ **Баисов У.И.**

Дата 28.03.2023

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	
						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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	

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

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.	167 743	(131 739)	5 875	-	-	(6 028)	-	-	-	173 618	(137 767)
	5210	за 2021г.	158 497	(123 672)	9 687	(441)	441	(8 507)	-	-	-	167 743	(131 739)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	46 570	(29 810)	-	-	-	(1 826)	-	-	-	46 570	(31 635)
	5211	за 2021г.	45 857	(27 369)	714	-	-	(2 441)	-	-	-	46 570	(29 810)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 278	(1 111)	-	-	-	(81)	-	-	-	1 278	(1 192)
	5212	за 2021г.	1 204	(1 048)	74	-	-	(63)	-	-	-	1 278	(1 111)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	919	(880)	-	-	-	(14)	-	-	-	919	(894)
	5213	за 2021г.	919	(826)	-	-	-	(54)	-	-	-	919	(880)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	105 028	(96 159)	2	-	-	(3 687)	-	-	-	105 030	(99 846)
	5214	за 2021г.	96 569	(91 071)	8 899	(441)	441	(5 529)	-	-	-	105 028	(96 159)
Здания	5205	за 2022г.	12 646	(2 477)	-	-	-	(420)	-	-	-	12 646	(2 897)
	5215	за 2021г.	12 646	(2 056)	-	-	-	(420)	-	-	-	12 646	(2 477)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 302	(1 302)	-	-	-	-	-	-	-	1 302	(1 302)
	5216	за 2021г.	1 302	(1 302)	-	-	-	-	-	-	-	1 302	(1 302)
Земельные участки	5207	за 2022г.	-	-	5 873	-	-	-	-	-	-	5 873	-
	5217	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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 379	5 875	-	(5 875)	1 379
	5250	за 2021г.	1 929	9 137	-	(9 687)	1 379
в том числе: Производственная база	5241	за 2022г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2021г.	100	-	-	-	100
Производственная база(доп. постройки)	5242	за 2022г.	1 279	-	-	-	1 279
	5252	за 2021г.	1 279	-	-	-	1 279
Пескоструйный аппарат Zitrek DSMG-100,без ДУ	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 150, vin JTEBU3FJ00K199341	5244	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2021г.	-	4 292	-	(4 292)	-
Автотопливозаправщик УСТ 54538L, VIN Z0V54538LM5000788	5245	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2021г.	-	4 057	-	(4 057)	-
Земельный участок	5246	за 2022г.	-	5 873	-	(5 873)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Урал 4320 Фургон грузовой изотермический 47441C,x6347441CA0000011	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	550	-	-	(550)	-
Бетоносмеситель 500л. СБР-500А(380В)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Lenovo Legijon 5 15ACH6 (FND/PS/165Hz) Ryzen 5 5600H/8192/SSD 512/NV RTX3050/Win1	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Дизельный генератор АД-30С-Т400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	554	-	(554)	-
Вышка-тура ПСРВ 21-9,89 база 21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-

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	7 138	1 897	1 897

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 _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2022 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	149 566	-	149 566	365 483	(371 831)	-	-	X	143 218	-	143 218
	5420	за 2021г.	94 518	-	94 518	364 335	(309 287)	-	-	X	149 566	-	149 566
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	149 566	-	149 566	92 415	(99 406)	-	-	1 945	142 575	-	142 575
	5421	за 2021г.	94 518	-	94 518	156 398	(101 350)	-	-	3 666	149 566	-	149 566
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2 603	(1 959)	-	-	-	644	-	644
	5423	за 2021г.	-	-	-	2 387	(2 387)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	270 466	(270 466)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	205 550	(205 550)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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.	100 886	(4 482)	75 296	-	(36 957)	(15)	(3 740)	-	16	752	139 977	(742)
	5530	за 2021г.	203 030	(5 969)	36 520	-	(131 486)	(14 755)	(1 487)	-	8 113	4	101 426	(4 482)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	99 146	(4 482)	74 636	-	(36 063)	-	(3 740)	-	-	-	137 719	(742)
	5531	за 2021г.	173 887	(5 969)	34 606	-	(109 347)	-	(1 487)	-	-	-	99 146	(4 482)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 213	-	413	-	(764)	(15)	-	-	-	-	846	-
	5532	за 2021г.	2 066	-	924	-	(380)	(1 397)	-	-	-	-	1 213	-
Прочая	5513	за 2022г.	528	-	247	-	(130)	-	-	-	16	752	1 412	-
	5533	за 2021г.	27 077	-	990	-	(21 759)	(13 358)	-	-	8 113	4	1 068	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	100 886	(4 482)	75 296	-	(36 957)	(15)	(3 740)	X	16	752	139 977	(742)
	5520	за 2021г.	203 030	(5 969)	36 520	-	(131 486)	(14 755)	(1 487)	X	8 113	4	101 426	(4 482)

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.	8 235	-	-	(8 235)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	18 543	786	-	(11 094)	-	-	-	-	8 235
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 240	5 873	-	(3 240)	-	-	-	-	5 873
	5574	за 2021г.	-	3 240	-	-	-	-	-	-	3 240
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	146 750	104 609	2 564	(67 850)	(7 953)	-	16	752	178 887
	5580	за 2021г.	207 887	88 987	2 962	(135 752)	(25 451)	-	8 113	4	146 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	113 095	61 512	333	(44 890)	(7 927)	-	16	-	122 138
	5581	за 2021г.	161 146	74 306	-	(96 906)	(25 451)	-	-	-	113 095
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	8 305	-	-	-	-	-	-	8 305
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 284	13 762	1 103	(3 877)	-	-	-	750	29 021
	5583	за 2021г.	24 844	2 781	1 088	(11 430)	-	-	-	-	17 284
кредиты	5564	за 2022г.	5 000	10 000	1 124	(16 124)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	20 000	10 387	1 873	(27 261)	-	-	-	-	5 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 372	11 030	5	(2 960)	(26)	-	-	2	19 423
	5586	за 2021г.	1 897	1 513	-	(155)	-	-	8 113	4	11 372
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	146 750	104 609	2 564	(67 850)	(7 953)	X	16	752	178 887
	5570	за 2021г.	207 887	88 987	2 962	(135 752)	(25 451)	X	8 113	4	146 750

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 _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 26 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	80 362	100 310
Расходы на оплату труда	5620	81 402	90 370
Отчисления на социальные нужды	5630	14 527	16 341
Амортизация	5640	6 028	8 507
Прочие затраты	5650	152 367	46 483
Итого по элементам	5660	334 686	262 011
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	334 686	262 011

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

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	-	26 282	(16 404)	(1 075)	8 803

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.



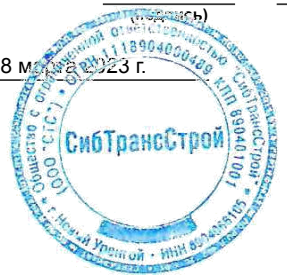
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	15 466	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(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	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 _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

