ООО "Аляска - Полиграфоформление "
ИНН 7801250140 КПП 780101001
Россия, 199178, Санкт-Петербург,
наб.р.Смоленки, д.14, литера А, офис 316
Р /счет 40702810855200175306
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
тел/факс 380-33-59, тел. 740-36-93, 740-36-94
E-mail: alaska@pofmail.spb.ru, www.alaskapof.ru

ПОЯСНЕНИЯ

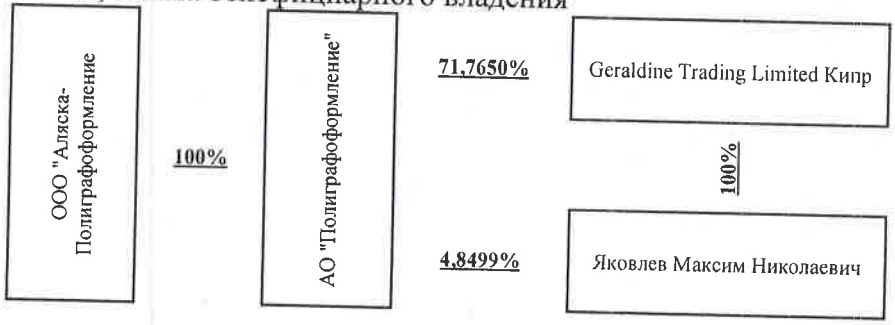
к бухгалтерской отчетности ООО «Аляска-Полиграфоформление» за 2022 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аляска-Полиграфоформление»
2	Сокращенное наименование	ООО «Аляска-Полиграфоформление»
3	Юридический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
4	Фактический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
5	Руководитель Генеральный директор	Белоусов Михаил Юрьевич
6	Главный бухгалтер	Чепурная Ольга Васильевна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1037800120907
8	Дата регистрации	11.11.2003
9	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
10	Код ИНН/КПП	7801250140/780101001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Инспекция МНС России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
18	Наименование вида деятельности	18.12 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки

ООО «Аляска-Полиграфоформление» создано 24 октября 2003 года (Решение учредителя).

По состоянию на 31.12.2022 учредителями организации являются:

- АО «Полиграфоформление», доля в уставном капитале 10 000,00 руб., что составляет 100 %; Схема бенефициарного владения



Устав (редакция в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №312-ФЗ) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 20 марта 2010 года.

Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является производство высококачественной и конкурентоспособной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности, выпуск иной печатной продукции, информационно-рекламная и издательская деятельность, услуги в области дизайна, торгово-посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.(Решение единственного участника ООО «Аляска-Полиграфоформление» от 14.04.2022 об избрании на должность с 29.04.2022 сроком на три года)

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2021 год проводилась ООО"ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001). Дано положительное заключение.

Аудитором по проверке бухгалтерской отчетности за 2022 год назначено ООО "ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001).

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2022 действовали договора на аренду площадей с ООО "Управляющая компания"Территория успеха" по месту нахождения :

Договор	тип помещения	площадь (кв.м.)	адрес
№189 от 25.11.22	Производственные и складские помещения	3 121,22	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№37-к от 25.11.22	производственные о скдадские помещения	1 983,30	С-Пб, ул. Маршала Новикова, д.28А
№198 от 25.11.22	Офисные помещения	462,14	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
ИТОГО		5 546,66	

Указанные площади используются для производственной деятельности Общества.

Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности или на праве аренды.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

Организацией открыты следующие банковские счета

БАНК	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК 044030653, к/с30101810500000000653	Расчетный (рубли)	40702810855200175306	10.12.2003
		Расчетный валютный (евро)	40702978455200182181	06.12.2005
		Транзитный валютный (евро)	40702978355200282181	06.12.2005
		Расчетный валютный (доллар)	40702840055200182208	06.12.2005
		Транзитный валютный (доллар)	40702840955200282208	06.12.2005
		Расчетный валютный (юани)	40702156355000000453	14.03.2022
АО БАНК "ПСКБ"	БИК 044030852, к/с 30101810000000000852	Расчетный (рубли)	40702810000000032011	03.06.2019
		Расчетный валютный (юани)	40702156200001032011	14.03.22
		Расчетный валютный (евро)	40702978200001032011	04.04.22
		Расчетный валютный (доллар)	40702840600001032011	14.03.22

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Наименование	Обособленное подразделение «Производство «Коломяги»
Правовой статус	Обособленное подразделение
Местонахождения	197375, Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.28А
Документ о регистрации	Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе №2573768 от 06.08.2012 МИФНС №16 по Санкт-Петербургу
Прочие значимые сведения	Подразделение не является юридическим лицом, подразделение не является филиалом или представительством Общества, не имеет отдельного баланса и расчетного счета. Весь учет по хозяйственно-экономической деятельности Подразделения ведется в головной организации.

Информация о дочерних и зависимых обществах

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Среднесписочная численность работников за 2022 г. составляет 219 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)

Лицо, ответственное за контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде, генеральный директор ООО «Аляска-Полиграфоформление» Белоусов Михаил Юрьевич.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторская проверка за 2022 год выполнялась ООО "ПромСтройАудит Консалт" согласно договора №220622/3-КОС от 22.06.2022.

Основные элементы учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности 2022 года. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020)
2. К объектам ОС относятся активы стоимостью больше установленного лимита 100 тыс. руб. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Общероссийским классификатором основных фондов – ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2019-ст.(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 N 640)
3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
4. Активы стоимостью не более 100 000 руб. не признаются объектом ОС, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги – создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.
9. При формировании налоговой базы в 2022 году ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало метод начисления.
10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н. (ред. от 06.04.2015)
11. Прямые расходы учитываются непосредственно на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» по следующим статьям затрат:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;

2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

3) Амортизация основного производственного оборудования;

Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) (в т.ч., аренда производственных помещений, аренда производственного оборудования, ремонт и обслуживание оборудования и т.д.) списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы», учитываются в качестве косвенных расходов, ежемесячно списываются на счет 20, распределяются пропорционально прямым расходам и списываются в дебет счета 90.2.

12. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в полном объеме в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

13. Коммерческие расходы списываются на счет 44.2 «Коммерческие расходы» признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы по доставке готовой продукции, расходы по заработной плате сотрудников отдела продаж, расходы на рекламу и т.д. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в полном объеме в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу»

14. Дополнительные доходы и расходы, не являющиеся доходами и расходами по обычным видам деятельности, включаются в прочие доходы и расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведен, списываются на счет 91.

15. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Организация применила альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 без ретроспективного пересчета показателей отчетности

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) для целей налогового учета являются:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;

2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

3) Амортизация основного производственного оборудования;

4) Расходы, связанные с деятельностью подразделений, участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг (аренда оборудования, аренда производственных помещений, услуги сторонних организаций производственного

характера, инвентарь и хозяйственные принадлежности, расходы на охрану труда и улучшение условий труда, расходы на ремонт, обслуживание и эксплуатацию производственного оборудования, прочие расходы)

5. К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся все иные (непоименованные в п.4 настоящего Пояснения) суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 Налогового Кодекса РФ (п.1 ст.318 Налогового Кодекса РФ). При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию (выполнением работ, оказанием услуг), осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам отчетного (налогового) периода.

6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется метод «по средней».

8. Имущество стоимостью до 100 000 рублей включительно и сроком полезного использования более 12 месяцев списывается единовременно в полной сумме в момент ввода его в эксплуатацию. мортизируемое имущество определяется в соответствии со ст.256 НК РФ. По амортизируемому имуществу амортизацию начислять линейным методом в порядке, предусмотренном ст. 256-259 НК РФ. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.

9. Амортизационная премия - не применяется

10. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.

11. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных фондов, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 (ред. от 07.07.2016).

12. Применяется ПБУ 18/02.

Налог на добавленную стоимость.

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: дата отгрузки или дата оплаты. Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.22 по 31.12.22 ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляло производство готовой продукции и выполнение работ по допечатной подготовке для последующего производства продукции.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доходы	Сумма (тыс.руб.)
Выручка, в том числе:	**1 846 722**
Конечная продукция(Россия)	1 596 816
Конечная продукция(экспорт)	225 949
Товары	3 339
Выполнение работ	20 618
% к получению (по депозитам) 2 985	
Прочие доходы, в том числе:	**61 836**
Курсовые разницы	50 829
Корректировка резерва по сомнительным долгам	2 694
Реализация материалов, макулатуры, ОС, прочих услуг	6 715
Премия от поставщика	839
Списание кредиторской задолженности	109
Прочие	652

ИТОГО	1 911 545
Расходы	Сумма (тыс.руб.)
Себестоимость, в том числе:	**1 256 946**
Материальные затраты	975 983
Расходы на оплату труда	136 388
Отчисления в социальные фонды	23 344
Амортизация производственного оборудования	9 183
Прочие расходы в т.ч.	112 048
Амортизация арендованного производственного оборудования (ППА)	35 182
Амортизация арендованных производственных помещений (ППА)	39 034
Аренда оборудования	12 284
Услуги сторонних организаций производственного характера	8 180
Ремонт и обслуживание оборудования	9 129
Вывоз мусора	3 429
Прочие общепроизводственные расходы	4 810
Коммерческие расходы, в том числе:	**68 147**
Расходы на оплату труда	38 760
Отчисления в социальные фонды	6 568
Транспортные расходы по доставке гот.прод.	19 259
Командировочные и представительские расходы	480
Расходы на рекламу	1 014
Прочие	2 066
Управленческие расходы, в том числе:	**171 322**
Расходы на оплату труда	39 891
Отчисления в социальные фонды	6 796
Использование комплекса искл.прав	112 999
Аренда офисных помещений	3 621
Информационно-консультационные услуги, тренинги	3 720
почтовые услуги	736
Интернет	296
Приобретение и обслуживание оргтехники	591
Прочие	2 672
% к уплате по кредитам полученным	**277**
Прочие расходы, в том числе:	**67 498**
Курсовые разницы	41 018
Реализация материалов, макулатуры	6 901
банковское обслуживание	1 166
Резерв по сомнительным долгам	1 838
Возмещаемые услуги	187
Прочие	156
Не принимаемые для целей налогообложения, в том числе:	*16 241*
брак продукции	6 328
НДС по браку	882
приобретение ТМЦ и услуг	3 806
НДС по закупке	269
корректировка резерва по оплате отпусков	2 358
списание деб.задолженности с истекшим сроком давности	765
прочие не принимаемые	1 833
ИТОГО	**1 563 190**

Прибыль до налогообложения	**347 354**	**тыс.руб.**
Налог на прибыль	**(71 261)**	**тыс.руб.**
В том числе: текущий налог на прибыль	**(69 851)**	**тыс.руб.**
отложенный налог на прибыль	**(1 410)**	**тыс.руб.**

Дебиторская задолженность на 31.12.2022, в т.ч. краткосрочная: 190 610 тыс. руб.

Наименование контрагента (дебитора)	Сумма по балансу	доля %	в т.ч. Просроченная (величина резерва по сомнительным долгам)	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Покупатели и заказчики					
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	33 726	28		октябрь 2022	январь 2023
ООО "ОРИМИ"	31 766	26		декабрь 2022	январь 2023
ООО "Орими КФ"	6 002	5		декабрь 2022	январь 2023
ООО "Интернет Решения"	5 484	5		декабрь 2022	янв. -март 2023
ООО "Живые соки"	2 815	2		нояб. - дек. 2022	январь 2023
ООО "Май-Фудс"	2 667	2		нояб. - дек. 2022	январь 2023
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	1 978	2		нояб. - дек. 2022	январь 2023
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	1 618	1		декабрь 2022	январь 2023
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	1 468	1		нояб. - дек. 2022	янв.-фев. 2023
ООО "Монетный двор универс"	1 394	1		нояб. - дек. 2022	фев.-март 2023
ООО "РУЛОГ"	1 360	1		декабрь 2022	янв.-фев. 2023
ООО "НВЦ Агроветзащита С-П."	1 306	1		октябрь 2022	январь 2023
Прочие покупатели и заказчики	29 280	24	6 433	2020-дек. 2022	янв.-март 2023
ВСЕГО по покупателям и заказчикам	**120 865**	**100,00**			
Авансы выданные					
ООО "СПИ"	7 233	12		июль-август 2022	апр.-июнь 2023
ИП Малышкин Сергей Геннадьевич	4 999	8		декабрь 2022	апрель 2023
ООО "НИССА ЦЕНТРУМ"	4 995	8		окт.-дек. 2022	январь 2023
ООО "Невская бумага"	4 870	8		сен.-дек. 2022	январь 2023
ООО "Альтаир-Компани"	3 900	7		август-окт. 2022	март-апр. 2023
ООО ФИРМА "ЮЛИС"	3 846	6		ноябрь 2022	январь 2023
GUANGDONG GRAND ERA PRINTING CO., LTD	3 356	6		сент.-окт. 2022	янв. -март 2023
Прочие	26 550	44		окт.-дек. 2022	янв. -март 2023
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**59 749**	**100,00**			
Прочие дебиторы					
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	772	62		декабрь 2022	янв. -март 2023
ООО "Варватосси"	192	15		декабрь 2020	янв. -март 2023
Прочие	280	23		окт.-дек. 2022	янв. -март 2023
ВСЕГО по прочим дебиторам	**1 244**	**100,00**			
Прочее					
Расчеты по налогам и сборам	14 092			декабрь 2022	апрель 2023
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	148			декабрь 2022	январь 2023
Расчеты с персоналом по прочим операциям	945			декабрь 2022	январь 2023
ВСЕГО по прочему	**15 185**				
Итого:	**197 043**				

Кредиторская задолженность на 31.12.2022, в т.ч. краткосрочная: 218 090 тыс. руб.

Наименование контрагента (дебитора)	Сумма по балансу	доля %	в т.ч. просроченная	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Поставщики и подрядчики					
АО "Полиграфоформление"	64 849	45		сент.-дек. 2022	2023
АО "Балтийская целлюлоза"	12 940	9		декабрь 2022	январь 2023
ООО"ЮПМ-Кюммене"	12 323	8		янв.-фев. 2022	2023
ООО "Центр этикетирования и маркировки"	9 150	6		декабрь 2022	апрель-май 2023
ООО "Артмарк Северо-Запад"	4 599	3		декабрь 2022	янв.-фев. 2023
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	3 993	3		декабрь 2022	январь 2023
ООО "Колорхимия СПб"	2 526	2		декабрь 2022	янв.-фев. 2023
ООО"Планета-Центр"	1 261	1		октябрь 2022	2023
ООО "СБК-Арт"	1 106	1		декабрь 2022	янв.-фев. 2023
Прочие	32 845	23		окт.-дек. 2022	янв.-март 2023
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**145 592**	**100,00**			

Авансы полученные					
ООО "Д-Р БЕЙКЕРС"	5 000	12		октябрь 2022	янв.-март 2023
ООО "Буше"	3 082	7		июль - дек. 2022	янв.-март 2023
ООО "Союз-Вино"	2 187	5		декабрь 2022	янв.-фев. 2023
ООО "ЦИФРОФСЕТ"	1 586	4		декабрь 2022	янв.-март 2023
ООО "ФОРСТПАК КОМПАНИ"	1 568	4		декабрь 2022	янв.-фев. 2023
ООО "Мировые Напитки"	1 403	3		декабрь 2022	янв.-март 2023
ООО "АГРОИМПЭКС"	1 340	3		декабрь 2022	янв.-март 2023
Прочие	25 504	61		окт.-дек. 2022	янв.-март 2023
Всего по авансам полученным	**41 671**	**100,00**			
Прочие кредиторы					
САО "РЕСО-Гарантия"	751	28		ноябрь 2022	янв.-ноябрь 2023
ООО "УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ"	379	14		сентябрь 2022	янв.-март 2023
ООО "Русские Технические Аэрозоли "Limited Liability Company "RusTA"	325	12		апрель 2022	янв.-март 2023
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	264	10		окт.-дек. 2022	янв.-март 2023
Прочие	927	35		окт.-дек. 2022	янв.-март 2023
ВСЕГО по прочим кредиторам	**2 647**	**100,00**			
Прочее					
Расчеты по налогам и сборам	15 643			март 2023	апрель 2023
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	3 411			декабрь 2022	январь 2023
Расчеты с персоналом по оплате труда	9 126			декабрь 2022	январь 2023
ВСЕГО по прочиму	**28 180**				
Итого:	**218 090**				

Чистые активы на 31.12.2022г 423 939 тыс. рублей

ООО «Аляска-Полиграфоформление» также сообщает, что не является собственником строений, земельных участков, водных объектов.

Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

На балансе Общества числятся 3 автотранспортных средства:

	начальная стоимость	остаточная стоимость
Автомобиль 172411 автофургон X96172411E0013291 2014 г., инв.№00000830	547,457-63	95,097-50
Автомобиль ГАЗ GAZelle Next VINX96A23R22M2833675, инв.№00001003	1 390 00-00	843,750-00
Автомобиль ГАЗ-3302-269 2015 г., инв.№00000867	663,559-32	189,728-79

Дивиденды в 2022 году выплачивались.

Содержание	Сумма
Решение Единственного участника от 10.01.2022 о выплате прибыли за 2019г. Полиграфоформление	6 047 294,91
Решение Единственного участника от 14.02.22 о выплате прибыли за 2020г. Полиграфоформление	2 675 000,00
Решение Единственного участника от 01.08.22 о выплате прибыли за 2020г. Полиграфоформление	10 000 000,00
Решение Единственного участника от 08.08.22 о выплате прибыли за 2020г. Полиграфоформление	15 292 383,86
Решение Единственного участника от 22.08.22 о выплате прибыли за 2021г. Полиграфоформление	13 700 000,00
Решение Единственного участника от 05.09.22 о выплате прибыли за 2021г. Полиграфоформление	50 000 000,00
	97 714 678,77

По состоянию на 31.12.22 задолженности по выплате дивидендов нет.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ И ЗАКАЗЧИКАХ

Покупатель	Отгружено за период 2021 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ООО "ОРИМИ"	477 101	21,9%
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	217 511	10,0%
ООО "РУЛОГ"	81 323	3,7%
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	75 056	3,4%
ООО "Браво Премиум"	66 407	3,0%
ООО "Орими КФ"	53 228	2,4%
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	42 200	1,9%
ООО "ПрофСнаб-СПб"	32 138	1,5%
ООО "Партия еды"	31 108	1,4%
ООО "Акваника"	26 254	1,2%
ООО "Опытный завод "Нива"	24 974	1,1%
АО "Русский бисквит"	22 596	1,0%
Прочие	1 032 850	47,3%
Всего	**2 182 746**	**100,00%**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОДРЯДЧИКАХ

Покупатель	Поставлено за период 2021 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ООО "Артмарк Северо-Запад"	174 648	11,6%
АО "Балтийская целлюлоза"	156 009	10,3%
АО "Полиграфоформление"	135 599	9,0%
АО "ИТРАКО"	111 491	7,4%
ООО "Промбумага"	75 410	5,0%
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	72 890	4,8%
KAIPING CITY CHINA TRADE IMPORT AND EXPORT CO., LTD	55 843	3,7%
ООО "Дубль В - Санкт-Петербург"	52 033	3,5%
ООО "Колорхимия СПб"	48 738	3,2%
ООО "Невская бумага"	34 461	2,3%
ООО "НИССА ЦЕНТРУМ"	32 716	2,2%
ООО "ТД " КВИНТАЛ"	32 669	2,2%
ООО "ПЕТРОБУМАГА"	20 181	1,3%
ООО "СЕЗАМ"	18 102	1,2%
ООО "АПМ"	17 393	1,2%
ООО"ЮПМ-Кюммене"	16 217	1,1%
PANOVAL ASIA LIMITED	15 048	1,0%
Прочие	438 110	29,1%
Всего	**1 507 558**	**100,00%**

Информация о связанных сторонах

ООО «Аляска-Полиграфоформление» подтверждает наличие в 2022 году операций со связанными сторонами(юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно:

Связанные стороны (наименование контрагента)	Статус контрагента	Характер взаимоотношений	Обороты с НДС/задолженность на 31.12.22 (тыс.руб.)
АО «Полиграфоформление»	Учредитель	Договор коммерческой концессии	135599/ 64849
ООО "Управляющая компания"Территория успеха"	АО "Полиграфоформление" владеет долей в УК ООО "УК "Территория успеха"	Договора субаренды нежилых помещений	50602/1
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	Общий конечный бенефициарный владельц Яковлев М.Н.	Договора аренды оборудования	51375/2352
ООО «Полиграф Лэнд»	Общий конечный бенефициарный владельц Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	6936/816
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владельц Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	72952/3698
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владельц Яковлев М.Н.	Выполнены работы по Договору оказания полиграфических услуг	7114/
ООО "ПК "ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владельц Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	4287/5111

Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор - Белоусов Михаил Юрьевич
- Директор коммерческого департамента – Бондарев Игорь Соломонович
- Главный инженер - Скибо Василий Васильевич
- Директор по качеству - Коваль Светлана Викторовна
- Главный бухгалтер – Чепурная Ольга Васильевна
- Начальник финансового отдела - Моисеева Татьяна Геннадьевна

Вознаграждения.

Доходы управленческого персонала за 2022 год:

14 612 450,53 руб., в т.ч. заработная плата - 14 612 450,53 руб., удержанный НДФЛ – 1 899 074,00 руб., начислено в: ПФР – 1 552 493,90 руб., ФСС – 46 468,52 руб., ОМС 729 693,16 руб.;

Формирование резервов.

На конец 2022 года в бухгалтерской отчетности Общества отражены резервы:
- на оплату отпусков в сумме – 10 239 тыс.руб.
- по сомнительным долгам в сумме – 6 433 тыс.руб.

Информация о событиях после отчетной даты

Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а так же событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не происходило.

Непрерывность деятельности

В 2022 года сложилась негативная геополитическая ситуация в Восточной Европе и мире. РФ были объявлены беспрецедентные санкции, которые повлекли за собой уход с российского рынка иностранных компаний, в том числе поставщиков материалов, используемых Обществом для производства продукции.

В сложившейся обстановке Общество предпринимало все возможные меры, чтобы данные санкции не повлекли за собой существенные отрицательные экономические последствия для деятельности компании. Были найдены альтернативные поставщики материалов в Китае и Азиатском регионе, разработаны виды продукции на новых альтернативных материалах. Общество успешно отработало 2022 год. Чистая прибыль общества за 2022 год – 276 092 621,61 руб. Остановки производства не планируется.

Информация по налогу на прибыль.

Отложенный налог за отчетный период	-1 409 916
Текущий налог на прибыль	-69 851 364
Расход по налогу за отчетный период	-71 261 280
Условный расход по налогу	-69 470 780
Постоянный налоговый расход	-1 790 500

Информация о сегментах.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен по строке №4119 «прочие поступления» в сумме 39 044 тыс.руб. По строке «прочие поступления» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: возврат излишне и ошибочно перечисленных денежных средств от поставщиков, денежные средства, ошибочно перечисленные заказчиками и другими контрагентами. По строке «прочие платежи» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: платежи за банковское обслуживание, перечисление авансовых платежей в СПб таможню, выплата алиментов, платежи по ДМС, выплаты по авансовым отчетам и пр.

Раскрытие информации по ФСБУ 5/2019

Запасы отражаются в учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

Балансовая стоимость запасов:

- на начало отчетного периода – 170 177 тыс.руб.
- на конец отчетного периода – 228 487 тыс.руб.

Остаток запасов на конец отчетного периода подтвержден инвентаризацией от 01.01.2023.

На обесценение проверяются только готовая продукция и товары имеющие ограничения по сроку реализации. Сырье, используемое для производства продукции, и остатки НЗП не подлежат проверке на обесценение поскольку готовая продукция продается по цене выше себестоимости. Все запасы соответствуют своему качеству, рыночной стоимости и могут быть использованы по назначению. Резерв под обесценение не начисляется.

В связи с приобретением запасов по состоянию на 31.12.22 Обществом уплачены авансы поставщикам на сумму 59 749 тыс.руб.

Раскрытие информации по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Учет капвложений»

. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности 2022 года

Способ отражения в учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта - альтернативный (п. 49 ФСБУ 6/2020).

В межотчетном периоде

- проведено списание из состава основных средств объектов с первоначальной стоимостью ниже лимита, установленного учетной политикой на 2022 год (100 тыс. руб.).
- для объектов, подлежащих учету в составе основных средств, установлены ликвидационная стоимость, новые сроки полезного использования, пересчитана накопленная амортизация, сделаны корректирующие проводки.

Раскрытие информации по ФСБУ 25/2018 «Учет Аренды»

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Учет аренды» начиная с отчетности 2022 года Способ перехода на применение ФСБУ 25/2018 без ретроспективного пересчета показателей отчетности.

В межотчетном периоде

- произведена инвентаризация договоров аренды, определен перечень объектов аренды, в отношении которых требуется применение нового стандарта.
- по каждому договору определен предполагаемый срок аренды исходя из установленных договором сроков аренды, условий и намерения продления данных договоров
- приняты к учету ППА, отражены арендные обязательства.

Права пользования активами (ППА) в бухгалтерском балансе отражены по строке 1150 «Основные средства».

Расшифровка представлена в Пояснении к бухгалтерской отчетности за 2022 г. Таблица№2 «Основные средства».

Обязательства по аренде отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства».

.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» ФСБУ 25/2018 «Учет Аренды»

Данные на 31 декабря 2021 года годовой отчетности за 2021 год и годовой отчетности за 2022 год отличаются за счет корректировок переходных операций, произведенных в межотчетный период.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2021 г.
		Сумма до корректировки	корректировка	Сумма после корректировки
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	20780	240599	261379
Отложенные налоговые активы	1180	-	38540	38540
Итого по разделу I	1100	20780	279138	299918
БАЛАНС	1600	415490	279138	694628
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	207483	37884	245367
Итого по разделу III	1300	207495	37885	245380
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	48772	48772

Прочие обязательства	1450	-	192481	192481
в том числе:Обязательства по аренде	1450	-	192481	192481
Итого по разделу IV	1400	-	241254	241254
БАЛАНС	1700	415490	279138	694628

Дополнительно к вышеизложенному, Общество предоставляет расшифровки к бухгалтерской отчетности в **табличной форме** о наличии и движении основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о затратах на производство. Информация представлена в таблицах с учетом корректировок сделанных в межотчетном периоде в связи с переходом на новые стандарты учета.

Генеральный директор _____ /Белоусов М.Ю.

06 марта 2023 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

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, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	325243	(63864)	33415	46059	26697	(85714)	-	-	307709	(122881)
	5210	За 2021 г.	139204	(112719)	211102	(25062)	22161	(9826)	-	36519	325243	(63864)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2022 г.	111983	(60999)	10301	(2314)	2314	(8914)	-	-	119969	(67599)
	5211	За 2021 г.	132583	(107667)	2587	(23186)	20439	(9336)	-	35565	111983	(60999)
Производств. и хоз. инвентарь	5202	За 2022 г.	151	(70)	-	-	-	(10)	-	-	151	(80)
	5212	За 2021 г.	488	(443)	-	(337)	337	(18)	-	54	151	(70)
Прочие	5203	За 2022 г.	3383	(1787)	429	(131)	131	(271)	-	-	3682	(1927)
	5213	За 2021 г.	4446	(3005)	-	(1063)	909	(186)	-	495	3383	(1787)
Транспортные средства	5204	За 2022 г.	2601	(1008)	-	-	-	(464)	-	-	2601	(1472)
	5214	За 2021 г.	1687	(1604)	1390	(476)	476	(286)	-	405	2601	(1008)
Право пользование активами	5205	За 2022 г.	207125	-	22685	48504	24252	(76055)	-	-	181306	(51803)
	5215	За 2021 г.	-	-	207125	-	-	-	-	-	207125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	10642	-	-	10642
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 2022 г.	-	10642	-	-	10642
	5251	За 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	19048	85226	4333827
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-		-
Иное использование финансовых	5329	-		

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Аляска-Полиграфоформление" • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ОГРН 1137847012963

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	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	170176	-	3975975	(3917664)	-	-	X	228487	-
	5420	За 2021 г.	77650	-	3226075	(3133549)	-	-	X	170176	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2022 г.	115211	-	1456336	(1378753)	-	-	-	192794	-
	5421	За 2021 г.	69636	-	980926	(935351)	-	-	-	115211	-
Товары	5402	За 2022 г.	187	-	3166	(3353)	-	-	-	-	-
	5422	За 2021 г.	688	-	132	(633)	-	-	-	187	-
Готовая продукция	5403	За 2022 г.	31910	-	1250050	(1259144)	-	-	-	22816	-
	5423	За 2021 г.	-	-	1108719	(1076809)	-	-	-	31910	-
Основное производство	5404	За 2022 г.	22868	-	1266423	(1276414)	-	-	-	12877	-
	5424	За 2021 г.	7326	-	1136298	(1120756)	-	-	-	22868	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Аляска-Полиграфоформление" Санкт-Петербург

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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	198978	(7289)	2952732	-	(2953888)	(781)	856	-	197043	(6433)
	5530	За 2021 г.	169369	(11479)	1656705	-	(1626392)	(703)	4190	-	198978	(7289)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	4885	-	712238	-	(657358)	(16)	-	-	59749	-
	5531	За 2021 г.	4308	-	109014	-	(108410)	(27)	-	-	4885	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	192221	(7289)	2182746	-	(2253338)	(765)	856	-	120865	(6433)
	5532	За 2021 г.	161050	(11479)	1540771	-	(1508923)	(676)	4190	-	192221	(7289)
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2022 г.	-	-	14092	-	-	-	-	-	14092	-
	5533	За 2021 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5514	За 2022 г.	1079	-	42192	-	(42027)	-	-	-	1244	-
	5534	За 2021 г.	1183	-	6130	-	(6234)	-	-	-	1079	-
расчеты по социальному страхованию	5515	За 2022 г.	152	-	-	-	(4)	-	-	-	148	-
	5535	За 2021 г.	2370	-	-	-	(2218)	-	-	-	152	-
расчеты с персоналом по прочим операци	5516	За 2022 г.	641	-	1464	-	(1161)	-	-	-	945	-
	5536	За 2021 г.	446	-	790	-	(595)	-	-	-	641	-
Итого	5500	За 2022 г.	198978	(7289)	2952732	-	(2953888)	(781)	856	-	197043	(6433)
	5520	За 2021 г.	169369	(11479)	1656705	-	(1626392)	(703)	4190	-	198978	(7289)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	24335	17902	22784	15495	24387	12902
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24335	17902	22784	15495	24387	12902

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	
				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 2022 г.	192481	-	-	(85913)	-	-	106568
	5571	За 2021 г.	45500	192481	-	(45500)	-	-	192481
в том числе: Долгосрочный займ	5552	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2021 г.	45500	-	-	(45500)	-	-	-
Обязательства по аренде	5553	За 2022 г.	192481	-	-	(85913)	-	-	106568
	5573	За 2021 г.	-	192481	-	-	-	-	192481
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	200114	2933732	-	(2903599)	(93)	-	230154
	5580	За 2021 г.	151843	1920846	-	(1872543)	(32)	-	200114
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5569	За 2022 г.	166096	1363858	-	(1384362)	-	-	145592
	5589	За 2021 г.	125387	1291329	-	(1250620)	-	-	166096
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	6766	658929	-	(623931)	(93)	-	41671
	5582	За 2021 г.	3083	112248	-	(108533)	(32)	-	6766
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	16944	644612	-	(645913)	-	-	15643
	5583	За 2021 г.	15287	296996	-	(295339)	-	-	16944
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2022 г.	2711	36979	-	(36279)	-	-	3411
	5584	За 2021 г.	3102	30182	-	(30573)	-	-	2711
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	6638	215602	-	(213114)	-	-	9126
	5585	За 2021 г.	2980	174211	-	(170553)	-	-	6638
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2022 г.	959	1688	-	-	-	-	2647
	5586	За 2021 г.	756	203	-	-	-	-	959
задолженность участникам (учредителям)	5567	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2021 г.	-	15677	-	(15677)	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5568	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	За 2021 г.	1248	-	-	(1248)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	5569	За 2022 г.	-	12064	-	-	-	-	12064
	5589	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2022 г.	392595	2933732	-	(2989512)	(93)	X	336722
	5570	За 2021 г.	197343	2113327	-	(1918043)	(32)	X	392595

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	970783	844978
Расходы на оплату труда	5620	214844	174211
Отчисления на социальные нужды	5630	36662	30179
Амортизация	5640	87422	10755
Прочие затраты	5650	167619	178795
Итого по элементам	5660	1477330	1238918
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	(46952)
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	19085	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1496415	1191966

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	7881	2358	-	-	10239
в том числе: в связи с предстоящими выплатами отпуск	5701	7881	2358	-	-	10239

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	9334	23224
в том числе: АО "Дойче Лизинг Восток" Договор поручительства №14/324/1//17/6 от 11.05.2017	5811	-	9334	23224

Руководитель _____ **Белоусов Михаил Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	За 2021 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Февраля 2023 г.