

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «САХАГИПРОЗЕМ»**

за период с 01/01/2022г. по 31/12/2022 г.

Открытое акционерное общество «Сахагипрозем», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 07/07/2005 года № 823-р путем преобразования государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству – СахаНИИгипрозем».

Юридический адрес предприятия: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Ломоносова, 48.

Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – получение прибыли.

Вид экономической деятельности землеустройство (ОКВЭД 71.12.9).

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Для повышения качества работ, услуг Общество использует передовые технологии (геоинформационные системы).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании Федерального закона от 06/12/2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Сахагипрозем» регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «Сахагипрозем», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров АО «Сахагипрозем», а также Уставом Общества.

Аффилированными лицами по отношению к АО «Сахагипрозем» являются:

1. Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).
2. Пахомова Н.Н. - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я);
3. Додохов Н.В. - заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я);
4. Шамаева И.В. - заместитель руководителя Департамента имущественного комплекса Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
5. Бурнашев Н.А. - директор ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества»;
6. Павлов П.А. - генеральный директор АО «Сахагипрозем».

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Сведения об имеющихся лицензиях		
<i>Дата начала действия лицензии</i>	<i>Срок окончания действия лицензии</i>	<i>Содержание лицензии</i>
27/11/2012г.	бессрочно	Лицензия Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на осуществление космической деятельности.
24/02/2021г.	23/02/2026	Лицензия Управления федеральной службы

		<i>безопасности Российской Федерации по РС(Я) на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих государственную тайну.</i>
29/07/2014г.	<i>бессрочно</i>	<i>Лицензия Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на осуществление геодезической и картографической деятельности.</i>
Членство в СРО и иных организациях		
<i>ИНН</i>	<i>№ в реестре</i>	<i>Дата вступления</i>
7811154685	3585	28/03/2016г.
7724300749	230817/857	23/08/2017г.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Бухгалтерская отчетность АО «Сахагипрозем» формируется на основании действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики организации. В учетной политике отражены принципы ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

В связи с утратившим силу Положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» и вступлением в силу с 01.01.2022г. Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г N 204н произведен переход с 01.01.2022г. на ФСБУ 6/2020 путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало 2022 года без пересчета показателей отчетности за периоды до 2021г.

Применение данного стандарта повлекло изменение в учете основных средств с 2022г. Изменения закреплены в Приказе Общества № 28/1/од от 31.12.2021г.

Компания применяет положения ФСБУ 6/2020, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Последствия изменения учетной политики, связанные с применением ФСБУ 6/2020 отражены путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода за счет нераспределенной прибыли. Все корректировки, связанные с переходом, отражены в межотчетном периоде заключительными проводками в системе, датированными 31 декабря 2021 года, так чтобы эффект от указанных операций не повлиял на отчетность 2021 года.

<i>Группа ОС</i>	<i>Начисленная амортизация до перехода на ФСБУ 6</i>	<i>Сумма амортизации по ФСБУ 6</i>	<i>Корректировка амортизации (увеличение)</i>	<i>Корректировка амортизации (уменьшение)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Здания</i>	9 554 251,50	9 554 251,50	0,00	0,00
<i>Машины и оборудование</i>	14 392 418,32	11 602 352,28	0,00	2 790 066,04
<i>Производственный инвентарь</i>	2 617 120,12	2 201 837,96	0,00	415 282,16
<i>Транспортные средства</i>	294 432,45	294 432,45	0,00	0,00
<i>Офисное оборудование</i>	64 622,20	36 930,44	0,00	27 691,76
<i>Итого</i>	26 922 844,59	23 689 804,63	0,00	3 233 039,96

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, аналогичном правилам учета запасов. Общество применяет линейный способ начисления амортизации по основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

К запасам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». В составе запасов учитываются в том числе предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев. В порядке, аналогичном правилам учета запасов, учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, а также предметы со сроком использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода). Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы.

Управленческие расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в конце каждого месяца по методу «директ-костинг» на счет учета финансового результата 90.8 без распределения в качестве условно-постоянных.

Выручка для целей бухгалтерского учета отражается по методу начисления, для целей налогообложения кассовым методом.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Инвентаризация проводилась в соответствии с «Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства Финансов РФ от 13/06/1995 года № 49. Для проведения инвентаризации Обществом создается инвентаризационная комиссия, которая утверждается руководителем.

Раскрытие существенных показателей Бухгалтерского баланса

1.1. Основные средства

Группа учета ОС	На конец периода (тыс.рублей)			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Износ, %
Основное средство, Инвентарный номер				
Здания	38 245,59	11 082,93	27 162,66	28,9
Машины и оборудование	15 355,18	13 224,02	2 131,16	86,1
Офисное оборудование	223,1	108,0	115,1	48,4
Транспортные средства	838,00	566,20	271,8	67,0
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 424,2	2 177,5	246,7	89,0
Земельные участки	15 011,00		15 011,00	0,00
Итого	72 097,07	27 158,65	44 938,42	38,00

1.2. Запасы

Материалы – 2,5 тыс. рублей.

Готовая продукция – 96,00 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов – 172,4 тыс. рублей.

1.3. Дебиторская задолженность

Поставщики и подрядчики – 247,70 тыс. рублей.

Покупатели и заказчики – 49,6 тыс. рублей.

Прочие дебиторы 91,70 тыс. рублей.

ФОТ – 225,00 тыс. рублей.

1.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Касса – 151,20 тыс. рублей.

Расчетные счета – 4 773,80 тыс. рублей.

Специальный счет в банке – 200,00 тыс. рублей.

1.5. Уставный капитал

По состоянию на 31/12/2022 года уставный капитал Общества составляет 36 626, 21 тыс. рублей. Обществом размещены 3 462 621 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, которые принадлежат Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) в размере 100 %.

1.6. Добавочный капитал

Добавочный капитал сформирован за счет переоценки основных средств в 1998 году и составляет 728,00 тыс. рублей.

1.7. Резервный капитал

Резервный капитал формируется за счет отчислений от чистой прибыли в размере 5% согласно Устава Общества и составляет 1624,00 тыс. рублей.

1.8. Нераспределенная прибыль (убыток)

Непокрытый убыток составляет 1305,00 тыс. рублей.

1.9. Долгосрочные заемные средства составляют 9000,00 тыс. рублей и характеризуется привлеченным займом у АО «Комдрагметалл РС(Я)», ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ АНАБАРСКОГО РАЙОНА .

1.10. Кредиторская задолженность

Поставщики и подрядчики – 31,40 тыс. рублей.

Покупатели и заказчики – 165,00 тыс. рублей.

Прочие дебиторы – 487,70 тыс. рублей.

Налоги и сборы – 944,70 тыс. рублей.

Страховые взносы – 3038,00 тыс. рублей.

ФОТ – 5,20 тыс. рублей.

1.11. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства представлены в виде:

- резерва на оплату неиспользованных отпусков на 2023 год – 1604,20 тыс. рублей;

1.12. Резервы

За отчетный период Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, согласно п.70 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в сумме 4 тыс. руб.

Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

2.1. Выручка Общества за 2022 год составила 38 785 тыс. руб., что на 11% больше фактически достигнутой в 2021 году. Уменьшение уровня доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вызвано уменьшением договорных обязательств по выигранным тендерам, демпинга цен.

Расшифровка статьи 2110 Отчета о финансовых результатах «Выручка» (тыс. руб.)

Наименование	2022 год	2021 год
Геодезическая и картографическая деятельность	38 785	35 023
Итого	35 785	35 023

Более половины выручки Общества за отчетный период получено:

- по государственному контракту № 081650000622002044 от 28/03/2022г., заключенному с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на оказание услуг по разработке и актуализации ранее разработанных рациональных структур охотничьих угодий на основе плановой схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Саха (Якутия) на сумму 2 100,00 тыс. руб.

- по государственному контракту № ОК-14429 от 10/10/2022г., заключенному с ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» на выполнение землеустроительных работ по установлению придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «Анабар» в границах Мирнинского района РС (Я) на сумму 6 500,00 тыс. руб.

- по государственному контракту № ЭА-2395 от 28/03/2022г., заключенному с ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок полосы отвода, оформление лесоустроительных документов автомобильной дороги «Асыма» в границах Горного района РС(Я) на сумму 1993,00 тыс. руб.

- по государственному контракту № 001/22-ОК от 04/04/2022г., заключенному с ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» на выполнение работ по созданию топографических планов масштаба 1:1000 на территории населенных пунктов РС (Я) на сумму 6013,00 тыс. руб.

- по муниципальному контракту № 021-22/ОК от 25/04/2022г., заключенному с Администрацией МО «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов на территории населенных пунктов на сумму 2200,00 тыс. руб.

- по муниципальному контракту № 13-22 от 30/05/2022г., заключенному с Администрацией МР «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов на территории населенных пунктов на сумму 3300,00 тыс. руб.

Рынок землеустроительных, кадастровых и топографо-геодезических работ в масштабах крупных предприятий в условиях республики, зависит от объема государственных заказов. При этом спрос государственных заказчиков и хозяйствующих субъектов независим друг от друга, и не гарантирует ожидаемые доходы исполнителем.

Анализ доходов Общества за период 2020-2021-2022гг. характеризуется снижением объемов заказов, кроме того в процессе проведения торгов хозяйствующие субъекты акцентируют внимание на ценовым критерии, что дает преимущество предприятиям среднего бизнеса и малого предпринимательства, поскольку объемы ресурсного потенциала указанных субъектов уступает по масштабам крупным предприятиям, что позволяет им варьировать в ценовом предложении вплоть до откровенного демпинга цен.

2.2. Фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) составила 31989 тыс. руб., что на 8% меньше аналогичного периода прошлого года.

2.3. Управленческие расходы – 7344,00 тыс. рублей.

2.4. Прочие доходы – 2562,00 тыс. рублей.

2.5. Прочие расходы – 1249,00 тыс. рублей.

2.6. Единый налог по УСН (1%) – 199,00 тыс. рублей.

2.7. Прочие (налоговые пени) – 293,00 тыс. рублей.

2.8. Чистая прибыль – 273,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31/12/2022 года среднесписочная численность работников составила 26 человек.

Списание Дт и Кт задолженности производилось в соответствии с действующим законодательством.

3. Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу относятся исполнительный орган в лице генерального директора Общества, 1 заместитель генерального директора, заместитель директора, главный бухгалтер.

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу за 2022 год, составили 4302 тыс. руб., в том числе:

Виды операций	за 2022 г., тыс. руб.	за 2021 г., тыс. руб.
1	2	3
Заработная плата (с учетом НДФЛ)	2735	1942
Премии за краткосрочные периоды (с учетом НДФЛ)	529	604
Прочие выплаты	40	9
Страховые взносы	998	772
Итого	4302	3327

4. Информация о связанных сторонах

Единственным акционером общества является Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я). У Общества отсутствуют дочерние и зависимые организации.

Операции с аффилированными лицами (члены Совета директоров и исполнительный орган) и связанными сторонами (МИЗО РС(Я)) за отчетный период отсутствовали.

5. События после отчетной даты

Общество рассматривает специальную военную операцию Российской Федерации и ее последствия как события после отчетной даты. Поскольку ситуация нестабильна, надежно оценить потенциальное воздействие (влияние) этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской отчетности невозможно.

Другие события после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

6. Непрерывность деятельности

Общество будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и не планирует прекращение деятельности путем продажи имущественного комплекса (организации) или его отдельных активов.

Общество не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

7. Прочее раскрытие информации

В связи с отсутствием в учете объектов нематериальных активов, расходов на НИОКР информация не раскрывается.

Общество не получало и не использовало бюджетные средства и прочие формы государственной помощи.

По состоянию на 31 декабря 2022г. Общество не выдавало гарантии в обеспечение исполнения обязательств и платежей другим организациям (лицам), а также не получало гарантии в обеспечение исполнения обязательств и платежей от других организаций (лиц).

В отчетном периоде Общество не принимало участие в совместной деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«23» марта 2023 г.



П.А.Павлов

О.С.Свиридова

2.2. Незавершенные капитальные вложения

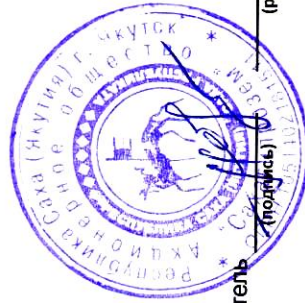
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	825	-	(825)	-
	5250	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
в том числе:							
Системный блок (память+видеокарта+плата+кулер+процессор+блок питания+накопитель)	5241	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Комплект принемника EFT M1 Plus (комплект контролера EFT H4)	5242	за 2022г.	-	720	-	(720)	-
Струйный фото-принтер Epson	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	58	-	(58)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	15 061	15 061	15 061
	5288	-	-	-



Руководитель
 Павлов Павел
 Афанасьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

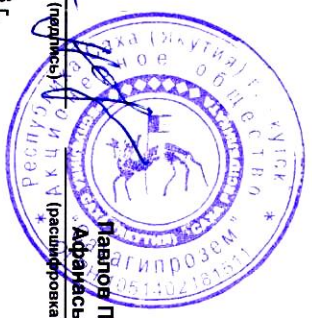
23 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	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.	162	-	162	1 300	(1 191)	-	X	271	-	271	
	5420	за 2021г.	186	-	186	1 151	(1 175)	-	X	162	-	162	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8	-	8	1 083	(1 089)	-	-	3	-	3	
	5421	за 2021г.	3	-	3	1 060	(1 055)	-	-	8	-	8	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	96	-	96	-	-	-	-	96	-	96	
	5422	за 2021г.	104	-	104	-	(8)	-	-	96	-	96	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	57	-	57	217	(102)	-	-	172	-	172	
	5427	за 2021г.	78	-	78	91	(112)	-	-	57	-	57	

4.2. Запасы в залоге

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



 Руководитель Лавен Александрович Абрамцевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

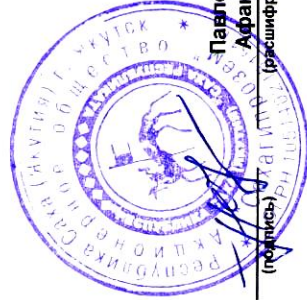
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	10 000	-	-	(1 000)	-	-	-	9 000
	5571	за 2021г.	7 500	5 000	-	-	(12 500)	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	7 500	-	-	(7 500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	10 000	-	-	(1 000)	-	-	-	9 000
	5573	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 880	2 128	795	(7 112)	(20)	-	-	-	4 672
	5580	за 2021г.	4 344	8 367	1 480	(8 947)	(1 380)	-	-	-	8 880
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	62	24	-	(54)	-	-	-	-	32
	5581	за 2021г.	2 297	23	-	(883)	(1 380)	-	-	-	62
авансы полученные	5562	за 2022г.	20	165	-	-	(20)	-	-	-	165
	5582	за 2021г.	178	-	-	(158)	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 549	666	302	(534)	-	-	-	-	3 983
	5583	за 2021г.	1 000	2 344	195	-	-	-	-	-	3 549
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	1 025	(1 025)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 122	874	493	(6 480)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	5 928	260	(6 066)	-	-	-	-	5 122
прочая	5566	за 2022г.	127	399	-	(34)	-	-	-	-	492
	5586	за 2021г.	869	72	-	(814)	-	-	-	-	127
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	8 880	12 128	795	(8 112)	(20)	X	-	-	13 672
	5570	за 2021г.	11 844	13 367	1 480	(21 447)	(1 380)	X	-	-	8 880

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 339	-	509	-	(1 235)	-	-	-	-	-	-	618	-
5530	за 2021г.	1 180	-	688	-	(561)	(12)	-	-	-	-	-	-	1 339	(4)
в том числе:	5511	за 2022г.	730	-	45	-	(725)	-	-	-	-	-	-	54	(4)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	508	-	222	-	(85)	-	-	-	-	-	-	730	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	114	-	218	-	(216)	(1)	-	-	-	-	-	248	-
5532	за 2021г.	303	-	29	-	(425)	-	-	-	-	-	-	-	114	-
Прочая	5513	за 2022г.	495	-	245	-	(300)	(11)	-	-	-	-	-	315	-
5533	за 2021г.	369	-	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2022г.	1 339	-	509	-	(1 235)	-	-	-	-	-	-	-	618	(4)
5520	за 2021г.	1 180	-	688	-	(561)	(12)	-	-	-	-	-	-	1 339	-

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

Павлов Павел
Афанасьевич

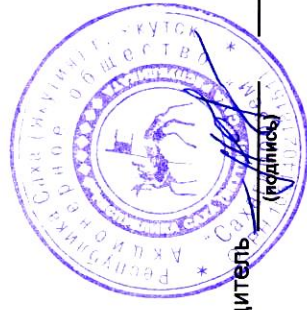
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 005	947
Расходы на оплату труда	5620	22 322	22 104
Отчисления на социальные нужды	5630	5 975	5 389
Амортизация	5640	3 504	1 941
Прочие затраты	5650	6 527	4 298
Итого по элементам	5660	39 333	34 679
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	39 333	34 679

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

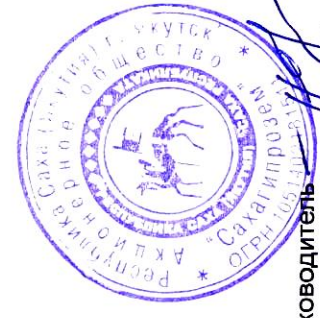


Руководитель
**Павлов Павел
 Афанасьевич**
 (расшифровка подписи)

23 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	5 745	1 604	(3 304)	(2 441)	1 604

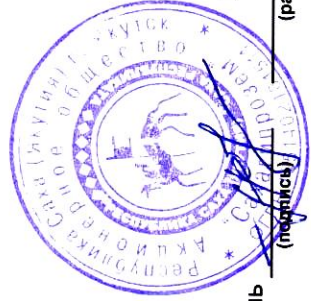


Руководитель _____ (подпись)
Павлов Павел
Афанасьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	13 933	28 415	23 415
	5811	-	-	-



Руководитель
Павлов Павел
Афанасьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.