

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## ООО «Центр экологических технологий»

### 1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д.96А, помещение 35.

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ульяновска 25.06.2003.

ИНН 7325042140, КПП 732501001, ОГРН 1037300989692.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

Основной вид деятельности Общества: сбор отходов (ОКВЭД-2: 38.1).

Деятельность Общества осуществляется на основании лицензии № 073 0234 от 06.03.2019 г. на сбор, утилизацию, обезвреживание, размещение и обработку отходов 1-4 класса опасности.

Единственным участником Общества является: Калмыков Евгений Владимирович.

Конечным бенефициаром Общества является: Калмыков Евгений Владимирович.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 составляет 2 700 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работников за 2022 год составила 31 человек.

### 2. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

В 2022 году аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

№	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Гражданство	Характер взаимоотношений, основание в силу которых лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1.	Калмыков Евгений Владимирович	Гражданство РФ	Учредитель общества	26.12.2005	Принимает решения по вопросам компетенции Общего собрания ООО «Центр экологических технологий»
2.	Фатьянов Дмитрий Викторович	Гражданство РФ	Директор общества	С 10.07.2012 по 04.04.2019	Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Центр экологических технологий»
3.	Калмыков Евгений Владимирович	Гражданство РФ	Директор общества	С 05.04.2019.	Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО

					«Центр экологических технологий»
--	--	--	--	--	----------------------------------

Операции со связанными сторонами в 2022 году не осуществлялись.

### **3. Вознаграждения управленческого персонала**

Основному управленческому персоналу выплачены краткосрочные вознаграждения:

за 2021 год в сумме 1 151,8 тыс. руб.

за 2022 год в сумме 1 236,0 тыс. руб.

### **4. Выручка (доходы) от реализации**

Выручка в 2022 году составила 77 168 тыс. руб. (без НДС).

Выручка в 2021 году составила 63 362 тыс. руб. (без НДС).

Выручка в 2020 году составила 228 578 тыс. руб. (без НДС).

### **5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Прибыль от продаж, полученная от основных видов деятельности, в 2022 году составила 15 623 тыс. руб.

Убыток от продаж, полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил 102 556 тыс. руб.

Прибыль от продаж, полученная от основных видов деятельности, в 2020 году составила 55 874 тыс. руб.

### **6. Прочие доходы**

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 296 тыс. руб.:

- проценты по депозитам составили 50 тыс. руб.;
- списанная просроченная кредиторская задолженность составила 77 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы составили 6 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, составили 163 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 3 205 тыс. руб.:

- проценты по депозитам составили 26 тыс. руб.;
- списанная просроченная кредиторская задолженность составила 1826 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы составили 6 тыс. руб.;
- от реализации основных средств 1347 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 222 тыс. руб.:

- проценты по депозитам составили 70 тыс. руб.;
- списанная просроченная кредиторская задолженность составила 145 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы составили 7 тыс. руб.

### **7. Прочие расходы**

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 531 тыс. руб.:

- пени, штрафы по налогам, страховым взносам составили 5 тыс. руб.;
- налог за загрязнение окружающей среды составил 6 тыс. руб.;
- проценты по полученным займам составили 216 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы составили 10 тыс. руб.;
- списанная просроченная дебиторская задолженность составила 175 тыс. руб.;
- услуги банков 113 тыс. руб.;
- суммы гос. пошлин составили 6 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 2 730 тыс. руб.:

- налог за загрязнение окружающей среды, налог на землю составил 765 тыс. руб.;
- проценты по полученным займам составили 430 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы составили 8 тыс. руб.;
- списанная просроченная дебиторская задолженность составила 37 тыс. руб.;
- услуги банков 163 тыс. руб.;
- суммы гос. пошлин составили 10 тыс. руб.;
- административные штрафы составили 50 тыс. руб.;
- от реализации основных средств 1267 тыс. руб.;

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 1 517 тыс. руб.:

- налог за загрязнение окружающей среды, налог на землю составил 702 тыс. руб.;
- проценты по полученным займам составили 291 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы составили 8 тыс. руб.;
- списанная просроченная дебиторская задолженность составила 294 тыс. руб.;
- услуги банков 214 тыс. руб.;
- суммы гос. пошлин составили 8 тыс. руб.

#### **8. Расчеты по налогу уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

В 2022 году общество продолжило применять упрощенную систему налогообложения. Доходы, являющиеся объектом налогообложения, и исчисленные кассовым методом, согласно НК РФ в 2022 году составили 50 425 тыс. руб.

#### **9. Распределение чистой прибыли**

В 2022 году дивиденды единственному участнику общества не выплачивались.  
 В 2021 году дивиденды единственному участнику общества не выплачивались.  
 В 2020 году дивиденды единственному участнику общества не выплачивались.

#### **10. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена Приказом № 31 от 29 декабря 2021 г.

**Учет основных средств и капитальных вложений** с 01.01.2022 г. осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022г.

Амортизация всех объектов основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. При этом приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

**Затраты по ремонту** основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

**Инвентаризация ОС** производится 1 раз в 3 года.

**Учет материально-производственных запасов** осуществляется, начиная с 2021 года в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин - фактическая себестоимость запасов.

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по средней себестоимости;

**Стоимость специальной одежды, специальной оснастки** срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

**Учет аренды (лизинга) с 01.01.2022г. осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».**

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течении срока договора.

Основание: пункт 42 ФСБУ 25/2018.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022г.

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым единовременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;

- компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду.

**Резервы по сомнительным долгам** Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

По состоянию на 31.12.2022 г. резерв по сомнительным долгам составляет 167 тыс. руб.

**Затраты на производство** учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

**К прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация производственного оборудования, стоимость сырья, затраченного на производство продукции, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

**Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

**Коммерческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, реализованных в данном отчетном периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров.

**Резервы предстоящих расходов** на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2022 г. резерв предстоящих расходов на выплату отпускных составляет 2 607 тыс. руб.

**Полученные займы и кредиты** учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

**Перевод долгосрочной кредиторской задолженности** по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производилась.

## **11. Условные обязательства и активы**

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

## **12. События после отчетной даты**

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

**13. Корректировки в связи с применением** ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ « 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не производились.

## **14. Влияние пандемии на деятельность компании**

После 31 декабря 2019 распространение COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. В первые месяцы 2020 года на мировом рынке возникла значительная нестабильность, вызванная вспышкой коронавируса. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, отдельные организации были вынуждены прекратить или сократить операции на длительный период времени, изменить бизнес-процессы. Длящаяся до настоящего времени пандемия COVID-19 в 2022 году не оказала существенного влияния на деятельность Общества

## **15. Влияние санкций**

В феврале 2022 года, некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц.

В связи с текущей геополитической напряжённостью, с февраля 2022 года, наблюдается значительная волатильность на фондовом и валютных рынках, а также девальвация рубля. Правительство РФ и Банк России принимают меры по поддержке финансового рынка и экономики страны.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

## **16. Информация о рисках хозяйственной деятельности**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим

возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

### ***Правовые риски***

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Внутренний рынок.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

### ***Региональные риски***

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в тоже время Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Директор



Е.В. Калмыков

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5956	(4 512)	-	(5 956)	4 688	(177)	-	-	-	-
в том числе:											
Земельные участки	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	326	-	-	326	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 678	(1 937)	-	(2 678)	1498	(125)	-	-	-	-
Здания	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	536	(340)	-	(536)	346	(7)	-	-	-	-
Офисное оборудование	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	401	(365)	-	(401)	56	(2)	-	-	-	-
Сооружения	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 015	(1 870)	-	(2 015)	2 788	(43)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

28 марта 2023 г.

Калмыков Е. В.



## 2. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	за 2021 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе: Паи	за 2022 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	за 2021 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Предоставленные займы	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	за 2021 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-

Директор

28 марта 2023 г.



Калмыков Е. В.

### 3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 618		21 973	(21 690)				1 901	
	5420	за 2021 г.	1 665	-	30 639	(30 686)	-	-	-	1 618	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 618		21 973	(21 690)				1 901	
	5421	за 2021 г.	1 665	-	30 639	(30 686)	-	-	-	1 618	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

28 марта 2023 г.



Калмыков Е.В.

#### 4. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5 434	(242)	89 255	-	-	(91 113)	(39)	75	-	-	-	-	3 462	(167)	
	за 2021 г.	200 373	(318)	3 150	-	-	(198 706)	(33)	72	4	-	-	-	4 708	(242)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	2 857	(242)	77 574	-	-	(78 038)	(11)	75	-	-	-	-	2 307	(167)	
	за 2021 г.	198 657	(318)	1 563	-	-	(197 254)	(33)	72	4	-	-	-	2 857	(242)	
Авансы выданные	за 2022 г.	549	-	11670	-	-	(11 668)	(28)	-	-	-	-	-	523	-	
	за 2021 г.	526	-	537	-	-	(514)	-	-	-	-	-	-	549	-	
Прочая	за 2022 г.	1302	-	11	-	-	(681)	-	-	-	-	-	-	632	-	
	за 2021 г.	464	-	1050	-	-	(212)	-	-	-	-	-	-	1302	-	
	за 2022 г.	726	-	-	-	-	(726)	-	-	-	-	-	X	X	-	
	за 2021 г.	4 035	-	10	-	-	(3 319)	-	-	-	-	-	X	X	726	
Итого	за 2022 г.	5 434	(242)	89 255	-	-	(91 113)	(39)	75	-	-	X	X	X	3 462	(167)
	за 2021 г.	200 373	(318)	3 150	-	-	(198 706)	(33)	72	4	-	X	X	X	4 708	(242)

Директор

28 марта 2023 г.

Калмыков Е.В.



### 5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	244 532	117 927	-	(133 623)	(75)	-	-	-	228 761	
	за 2021 г.	138 884	242 996	429	(135 954)	(1 823)	-	-	-	244 532	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022 г.	137 375	48 355	-	(28 712)	-	-	-	-	157 018	
	за 2021 г.	100 070	137 015	-	(97 999)	(1 711)	-	-	-	137 375	
авансы полученные	за 2022 г.	98 616	50 507	-	(78 608)	(75)	-	-	-	70 440	
	за 2021 г.	1 741	97 488	-	(501)	(112)	-	-	-	98 616	
расчеты по налогам и взносам	за 2022 г.	941	5 161	-	(5 295)	-	-	-	-	807	
	за 2021 г.	1 368	941	-	(1 368)	-	-	-	-	941	
кредиты	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2022 г.	7 247	-	-	(7 247)	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	35 300	7 200	429	(35 682)	-	-	-	-	7 247	
прочая	за 2022 г.	353	13904	-	(13 761)	-	-	-	-	496	
	за 2021 г.	405	352	-	(404)	-	-	-	-	353	
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	за 2022 г.	244 532	117 927	-	(133 623)	(75)	X	X	X	228 761	
	за 2021 г.	138 884	242 996	429	(135 954)	(1 823)	X	X	X	244 532	

Директор

28 марта 2023 г.



Калмыков Е.В.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	21 690	30 686
Расходы на оплату труда	5620	9 462	8 724
Отчисления на социальные нужды	5630	2 159	2 018
Амортизация	5640	-	177
Прочие затраты	5650	28 234	124 313
Итого по элементам	5660	61 545	165 918
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	61 545	165 918

Директор

28 марта 2023 г.

Калмыков Е.В.



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1546	1 736	(675)	-	2 607
в том числе:					
Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных	1546	1 736	(675)	-	2 607

Директор

28 марта 2023 г.

Калмыков Е.В.

