

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
ООО «Энергопром-Комплект»

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром-комплект»
Юридический адрес: 620137, Свердловская обл., Екатеринбург г, Вилонова ул, дом № 18, квартира 61
Дата государственной регистрации: 02.03.2004г.
Регистрационный номер серия 66 № 007519147
Уставный капитал общества 10 000 рублей
Учредитель: Гостевских Михаил Павлович
Единоличный исполнительный орган в 2022 году Директор Гостевских Михаил Павлович
Уставный капитал оплачен полностью
Основным видом деятельности общества является: Торговля оптовая неспециализированная

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

Среднесписочная численность за 2022 год составляет 5 человек.
Информация о структурных подразделениях: АУП, отдел продаж.
Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Предприятие ООО «Энергопром-Комплект» является малым предприятием.

Основные элементы учетной политики Общества:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основании учетной политики, установленной приказом № 48 от 31.12.2019 г., изменения № 40 от 29.12.2020 г.
- Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
- Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 640, от 28.04.2018 N 526.
- Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.
- Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве основных средств, но стоимостью не, более 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере их отпуска в эксплуатацию.
- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражены путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода за счет нераспределенной прибыли. Права пользования активами и Арендные обязательства не повлияли на показатели нераспределенной прибыли.
- Оценка материально - производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости.
- Выручка признается по методу начисления
- Определение существенности ошибки-несущественная до 5% от валюты баланса.

2. Оценочные резервы.

По результатам проведенной инвентаризации запасов на конец года признаки обесценения запасов не выявлены, резерв под обесценение запасов не создается.

3. Оценочные обязательства

Резерв под оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков формируется на последнее число каждого месяца. На 31.12.2022г проведена инвентаризация резерва под оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков, резерв не создавался.

4. Кредиты

Кредитов на балансе общества 31.12.2022 нет.

5. Финансовые вложения.

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены краткосрочные финансовые вложения, а именно Предоставленные займы в сумме 23920,00 тыс. руб., а так же причитающиеся проценты 190,00 тыс.руб.

6. Финансово-хозяйственная-деятельность Общества.

Основные показатели.

Прибыль общества за отчетных период 2022 год до налогообложения составила 30 125 тыс. рублей.

ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Изменение отложенных налоговых активов составило 329 тыс. рублей. Изменение отложенных налоговых обязательств составило (-279) тыс. рублей.

Отложенный налог на прибыль составил 50 тысяч рублей.

Текущий налог на прибыль составил 6 103 тыс. рублей.

Итого чистая прибыль отчетного периода составила 24 072 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на конец периода составила 26 420 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составила — 13 859 тыс. рублей.

Изменения в уставном капитале в течение 2022 года не было

Оценка сумм дебиторской задолженности по уплаченным авансам (предварительной оплате) при формировании показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса осуществляется за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету).

Аналогично, оценки сумм полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством)

7. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами, которые оказывают влияние и контролируют деятельность ООО Энергопром-Комплект являются следующие лица:

| ФИО или наименование связанной стороны | Местонахождение, должность | % долей в уставном капитале | Виды операций/ форма расчетов | Основание признания связанности | Объем операции, тыс.руб | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов в на 31.12.2021, тыс.руб |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| ООО «Энергопром» | 620141, Свердловская обл, Екатеринбург г, Завокзальная ул, дом № 5, корпус А, оф.211 Деловой партнер | 0 | Покупатель / денежная | Учредитель Гостевских М.П. | 14263,27 | согласно договора | 3923,98 |
| ООО «Энергопром» | 620141, Свердловская обл, Екатеринбург г, Завокзальная ул, дом № 5, корпус А, оф.211 Деловой партнер | 0 | Договор займа | Учредитель Гостевских М.П. | 28000,0 | согласно договора | 23920,0 |

Других операций со связанными сторонами в 2022 году не осуществлялось.

8. Основной управленческий персонал.

Долгосрочные вознаграждения основного управленческого персоналу не начислялись.

9. Размер краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала

| Наименование показателей | Директор |
|--------------------------|----------|
| Оплата труда | 1 105,29 |
| Страховые взносы | 187,33 |

10. Информация о годовых дивидендах, рекомендованных или объявленных. Дивиденды в 2022 году не выплачивались.

11. Информация о бенефициарных владельцах.

| № | Фамилия, имя, отчество | Размер доли в уставном капитале, % |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Гостевских Михаил Павлович | 100 |

12. Непрерывность деятельности

В 2022 году сложная геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, повышают риск нарастания кризисных явлений в экономике. Руководство Общества отслеживает продолжающееся влияние комплекса этих факторов на деятельность Общества, предпринимает все возможные действия по минимизации рисков негативных последствий. При этом мы полагаем, что нет оснований для прекращения деятельности Общества:

- отрасль деятельности Общества не попала под санкции;
- предприятие ориентировано на внутренний рынок сбыта;
- поставщики предприятия – резиденты РФ;

13. Раскрытие информации об исправлениях, внесенных в Бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

В Бухгалтерской отчетности за 2022 год, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений и пояснений отражены исправления Бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год в связи с неточностями в отражении показателей:

| Порядковый номер | Выявленные нарушения | Внесение изменений | примечания |
|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | Основные средства | | |
| | Право пользования активом и обязательство по аренде скорректированы, будут отражены в балансе начиная с 2022 года | | |
| 2 | Отложенные налоговые активы | | |
| | Показатели пересчитаны в связи с корректировками, внесенными в Бухгалтерскую отчетность | | |
| 3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | |
| | Величина нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370, уточнена на сумму чистой прибыли по строке 2400 «Отчета о финансовых результатах». | | |
| 4 | Отложенные налоговые активы | | |
| | Показатели пересчитаны в связи с корректировками, внесенными в Бухгалтерскую отчетность | | |
| 5 | Прочие обязательства | | |
| | Скорректированы в связи с отражением права пользования активом и обязательств по аренде в балансе начиная с 2022 года | | |

| | |
|---|---|
| 6 | Отчет об изменении капитала |
| | *Внесены корректировки за счет изменения размера чистой прибыли |

В бухгалтерскую отчетность внесены следующие корректировки:

| № п/п | Наименование показателя | Код | На 31.12.21 (после изменений) | На 31.12.21 (до изменений) | Сумма изменений, тыс.руб. |
|--|---|------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Показатели бухгалтерского баланса | | | | | |
| 1 | Основные средства | 1150 | 2 996 | 4 826 | (1 830) |
| 2 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 | 364 | (358) |
| 3 | Нераспределенная прибыль | 1370 | 19 941 | 19 973 | (32) |
| 4 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 366 | (366) |
| 5 | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 1790 | (1790) |
| Показатели Отчета об изменении капитала | | | | | |
| За 2021г. | | | | | |
| 1 | Увеличение капитала всего | 3210 | 6 297 | 3 367 | 2 930 |
| 2 | Уменьшение капитала всего | 3223 | 2961 | 0 | 2 961 |
| 3 | Величина капитала на 31.12.2021г. ИТОГО | 3300 | 19 951 | 19 983 | (32) |

Директор _____ М.И. Гостевских

«29» марта 2023 года



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Энергопром-Комплект" за 2022 год.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | 3 449 | - | (3 449) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 3 270 | - | (3 270) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|--|------|--|--------------|---|--------------|
| | | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | 24 110 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

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

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, операции) | 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 13 072 | (1 247) | 25 924 | - | (11 459) | - | - | - | - | - | - | 27 667 | (1 247) | - |
| в том числе: | 5530 | за 2021г. | 17 515 | (1 317) | 11 414 | - | (15 912) | - | (27) | (671) | - | - | - | 13 072 | (1 247) | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 11 399 | (1 247) | 14 675 | - | (10 151) | - | - | - | - | - | - | 15 922 | (1 247) | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2021г. | 11 558 | (1 317) | 10 151 | - | (10 293) | - | (18) | (671) | - | - | - | 11 399 | (1 247) | - |
| Прочая | 5512 | за 2022г. | 1 536 | - | 7 626 | - | (1 160) | - | - | - | - | - | - | 8 002 | - | - |
| | 5532 | за 2021г. | 5 913 | - | 1 248 | - | (5 616) | - | (9) | - | - | - | - | 1 536 | - | - |
| | 5513 | за 2022г. | 137 | - | 3 623 | - | (148) | - | - | - | - | - | - | 3 744 | - | - |
| | 5533 | за 2021г. | 44 | - | 15 | - | (3) | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 13 072 | (1 247) | 25 924 | - | (11 459) | - | - | - | - | - | - | 27 667 | (1 247) | - |
| | 5520 | за 2021г. | 17 515 | (1 317) | 11 414 | - | (15 912) | - | (27) | (671) | - | - | - | 13 072 | (1 247) | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Баланс ован Стоимо | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1 247 | - | 1 317 | - | 1 317 | - |
| в том числе: | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5542 | 1 247 | - | 1 317 | - | 1 317 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | Изменения за период | | | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------|---|--------------------------|---|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | переходные положения ФСБУ 25 Аренда | причитающ иеся проценты, штрафы и иные | погаше-ние | выбыло | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | 2 945 | Начислевания | - | 1203 | - | - | - | 1 742 |
| в том числе: | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | 2 945 | - | - | 1 203 | - | - | - | 1 742 |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 1 549 | 12 762 | - | - | - | (583) | - | - | X | 13 859 |
| в том числе: | 5580 | за 2021г. | 6 247 | 626 | 9 000 | 9 000 | - | (5 358) | - | - | - | 1 549 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 164 | 1 616 | - | - | - | (29) | - | - | - | 1 752 |
| | 5581 | за 2021г. | 274 | 125 | - | - | - | (179) | - | - | - | 164 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 554 | 10 057 | - | - | - | (554) | - | - | - | 10 057 |
| | 5582 | за 2021г. | 4 371 | 444 | - | - | - | (4 258) | - | - | - | 554 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 830 | 1 089 | - | - | - | - | - | - | X | 132 |
| | 5583 | за 2021г. | 1 019 | 57 | 9 000 | 9 000 | - | (337) | - | - | - | 82 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | 584 | - | - | - | (584) | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 1 549 | 12 762 | - | - | - | (583) | - | - | X | 13 859 |
| | 5570 | за 2021г. | 6 247 | 626 | 9 000 | 9 000 | - | (5 358) | - | - | X | 1 549 |

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 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 189 121 | 49 266 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 141 | 3 704 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 260 | 730 |
| Амортизация | 5640 | 2 532 | 1 686 |
| Прочие затраты | 5650 | 11 393 | 3 246 |
| Итого по элементам | 5660 | 211 447 | 58 632 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (2 907) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 2 095 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 208 540 | 60 727 |

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

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| | | | за 2022г. | | |
| | | | за 2021г. | | |
| в том числе: | | | за 2022г. | | |
| | | | за 2021г. | | |



Руководитель

Павлович Михаил

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023