

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Кастомс Сервисез»

ЗА 2022 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Кастомс Сервисез» ИНН 5047124360, зарегистрировано 26 апреля 2011 года (свидетельство 50 №012192143). Адрес местонахождения: Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39 строение 5, ком.1018,1020

Учредителями ООО «Кастомс Сервисез» являются:

«Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ», компания, учрежденная и действующая по законодательству Германии и находящаяся по адресу: Шарль де Голль Штрассе 20, 53113 Бонн, Германия. Размер доли участия – 1% (один процент). «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ» владеет 100% долей в УКА ООО «ДХЛ Логистика»

ООО «ДХЛ Логистика», компания учрежденная и действующая по законодательству Российской Федерации и находящаяся по адресу: Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская владение 39 строение 6. Размер доли участия – 99%(девяносто девять процентов). Единственным учредителем ООО «ДХЛ Логистика» Единственным учредителем и владельцем 100% доли уставного капитала ООО «ДХЛ Логистика» является компания «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ» (Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (регистрационный номер: HRB 8128 в Торговом реестре суда первой инстанции в городе Бонн, ФРГ), чей зарегистрированный (юридический) адрес: Charles de Gaulle Straße 20; 53113 Bonn, Germany (ФРГ, 53113 город Бонн, улица Шарля де Голля, 20).

«Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ» (Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH) входит в состав Группы Deutsche Post DHL. 20,5% акций Deutsche Post AG принадлежит банковской группе KfW (немецкий государственный банк). 78,28% акций находятся в свободном обращении, 16,69 % из которых принадлежат частным инвесторам. Ссылка на сайт: <https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/share-performance.html>

«Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «ДХЛ Логистика»

Общество не имеет конечного бенефициара, так как отсутствуют физические лица, прямо или косвенно владеющие долей более 25 % в капитале, имеющие возможность

оказывать существенное влияние на принятие Обществом решений либо иным образом контролировать действия Общества.

Номинальная стоимость Уставного капитала составляет четыреста тысяч российских рублей.

Фактическую производственную деятельность ООО «Кастомс Сервисез» начало в 3-м квартале 2011 г. Предприятие осуществляет деятельность вспомогательную прочую, связанную с перевозками (услуги таможенного брокера) на основании Свидетельства №000386 0411/00 о включении в Реестр таможенных представителей, выданного ФТС РФ 11 ноября 2011г.

С 01 июня 2016 по 15 декабря 2022 года руководство компанией осуществляла Петрухина Наталья Михайловна. С 16 декабря 2022 года руководителем организации назначена Анисимова Л.Н

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

В 2022 году бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществлялся и отчетность бухгалтерская и налоговая составлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учетная политика в течение 2022 года соблюдалась последовательно.

Активы и обязательства в отчетности оценены по фактическим затратам.

Активы и обязательства в иностранных валютах отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2022 г. Курсы валют составили на эту дату 70,3375 руб. за 1 доллар США, 75,6553 руб. за 1 евро.

В отчете о движении денежных средств потоки иностранной валюты пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения соответствующей операции.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс Банка России иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. Курсовые разницы, возникавшие в течение года, отнесены на счет прочих доходов и расходов.

Дебиторская и кредиторская задолженности в балансе (Форма №1) отнесены к краткосрочным обязательствам.

Материально-производственные запасы приобретались по мере необходимости, принимались к учету в сумме фактических затрат на приобретение и сразу же списывались в производство.

Расходы будущих периодов, произведенные предприятием в 2022 году и ранее, списывались равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В составе расходов будущих периодов имеются лицензии, программное обеспечение, подписка. В бухгалтерском балансе (Форма №1) расходы будущих периодов отражены в составе оборотных и внеоборотных активов в соответствии с установленным сроком использования, а также в составе дебиторской задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Кастомс Сервисез» и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Уставный капитал ООО «Кастомс Сервисез» в 2022 году отражен в учете в первоначальной оценке в размере 400 тыс. руб.

Для целей обложения **налогом на добавленную стоимость** дата возникновения обязанностей по уплате налога определялась по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов в день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг). В случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога.

Выручка от реализации услуг признавалась по мере оказания услуг и предъявления заказчиком расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы и расходы отражены развернуто.

Коммерческие расходы для целей бухгалтерского учета включаются в себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 9/99).

Косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы») по мере осуществления таких расходов. В конце отчетного периода косвенные расходы списываются непосредственно в дебет счета 90 «Выручка от реализации» без распределения.

III. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Выручка за 2022 г. составила 72 427 тыс. руб. (услуги по таможенному оформлению).

Выручка за 2021 г. составила 257 766 тыс. руб. (по одному виду деятельности - услуги по таможенному оформлению).

Расшифровка основных затрат

затраты	2021 г. в тыс. руб.	2022 г. в тыс. руб.
3.2. Себестоимость продаж	72 643	22 729
3.3. Управленческие расходы	116 774	148 595
в т.ч. расходы на Заработную плату	75 327	99 902
аренда	8 973	7 344
Страховые взносы	22 156	27 886
Списание РБП	3 354	5 672
Амортизация	1 879	3 834
Медицинское страхование сотрудников	1 908	352
Расходы, которые не включаются на счет учета прибылей и убытков (управленческие расходы)	1 923	40 662
в т.ч. выплаты при увольнении сотрудников		40 528

**3.4. Расшифровка прочих
доходов**

доходы	2021 г. в тыс. руб.	2022 г. в тыс. руб.
Прочие расходы, в т. ч.	2 930	5 922
Доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	1 511	607
Реализация основных средств	0	1 132
Списание кредиторской задолженности	0	2 436
Курсовые разницы	0	8
Резерв по сомнительным долгам		65
Штрафы	627	0
Оказано услуг по подготовке проекта	627	0
Возмещение расходов ФСС	118	0
Прочие доходы	47	0

расходы	2021 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.
----------------	--------------------------	--------------------------

3.5.Прочие расходы, в т.ч:	1 983	5 164
Банковские услуги	992	480
Проценты к уплате	38	2 022
Корректировки поступлений работ, услуг	3	0
Резерв по сомнительным долгам		
Списание дебиторской задолженности	50	690
Штрафы, пени, неустойки к уплате	834	50
Прочие расходы, не включаемые на счет прибылей и убытков	885	803

Отчет о движении денежных средств за 2022 год. В строки 4119 «Прочие поступления» включен в т.ч. возврат депозита в размере 30 060 тыс. руб. из ФТС России.

В строку -4129 «Прочие списания» включено: авансовые платежи в счет таможенных расходов -89 181 тыс. руб., уплата налогов и сборов (кроме налога на прибыль) – 16 655 тыс. руб., НДС свернуто – 2 427 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год. В строки 4119 «Прочие поступления» включены полученные из Ситибанка процентов по депозиту.

В строку 4129«Прочие списания» включено: авансовые платежи в счет таможенных расходов -379 829 тыс. руб., уплата налогов и сборов (кроме налога на прибыль) – 128 254 тыс. руб., НДС свернуто – (32 924) тыс. руб.

3.6 Финансовый результат работы предприятия в 2022 г. отрицательный. Бухгалтерский убыток отчетного года составил 97 751 тыс. руб. Налоговый убыток отчетного периода составил 53 914 тыс. руб.

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" за 2021 год

Условный расход по налогу на прибыль -13 909 тыс.руб.

Начислены отложенные налоговые активы, связанные с разным порядком амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете - 14 тыс.руб.

Начислены отложенные налоговые обязательства связанные с разным порядком списания амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете -123 тыс.руб.

Начислен постоянный налоговый актив- 599 тыс. руб.

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"за 2022 год

Условный доход по налогу на прибыль -19 551 тыс. руб.

Начислены отложенные налоговые обязательства связанные с разным порядком списания амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете, резервов по сомнительным долгам, и резервам по отпускам - 63 тыс. руб.

Начислены постоянные налоговые активы -227 тыс.руб.

Считаем, что убытки в ближайшем обозримом будущем не будут приняты для уменьшения налога на прибыль, поэтому отложенный налоговый актив относящийся к убытку за 2022 год списан.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

В 2022 году у ООО «Кастомс Сервисез» имели место операции с учредителями ООО «ДХЛ Логистика» и «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ»

2021 г.		
<i>в тыс. руб.</i>	<i>ООО ДХЛ "Логистика"</i>	<i>Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ</i>
Оказано услуг по таможенному оформлению	906	
Оказано услуг по подготовке к проекту на там. Складе.	752	
Получено услуг по договору субаренды	9 374	
Получено товаров по дог. Купли-продажи	428	
Перечислено денежных средств	11 738	
Получено денежных средств	1 579	
Выплачено дивидендов	65 751	664
Кредиторская задолженность на 31.12.2021	1 115	
Дебиторская задолженность на 31.12.2021	326	

2022 г.		
<i>в тыс. руб.</i>	<i>ООО ДХЛ "Логистика"</i>	<i>Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг ГмбХ</i>
Оказано услуг по таможенному оформлению	6	
Получено услуг по договору субаренды	8 949	
Получено транспортно-экспедиционных услуг	32	
Передано товаров по дог. Купли-продажи	1 166	
Перечислено денежных средств	7 813	
Получено денежных средств	1 498	
Выдан займ	36 318	
Получен займ	95 000	

Кредиторская задолженность на 31.12.2022	52 043	
Дебиторская задолженность на 31.12.2022		

Выплаты ключевому управленческому персоналу (Генеральный директор) за 2022г. составили 19 251 тыс. руб., включая НДФЛ и страховые взносы

Выплаты ключевому управленческому персоналу (Генеральный директор) за 2021г. составили 5 683 тыс. руб., включая НДФЛ и страховые взносы.

Среднесписочная численность сотрудников уменьшилась с 63 чел. в 2021 г. до 43 человек в 2022 г.

Предприятие в течение 2022 г. своевременно выплачивало заработную плату сотрудникам. На конец отчетного периода ООО «Кастомс Сервисез» не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам перед бюджетом и социальными фондами.

Валюта баланса на конец 2022 г. уменьшилась на 86 612 тыс. руб. по сравнению с данными на начало года и составила 12 405 тыс. руб.

VI ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2022 г. Общество не осуществляло финансовых вложений.

VII СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты не было.

VIII НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как ниже средней. В связи с макроэкономическими ограничениями Общество может снижать интенсивность и объемы финансово-хозяйственной деятельности после отчетного периода.

IX РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация в отношении коронавирусной инфекции COVID-19 локализована, отрасль экономической деятельности, к которой относится деловая активность Общества, не признана пострадавшей от пандемии.

Генеральный Директор
ООО «Кастомс Сервисез»

Анисимова Л.Н

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-		-
	5171	за 2021г.	-	-		-
	5180	за 2022г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-		-
	5191	за 2021г.	-	-		-

Руководитель



Анисимова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 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 2022г.	-	3 417	-	(3 417)	-
	5250	за 2021г.	-	1 840	-	(1 840)	-
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2022г.	-	3 417	-	3 417	-
	5251	за 2021г.	-	1 840	-	1 840	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	9 373	8 813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель


Анисимова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	36 000	-	-	36 000	318	-	-	-
в том числе:												
предоставление займа ООО "ДЛЛ Логистика"	5306	за 2022г.	-	-	36 000	-	-	36 000	318	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	36 000	-	-	36 000	318	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


Анисимова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 (подпись)
 Анисимова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	57 758	(2 456)	4 413	-	(586)	(52 457)	(50)	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 129	(2 391)	
	5530	за 2021г.	40 259	(2 393)	52 547	-	(34 996)	(50)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 759	(2 456)	
Авансы выданные	5511	за 2022г.	42 812	(2 456)	511	-	(39 962)	(459)	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 902	(2 391)	
	5531	за 2021г.	28 122	(2 393)	40 421	-	(25 729)	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 812	(2 456)	
Прочая	5512	за 2022г.	12 351	-	842	-	(12 222)	(128)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843	-	
	5532	за 2021г.	8 422	-	12 081	-	(8 114)	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 351	-	
Итого	5513	за 2022г.	2 596	-	3 060	-	(273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383	-	
	5533	за 2021г.	3 715	-	45	-	(1 154)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 596	-	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5500	за 2022г.	57 758	(2 456)	4 413	-	(586)	(52 457)	(50)	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	9 129	(2 391)
	5520	за 2021г.	40 259	(2 393)	52 547	-	(34 996)	(50)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	57 759	(2 456)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	слисание на финансовый результат	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	40 844	96 181	2 022	-	(85 036)	(1 593)	-	X	X	52 417
	5580	за 2021г.	47 467	64 698	70	-	(71 375)	(17)	-	-	-	40 844
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 330	137	-	-	(7 329)	-	-	-	-	138
	5581	за 2021г.	7 050	7 330	-	-	(7 050)	-	-	-	-	7 330
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 311	-	-	-	(20 712)	(1 598)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	30 904	22 239	-	-	(30 823)	(9)	-	-	-	22 311
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 203	1	-	-	(10 951)	5	-	-	-	258
	5583	за 2021г.	9 513	1 671	19	-	-	(7)	-	-	-	11 203
кредиты	5564	за 2022г.	-	95 000	-	-	(45 000)	-	-	-	-	50 000
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 043	2 022	-	(1 044)	-	-	-	-	2 021
	5585	за 2021г.	-	33 459	50	-	(33 509)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	40 844	96 181	2 022	-	(85 036)	(1 593)	X	X	-	52 417
	5570	за 2021г.	47 467	64 698	70	-	(71 375)	(17)	X	X	-	40 844

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



Анисимова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	284	219
Расходы на оплату труда	5620	99 902	75 327
Отчисления на социальные нужды	5630	27 886	22 214
Амортизация	5640	3 835	1 879
Прочие затраты	5650	39 418	89 779
Итого по элементам	5660	171 325	189 418
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	171 325	189 418

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

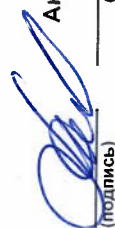
Руководитель  (подпись) **Анисимова Людмила Николаевна** (расшифровка подписи)

16 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	434	-	-	(369)	65
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам сотрудников	5701	434	-	-	(368)	66

Руководитель


Анисимова Людмила
Николаевна(подпись)
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель


 Анисимова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель  Анисимова Людмила
 Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.