ООО «Дельфин центр», 660020, г. Красноярск, ул. Дудинская 6,
тел.(391) 291-85-28, 291-85-29
ИНН 2465290320, Банк Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810223000001188, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774
E-mail: delfininfo@mail.ru, www. centrdelfin.ru

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дельфин Центр» (далее – Общество)

1.2. Юридический адрес: 660020, г. Красноярск, улица Дудинская, дом 6

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 660020, г. Красноярск, улица Дудинская, дом 6

1.4. Дата государственной регистрации: 04 апреля 2013 года, основной государственный регистрационный номер 1132468019859. Юридическое лицо создано путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО «Дельфин Центр» (ОГРН 1092468055900).

1.5. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 рублей.

1.6. Дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.7. Общество относится к субъектам малого предпринимательства, т.к. выполняются необходимые условия:

	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС, млн. рублей	386,4	480.6	561,1
среднесписочная численность, человек	86	94	105

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные п. 4 статьи 5 Закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями Федеральный закон от 29.12.2020 № 476): доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, за предшествовавший отчетному 2021 году не превышает 800 миллионов рублей, так же сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года не превышает 400 миллионов рублей и составляет 201,88 миллионов рублей.

1.8. Виды деятельности

ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Выручка, тыс. руб.	Доля выручки
46.45.1	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла	440 796,3	78,6 %
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	110 512,7	19,7 %
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	9 809,1	1,7 %

2. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.

2.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основание Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.7. Обществом был создан резервный фонд в размере 15% от размера уставного капитала (150 тысяч рублей).

2.8. В соответствии с требованиями ПБУ 8/2010, общество формирует оценочное обязательство, и по состоянию на отчетную дату – 31.12.2022 года, сумма указанного резерва составляет 6 304,46 тысяч рублей.

2.9. Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, сформирован Резерв по сомнительным долгам, который по состоянию на 31.12.2022 составляет 100,4 тысяч рублей.

2.10. Информация, предоставленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике Общества. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было. Уровень существенности закреплен в учетной политике для бухгалтерского учета и составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за отчетный год.

3.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности представлены в таблице (тысяч рублей)

Показатели	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**
Выручка	386 358	480 636	561 118
Себестоимость продаж	(279 236)	(340 301)	(363 563)
Валовая прибыль (убыток)	107 122	140 335	197 555
Валовая рентабельность	27,7%	29.2%	35.2%
Валовая рентабельность затрат	38,4%	41.2%	54.33%
Коммерческие расходы	(93 044)	(118 502)	(149 722)
Прибыль (убыток) от продаж	14 078	21 833	47 833
Рентабельность продаж	3,6%	4,5%	8,5%
Рентабельность затрат 2	3,8%	4,6%	9,3%
Проценты к получению	-	-	-
Прочие доходы	7 062	10 811	15 369
Прочие расходы	(6 961)	(7 311)	(10 494)
Прибыль (убыток) до налогообложения	14 179	25 333	52 708
Текущий налог на прибыль	(4 086)	(5 741)	(11 139)
Изменение отложенных активов и обязательств	934	(152)	60
Чистая прибыль (убыток)	11 027	19 440	41 629
Рентабельность активов	8,9%	13,3%	20,6%

3.2. В 2022 году дивиденды не выплачивались.

3.3. На 31.12.2022 Общество арендует у физических лиц автомобили, у организации и индивидуальных предпринимателей – складские и офисные помещения.

3.4. Просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2022 года нет.

3.5. Просроченной кредиторской задолженности на 31 декабря 2022 года нет.

3.6. Внереализационные операции

	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы			
Корректировка реализаций	1 772,7	259,0	226,8
Товарные операции	623,1	2 038,2	1 939,3
Премии поставщиков	2 705,0	5 554,8	7 188,5
Проценты к получению	658,8	1 068,8	2 107,2
Прочие	1 212,4	1 895,1	3 967,0
Итого доходов	6 972,0	10 815,9	15 428,8
Расходы			
Благотворительность	10,0	30,0	40,0
Услуги банка	1 502,0	2 936,2	4 056,5
Корректировка реализаций	2 076,3	404,1	295,9
Списание брака	652,8	1 391,8	1 619,2
Налог на имущество	64,0	-	-
Внутрикорпоративные мероприятия	813,9	944,8	1 652,7
Мероприятия для клиентов	42,4	34,0	23,0
Прочие расходы	2 881,6	1 574,8	2 866,5
Итого расходов	8 043,0	7 315,7	10 553,8

3.7. Расчеты с сотрудниками по выданным займам, тыс. руб.

Остаток займов на 01.01.2022	Выдано займов	Возвращено по договорам займа	Остаток займов на 31.12.2022	Комментарий
16,2	45,0	47,7	13,5	Просроченной задолженности нет.

4. Информация о событиях после отчётной даты.

На момент подготовки и утверждения годовой бухгалтерской отчетности не произошло каких-либо хозяйственных операций и(или) событий, которые могли бы оказать существенное влияние на представление бухгалтерской отчетности за 2022 г.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние и результат финансовой деятельности Общества после отчетной даты отсутствуют.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных активов и условных обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности и способных оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, по состоянию на 31.12.2022 г. Общество не имеет.

6. Способность продолжить деятельность и исполнять обязательства

Общество не имеет факторов, влияющих на его способность продолжать производственную и хозяйственную деятельность и исполнять обязательства в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

29.03.2023 г.

Директор ООО «Дельфин Центр» Михайлов И.В.

Исполнитель: главный бухгалтер Тарасова И. Л.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	111	(98)	-	(29)	29	(7)	-	-	-	82	(76)
	5110	за 2021г.	111	(85)	-	-	-	(13)	-	-	-	111	(98)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	111	(98)	-	(29)	29	(7)	-	-	-	82	(76)
	5111	за 2021г.	111	(85)	-	-	-	(13)	-	-	-	111	(98)

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	-	-	-

1.3. 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	1	2	2
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	24	-	(24)	-	-
	5190	за 2021г.	24	-	-	-	24
в том числе: Товарный знак "Lucky"	5181	за 2022г.	24	-	(24)	-	-
	5191	за 2021г.	24	-	-	-	24

Руководитель _____ Михайлов Иван Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	10 731	(6 469)	2 971	(633)	-	(1 102)	-	-	-	13 070	(7 572)
	5210	за 2021г.	8 871	(5 607)	3 720	(1 859)	-	(852)	-	-	-	10 731	(6 459)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	556	(556)	-	-	-	-	-	-	-	556	(556)
	5211	за 2021г.	556	(551)	-	-	-	(5)	-	-	-	556	(556)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	3 008	(37)	(2 971)	-
	5250	за 2021г.	-	3 877	(157)	(3 720)	-
в том числе: Стеллаж	5241	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	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	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Иван Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Иван Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	94 605	-	94 605	547 848	(533 053)	-	-	X	109 400	-	109 400
	5420	за 2021г.	61 751	-	61 751	505 950	(473 096)	-	-	X	94 605	-	94 605
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 414	-	2 414	13 187	(13 114)	-	-	426	2 487	-	2 487
	5421	за 2021г.	2 022	-	2 022	11 165	(10 773)	-	-	250	2 414	-	2 414
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	90 486	-	90 486	384 791	(370 217)	-	-	518 806	105 060	-	105 060
	5423	за 2021г.	58 426	-	58 426	375 880	(343 821)	-	-	439 945	90 486	-	90 486
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.	1 705	-	1 705	149 870	(149 722)	-	-	-	1 854	-	1 854
	5426	за 2021г.	1 303	-	1 303	118 905	(118 502)	-	-	-	1 705	-	1 705
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Михайлов Иван Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 758	(16)	13 271	-	(6 913)	-	(245)	-	176	27	16 318	(100)
	5530	за 2021г.	14 589	(505)	6 358	-	(11 369)	-	(1 433)	-	46	134	9 758	(16)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 183	(16)	1 437	-	(4 095)	-	(245)	-	-	-	2 525	(100)
	5531	за 2021г.	11 171	(505)	3 349	-	(9 337)	-	(1 433)	-	-	-	5 183	(16)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	674	-	1 656	-	(675)	-	-	-	-	-	1 654	-
	5532	за 2021г.	862	-	605	-	(793)	-	(24)	-	-	-	674	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 901	-	10 178	-	(2 143)	-	-	-	176	27	12 139	-
	5533	за 2021г.	2 556	-	2 404	-	(1 239)	-	-	-	46	134	3 901	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 758	(16)	13 271	-	(6 913)	-	(245)	X	176	27	16 318	(100)
	5520	за 2021г.	14 589	(505)	6 358	-	(11 369)	-	(1 433)	X	46	134	9 758	(16)

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							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	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	31 529	14 680	-	(23 309)	(1)	-	176	27	23 101
	5580	за 2021г.	6 084	26 554	2	(1 285)	(5)	-	46	134	31 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 524	1 456	-	(22 497)	-	-	133	27	1 642
	5581	за 2021г.	1 286	21 902	-	(797)	-	-	-	133	22 524
авансы полученные	5562	за 2022г.	(209)	202	-	(161)	(1)	-	-	-	(169)
	5582	за 2021г.	(32)	231	-	(403)	(5)	-	-	-	(209)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 943	4 837	-	(222)	-	-	-	-	12 558
	5583	за 2021г.	4 796	3 162	2	(62)	-	-	45	-	7 943
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 271	8 186	-	(429)	-	-	43	-	9 070
	5586	за 2021г.	34	1 259	-	(22)	-	-	-	1	1 271
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	31 529	14 680	-	(23 309)	(1)	X	176	27	23 101
	5570	за 2021г.	6 084	26 554	2	(1 285)	(5)	X	46	134	31 529

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 _____ Михайлов Иван Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 969	10 066
Расходы на оплату труда	5620	83 452	65 577
Отчисления на социальные нужды	5630	15 519	12 260
Амортизация	5640	1 109	865
Прочие затраты	5650	36 673	29 734
Итого по элементам	5660	149 722	118 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(363 563)	(340 301)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 722)	(32 462)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(228 563)	(254 261)

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

Руководитель _____ **Михайлов Иван Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	7 248	9 743	(9 113)	(1 574)	6 304

Руководитель _____ Михайлов Иван Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.