ООО «ПОСТУС»
ИНН/КПП 7708637086/772501001
115114, РФ, г. Москва, 1-й Кожевнический переулок,
д.6, стр.1, пом.VII, ком. 17,
тел. + 7 (495) 363-94-49
р/с 40702810000000177693
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
К/С 30101810400000000555
БИК 044525555

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2022 г.

ООО «ПОСТУС»

1. Основные сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОСТУС» (далее Общество).
1.2. Место нахождения и почтовый адрес на конец отчетного периода: 115114, Москва г, 1-й Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение VII, ком. 17.
1.3. Дата государственной регистрации: 02 мая 2007 г.
1.4. ОГРН : 5077746746105
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП: 7708637086/772501001
1.6. Среднесписочная численность работников в 2022 году составила – 36 человек.
1.7. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа:
Журавлева Марина Викторовна.
Решением единственного участника ООО «Постус» от 14.05.2021г избран генеральным директором Журавлева М.В. и соответствующие изменения в учредительных документах Общества зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по Москве «24» мая 2021 года, ГРН 2217704161750
1.8. Уставный капитал сформирован полностью.
Размер уставного капитала Общества на 01.01.2022 г. составляет 150 000 руб.
- Журавлева М.В. – 51%.
- доля Общества – 49%.

С 24.05.2022г Уставный капитал Общества состоит из одной доли и составляет 150 000 руб:
100% - Журавлева Марина Викторовна. согласно внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2227704436199 от 24.05.2022г
С 21.07.2022г Уставный капитал Общества состоит из одной доли и составляет 150 000 руб:
100% - Афонин Сергей Евгеньевич, согласно внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2227706874195 от 21.07.2022г
1.9. Филиалов и представительств Общество не имеет.
1.10. Дочерних и зависимых Обществ не имеет.
1.11. Основной вид деятельности общества на 01.01.2022г – ОКВЭД 46.90 торговля оптовая неспециализированная. Основным видом деятельности Общества являлась оптовая торговля расходными материалами к оргтехнике, компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Так же Общество оказывает услуги по аренде печатной техники, по постраничной печати, по ремонту и обслуживанию печатного оборудования.

Согласно Решению о предоставлении государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий от 18.04.2022 № АО-20220418-4213556740-3 общество сменило виды деятельности общества.
Новый код вида деятельности общества с 18.04.2022г - ОКВЭД 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» принято решение о предоставлении государственной аккредитации в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

2. Характер отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные положения Учетной политики Общества.

3.1. Общество ведет бухгалтерский учет по общей системе налогообложения.
3.2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером.
3.3. Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются услоия, перечисленные в ФСБУ 6/2020. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
3.4. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.
3.5. Начисление амортизации по основным средствам (амортизируемому имуществу) ведется линейным способом.
3.6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
3.7. Переоценка основных средств не производится.
3.8. Общество создает резервы на оплату отпусков.. Общество рассчитывает оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников ежемесячно на последнее число месяца.
3.9. Затраты учитываются в том отчетном периоде, к которому относятся. Для учета затрат, связанных с оказанием услуг, применяется счет 20 – «Основное производство», общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты, связанные с ведением торговой деятельности, учитывается на счете 44 «Расходы на продажу».
3.10. Для определения выручки от текущей деятельности Общество использует метод «по отгрузке».
3.11. Коммерческие и управленческие расходы в конце месяца списываются в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи».
3.12. В составе прочих доходов Общества признаются:
- курсовые разницы,
- проценты к получению,
- стимулирующие выплаты за объем закупок,
- корректировки реализации,
- списание кредиторской задолженности и др.

В составе прочих расходов Общества признаются:
- курсовые разницы;
- расходы на услуги банка;
- госпошлина;
- корректировка реализации;
- материальная помощь;
- пени по налогам;
- стимулирующие выплаты по договорам за объем продаж;
- претензии по договорам;
- проценты к уплате;
- списание дебиторской задолженности;
- транспортный налог;
- налог на имущество;
- штрафы;
- штрафы и неустойки по договорам.

3.13. Финансовые активы в случае их выбытия отражаются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.14. Доходы по финансовым вложениям признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы
3.15. Критерий существенности для составления отчетности составляет 5 %.
3.16. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского и налогового учета в 2022 г. не возникало.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

4.1. По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены:

в тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Денежные средства в банках {в российских рублях)	36 748	114 626	21 815
Денежные средства в банках (в иностранной валюте: доллар США, Евро)	-	-	-
Итого по строке 1250:	36 748	114 626	21 815

5. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

5.1. Доходы по обычным видам деятельности:

N п/п	Вид деятельности	2022 г. Сумма, без НДС (тыс. руб.)	2022 г. Доля, %%	2021 г. Сумма, без НДС (тыс. руб.)	2021 г. Доля, %%
1	Оптовая торговля оборудованием ИТ-инфраструктуры , его компанентами, расходными материалами к оргтехинке (вид деят. в ИТ п.27.01)	68 301	58	192 581	74

2	Услуги сервисного обслуживание оборудования ИТ, оргтехники (вид деят. в ИТ п.28.01) , Услуги обслуживания ИТ-инфраструктуры (вид деят. в ИТ п.4.01)	49 565	42	68 211	26
	ИТОГО	117 866	100	260 792	100

Общий объем выручки, полученный Обществом в 2022 г, уменьшился на 142 926 тыс. руб. по сравнению с 2021 г.

5.2. Доходы и расходы по прочим операциям:

N п/п	**Вид деятельности**	**2022 г. Сумма, (тыс. руб.)**	**2021 г. Сумма, (тыс. руб.)**
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		
1	Курсовые разницы	8712	4411
2.	Оценочные обязательства по	103	21
3.	Премии	20 413	43 869
4	Корректировка реализации	1 338	
5	Списание кредиторской задолженности	7 257	3
6	Штрафы и неустойки по договорам		246
7	Прочие доходы	37	46
	Итого прочие доходы	**37 860**	**48 596**
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
1	Банковские расходы	153	190
2	Курсовые разницы	8079	3549
3	Транспортный и другие налоги	4	7
4	Штрафы и неустойки по договорам	470	72
5	Метериальная помощь	54	224
6	Госпошлина	96	
7	Списание дебиторской задолженности	428	
8	Корректировка реализации	1 973	
9	Прочие расходы	708	2986
	Итого прочие расходы	**12 384**	**7028**

Прочие доходы уменьшились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 10 736 тыс. руб.
Прочие расходы увеличились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 5 356 тыс. руб.

6. Активы, обязательства и операции, выраженные в иностранной валюте и подлежащие оплате в рублях

6.1 При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте и подлежащая оплате в рублях, за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса ЦБ РФ, действовавшего на отчетную дату .

	доллар	евро
31.12.2020	73,8757	90,6824
31.12.2021	74,2926	84,0695
31.12.2022	70,3375	75,6553

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте и подлежащими оплате в рублях, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов

7. Капитал и резервы

7.1. Уставный капитал Общества на 01.01.2022 г состоит из двух долей и составляет 150 000 руб.
- Журавлева М.В. – 51%.
- доля Общества – 49%.

С 24.05.2022г Уставный капитал Общества состоит из одной доли и составляет 150 000 руб:
100% - Журавлева Марина Викторовна. согласно внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2227704436199 от 24.05.2022г
Уставный капитал Общества на дату 31.12.2022г с 21.07.2022г состоит из одной доли и составляет 150 000 руб:
100% - Афонин Сергей Евгеньевич, согласно внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2227706874195 от 21.07.2022г

7.2 Резервный капитал составляет 22 500,00 руб. По состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2022 г. резервный капитал не изменялся.

8. Заемные средства

В 2022 году Обществом были выданы заемные средства для финансирования текущих расходов по договору займа П0522 от 26.05.2022 в сумме 30 000 000 рублей ООО Бизнес Сервис Провайдер. В 2021 году Обществом заемные средства не привлекались и не выплачивались.

9. Резервы по сомнительным долгам

В 2022 году Общество с ограниченной ответственностью «Постус» резервы по сомнительным долгам не создавало в связи с отсутствием таковых.

10. Распределение прибыли

В 2022 дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности не начислялись и не выплачивались

11. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В настоящее время геополитическая обстановка оказывает негативное влияние на российскую экономику. Проведение специальной военной операции на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в РФ. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ЕС, США и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. С 24.02.2022 наблюдается изменение курсов иностранных валют и ключевой ставки Центрального банка РФ.

В связи с указанными событиями общество анализирует возможное воздействие и влияние существенных рисков на деятельность Общества. Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Также Общество принимает меры по уменьшению негативного влияния внешних факторов, стабилизации бизнеса и ищет новые пути деятельности в условиях экономической неопределенности. Так Решением от 18.04.2022 ООО «ПОСТУС» получило государственную аккредитацию по деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Руководство Общества не имеет намерений по прекращению деятельности и заявляет что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор Журавлева М.В.

28.03.2023г



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Журавлева Марина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	23 155	(23 112)	-	(9 155)	9 155	(43)	-	-	-	13 999	(13 999)
	5210	за 2021г.	23 536	(22 761)	-	(381)	381	(732)	-	-	-	23 155	(23 112)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	17 891	(17 848)	-	(7 591)	7 591	(43)	-	-	-	10 300	(10 300)
	5211	за 2021г.	17 891	(17 116)	-	-	-	(732)	-	-	-	17 891	(17 848)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	729	(729)	-	-	-	-	-	-	-	729	(729)
	5212	за 2021г.	1 111	(1 111)	-	(381)	381	-	-	-	-	729	(729)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	4 535	(4 535)	-	(1 564)	1 564	-	-	-	-	2 970	(2 970)
	5213	за 2021г.	4 535	(4 535)	-	-	-	-	-	-	-	4 535	(4 535)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	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 _____ **Журавлева Марина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	18 389	-	18 389	111 020	(121 785)	-	-	X	7 624	-	7 624
	5420	за 2021г.	75 308	-	75 308	184 456	(305 161)	-	-	X	18 389	-	18 389
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	47 017	(47 018)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	271	-	271	60 017	(60 286)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	18 387	-	18 387	64 003	(74 767)	-	-	21 927	7 624	-	7 624
	5423	за 2021г.	75 037	-	75 037	124 439	(181 089)	-	-	76 686	18 387	-	18 387
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Журавлева Марина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	36 892	-	5 694	-	(27 943)	(1 819)	-	-	-	-	12 824	-
	5530	за 2021г.	129 495	-	15 383	246	(108 232)	-	-	-	-	-	36 892	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 843	-	1 360	-	(17 497)	(1 819)	-	-	-	-	4 887	-
	5531	за 2021г.	85 938	-	8 356	-	(71 451)	-	-	-	-	-	22 842	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	982	-	4 333	-	(619)	-	-	-	-	-	4 696	-
	5532	за 2021г.	10 559	-	(320)	-	(9 258)	-	-	-	-	-	982	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 068	-	1	-	(9 828)	-	-	-	-	-	3 241	-
	5533	за 2021г.	32 998	-	7 347	246	(27 523)	-	-	-	-	-	13 068	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	36 892	-	5 694	-	(27 943)	(1 819)	-	X	-	-	12 824	-
	5520	за 2021г.	129 495	-	15 383	246	(108 232)	-	-	X	-	-	36 892	-

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.	80 398	(1 932)	-	(75 833)	-	-	-	-	2 633
	5580	за 2021г.	149 501	3 186	-	(72 289)	-	-	-	-	80 398
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	78 461	(1 932)	-	(74 700)	-	-	-	-	1 829
	5581	за 2021г.	122 433	3 179	-	(47 151)	-	-	-	-	78 461
авансы полученные	5562	за 2022г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	418	7	-	(418)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 930	(1)	-	(1 126)	-	-	-	-	804
	5583	за 2021г.	1 983	-	-	(57)	-	-	-	-	1 930
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	24 667	-	-	(24 667)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	80 398	(1 932)	-	(75 833)	-	X	-	-	2 633
	5570	за 2021г.	149 501	3 186	-	(72 289)	-	X	-	-	80 398

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 _____ **Журавлева Марина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	16 817	2 596	(18 202)	-	1 211
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 147	1 967	(1 903)	-	1 211
Резерв по решению суда	5702	15 670	629	(16 299)	-	-

Руководитель _____ **Журавлева Марина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.