

ООО «Дионис-1»

ИНН 6674113900 КПП 667401001

Место нахождения: 620023, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, дом 4

Почтовый адрес: 620023, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, дом 4

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.

1. Сведения об организации

Основной вид деятельности – Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво. Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 4 человека.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания ООО «Управляющая компания РМ-Консалт» (зарегистрированное Инспекцией ФНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 17 февраля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1096674002919, имеющее местонахождение по адресу 620089, г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 31А с 05 июля 2022 г.), в лице Генерального директора Шурова Юрия Николаевича.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Учредителем предприятия является ООО Элемент-Трейд - 100%

Сведения о лицензиях:

Лицензирующий орган: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Номер: 66ЗАП0009388

Срок действия лицензии: с 16 апреля 2020 г. до 16 июля 2026 г.

2. Основные положения учетной политики, используемые для составления сводной бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. N 106н), Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), а также всех действующих стандартов бухгалтерского учёта.

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к итогу валюты баланса за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Организация применяет стандарт ФСБУ 6/2020 «Основные средства» - альтернативным способом.

Организация, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств, с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 1 000 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

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

На основании Решения о пересмотре сроков полезного использования основных средств от 30.12.2021г. пересмотрены сроки полезного использования исходя из их фактического использования и намерений организации.

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость.

Способ амортизации основных средств для бухгалтерского и налогового учета – линейный.

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К нематериальным активам относятся: патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.д., которые используются в производстве продукции, оказании услуг и т.д. используются более 12 месяцев, приобретены не для перепродажи. И при наличии оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности.

Способ амортизации нематериальных активов для бухгалтерского и налогового учета - линейный.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в Разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учет материально- производственных запасов осуществляется по фактическим затратам на их приобретение.

Списание материально- производственных запасов на расходы на продажу осуществляется по средневзвешенной стоимости приобретения материалов.

В 2022 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» осуществлен исходя из «Переходных положений» - Организация ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н. По каждому договору аренды организация на 31 декабря 2021 года одновременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются.

Общество признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство по аренде в отношении всех договоров аренды, в которых она является арендатором, за исключением краткосрочной аренды (срок аренды объекта учета истекает в течение 12 месяцев с даты признания объекта учета) и аренды малоценных активов. В отношении этих договоров аренды Группа относит арендные платежи на расходы равномерно в течение срока аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается в сумме приведенной стоимости будущих арендных платежей, которые не уплачены на дату начала аренды, продисконтированных с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств арендатором. Данная ставка определяется как ставка процента, по которой на дату начала арендных отношений арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных экономических условиях.

Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, не включаются в стоимость обязательства по аренде и соответствующего актива в форме права пользования. Данные платежи относятся на расходы в том периоде, в котором происходит событие или условие, инициирующие эти платежи.

Общество переоценивает обязательство по аренде (и вносит надлежащую корректировку в соответствующий актив в форме права пользования) всякий раз, когда:

Изменился срок аренды или изменилась вероятность исполнения опциона на покупку. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования.

Арендные платежи изменяются из-за изменений в индексе или ставке, или изменения ожидаемого платежа по гарантированной остаточной стоимости. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием первоначальной ставки дисконтирования (за исключением случаев, когда арендные платежи изменяются из-за изменения плавающей процентной ставки, тогда используется пересмотренная ставка дисконтирования).

Договор аренды модифицирован, и модификация договора аренды не учитывается как новый договор. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования.

Активы в форме права пользования амортизируются линейным способом в течение предполагаемого срока аренды, который рассчитывается на основе срока аренды, указанного в договоре аренды, периодов, охватываемых опционами на продление или досрочное расторжение аренды. Предполагаемый срок аренды варьируется в промежутке от 1 года до 13 лет.

Корректировка учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 25 произведена в бухгалтерской отчетности за 2022 год в «межотчетный» период. В результате в бухгалтерской отчетности за 2022 год балансовые остатки на 31.12.2021, включают последствия указанной корректировки.

Ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерского баланса произведен на 31.12.2021г.

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г.:

Основные корректировки, не повлиявшие на показатель нераспределенной прибыли в Бухгалтерском балансе, связанные с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

№	Наименование корректировки	На 31.12.2021г.
	АКТИВ	
1	Права пользования активами	33 760
	ПАССИВ	
2	Арендные обязательства	33 760

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется перспективно, в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Информация о капитальных вложениях раскрыта в п. 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Информация о поручительстве

Отсутствует.

4. Прочие финансовые обязательства

Отсутствует.

5. Информация о кредитах и займах

Отсутствует.

6. Финансовые вложения: вид вложения, сумма, срок возврата (предоставленные займы)

Предоставленные займы	Сумма (руб.)
ТОО Тиволи-Групп	1 342 370,00

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Отсутствует.

8. Информация по экологическим платежам

Отсутствует.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Отсутствует.

10. Информация о резервах

Организация создает резерв по сомнительным долгам отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг), если она не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022 года составила 0 тыс. руб.

Организация создает резерв по неиспользованным отпускам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Сумма резерва по неиспользованным отпускам на 31.12.2022 года составила 90 тыс. руб.

11. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

На 31.12.2022 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, непогашенных в срок кредитов и займов нет, просроченной задолженности перед бюджетом всех уровней нет.

12. Информация о денежных средствах

Денежные средства недоступные для использования по состоянию на дату 31.12.2022г. отсутствуют.

13. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Основные показатели

При проведении сравнительного анализа показателей отчета о финансовых результатах за 2022 год по сравнению с 2021 годом выявлена следующая динамика:

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг (за минусом НДС) за 2021 г. увеличилась на 28,30 % и составила 6 060 069 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг увеличилась на 28,13 % и составила 5 855 345 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 36,60 % и составила 249 764 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода увеличилась на 36,64 % и составила 199 711 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец периода составила 547 233 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 899 991 тыс. руб.

Изменений в уставном капитале в течение 2022 года не было.

№ п/п	Показатели	2022 год	2021 год	Динамика
1	Выручка от продажи продукции, товаров и услуг, тыс. руб.	6 060 069	4 723 328	28,30
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	5 855 345	4 569 829	28,13
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	204 724	153 499	33,37
4	Коммерческие расходы, тыс. руб.	51 852	36 973	40,24
5	Прибыль от продаж, тыс. руб.	152 872	116 526	31,19
6	Прочие доходы, тыс. руб.	98 548	67 161	46,73
7	Прочие расходы, тыс. руб.	3 385	842	302,02
8	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	249 764	182 845	36,60
9	Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	50 640	36 682	38,05
10	Чистая прибыль, тыс. руб.	199 711	146 163	36,64

14. Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2022 г.

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
<u>ДИОНИС-2, ООО</u>	6674113890	1036605201357	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
<u>КВАРТА, ООО</u>	6672176038	1046604424261	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
<u>МАУНТ-ИНВЕСТ, ООО</u>	6685197780	1226600012430	Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Хрустальная, стр. 31А	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
<u>МЕГА-ИНВЕСТ, ООО</u>	6674092023	1036605188168	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
<u>РМ-ГРУПП, ООО</u>	6674187405	1069674070300	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
<u>РМ-КОНСАЛТ, ООО</u> <u>УПРАВЛЯЮЩАЯ</u> <u>КОМПАНИЯ</u>	6674325038	1096674002919	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, стр. 31А	Управляющая компания
<u>ТК АТЛАС, ООО</u>	7422049790	1127422001794	Челябинская обл., г. Озерск, ул. Свердлова, д. 14	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
<u>ФОКУС-РИТЕЙЛ</u> <u>ООО</u>	6670382797	1126670021477	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
<u>ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД</u> <u>ООО</u>	6674121179	1036605217252	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Совладельцы с долей равной или больше 20%

15. Информация о сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами на 31.12.2022г.

Контрагенты	Сальдо на конец периода			
	Дебет (тыс.руб.)	Строка баланса	Кредит (тыс.руб.)	Строка баланса
ДИОНИС - 2 ООО	1 961	1230		
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "PM-КОНСАЛТ"			6 679	1520
PM-ГРУПП ООО			507	1520
ТК АТЛАС ООО	248 631	1230		
МЕГА-ИНВЕСТ ООО			14	1520
МЕГА-ИНВЕСТ ООО			382	1450
ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД ООО			29 414	1450
ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД ООО	271 628	1230	4 133	1520

16. События, произошедшие после отчетной даты 31.12.2022г.

19.01.2023г. – смена Генерального директора ООО «Управляющая компания РМ-Консалт» Смирнова Ирина Александровна, полномочия единоличного исполнительного органа.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации.

Руководство расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Таким образом, настоящая финансовая отчетность была подготовлена руководством на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовывать свои активы и выполнять обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

Генеральный директор
ООО УК "PM-Консалт"



Смирнова И.А.

Главный бухгалтер
Соловьева Е.С.
по доверенности
№144 - 23 от 07.02.2023

**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		Поступило	Выбыло		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.	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						



Руководитель Смирнова Ирина Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 144 - 23 ОТ 07.02.2023

27.03.2023г.

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	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:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	-	-
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 _____
 Смирнова Ирина
 Александровна
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 СОЛОВЬЕВА Е.С.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № 144 - 23 ОТ 07.02.2023

27.03.2023 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Смирнова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 144 - 23 ОТ 07.02.2023

27.03.2023 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Смирнова Ирина
 (расшифровка подписи)
 Александровна

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 СОЛОВЬЕВ Е.С.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № 144 - 23 ОТ 07.02.2023

27.03.2023 г.

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	823 076	8 638 897	-	(8 561 982)	-	-	-	X	X	899 991
	5580	за 2021г.	928 996	6 106 880	-	(6 212 800)	-	-	-	X	X	823 076
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	801 104	7 215 578	-	(7 128 309)	-	-	-	-	-	888 373
	5581	за 2021г.	911 988	5 063 964	-	(5 174 848)	-	-	-	-	-	801 104
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 671	1 263 519	-	(1 273 970)	-	-	-	-	-	220
	5583	за 2021г.	8 742	981 869	-	(979 940)	-	-	-	-	-	10 671
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 301	159 800	-	(159 703)	-	-	-	-	-	11 398
	5586	за 2021г.	8 266	61 047	-	(58 012)	-	-	-	-	-	11 301
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	823 076	8 638 897	-	(8 561 982)	-	-	X	X	-	899 991
	5570	за 2021г.	928 996	6 106 880	-	(6 212 800)	-	-	X	X	-	823 076

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

Смирнова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 144 - 23 ОТ 07.02.2023

27.03.2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 753	1 957
Отчисления на социальные нужды	5630	472	524
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	49 627	34 492
Итого по элементам	5660	51 852	36 973
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 855 345	4 569 829
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	5 907 197	4 606 802

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



Руководитель **Смирнова Ирина Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27.03.2023 г.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 144 - 23 ОТ 07.02.2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	151	177	(238)	-	90
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Смирнова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

27.03.2023 г.

Главный бухгалтер
СОЛОВЬЕВА Е.С.
по доверенности
№ 144 - 23 от 07.02.2023

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 (подпись) _____
 Смирнова Ирина
 Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Соловьева Е.С.
 по доверенности
 № 144 - 23 от 07.02.2023

27.03.2023г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)

Смирнова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Соловьева Е.С.
по доверенности
№ 144 - 23 от 07.02.2023

27.03.2023 г.