

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ**  
 закрытого акционерного общества  
 Золотодобывающей компании "Северная"  
 за 2022 год.

Организационно-правовая форма предприятия – закрытое акционерное общество.

Уставный капитал составляет 950,5 тыс.руб., в течение отчетного года не менялся.

В 2022 году ЗАО ЗК "Северная" вела работы на участке Колоромо в Северо-Енисейском районе Красноярского края – лицензия КРР №02331 БЭ, на участке Большой Тухтет в Каратузском районе Красноярского края - лицензия КРР №00800 БР, кроме того, продавала неиспользуемые ТМЦ, металлолом, отработанные масла, оказывала токарные услуги.

Основным видом деятельности ЗАО ЗК "Северная" в 2022г. была и остается добыча золота.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 115 человек.

Структура видов деятельности за шесть лет сложилась следующая:

Виды деятельности	Доля в выполненных работах, % 2017г.	Доля в выполненных работах, % 2018г.	Доля в выполненных работах, % 2019г.	Доля в выполненных работах, % 2020г.	Доля в выполненных работах, % 2021г.	Доля в выполненных работах, % 2022г.
Добыча металла	99,7	99,8	99,3	99,3	99,4	99,9
Услуги, в т.ч. сдача в аренду	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Продажа имущества, товаров	0,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,1
ИТОГО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В 2022 году готовую продукцию (аффинированное золото) ЗАО ЗК "Северная" поставляла по договору купли-продажи коммерческому банку АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) г. Красноярск. Переработка и изготовление слитков производились на Красноярском заводе цветных металлов. Поставки отгруженного металла оплачены полностью.

Добыча золота в 2022 году составила всего 49,2 кг при планируемом объеме 158,55 кг.

План по добыче золота на уч. Колоромо в Северо-Енисейском районе выполнен всего на 15,5%. Невыполнение плана обусловлено тем, что из-за отсутствия разрешительной документации добыча золота



началась на месяц позже запланированного, промысловый комплекс ПСК-Енисей был запущен позже запланированного срока на два месяца. Основную роль конечно сыграло низкое содержание золота в песках, в связи с чем Советом директоров было принято решение о закрытии уч. Колоромо раньше намеченного срока на месяц (приказ о закрытии №131 от 15.09.2022г.). Техника с уч. Колоромо была вывезена на перевалочную базу Лево-Татьянинский в Северо-Енисейском районе и частично перебазирована на уч. Большой Тюхтет в Каратузском районе, что потребовало дополнительных затрат.

План по добыче золота на уч. Большой Тюхтет в Каратузском районе выполнен на 45,5% и только благодаря тому, что золотодобыча на участке осуществлялась круглогодично, без остановок на межсезонье, т.к. вместо двух запланированных приборов работал один. Предприятие до этого никогда не работало в зимний период на производственных участках, это был первый опыт. Круглогодичная золотодобыча потребовала дополнительных серьезных затрат.

Большую роль на невыполнение плана оказала нехватка персонала на производственных участках, использование старой собственной техники (90% износа). На финансовый результат ощутимо повлияло снижение цены на золото в 2022г. по сравнению с 2021г., а также напротив увеличение цен на запасные части, материалы, ГСМ.

Убыток от продаж в 2022 году составил 195697 тыс.руб., это на 163218 тыс.руб. больше, чем в 2021г. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности в 2022г. составил 235182 тыс.руб. (в 2021г. убыток составлял – 57948 тыс.руб.)

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.

Баланс на конец 2021г. и на начало 2022г. составил 236313 тыс.руб., переоценка активов не производилась. Имущество предприятия с начала 2022г. уменьшилось на 64377 тыс.руб. и составило на конец года 171936 тыс.руб. Основные средства и внеоборотные активы уменьшились на 22090 тыс.руб. за счет начисления амортизации и в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. Оборотные средства уменьшились на 42288 тыс.руб., в основном за счет уменьшения запасов на 30176 тыс.руб. (готовая продукция и затраты в незавершенном производстве) и дебиторской задолженности. Незавершенного строительства на балансе нет.

Формирование имущества предприятия осуществлялось как на начало года, так и на конец – за счет заемных средств, состояние и движение которых отражено в пассиве баланса.

Чистые активы предприятия в 2022г. уменьшились по сравнению с 2021г. на 235888 тыс. руб. и составили -392002 тыс. руб.

ЗАО ЗК "Северная" не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Акции, выпущенные в ЗАО ЗК «Северная» подразделяются на обыкновенные (голосующие) в количестве 71370 штук и



привилегированные (не имеют право голоса) в количестве 23680 штук. Всего акций 95050 штук, которые полностью оплачены. Номинальная стоимость акций составляет 10 руб. за единицу.

Акционерами общества на 31.12.2022г. являются физические лица. Основные из них

- Дарсигов Темерлан Бамаг-Гиреевич – 24,6165%
- Лепешкин Сергей Викторович – 24,6155%
- Паланкочев Ахмет Магомедович – 24,6165%

Убыток, приходящийся на одну акцию за 2022г. составил -2474,30 руб.

Решение о выплате дивидендов на привилегированные акции за 2021г. принято в размере 100% по номинальной стоимости, на обыкновенные – 0%.

На текущую дату дивиденды за 2021г. в соответствии с принятым решением Годового общего собрания от 02.06.2022г. начислены и выплачены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Учетная политика предприятия определена Приказом №5/3 от 10.01.2022г.

Существенные аспекты учетной политики в 2022 году:

1. Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным методом.
2. Организация отражает в бухгалтерском учете и отчетности переход на ФСБУ 6/2020 альтернативно (п.49 ФСБУ 6/2020). ФСБУ 6/2020 не применяется 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. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете 012 «Малоценные основные средства в эксплуатации».
3. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
4. Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
5. Стоимость средств индивидуальной защиты и спецоснастки, переданных в производство, списывалась на расходы единовременно в момент отпуска.
6. Калькулирование себестоимости производства осуществляется по каждому виду деятельности (участку, виду работ) и каждому типу производства.
7. Резервы предстоящих расходов не создавались.
8. Выручка для целей бухгалтерского учета и налогового учета определялась по методу начисления.
9. Величина текущего налога на прибыль определялась на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

10. Расчеты налоговых платежей по обособленным подразделениям по налогу на прибыль производился головным подразделением в соответствии с налоговым законодательством. В целях исчисления и уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям в соответствии с п.2 ст. 288 НК принимался показатель среднесписочной численности работников.

Управление ЗАО ЗК "Северная" в 2022 году осуществлял Совет директоров в составе:

- Председатель Совета директоров Синенко М.В.

- Члены: Дарсигов Т.Б-Г., Лепешкин М.В., Паланков А.М., Льянов И.Т., Синенко М.В.

Членам Совета директоров вознаграждение за работу в Совете директоров не выплачивается.

События после отчетной даты (в период с 01.01.2023 г. до даты подписания отчетности) и иные факты хозяйственной деятельности за указанный период, помимо указанных в настоящей пояснительной записке, которые могли бы повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.



Главный бухгалтер

Колчанова Е.О.



**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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	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

(подпись)

Поздняков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



**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.	9 401	257	-	-	9 658
	5250	за 2021г.	9 401	154	-	(154)	9 401
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	9 401	257	-	-	9 658
	5251	за 2021г.	9 401	154	-	(154)	9 401

**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	41 362	81 336	114 689
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

9 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30
	5311	за 2021г.	1 343	-	20	(1 333)	-	-	-	-	30
в том числе: 1000 акций ОАО "Забайкальская Горнорудная Компания"	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	1 333	-	-	(1 333)	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал ООО "ВАРИАНТ"	5303	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5313	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Вклад в уставный капитал ООО "СибТест"	5304	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5314	за 2021г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	496	-	955	-	-	-	-	-	1 451
	5315	за 2021г.	96	-	400	-	-	-	-	-	496
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	496	-	955	-	-	-	-	-	1 451
	5316	за 2021г.	96	-	400	-	-	-	-	-	496
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	526	-	955	-	-	-	-	-	1 481
	5310	за 2021г.	1 439	-	420	(1 333)	-	-	-	-	526

**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

(подпись)

Поздняков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.





#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	105 866	-	105 866	574 859	(605 035)	-	-	X	75 690	-	75 690
	5420	за 2021г.	67 391	-	67 391	437 618	(399 143)	-	-	X	105 866	-	105 866
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	42 412	-	42 412	129 188	(129 046)	-	-	167 547	42 554	-	42 554
	5421	за 2021г.	43 001	-	43 001	74 696	(75 285)	-	-	153 932	42 412	-	42 412
Готовая продукция	5402	за 2022г.	24 331	-	24 331	149 594	(173 925)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	172 038	(147 707)	-	-	-	24 331	-	24 331
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	76	(76)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	14 568	-	14 568	295 519	(301 658)	-	-	-	8 429	-	8 429
	5425	за 2021г.	-	-	-	190 355	(175 787)	-	-	-	14 568	-	14 568
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	24 555	-	24 555	558	(406)	-	-	-	24 707	-	24 707
	5427	за 2021г.	24 390	-	24 390	453	(288)	-	-	-	24 555	-	24 555

## 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

(подпись)

Поздняков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

9 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 262	-	3 384	-	(15 202)	-	-	-	-	-	3 444	-
	5530	за 2021г.	8 467	-	12 682	-	(5 887)	-	-	-	-	-	15 262	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	112	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	22	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 005	-	1 090	-	(4 996)	-	-	-	-	-	1 099	-
	5532	за 2021г.	4 208	-	2 447	-	(1 650)	-	-	-	-	-	5 005	-
Прочая	5513	за 2022г.	109	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	51	-
	5533	за 2021г.	212	-	109	-	(212)	-	-	-	-	-	109	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	10 126	-	2 294	-	(10 126)	-	-	-	X	X	2 294	-
	5534	за 2021г.	3 935	-	10 126	-	(3 935)	-	-	-	X	X	10 126	-
Итого	5500	за 2022г.	15 262	-	3 384	-	(15 202)	-	-	X	-	-	3 444	-
	5520	за 2021г.	8 467	-	12 682	-	(5 887)	-	-	X	-	-	15 262	-

## 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	-	-	2 511	2 511	2 511	2 511
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	22	22	22	22
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 489	2 489	2 489	2 489
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	249 968	255 395	40 269	-	-	-	-	-	545 632
	5571	за 2021г.	236 312	-	13 656	-	-	-	-	-	249 968
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	249 968	255 395	40 269	-	-	-	-	-	545 632
	5573	за 2021г.	236 312	-	13 565	-	-	-	-	-	249 968
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	142 459	12 438	-	(136 591)	-	-	-	-	18 306
	5580	за 2021г.	71 547	177 743	14 150	(120 981)	-	-	-	-	142 459
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	885	6 112	-	(355)	-	-	-	-	6 642
	5581	за 2021г.	11 671	839	-	(11 625)	-	-	-	-	885
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	894	2 592	-	(154)	-	-	-	-	3 332
	5583	за 2021г.	724	894	-	(724)	-	-	-	-	894
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	135 395	-	-	(135 395)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	51 401	78 500	14 150	(8 656)	-	-	-	-	135 395
прочая	5566	за 2022г.	1 641	548	-	(687)	-	-	-	-	1 502
	5586	за 2021г.	4 795	1 477	-	(4 631)	-	-	-	-	1 641
расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	2 018	1 440	-	-	-	-	X	X	3 458
	5587	за 2021г.	1 721	297	-	-	-	-	X	X	2 018
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2022г.	1 626	1 746	-	-	-	-	X	X	3 372
	5588	за 2021г.	1 235	1 626	-	(1 235)	-	-	X	X	1 626
Итого	5550	за 2022г.	392 427	267 833	40 269	(136 591)	-	X	-	-	563 938
	5570	за 2021г.	307 859	177 743	27 806	(120 981)	-	X	-	-	392 427



#### 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	2 828	-	3 347
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 828	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	3 347
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

9 марта 2023 г.



Поздняков Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	127 899	78 949
Расходы на оплату труда	5620	146 848	94 472
Отчисления на социальные нужды	5630	28 198	18 099
Амортизация	5640	21 847	17 464
Прочие затраты	5650	31 991	36 188
Итого по элементам	5660	356 783	245 172
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 470	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	387 253	206 274

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

Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

9 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

9 марта 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

