

**Пояснения
к финансовой
(бухгалтерской)
отчетности за 2022 год**

**г. Таганрог
2023 г.**

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Аквилон-Юг» ООО «ЧОО «Аквилон-Юг» (сокращенное наименование).
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	Российская Федерация, 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220.
3. Орган государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области Дата записи в ЕГРЮЛ 07.12.2012 г.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1126154008980 ИНН 6154126029 КПП 615401001
6. Коды организации в статистических органах	ОКПО 12112164 ОКВЭД 80.10 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКТМО 60737000
7. Данные об уставном капитале Общества: размер уставного капитала с указанием номинальной стоимости долей участников общества	Размер уставного капитала 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Номинальная стоимость доли участника Общества 250 000 рублей. Единственным участником (100%) ООО «ЧОО «Аквилон-Юг» является ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».
8. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 048314 от 17.05.2016г.
9. Руководители (должность, Ф.И.О., телефон/факс)	Генеральный директор Чуев Александр Дмитриевич телефон +7(919)879-49-28

Деятельность Общества

Основным направлением деятельности организации является:

- осуществление частной охранной деятельности в соответствии с Лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 048314 от 17.05.2016г. Основными объектами охраны являются объекты и имущество (в том числе при его транспортировке) и обеспечение внутривнутриобъектового и пропускного режима;

Среднесписочная численность работников составила в 2022 году - 904 человека, в 2021 году -785,9 человек.

Общество по состоянию на 31.12.2022 г. имеет 68 обособленных подразделений в следующих регионах присутствия: г. Аксай, г. Армавир, г. Астрахань, г. Балаково, г. Волгоград, г. Грозный, г. Димитровград, г. Железноводск, г. Казань, г. Краснодар, г. Майкоп, г. Новороссийск, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Оренбург, г. Орск, г. Пенза, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, г. Саранск, г. Саратов, г. Ставрополь, г. Стерлитамак, г. Таганрог, г. Тольятти, г. Ульяновск, г. Уфа, г. Черкесск, г. Шахты, г. Энгельс.

Общество по состоянию на 31.12.2021 г. имело 71 обособленное подразделение.

Все обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют собственного расчетного счета.

В 2022 году ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», которая оказывает Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, статистической, налоговой и управленческой отчетности и предоставлению государственным органам и прочим заинтересованным сторонам на основании заключенного Договора возмездного оказания услуг № 163.5/19 от 01.11.2019.

Примечание к финансовой отчетности

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2022 года и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2022 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, единица отчетности – тысячи единиц.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия Предприятия 8-3».

Информация об учетной политике

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО Аквилон-Юг» на 2022 год основными элементами, используемыми в деятельности организации в 2022 году, являются следующие:

- управленческие расходы списываются в полной сумме в отчетном периоде;
- линейный способ начисления амортизации основных средств;
- критериям основных средств соответствуют активы стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей и сроком полезного использования больше года;
- формируется резерв по отпускам;
- формируется резерв по сомнительной задолженности;

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Основные средства

В 2022 году основные средства в эксплуатацию не вводились.

<i>Группа учета основных средств</i>	<i>Остаточная стоимость на 31.12.2022, тыс.руб.</i>	<i>Остаточная стоимость на 31.12.2021, тыс.руб.</i>
Здание	0	0
Земельный участок	0	0
Оборудование и инвентарь	0	0
Транспортные средства	609,4	558
ИТОГО:	609,4	558

В 2021 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 675 тысяч рублей, в том числе: Автомобиль Renault Logan на сумму 675 тыс. руб.

Изменения учетной политики, обусловленные переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01 января 2022 года отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в альтернативном упрощенном порядке.

На основании ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на 31.12.2021 года был проведен пересмотр элементов амортизации Основных средств, в том числе: Автомобиль ГАЗ-22177

	Основное средство	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования на 01.01.22г., мес.	Остаточная стоимость на 01.01.22г., руб.
До изменения:	Автомобиль ГАЗ-22177	Линейный способ	60	0	0
После изменения:	Автомобиль ГАЗ-22177	Линейный способ	98	12	68 591,77

В связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год произведены следующие корректировки:

1. Сумма корректировки строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. в связи с пересмотром срока полезного использования основных средств составила 68 591,77 руб. в сторону увеличения;
2. Сумма корректировки строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. в связи с пересмотром срока полезного использования основных средств составила 54 873,42 руб. в сторону увеличения;
3. Сумма корректировок строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. в связи с пересмотром срока полезного использования основных средств составила 13718,35 руб. в сторону увеличения.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31.12.2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	609	69	678
Итого по разделу I	1100	3386	69	3455
БАЛАНС	1600	99516	69	99585
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38348	55	38403
Итого по разделу III	1300	38598	55	38653
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	14	15
Итого по разделу IV	1400	1	14	15
БАЛАНС	1700	99516	69	99585

В связи с применением ФСБУ 6/2020 на 31.12.2022 года был проведен пересмотр элементов амортизации Основных средств, в том числе: Автомобиль ГАЗ-22177.

	Основное средство	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования на 31.12.22г., мес.	Остаточная стоимость на 31.12.22г., руб.
До изменения:	Автомобиль ГАЗ-22177	Линейный способ	98	0	0
После изменения:	Автомобиль ГАЗ-22177	Линейный способ	110	12	61 109,40

Сумма прочих доходов 2022 года, отраженных в связи с пересмотром срока полезного использования основных средств (п. 37 ФСБУ 6/2020) составила 61 109,40 руб.

Наличие запасов

	2022	2021
Запасы, тыс.руб.	3 698	3 990

Дебиторская задолженность на 31.12.2022

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1.	С покупателями и заказчиками:	54 009,9	
2.	С поставщиками и подрядчиками:	1 199,2	-
3.	Расчеты по налогам и сборам	5 576,8	
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	
5.	Расчеты с подотчетными лицами	15,3	
6.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	33,4	
	ИТОГО:	60 835	

По состоянию на 31.12.2022 года просроченной задолженности нет.

Имеющая дебиторская задолженность по Покупателям и Поставщикам на отчетную дату – текущая, в пределах сроков, установленных договорными отношениями и подтвержденная актами сверки.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	305,9	
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	-
3	Расчеты по налогам и сборам	25 246,7	-

№ n/n	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
4	Расчеты по соц.страхованию	30 928,9	-
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	14 135,8	-
6	Расчеты с подотчетными лицами	2,4	-
7	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	540,9	-
	ИТОГО:	71 161	-

По состоянию на 31.12.2022 года просроченной кредиторской задолженности перед работниками организации, государственными внебюджетными фондами по страховым взносам, налоговыми органами по налогам и сборам, поставщиками и подрядчиками не имеется. Расчёты платежей по налогам и сборам, страховым взносам производятся своевременно в установленные законодательством сроки и в полном объёме. Зарботная плата работникам выплачивается полностью и в срок, установленный в организации. Оплата кредиторской задолженности производится в соответствии с бюджетом расходования денежных средств, утвержденным руководителем организации. Кредиторская задолженность – краткосрочная, подтвержденная предприятиями-кредиторами и инвентаризацией расчётов

По учету заработной платы

По состоянию на 31.12.2022 год среднесписочная численность за 2022 год составила 904 человека.

В организации утверждено Положение об оплате труда, заключены трудовые соглашения с сотрудниками.

№ n/n	Показатель	2022 год
1.	Численность работников (чел) на конец отчетного периода	912,8
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	368 239,5
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб), в т.ч.	96 325

Расчеты с бюджетом по налогам

В течение 2022 года организацией были начислены и уплачены следующие налоги:

Показатель	Начислено за год (тыс.руб)	Уплачено за год (тыс.руб)
Налог на имущество	0	0
Налог на доходы физ. лиц	46 801,1	51 667,5
Транспортный налог	3,2	2,5
Налог на прибыль	9 325,4	12 781,6
НДС	105 551,1	99 841,6

ОТЧЕТ о финансовых результатах

Наименование показателей	2022 г.	2021 г.
Выручка	525 115	419 395
Себестоимость продаж	(459 086)	(366 694)
Валовая прибыль (убыток)	66 029	52 701
Управленческие расходы	(26 497)	(16 384)
Прочие расходы и доходы		
Проценты к получению	2 582	446
Прочие доходы	4 879	3 157
Прочие расходы	(2 678)	(699)
Проценты к уплате	-	-
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	44 315	39 221
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	35 304	31 381

Чистая прибыль за 2022 год по стандартам РСБУ составила 35 304 тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Чистые активы Общества на 31 декабря 2022 года составили 37 957 тыс. руб., на 31 декабря 2021 года – 38 653 тыс. руб., что характеризует финансовое состояние Общества, как устойчивое.

Оценочные обязательства

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. Оценочное обязательство по оплате очередных отпусков по состоянию на 31.12.2022 составило 15 475,5 тысяч рублей, по состоянию на 31.12.2021 - 13 868,8 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Учредителем ООО «ЧОО «Аквилон-Юг» с долей в уставном капитале **100%** является юридическое лицо ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».

В отчетном периоде проводились операции со связанными сторонами:

- Оказание услуг в рамках договора №6/18 от 29.12.2018 Обществом с ограниченной ответственностью «Охранный холдинг «Аквилон-групп».

- Договор займа без номера от 25.02.2022 г. с ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».

События после отчетной даты

Нет информации.

Прекращение деятельности.

В 2023 году Общество имеет намерение продолжать осуществлять частную охранную деятельность. На 2023 год утверждены показатели работы организации, предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение объема продаж и дохода, повышение оплаты труда работникам в целях их дальнейшего стимулирования

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021 г.
ООО ЧОО «Аквилон-Юг»

Лисюченко С.А.

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью **ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКВИЛОН-ЮГ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	558	678	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 095	2 777	1 003
Прочие внеоборотные активы	1190	11	-	-
Запасы	1210	3 698	3 990	3 354
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	60 835	56 394	29 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 322	35 699	12 987
Прочие оборотные активы	1260	93	47	29
ИТОГО активы	-	124 612	99 585	47 091
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19	15	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	16 000
Кредиторская задолженность	1520	71 161	47 048	18 950
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 475	13 869	4 869
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	86 655	60 932	39 819
Стоимость чистых активов	-	37 957	38 653	7 271

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	675	-	(675)	-
в том числе:							
Renault Logan Life серый VIN X7L4SRLV467384323	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	675	-	(675)	-

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	-	-	-

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

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

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

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

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(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		
			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.	56 394	-	5 190	-	(27 494)	(16)	-	-	25 087	1 674	60 835	-	-
	5530	за 2021г.	29 797	(78)	25 421	-	(398)	-	(78)	-	2	1 728	56 394	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	53 299	-	711	-	-	-	-	-	-	-	54 010	-	-
	5531	за 2021г.	28 625	(78)	24 853	-	(23)	-	(78)	-	-	-	53 299	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	613	-	1 025	-	(428)	(11)	-	-	-	-	1 199	-	-
	5532	за 2021г.	787	-	504	-	(678)	-	-	-	-	-	613	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 482	-	3 453	-	(27 066)	(5)	-	-	25 087	1 674	5 625	-	-
	5533	за 2021г.	385	-	63	-	304	-	-	-	2	1 728	2 482	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	56 394	-	5 190	-	(27 494)	(16)	-	X	25 087	1 674	60 835	-	-
	5520	за 2021г.	29 797	(78)	25 421	-	(398)	-	(78)	X	2	1 728	56 394	-	-

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.	47 048	40 349	35	(17 945)	-	-	-	1 674	71 161
	5580	за 2021г.	18 950	49 754	22	(23 408)	-	-	2	1 728	47 048
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 408	102	-	(1 204)	-	-	-	-	306
	5581	за 2021г.	894	940	-	(426)	-	-	-	-	1 408
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	(13)	13	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	(26)	18	8	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 539	4 812	22	(7 800)	-	-	-	1 674	25 247
	5583	за 2021г.	12 266	18 287	4	(5 745)	-	-	-	1 727	26 539
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	8 200	-	(8 200)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	16 000	-	(16 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 101	27 247	-	(741)	-	-	-	1	45 608
	5586	за 2021г.	5 790	14 553	-	(1 245)	-	-	2	1	19 101
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	47 048	40 349	35	(17 945)	-	X	-	1 674	71 161
	5570	за 2021г.	18 950	49 754	22	(23 408)	-	X	2	1 728	47 048

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	-	-	-

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 243	8 921
Расходы на оплату труда	5620	368 240	290 249
Отчисления на социальные нужды	5630	96 325	75 440
Амортизация	5640	181	66
Прочие затраты	5650	14 594	8 402
Итого по элементам	5660	485 583	383 078
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	485 583	383 078

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

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(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	13 869	53 828	(48 817)	(3 404)	15 475

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.