Пояснения

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

ООО «ДОРФ»

(наименование организации)

За 2022 год

Содержание

1. Основная информация об организации 3
2. Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности 3
3. Информация об отражении расчетов в иностранной валюте 3
4. Информация об отражении материально-производственных запасов 4
5. Информация о нематериальных активах 6
6. Информация об основных средствах 7
7. Информация о капитальных вложениях 8
8. Информация об учете аренды 9
9. Информация о дебиторской задолженности 11
10. Информация о кредиторской задолженности 12
11. Информация о событиях после отчетной даты 12
12. Информация об оценочных и условных обязательствах 13
13. Информация о доходах организации 14
14. Информация о расходах организации 15
15. Информация о связанных сторонах 15
16. Информация о кредитах и займах полученных 19
17. Информация о расчетах по налогу на прибыль 19
18. Информация о финансовых вложениях 19
19. Информация об изменении оценочных значений 20
20. Информация о формировании отчета о движении денежных средств 20
21. Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики 22

Приложения 23

1. Основная информация об организации

Юридический адрес: 350049 г. Краснодар ул. Красных Партизан 218

Основные виды деятельности: оптовая торговля пестицидами и другими агрохимикатами.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 80,8

Исполнительный орган: генеральный директор Скляров Александр Иванович.

Контрольные органы организации: уставом не предусмотрены, внешний консрольный орган - Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару.

2. Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности

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

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

С 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества оказали влияние последствия вспышки вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество не относится к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Обществом не прекращалась и не приостанавливалась деятельность.

С февраля 2022 года на экономическую ситуацию в РФ отрицательно повлиял обострившийся связанный с Украиной военно-политический конфликт, а также связанные с ним международные санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан, а также резко возросшие курсы иностранной валюты.

Указанные события влияют как на деятельность организаций всех отраслей, так и на деятельность Общества.

Однако, учитывая те обстоятельства, что на Общество международные санкции не распространяются, а также несущественность расчетов Общества в иностранной валюте, воздействие рассматриваемых событий на деятельность Общества является не существенным, однако руководство предпринимает все возможные меры для минимизации их последствий.

Руководство оценивает возможность продолжать деятельность и исполнить все обязательства Общества как высокую.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях: отсутствуют.

3. Информация об отражении расчетов в иностранной валюте

Величина курсовых разниц, отраженная в результате расчетов в иностранной валюте: в составе прочих доходов – 12 564 тыс. руб., в составе прочих расходов – 11 995 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов: отсутствуют.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Курс доллара США по состоянию на 31.12.2021 г. – 74,2926 руб. за 1 $

Курс Евро по состоянию на 31.12.2021 г. – 84,0695 руб. за 1 €.

4. Информация об отражении материально-производственных запасов

В бухгалтерском учете запасов с 2021 г. произведены следующие изменения учетной политики:

- с 01.01.2021 г. управленческие расходы не включаются в себестоимость создаваемых запасов (незавершенного производства, готовой продукции и т.д.) согласно п. 18 ФСБУ 5/2019 "Запасы", а в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи";

- Общество *(не)* применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд согласно п. 2 ФСБУ 5/2019 "Запасы";

- согласно п. 11 ФСБУ 5/2019 "Запасы" оценочное обязательство по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды включается в фактическую себестоимость запасов при выполнении следующих условий:

  - у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать (обязанность установлена договором, нормативным актом);
  - уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (исполнение обязанности приведет к расходам);
  - величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена (существует рынок услуг, цены на котором могут использоваться для такой оценки);
  - Обществом не предполагается выбытие запасов, при котором отсутствует обязанность по их утилизации и восстановлению окружающей среды (продажа и т.п.);

- фактическая себестоимость запасов формируется согласно п. 12 ФСБУ 5/2019 "Запасы" с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления. При этом преференции, предоставленные Обществу по условиям договора, учитываются в фактической себестоимости запасов при условии, что они непосредственно связаны с приобретением конкретной единицы учета запасов, признанных в бухгалтерском учете. Если преференции за выполнение определенных условий договора предоставляются в виде поставки дополнительной бесплатной партии товара или денежной премии (бонуса) и не меняют (не уменьшают) цену ранее приобретенного товара, то они в фактической себестоимости запасов не учитываются, поскольку не связаны с приобретением конкретной единицы учета запасов. Преференции, которые предоставляются задним числом, в фактической себестоимости запасов учитываются при выполнении следующих условий:

  - они непосредственно связаны с приобретением конкретной единицы учета запасов,
  - высока вероятность и возможность выполнения организацией условий для их получения, а также наличие способности и намерений выполнять эти условия;

- резерв под обесценение запасов создается по каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете, в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи согласно п.п. 29, 30 ФСБУ 5/2019, Рекомендациям Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-19/2011-КпР. Чистая стоимость продажи запасов определяется организацией по состоянию на 31 декабря отчетного года в рамках годовой инвентаризации как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи, или цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату (если предполагаемую цену продажи определить затруднительно). Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в связи с продажей запасов согласно п. 31 ФСБУ 5/2019. При определении чистой стоимости продажи учитываются следующие признаки обесценения запасов:

- моральное устаревание запасов,
- потеря ими своих первоначальных качеств,
- снижение их рыночной стоимости,
- сужение рынков сбыта запасов,
- заключение договора на продажу товаров по цене ниже их балансовой стоимости, выручка по которому ещё не признана.

Причина изменения учетной политики: вступление в силу ФСБУ 5/2019 "Запасы" начиная с отчетности за 2021 год.

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности: перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета) согласно п. 47 ФСБУ 5/2019 "Запасы", в связи с чем корректировки, связанные с указанным изменением учетной политики, отсутствовали.

Балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода, сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период, балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге в разрезе видов запасов приведены в таблицах 4.1, 4.2 в Приложении к настоящим пояснениям.

Причины восстановления ранее созданного резерва под обесценение в 2022 г.: резерв не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения запасов.

Способы расчета себестоимости запасов:

Вид МПЗ	Способ расчета себестоимости		
	по себестоимости каждой единицы	по средней себестоимости	способ ФИФО
сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты		+	
инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка, тара и другие аналогичные объекты		+	
готовая продукция		+	
товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации		+	
готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи		+	
незавершенное производство		+	

Вид МПЗ	Способ расчета себестоимости		
	по себестоимости каждой единицы	по средней себестоимости	способ ФИФО
объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации	+		
объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации	+		

Изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) не осуществлялись.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов:

Тыс. руб.

Вид запасов	Предварительная оплата на 31.12.2022	Задатки на 31.12.2022
сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты	141	
инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка, тара и другие аналогичные объекты		
готовая продукция		
товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации	255 981	
готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи		
незавершенное производство		
объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации		
объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации		

5. Информация о нематериальных активах

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства: исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче (стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов).

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный.

Информация о первоначальной стоимости с учетом сумм начисленной амортизации, об убытках от обесценения на начало и конец отчетного года, о стоимости списания и поступления нематериальных активов, об иных случаях движения нематериальных активов, о суммах начисленной амортизации по нематериальным активам, о стоимости переоцененных нематериальных активов, а также фактической (первоначальной) стоимости, суммах дооценки и уценки таких нематериальных активов, о стоимости нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также

признанном убытке от обесценения, о наименовании нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды, о нематериальных активах, созданных самой организацией приведена в таблицах 1.1, 1.2. 1.3.

6. Информация об основных средствах

С 2022 г. Общество применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Изменения учетной политики в связи с данным обстоятельством заключаются в следующем:

- установлен лимит стоимости основных средств в размере 100 000 руб.;
- определен критерий существенности величины затрат на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, в размере 15% от стоимости соответствующего объекта основных средств;
- установлен способ оценки основных средств после признания: по первоначальной стоимости;
- сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта. 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 отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства": согласно п. 49 ФСБУ 6/2020 "Основные средства":

- балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" таковыми не являются, списана в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль;
- произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) с отнесением на нераспределенную прибыль в результате пересчета накопленной амортизации, рассчитанной в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, приведены в разделе «Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики» настоящих пояснений.

Следующая информация приведена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 в приложении к настоящим пояснениям:

- балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств и инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода;
- сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, пере классификация в

долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения);

- балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств;
- результат от выбытия основных средств за отчетный период;
- балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;
- балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату;
- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату.

Способы оценки основных средств:

Группа основных средств	Способ оценки
Недвижимость	по первоначальной стоимости
Машины и оборудование	по первоначальной стоимости
Транспортные средства	по первоначальной стоимости
Производственный и хозяйственный инвентарь	по первоначальной стоимости

Элементы амортизации основных средств:

- срок полезного использования (пересматривается на отчетную дату исходя из периода, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды Обществу),
- ликвидационная стоимость (пересматривается на отчетную дату исходя из величины, которую Общество получило бы в случае выбытия данного объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования),
- способ начисления амортизации (линейный, изменения способа амортизации отсутствуют).

Информация о результатах обесценения основных средств: резерв не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения основных средств.

7. Информация о капитальных вложениях

С 2022 г. Общество применяет ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Изменения учетной политики в связи с данным обстоятельством заключаются в следующем:

- при осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки), если период отсрочки составляет период, превышающий 12 месяцев;

- в капитальные вложения не включаются затраты, перечисленные в п. 16 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Управленческие расходы включаются в капитальные вложения, если они непосредственно связаны с приобретением, созданием, улучшением и (или) восстановлением основных средств;

- Общество проверяет капитальные вложения на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности: перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета) согласно п. 26 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", в связи с чем корректировки, связанные с указанным изменением учетной политики, отсутствовали.

В бухгалтерском балансе незавершенные капитальные вложения отражаются в составе показателя «Основные средства».

8. Информация об учете аренды

С 2022 г. Общество применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Изменения учетной политики в связи с данным обстоятельством заключаются в следующем:

- Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом в составе основных средств с одновременным признанием обязательства по аренде. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.
- Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации
- Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей
- Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки, определенной в соответствии с пунктом 15 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ежемесячно.
- Начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов арендатора, за исключением той их части, которая включается в стоимость актива.
- При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость права пользования активом и обязательства по аренде списываются в соответствующей части. Образовавшаяся при этом разница признается в качестве дохода или расхода в составе прибыли (убытка).
- Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды.
- В случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды.
- Чистая стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей.
- Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, признаются арендодателем в качестве доходов периода, за который они начислены.
- Чистая стоимость инвестиции в аренду проверяется на обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до 31.12.2022 г., а также в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

при одновременном выполнении следующих условий:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

В части операций по получению имущества в аренду последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" отсутствуют, т.к. отсутствуют соответствующие договоры.

В части операций по передаче имущества в аренду последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" отсутствуют, т.к. отсутствуют операции финансовой аренды.

Существенная информация об арендованных объектах:

Характер деятельности Общества, связанной с договорами аренды	аренды нежилых помещений для размещения офисов, склада
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам, тыс. руб.	0
Основание и порядок расчета процентной ставки	-
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	В размере стоимости фактически потребленных коммунальных ресурсов
Доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, тыс. руб.	0
Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	0
Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	0
Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям)	-
Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение Общества	-
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	0
Информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде	-

Информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств) приведена в разделе «Информация об основных средствах».

Информация о договорах аренды, в отношении которых Обществом (в роли арендатора) не применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды":

Характер договора аренды	Срок аренды не превышает 12 месяцев		Рыночная стоимость предмета аренды не превышает 300 000 руб.	
	Расходы за год	Будущие арендные платежи	Расходы за год	Будущие арендные платежи
Договор аренды нежилых помещений для размещения офисов	5 165	4 109		
Аренда склада	1 246	1 102		

Существенная информация об переданных в операционную аренду объектах (финансовая аренда отсутствует):

Характер деятельности Общества, связанной с договорами аренды	Земельный участок сельскохозяйственного назначения
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Отсутствуют переменные платежи
Доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, тыс. руб.	0
Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	0
Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	0
Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям)	эксплуатация согласно разрешенному виду использования
Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение Общества	-
Общая сумма дохода по операционной аренде	100
В т.ч. дохода, относящегося к переменным арендным платежам	0

Причитающиеся арендодателю арендные платежи по срокам погашения:

Тыс. руб.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	Позже 31.12.2027 г.
100	-	-	-	-	-

9. Информация о дебиторской задолженности

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, просроченной дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1, 5.2.

10. Информация о кредиторской задолженности

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.3, 5.4.

11. Информация о событиях после отчетной даты

Наличие событий, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
объявление дебитора организации банкротом	нет	-
объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	нет	-
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения	нет	-
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.	нет	-

Наличие событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
принятие решения о реорганизации организации	нет	-
приобретение предприятия как имущественного комплекса	нет	-
реконструкция или планируемая реконструкция	нет	-
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	нет	-
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	нет	-
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	нет	-
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату	нет	-
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты	нет	-
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты	нет	
действия органов государственной власти (национализация и т.п.)	нет	

12. Информация об оценочных и условных обязательствах

Оценочные обязательства, признанные в бухгалтерском учете:

Перед работниками по оплате отпусков	
характер обязательства	Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности
ожидаемый срок его исполнения	2023 год
неопределенности, существующие в отношении срока исполнения	Отсутствие точной даты
неопределенности, существующие в отношении величины	Постоянное изменение величины среднего заработка
увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	-
ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям	-
Нарушения законодательства, влекущие наложение штрафов - отсутствуют	
Участие в судебном разбирательстве с высокой вероятностью проигрыша - отсутствуют	
Перед работниками по выплатам (по итогам года, по выслуге лет и т.п.) - отсутствуют	
По гарантийному обслуживанию - отсутствуют	
По убыточным договорам - отсутствуют	

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; сумме оценочного обязательства, признанной в отчетном периоде; сумме оценочного обязательства, списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; списанной в отчетном периоде сумме оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства приведена в таблице 7.

Информация о наличии у организации условных обязательств:

Условное обязательство	***Наличие (Да/Нет)***
выданные организацией гарантии в отношении проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг	нет
наличие судебных разбирательств, не завершенных на отчетную дату	нет
разногласия с налоговыми органами по вопросу уплаты платежей в бюджет	нет
признание дебитора банкротом	да
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации	нет
закрытие подразделений организации или перемещение в другой регион	нет
выданные организацией до отчетной даты гарантии, поручительства или иные виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц	нет

Условное обязательство	*Наличие (Да/Нет)*
обязательства в области охраны окружающей среды	нет

13. Информация о доходах организации

Порядок признания выручки: по начислению, т.е. в том периоде, к которому она относится, независимо от времени фактического поступления оплаты.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Вид деятельности	Объемы продаж
Оптовая торговля СЗР	2 669 030/91%
Оптовая торговля семенами	260 867/8,9%

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по географическим рынкам сбыта, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Географический рынок сбыта	Объемы продаж
Краснодарский край	74,5%/2 183 316
Крым	6,5%/189 369
Ростовская Обл.	4,1%/120 191
Ставропольский край	2,2%/ 65 032
Орловская обл.	12,7%/372 490

Состав прочих доходов:

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Восстановление резерва по сомнительным долгам	371
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС	880
Курсовые разницы	12 564
Премия поставщиков и покупателей	193 666
Проценты к получению (уплате)	10 710
Проценты по займам сотрудникам	97
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	23 587
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	6 913
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	77
Списание просроченной задолженоести	4
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 694

Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: отсутствуют.

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков:

Вид доходов будущих периодов	Получено за 2022 г., тыс. руб.
бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	0
не использованные на конец отчетного периода остатки средств целевого бюджетного финансирования	0
стоимость основных средств, полученных безвозмездно	0

14. Информация о расходах организации

Порядок признания коммерческих расходов - относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) - все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг.

Порядок признания управленческих расходов: не обособляются, в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи" в составе коммерческих расходов.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, об изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году приведены в таблице 6.

Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов:

Вид отчислений	Сумма отчислений за 2022 г., тыс. руб.
Признанное оценочное обязательство на оплату отпусков работникам	8 837
Отчисления в резерв сомнительных долгов	375

Состав прочих расходов:

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина	593
Доходы расходы связанные с реализацией ОС	927
Комиссии за операции по банковским гарантиям и аккредитивам	8 004
Курсовые разницы	11995
Оплата труда не учит в целях налогообложения	240
Отчисления в резерв сомнительных долгов	375
Премия выплаченная покупателю	4357
Проценты к получению (уплате)	7947
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4652
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	29600
Расходы на услуги банков	1 092
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	156
Списание выделенного НДС на прочие расходы	351
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 831
Прочие не учит в НУ	4 998

15. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Наименование юридического лица (ФИО физического лица)	Характер отношений
ООО «Дорф и Компания»	Принадлежность группе компания
ООО «Бизнес Юстиция»	
ООО «ДОРФ Тех»	

Наименование юридического лица (ФИО физического лица)	Характер отношений
ООО «Агро Контур»	
ООО «ДОРФ Агро»	
ИП Жуков Е.А.	
Скляров Александр Иванович	Единоличный исполнительный орган
Жуков Александр Евгеньевич	Участник общества с долей более 25%
Жукова Татьяна Степановна	Участник общества с долей более 25%

По ООО «Дорф и Компания» информация о совершенных операциях за отчетный период:

Виды операций	Передача в аренду Обществу нежилого помещения
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Арендная плата за 2022 г. 2 660 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность по арендной плате 7 735 тыс. руб.
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	В течение 2023 г. денежными средствами
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	0

По ООО «Бизнес Юстиция» информация о совершенных операциях за отчетный период:

Виды операций	Оказание Обществу юридических услуг
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость услуг за 2022 г. 12 218 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность отсутствует
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	-
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	0

По ООО «Бизнес Юстиция» информация о совершенных операциях за отчетный период:

Виды операций	Предоставление Обществом ООО «Бизнес Юстиция» процентного займа

Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Сумма займа 15 000 тыс. руб., сумма процентов 818 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность 15 818 тыс. руб.
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	В течение 2023 г. денежными средствами
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	0

По ООО «ДОРФ Тех» информация о совершенных операциях за отчетный период:

Виды операций	Оказание Обществу услуг разработки и сопровождения программ
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость услуг за 2022 г. 6 000 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность отсутствует
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	-
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	0

По ООО «Агро Контур» информация о совершенных операциях за отчетный период:

Виды операций	1) Предоставление Обществом ООО «Агро Контур» процентного займа 2) Покупка Обществом товаров 3) Продажа Обществом товаров
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	1) Сумма займа 4 100 тыс. руб., проценты 3 тыс. руб. 2) Стоимость товаров 702 тыс. руб. 3) Стоимость проданных товаров 6 200 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	1) Задолженность перед Обществом 4 103 тыс. руб. 2) Задолженность отсутствует 3) Задолженность отсутствует
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	В течение 2023 г. денежными средствами
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой	0

давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	

По Жукову Е. А. информация о совершенных операциях за отчетный период:

Виды операций	1)Предоставление Обществом процентного займа 2)Продажа Обществом товаров
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	1)Сумма займа 16 200 тыс. руб., проценты 609 тыс. руб. 2)Стоимость проданных товаров 7 801 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	1)Задолженность перед Обществом 18 615 тыс. руб. 2)Задолженность 13 424 тыс. руб.
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	1)В течение 2024 г. денежными средствами 2)В течение 2023 г. денежными средствами
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	0

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Вид вознаграждений	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	
Оплата труда за отчетный период	67 208
Начисленные на заработную плату налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	11 792
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	5 797
Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи	
Долгосрочные вознаграждения	
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии)	0
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
иные долгосрочные вознаграждения	0

16. Информация о кредитах и займах полученных

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) приведена в таблице 5.3.

Информация о расходах по займам и кредитам:

Суммы процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	0
Сроки погашения займов (кредитов)	2023 год
Суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.	0
Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	0
Суммы займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа, кредитного договора (в случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора), тыс. руб.	0

Информация о выданных векселях: отсутствуют.
Информация о выпущенных и проданных облигациях: отсутствуют.

17. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Информация о расчетах по налогу на прибыль:

Тыс. руб.

Временные разницы, возникшие (погашенные) в отчетном периоде	12 310
Признанные (списанные) отложенные налоговые активы в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-
Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	
Налоговая ставка	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	51 592
Постоянный налоговый расход (доход)	1 121
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	5 605

Изменения правил налогообложения: отсутствуют.
Изменения применяемых налоговых ставок: отсутствуют.
Иная информация, необходимая для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций: ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением в учете ПР и ВР.

18. Информация о финансовых вложениях

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии:

Вид финансовых вложений	Способ оценки

Вид финансовых вложений	Способ оценки
государственные и муниципальные ценные бумаги	по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя)	
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	
предоставленные другим организациям займы	
депозитные вклады в кредитных организациях	
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	

Информация о стоимости финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения долговых ценных бумаг, о стоимости и видах ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; о стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) приведена в таблицах 3.1, 3.2.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: отсутствует ввиду отсутствия признаков обесценения.

19. Информация об изменении оценочных значений

Информация об изменении оценочного значения:

Оценочное значение	Изменение за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Резерв по сомнительным долгам	(1 398)	46 673
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	0	0
Оценочное обязательство по оплате отпусков работников	8 837	8 837

Случаи, когда оценить влияние изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно: отсутствуют.

20. Информация о формировании отчета о движении денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Тыс. руб.

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2022 г.
Наличные денежные средства в кассе	354
Денежные средства на расчетном счете	6851
Краткосрочные депозиты (на срок не более 3 месяцев)	12000
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	19205

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Дата	Увязка
На 31.12.2020 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4450 графы 4 отчета о движении денежных средств 10 189т.р.
На 31.12.2021 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4450 графы 3 отчета о движении денежных средств 14 698т.р.
На 31.12.2022 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 3 отчета о движении денежных средств 19 205т.р.

В состав денежных эквивалентов включаются:

- высоколиквидные векселя или облигации, предназначенные для погашения краткосрочных обязательств
- вклады "до востребования"
- краткосрочные банковские депозиты (на срок не более 3 месяцев)

Особенности классификации денежных потоков:

- платежи по договорам лизинга отражаются в составе денежных потоков от текущих операций

Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте:

- величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа;
- в случае незамедлительной после поступления в иностранной валюте суммы ее реализации, денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли;
- в случае если незадолго до платежа в иностранной валюте рубли меняются на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли;
- остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на отчетную дату;
- разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;

- взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт (в случае быстрого оборота, больших сумма и коротких сроками возврата);
- покупка и перепродажа финансовых вложений (в случае быстрого оборота, больших сумма и коротких сроками возврата);
- осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств (в случае быстрого оборота, больших сумма и коротких сроками возврата).

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства:

Суммы открытых, но не использованных кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков)	475 000
Величина денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта	20 000
Полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация	-
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения	-

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией: открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам на 400 000 тыс. руб.

В случае если обязательства по договору с использованием аккредитива исполнены, но средства аккредитива не зачислены на расчетный или иной счет: отсутствуют.

21. Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	69 365	28 393	97 758
Отложенные налоговые активы	1180		292	292
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	449 361	(3 751)	445 610
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	32 435	32 435

Руководитель: _____ Генеральный директор Скляров АИ
(подпись) (должность) (ФИО)

Главный бухгалтер: _____ _____
(подпись) (ФИО)

«28» марта 2023 г.
МП

Приложения

Таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов форма

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Таблица 2.4. Иное использование основных средств форма

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов»

Таблица 4.2. «Запасы в залоге»

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность форма

Таблица 6. Затраты на производство

Таблица 7. Оценочные обязательства

Таблица 8. Обеспечения обязательств

Таблица 9. Государственная помощь

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 _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Краснодарский край город Краснодар Общество с ограниченной ответственностью "ДОРФ" ИНН 2308059089 Российская Федерация

28 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.	115 811	(18 052)	3 080	(1 129)	349	(9 070)	-	-	-	117 761	(26 773)
	5210	за 2021г.	109 125	(43 030)	15 972	(4 572)	4 572	(13 237)	-	-	-	120 524	(51 052)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 611	(918)	836	-	-	(518)	-	-	-	3 447	(1 436)
	5211	за 2021г.	2 279	(1 879)	981	(39)	39	(556)	-	-	-	3 221	(2 396)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	66 950	(14 891)	1 600	(1 065)	285	(7 224)	-	-	-	67 484	(21 830)
	5212	за 2021г.	58 168	(36 864)	12 987	(4 205)	4 205	(10 844)	-	-	-	66 950	(42 859)
Земельные участки	5203	за 2022г.	38 137	-	-	-	-	-	-	-	-	38 137	-
	5213	за 2021г.	38 137	-	-	-	-	-	-	-	-	38 137	-
Сооружения	5204	за 2022г.	326	(52)	-	-	-	(26)	-	-	-	326	(78)
	5214	за 2021г.	326	(32)	-	-	-	(32)	-	-	-	326	(65)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	7 326	(2 103)	644	(64)	64	(1 250)	-	-	-	7 906	(3 289)
	5215	за 2021г.	8 126	(3 850)	2 003	(328)	328	(1 480)	-	-	-	9 800	(5 002)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	461	(89)	-	-	-	(52)	-	-	-	461	(140)
	5216	за 2021г.	498	(242)	-	-	-	(203)	-	-	-	498	(445)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	1 591	(163)	-	-	-	(122)	-	-	-	1 591	(285)
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.	-	5 780	-	(3 080)	2 699
	5250	за 2021г.	-	15 972	-	(15 972)	-
в том числе: Офисное здание	5241	за 2022г.	-	2 699	-	-	2 699
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 2	5242	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 3	5243	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 1	5244	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель навесной гербицидный 1000л. без штанги, с карданным валом	5245	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ауди Q3	5246	за 2022г.	-	1 600	-	(1 600)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy зеленый фантом	5247	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Напольная акустика Klpsch RF-7 III Natural Cherry	5248	за 2022г.	-	412	-	(412)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Беспроводная музыкальная система Naim Mu-so 2nd Generation	5249	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED65C2RLA, 4K Ultra HD, титан		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 85 (214см) Samsung UE85AU8000UXCE		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 pro 1		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 pro 2		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель прицепной BOREI sprayer-1		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	745	-	(745)	-
Сервер E-ATX FRACTAL DESIGN Meshify S2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	641	-	(641)	-
Щит управления частотным преобразователем		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Телевизор LED-8K 66* + Samsyng QE65Q700TAU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Квадрокоптер DJL AIR 2S Fly More Combo с камерой, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Холодильник многодверный HTF-610		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Усилитель мощности Roksan Kandy K3 Stereo Power		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
AV ресивер Denon AVC-X4700H Blak		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Холодильник LG Insta View GC-Q247 CBDC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i79750H SSD, Radeon Pro 5300M -4096 Mac OS, MVVJ2RU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 501	-	(1 501)	-
Садовый измельчитель SPEDO SM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	511	-	(511)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LM1404478		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	877	-	(877)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LM1404469		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	877	-	(877)	-
Автомобиль Hyndai Creta		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 501	-	(1 501)	-
Автомобиль Voikswagen Tiguan 23727		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 584	-	(2 584)	-
Автомобиль Hyundai Santa Fe XWES381HHM0004026		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 752	-	(3 752)	-
Автомобиль Chevrolet COBALT 3930		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	947	-	(947)	-
Автомобиль Chevrolet COBALT 3383		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	947	-	(947)	-

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	19 320	19 320	19 320
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	15 926	-
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	38 137	38 137	38 137
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	15 500	-	-	-	-	15 500	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	15 500	-	-	-	-	15 500	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 335	-	20 400	600	-	1 434	-	21 135	-
	5315	за 2021г.	14 835	-	7 000	20 500	-	816	-	1 335	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 335	-	35 900	600	-	1 434	-	36 635	-
	5310	за 2021г.	14 835	-	7 000	20 500	-	816	-	1 335	-

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 _____ Скляров Александр Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	530 648	-	530 648	2 906 579	(2 864 888)	-	-	X	572 338	-	572 338
	5420	за 2021г.	602 984	-	602 984	1 967 224	(2 039 561)	-	-	X	530 648	-	530 648
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 166	-	2 166	14 116	(15 519)	-	-	-	763	-	763
	5421	за 2021г.	1 709	-	1 709	14 710	(14 253)	-	-	-	2 166	-	2 166
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	528 482	-	528 482	2 479 932	(2 436 839)	-	-	-	571 575	-	571 575
	5423	за 2021г.	601 275	-	601 275	1 698 130	(1 770 922)	-	-	-	528 482	-	528 482
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.	-	-	-	412 531	(412 531)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	254 385	(254 385)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	532 351	(48 070)	524 686	6 913	(388 176)	(156)	(1 680)	-	7	12 674	688 298	(46 673)
	5530	за 2021г.	443 146	(12 645)	312 848	69 440	(292 393)	(1)	(1 499)	-	1 091	-	532 351	(48 070)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	458 354	(48 070)	246 609	-	(315 800)	-	(1 680)	-	-	-	389 164	(46 673)
	5531	за 2021г.	424 892	(12 868)	311 657	-	(278 194)	-	(1 499)	-	-	-	458 354	(48 070)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	68 873	-	283 417	-	(68 118)	(156)	-	-	-	-	284 016	-
	5532	за 2021г.	10 468	-	68 070	-	(9 664)	(1)	-	-	-	-	68 873	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 124	-	(5 341)	6 913	(4 259)	-	-	-	7	12 674	15 119	-
	5533	за 2021г.	7 785	-	(66 878)	69 440	(4 535)	-	-	-	1 091	-	6 903	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	532 351	(48 070)	524 686	6 913	(388 176)	(156)	(1 680)	X	7	12 674	688 298	(46 673)
	5520	за 2021г.	443 146	(12 645)	312 848	69 440	(292 393)	(1)	(1 499)	X	1 091	-	532 351	(48 070)

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	46 673	-	48 070	-	12 868	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	46 673	-	48 070	-	12 868	-
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.	38 672	(1)	-	(38 671)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	38 703	10 423	-	(10 453)	-	-	-	-	38 672
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	28 000	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	35 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	28 000
прочая	5554	за 2022г.	10 672	(1)	-	(10 671)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	3 703	10 423	-	(3 453)	-	-	-	-	10 672
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	632 851	1 240 511	7 947	(1 146 554)	(77)	-	7	12 674	747 358
	5580	за 2021г.	639 239	1 163 105	7 878	(1 178 452)	(11)	-	1 091	-	632 851
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	409 038	183 741	-	(368 888)	-	-	-	-	223 891
	5581	за 2021г.	525 607	389 405	-	(505 963)	(11)	-	-	-	409 038
авансы полученные	5562	за 2022г.	168 765	174 319	-	(168 271)	(77)	-	-	-	174 736
	5582	за 2021г.	98 196	166 461	-	(95 891)	-	-	-	-	168 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 211	5 142	1	(21 756)	-	-	-	12 674	13 271
	5583	за 2021г.	9 704	5 783	841	(209)	-	-	1 091	-	17 211
кредиты	5564	за 2022г.	37 000	877 308	6 781	(585 965)	-	-	-	-	335 124
	5584	за 2021г.	-	601 457	4 687	(569 144)	-	-	-	-	37 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 166	(1 166)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	2 349	(2 349)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	836	1	-	(507)	-	-	7	-	336
	5586	за 2021г.	5 732	-	-	(4 895)	-	-	-	-	836
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	671 523	1 240 510	7 947	(1 185 225)	(77)	X	7	12 674	747 358
	5570	за 2021г.	677 942	1 173 528	7 878	(1 188 905)	(11)	X	1 091	-	671 523

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 _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 760	17 461
Расходы на оплату труда	5620	269 925	125 672
Отчисления на социальные нужды	5630	55 312	28 977
Амортизация	5640	9 070	12 594
Прочие затраты	5650	64 496	69 681
Итого по элементам	5660	411 563	254 385
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 435 294	1 766 775
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	2 846 857	2 021 160

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

Руководитель _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	8 837	-	-	8 837
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	8 837	-	-	8 837

Руководитель _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	400 000	400 000	-
в том числе: Аккредитивы	5811	400 000	400 000	-

Руководитель _____ Скляров Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Скляров Александр Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.