

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г. (текстовая часть).

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Стеклопакеты и стекло-Поволжье» за 2022 год сформирована на основании п.1-4 Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» согласно абзацу 4 п. 6, а именно:

а) в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются показатели по группам статей (с детализации показателей по статьям);

б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В целях формирования показателей бухгалтерского баланса существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу статьи отчета составляет не менее 80%.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (в табличной форме с учетом Приложения 3 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н);
- 6) настоящая пояснительная записка.

Информация, раскрытие которой в отчетности предусмотрено отдельными бухгалтерскими стандартами, но которая отсутствует в отчетных формах, перечисленных в пп.1-5, представлена в настоящей пояснительной записке.

I. Общие сведения

ООО «СтиС-Поволжье» зарегистрировано 28 июля 2015г Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области ОГРН 1156451016017 , поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Саратова 03 августа 2015 года ИНН 6454104178 КПП 645501001. 24 мая 2017г Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области зарегистрировано новое наименование ООО «Стеклопакеты и стекло-Поволжье». На 31 декабря 2022 г Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей состоит из номинальной стоимости доли единственного участника Ширококих Дмитрия Николаевича и оплачен полностью (100%).

ООО «Стеклопакеты и стекло-Поволжье» (далее – Общество) образовано в 2015 г. и занимается производством стеклопакетов и изделий из листового стекла, реализацией стеклянного боя и излишков МПЗ, оказанием услуг по доставке продукции, предоставлением услуг по сдаче в аренду оборудования, транспортных средств. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 62 человек.

Общество зарегистрировано по адресу 410054, г Саратов, улица Новоузенская, дом 208.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, которым в соответствии с Решением единственного участника № 1 от 15 июля 2022г, назначен Бабурин Дмитрий Алексеевич.

Основной вид деятельности Общества – производство стеклопакетов и изделий из листового стекла.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Предприятие использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С.ERP Управление предприятием 2».

Доходы и расходы организации в 2022 году в целях бухгалтерского учета и для исчисления налога на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором имели место быть, т.е. по методу «начисления».

Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость установлена по наиболее ранней из следующих дат (в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ):

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), передачи имущественных прав.

2. Пояснения к отчету о финансовых результатах

2.1. Расшифровка строки 2110 «Отчета о финансовых результатах»

Выручка от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2022 год составила (без НДС) – 297 117 тыс. руб. (стр.2110).

Себестоимость продаж за 2022 г. составила – 268 738 тыс. руб.

Основная деятельность Общества была прибыльной.

2.2. Расшифровка строк 2120, 2210, 2220 и 2350

Состав затрат на производство, коммерческих расходов, общехозяйственных расходов и прочих расходов Общества за отчетный год (строки 2120, 2210, 2220 и 2350) представлены в таблице 1:

Таблица 1 (в тыс. руб.)

Наименование показателя		Сумма	По какой строке отражен
Материальные затраты, всего		240 579	5610 (пояснения)
в том числе	Материалы, использованные при производстве стеклопакетов	226 244	2120
	Материалы общепроизводственного характера	7 407	2120
	Материалы в коммерческих расходах	5 984	2210
	Материалы общехозяйственного назначения	944	2220
Расходы на оплату труда, всего		22 023	5620 (пояснения)
в том числе	Включены в себестоимость конкретных заказов	15 763	2120
	Включены в коммерческие расходы	3 108	2210
	Включены в общехозяйственные расходы	3 152	2220
Отчисления на социальные нужды, всего		5 065	5630 (пояснения)
в том числе	С ФОТ, включенного в себестоимость конкретных заказов	3 678	2120
	С ФОТ, включенного в коммерческие расходы	728	2210
	С ФОТ, включенного в общехозяйственные расходы	659	2220
Амортизация, всего		2 199	5640 (пояснение)
в том числе	Амортизация общепроизводственного характера	922	2120
	Амортизация в коммерческих расходах	1 175	2210
	Амортизация в общехозяйственных расходах	102	2220
Прочие затраты, всего		15 817	5650 (пояснения)
в том числе	Аренда производственных помещений	2 940	2120
	Аренда производственного оборудования	4 105	2120
	Услуги по обработке материалов	730	2120
	Текущий ремонт оборудования	138	2120
	Коммунальные услуги общепроизводственного характера	3 333	2120
	Расходы на сертификацию	223	2120
	Медосмотр сотрудников	118	2120
	Командировочные расходы	50	2120

Текущий ремонт транспортных пирамид	6	2210
Обязательный медосмотр водителей	52	2210
Ремонт и обслуживание транспортных средств	828	2210
ОСАГО	111	2210
Система слежения	50	2210
Командировочные расходы	2	2210
Штрафы, госпошлины ГИБДД/въезды/проезды	7	2210
Аренда транспортных средств	100	2210
Транспортные услуги	251	2210
КАСКО	59	2220
Внешнее обучение	80	2220
Услуги связи	191	2220
Текущий ремонт и обслуживание оргтехники	56	2220
Прочие ИТ расходы	206	2220
Обслуживание/ремонт административных объектов	446	2220
Уборка/Дезинфекция/Дератизация/Вывоз мусора	396	2220
Расходы по безопасности	22	2220
Охранные услуги	865	2220
Услуги в области консалтинга и разработок	371	2220
Регистрационные расходы	1	2220
Водопотребление	6	2220
Почтово-курьерские расходы	39	2220
Текущий ремонт транспорта	13	2220
Размещение объявлений в СМИ	22	2220
Прочие расходы	1 936	2350
Справочно: себестоимость проданных товаров	2 355	
Справочно: себестоимость проданных материалов	732	
ИТОГО по строке 2120	268 738	
ИТОГО по строке 2210	12 402	
ИТОГО по строке 2210	7 630	

2.3. Расшифровка строки 2340

Состав прочих доходов Общества за отчетный год (строка 2340) составил 7 331 тыс. руб.

Данная сумма состоит из статей доходов:

- оприходование излишков активов 176 тыс. руб.
- восстановление резерва по сомнительной задолженности – 1 тыс. руб.
- доходы от реализации отходов 1 293 тыс. руб.
- доходы от реализации ОС 475 тыс. руб.
- списание Кт задолженности 1 тыс. руб.
- курсовые разницы 920 тыс. руб.
- восстановление резерва отпусков 251 тыс. руб.
- ретро-бонусы полученные 4 206 тыс. руб.
- разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров 1 тыс. руб.
- прочие доходы -7 тыс. руб.

3. Пояснения к отчету о движении денежных средств

По состоянию на 31.12.2022г. Общество имеет расчетный счет в отделении № 8622 Сбербанка России. Сальдо по текущему расчетному счету составило 169 тыс. руб.

3.1. Расшифровка строки 4119

Состав прочих поступлений от текущих операций (строка 4119) представлен в таблице 2:

Таблица 2 (в тыс. руб.)

Вид прочих поступлений	Сумма
Разница НДС начисленного к уплате при расчете с покупателями и сумма НДС начисленного к возмещению при расчете с поставщиками	0
ИТОГО по строке 4119	0

3.2. Расшифровка строки 4129

Состав прочих платежей от текущих операций (строка 4129) представлен в таблице 3:

Таблица 3 (в тыс. руб.)

Вид прочих платежей	Сумма
Штрафы, пени	3
Платежи по налогам и сборам	134
Услуги банка	129
Услуги автострахования	86
Командировочные расходы	52
Приобретение подарков	39
Регистрационные расходы	6
Материальная помощь по рождению детей, смерти родственника	31
Разница НДС начисленного к уплате при расчете с покупателями и сумма НДС начисленного к возмещению при расчете с поставщиками	1 365
ИТОГО по строке 4129	1 845

4. Пояснения к отчету об изменениях капитала.

Величина капитала Общества на 31 декабря 2022 года составила 24 403 тыс. руб. (строка 3300.) Единственным участником на 31 декабря 2022 г является Ширококих Дмитрий Николаевич. Общество сработало с прибылью в 2022 году, где прибыль составила 10 860 тыс. руб. (строка 3311).

При переходе на ФСБУ 06/2020 была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) (п. 49 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29). В результате корректировки списаны ОС, дешевле лимита, балансовой стоимостью 350 тыс. руб. Списание произведено за счет нераспределенной прибыли организации, что привело к корректировке в сторону уменьшения капитала по состоянию на 31 декабря 2021г на 350 тыс. руб.

5. Пояснения к отчету расчета стоимости чистых активов.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2022 года составила 24 403 тыс. руб.

6. Нематериальные активы

НМА в 2022 г. не приобретались. Амортизация НМА не начислялась.

7. Арендованные основные средства

В течение 2022 г. Общество использовало арендованные средства стоимостью 5 023 тыс. руб.

В составе арендованных основных средств числится производственное оборудование, транспортное средство.

8. Материально-производственные запасы

На 31.12.2022 г. запасы сырья и материалов составили следующую картину.

Наименование	Сумма тыс. руб.
Сырье и материалы	19 598
Топливо	75
Запасные части	1 818
Прочие материалы	1 063
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	155
Материалы специального назначения на складе	290
Итого	22 999

Основные запасы сырья составляют стекло и комплектующие для производства стеклопакетов.

9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022г. составляет 4 086 тыс. руб. (строка 1230 ф.1).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей на 31 декабря 2022 г. составляет 803 тыс. руб. Далее приведен список покупателей, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность перед Обществом

Наименование покупателя	Задолженность на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
ООО «Стеклопакеты и стекло -Северо запад»	327
ООО «СтиС-Владимир»	69
ООО «Стеклопакеты и стекло – Центр»	386

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 г составила 15 476 тыс. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам 320 тыс. руб. Кредиторская задолженность по поставщикам с наибольшей суммой:

Наименование поставщика	Сумма, тыс. руб.
ООО «ППР»	88
ООО «СТРК»	66
ООО ЧОО «Форт»	72

11. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 59 489 тыс. руб. НДС по приобретенным ценностям составил 52 400 тыс. руб.

Налог на прибыль организации

Показатель	Сумма за год (тыс. руб.)
Прибыль/(убыток) до налогообложения стр 2300 форма 2 (по деяти, облагаемой налогом на прибыль)	13 778
Ставка налога на прибыль	0.20
Условный расход/ (доход) по налогу на прибыль	2 756
Постоянные налоговые обязательства ("+") и активы ("-"): в.т.ч.	183
НДС, не принимаемый к возмещению	2

Списание брака ГП, ТМЦ	2
Материальная себестоимость ГП	168
Подарки	8
Прочие социальные расходы	3
Отложенные налоговые обязательства : в.т.ч.	-21
Курсовые разницы	-8
Оценочные обязательства и резервы	-13
Итого текущий налог на прибыль (стр. 2410 формы 2):	2 918

Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в состав прочих расходов в сумме 114 тыс. руб.

В состав прочих расходов отнесены следующие налоги и сборы: экологические сборы – 7 тыс. руб., транспортный налог -59 тыс. руб., налог на имущество – 48 тыс. руб.

12. Информация по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты

Основным операционным сегментом Общества в 2022г являлось производство стеклопакетов и изделий из листового стекла. Выручка от реализации готовой продукции составила 292 958 тыс. руб. (98,6%) . Выручка от реализации товаров составила 2 629 тыс. руб. (0,9%). Выручка от реализации излишков МПЗ составила 745 тыс. руб. (0,2%). Прочая реализация- 784 тыс. руб. (0,3%) включает реализацию услуг аренды транспортных средств и транспортных пирамид.

Вторичная информация – географические сегменты

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Общество зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, на территории которой, преимущественно в Европейской части, осуществляются все основные виды его деятельности.

18. События после отчетной даты

Распределение прибыли

Решение о распределении прибыли Общества будет принято единственным участником Общества.

Генеральный директор ООО «Стеклопакеты и стекло-Поводжье»



Д.А. Бабурин

Финансовый директор ООО «Стеклопакеты и стекло-Поводжье»



Л.В. Чурова



Дата

30.03.2023 г

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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
**Бабурин Дмитрий
 Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

30 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.	-	6 465	-	(6 465)	-
	5250	за 2021г.	-	5 381	-	(5 381)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	313	-	(313)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R440	5242	за 2022г.	-	3 213	-	(3 213)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для системы Leap	5243	за 2022г.	-	2 939	-	(2 939)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI TUCSON NX4L ТЕМНО-СЕРЫЙ VIN XWEJB81DDN0001069	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP ProBook 430 GB 13.3	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Автомобиль ISUZU FSR34JLP-511 VIN XD24349E0MC000189 с алюминиевой бортовой платформой К 490 HA	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	5 283	-	(5 283)	-

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	313	-
		-	-
в том числе:			
Сервер Dell PowerEdge R440	5261	313	-
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	2 939	-	-
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	5 023	5 023	40 921
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Бабурин Дмитрий Алексеевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Бабурин Дмитрий
Алексеевич(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Бабурин Дмитрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18	-	1	-	11	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18	-	1	-	11	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	22 442 35 617	12 331 19 776	4 1	(21 194) (33 624)	(1) (19)	- -	691 -	1 894 -	15 476 22 442	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	18 462 34 156	193 17 939	- -	(18 334) (33 614)	(1) (19)	- -	- -	- -	320 18 462	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	10 526 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 526 -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	3 276 819	419 1 769	4 1	(2 842) (4)	- (4)	- -	- -	1 894 -	2 751 3 276	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	704 642	1 193 68	- -	(18) (6)	- -	- -	- -	- -	1 879 704	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	22 442 35 617	12 331 19 776	4 1	(21 194) (33 624)	(1) (19)	- -	691 -	1 894 -	15 476 22 442	

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 Бабуриной Дмитрий
Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	240 579	240 566
Расходы на оплату труда	5620	22 023	16 654
Отчисления на социальные нужды	5630	5 065	5 191
Амортизация	5640	2 199	1 157
Прочие затраты	5650	15 817	12 169
Итого по элементам	5660	285 683	275 737
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 087	2 525
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	288 770	278 262

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



Руководитель **Бабурин Дмитрий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	1 028	1 761	(1 253)	(251)	1 285
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	1 028	1 761	(1 253)	(251)	1 285



Бабурин Дмитрий
Алексеевич

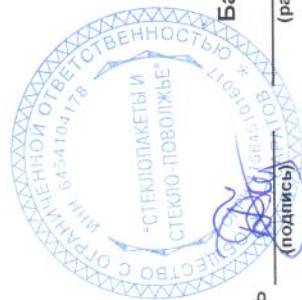
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

30 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Бабурин Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Бабурин Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.