

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2022 год

1. Сведения об организации

Наименование организации: **ООО «Ляйбер»**

Юридический и факт. адрес: **248025, Калужская обл, Калуга г, ул. Зерновая, дом № 25, оф.11**

ИНН/КПП: **4029039230/ 402901001**

Генеральный директор: **Гуменюк Александр Геннадьевич**

Дата государственной регистрации: **25.08.2008**

ОГРН: **1084029002364**

Основной вид деятельности: **10.91 - Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, 46.21.14 - Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных**

Учет ведется в электронном виде, с использованием программы «1С: Предприятие 8.3».

Отчетность в налоговые органы предоставляется в электронном виде с использованием системы СКБ «Контур».

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Ляйбер» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 (Пункт 6,25,37 ПБУ 4/99)).

Уставный капитал Общества:

По состоянию на 31.12.2022 года уставный капитал составляет 3 493 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

2. Основные аспекты учетной политики 2022 г.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными актами.

Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются:

- обеспечение формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления предприятием, а также для ее использования внешними пользователями - инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органами, банками и иными заинтересованными организациями, и лицами;
- контроль над наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
- своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;
- формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств Общества.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими основополагающими принципами:

- принципом допущения имущественной обособленности предприятия;
- принципом допущения непрерывности деятельности предприятия;
- принципом допущения последовательности применения учетной политики;
- принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

а также:

- требованием полноты;
- требованием осмотрительности;
- требованием приоритета содержания над формой;
- требованием непротиворечивости;
- требованием рациональности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

3. Основные показатели:

Прибыль до налогообложения: 7 219 тыс. руб.

Чистая прибыль БУ (84сч.): 5 392 тыс. руб.

Налог на прибыль 2022 г.: 686 тыс. руб.

4. Финансовые результаты. Разъяснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка

В составе выручки по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» отражены доходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 год	Сумма, тыс. рублей за 2021 год
Выручка	108 196	135 991

4.2. Себестоимость продаж

В составе себестоимости по строке 2120 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 год	Сумма, тыс. рублей за 2021 год
Себестоимость	60 121	68 987

Всего за 2022 год валовая прибыль от обычных видов деятельности составляет 48 075 тыс. рублей

4.3. Коммерческие и управленческие расходы

В составе коммерческих расходов по строке 2210 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 года	Сумма, тыс. рублей за 2021 года
Коммерческие расходы всего, в том числе	16 878	14 476
<i>Аренда лаборатории, склада</i>	-	-
<i>Брокерские услуги по экспорту</i>	308	520
<i>Бумага, канцел. товары, прочие расх. материалы</i>	1	1
<i>Выставки, ярмарки, маркетинговые расходы, реклама</i>	55	950
<i>Информационные услуги</i>	132	179
<i>Почта, курьеры</i>	112	161
<i>Сертификат качества продукции, анализ продукции</i>	931	1 022
<i>Транспортно-экспедиционные услуги</i>	13 495	9 661
<i>Хранение ГП (БиЭсЭйч)</i>	1 526	1 304
<i>Прочие</i>	318	678

В составе управленческих расходов по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 года	Сумма, тыс. рублей за 2021 года
Управленческие расходы всего, в том числе	19 916,00	14 230,00
<i>Аренда Офиса</i>	180	266
<i>Оплата труда</i>	5 998	5 051
<i>Оплата труда (договоры ГПХ)</i>	937	540
<i>Страховые взносы</i>	1 546	1 180
<i>Бухгалтерские и юридические услуги</i>	9 672	5 751
<i>Прочие расходы</i>	1 583	1 442

Всего за 2022 год прибыль от продаж составляет 11 281 тыс. рублей

4.4. Прочие доходы

В составе прочих доходов по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 года	Сумма, тыс. рублей за 2021 года
Прочие доходы всего, в том числе	80 946	10 597
<i>Курсовые разницы</i>	80 937	10 524
<i>Субсидии из бюджета</i>	-	-
<i>Безвозмездное поступление</i>	-	-
<i>Прочие доходы</i>	9	73

4.5. Прочие расходы

В составе прочих расходов по строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 года	Сумма, тыс. рублей за 2021 года
Прочие расходы всего, в том числе	84 433	15 019
<i>Недостача по ТМЦ</i>	-	-
<i>Курсовые разницы</i>	83 934	14 630
<i>НДС непринимаемый НУ</i>	109	69
<i>Прочие доходы (расходы)</i>	2	21
<i>Услуги банка</i>	338	299

Финансовый результат, выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода в соответствии с ПБУ 18/02.

5. Учет займов и кредитов:

Заемные средства отсутствуют

6. Учет финансовых вложений

Информация о стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложениях, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) отсутствует.

Остаток денежных средств на расчетном счете, руб.: 5 826 тыс. руб.

Остаток денежных средств на валютном счете, EUR.: 40 тыс. EUR.

Курс Евро по отношению к рублю на 31.12.2022 – 75,6553

7. Информация по дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 1230 Бухгалтерского баланса. Структура дебиторской задолженности приведена в таблице:

Вид задолженности	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Задолженность покупателей	39 410	11 532
Авансы поставщикам	1 167	3 033
Прочая задолженность	5 240	896
ИТОГО	45 817	15 461

В результате проведенной инвентаризации на 31.12.2022 г. у компании отсутствует сомнительная задолженность. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

8. Информация по кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса. Структура кредиторской задолженности приведена в таблице:

Вид задолженности	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Задолженность перед поставщиками	1 386	2 693
Авансы от покупателей	14	0
Расчеты по налогам и сборам	1	4
Прочая задолженность	71	0
ИТОГО	1 472	2 697

По состоянию на 31.12.2022 просроченная задолженность отсутствует.

9. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Наименование	Ляйбер ГмбХ
Место нахождения	Германия, 49565 Брамше, Хафенштрассе 24
Почтовый адрес	Германия, 49565 Брамше, Хафенштрассе 24

Конечным бенефициаром, владеющим долей более 25 % Ляйбер ГмбХ (Германия), является Бернارد Ляйбер (дата рождения 09.03.1943 г.), проживающий по адресу Олькенбергсвег, г. Дамме, Германия.

10. Учет расходов на налог на прибыль

Суммы отложенных налоговых обязательств на 31.12.2022 – 4 082 тыс. руб.

Суммы отложенных налоговых активов на 31.12.2022 – 3 837 тыс. руб.

11. Сведения о размере чистых активов общества

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2022 г, тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	57 114	51 722
Уставный капитал	3 493	3 493

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022г. соответствует требованиям статьи 35 Федерального закона об акционерных обществах от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

12. Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

Генеральный директор
ООО «Ляйбер»

Гуменюк А.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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 005	1 108	-	-	2 113
	5250	за 2021г.	2 762	2 670	-	(4 426)	1 005
в том числе:							
Модернизация сушилки	5241	за 2022г.	1 005	1 108	-	-	2 113
	5251	за 2021г.	2 762	2 098	-	(3 855)	1 005

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	-	3 855
в том числе:			
Вальцова сушилка Гауда валец	5261	-	1 285
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 668	25 668	25 668
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 898	-	2 898	165 977	(164 063)	-	-	X		4 813	-	4 813
	5420	за 2021г.	8 480	-	8 480	150 843	(156 425)	-	-	X		2 898	-	2 898
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 468	-	1 468	25 375	(25 056)	-	-	14		1 787	-	1 787
	5421	за 2021г.	670	-	670	14 242	(13 443)	-	-	42		1 468	-	1 468
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 430	-	1 430	61 717	(60 121)	-	-	-		3 025	-	3 025
	5422	за 2021г.	7 212	-	7 212	59 289	(65 071)	-	-	-		1 430	-	1 430
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	291	(291)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	599	-	599	3 548	(4 147)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	61 717	(61 717)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	59 289	(59 289)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	16 878	(16 878)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	14 476	(14 476)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 679	-	36 913	-	(6 775)	-	-	-	-	-	-	45 817	-
	5530	за 2021г.	25 856	-	6 478	-	(16 655)	-	-	-	-	-	-	15 679	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 481	-	31 996	-	(4 067)	-	-	-	-	-	-	39 410	-
	5531	за 2021г.	19 827	-	4 682	-	(13 028)	-	-	-	-	-	-	11 481	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 859	-	699	-	(2 391)	-	-	-	-	-	-	1 167	-
	5532	за 2021г.	2 201	-	1 693	-	(1 034)	-	-	-	-	-	-	2 859	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 339	-	4 219	-	(318)	-	-	-	-	-	-	5 240	-
	5533	за 2021г.	3 828	-	103	-	(2 592)	-	-	-	-	-	-	1 339	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 679	-	36 913	-	(6 775)	-	-	X	-	-	-	45 817	-
	5520	за 2021г.	25 856	-	6 478	-	(16 655)	-	-	X	-	-	-	15 679	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	13 093	-	(3 781)	-	-	-	-	9 312
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 702	1 500	-	(2 730)	-	-	-	-	1 472
	5580	за 2021г.	8 932	2 665	1	(8 896)	-	-	-	-	2 702
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 693	1 318	-	(2 625)	-	-	-	-	1 386
	5581	за 2021г.	7 928	2 661	-	(7 896)	-	-	-	-	2 693
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	14	-	-	-	-	-	-	14
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	1	-	(4)	-	-	-	-	1
	5583	за 2021г.	1 000	(1)	1	(996)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5	71	-	(5)	-	-	-	-	71
	5586	за 2021г.	4	5	-	(4)	-	-	-	-	5
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 702	1 500	-	(2 730)	-	X	-	-	1 472
	5570	за 2021г.	8 932	2 665	1	(8 896)	-	X	-	-	2 702

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 _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 056	13 447
Расходы на оплату труда	5620	12 989	11 744
Отчисления на социальные нужды	5630	3 398	3 085
Амортизация	5640	4 445	1 416
Прочие затраты	5650	52 624	58 303
Итого по элементам	5660	98 512	87 995
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 596)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 380
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 916	94 375

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 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	9 804	1 575	(829)	(1)	10 549

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гуменюк Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.