

ООО «ЭНЕРГОСИЛА»

ИНН 6164307659, КПП 616801001, ОГРН 1126164009256

344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2П, оф. 40

Р/сч. 40702810126000003243 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810500000000207, БИК 046015207

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «Энергосила»**

за 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	2
2. Учетная политика и её изменения	3
3. Раскрытие существенных показателей отчетности.....	7

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2022 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Энергосила» за 2022 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Энергосила» за предыдущий период (2021 год) не проводился

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосила» (далее по тексту Организация) учреждено в 2012 году.

Его учредителем является: Муромцев Дмитрий Григорьевич.

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 500 тыс. рублей.

распределение долей: 100%.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, д. 2П, оф. 40
Фактический адрес Организации: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 50.

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения (Филиалы): отсутствуют

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1126164009256,

1.6. Свидетельство о регистрации серия 61 №007238055 выдано 18.04.2012, Свидетельство о постановке на учет серия 61 № 008126408 выдано 18.04.2012

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2022 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2022 год составила 49 человек.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет

1.11. Органы управления: Муромцев Дмитрий Григорьевич

1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся бухгалтерской службой.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике на 2022год»

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 10%.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.
Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

2.3. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.

Способы определения амортизации НМА- линейный способ
Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.
Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.
Способ списания расходов по НИОКР: линейный способ
Срок применения результатов НИОКР: исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет
Нематериальные активы и расходы на НИОКР – отсутствуют

2.4. Финансовые вложения

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественного отклонения цены) (п.11 ПБУ 19/02) признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные вложения.
Корректировка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость (п.20 ПБУ 19/02) ежемесячно или ежеквартально
Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02) – по первоначальной стоимости приобретения.

Классификация финансовых вложений – займы, банковские депозиты, банковские залоговые депозиты.

2.5. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ производится методом по себестоимости каждой единицы.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости либо по прямым статьям затрат.

Способы списания в производство и иное выбытие готовой продукции:

- по себестоимости каждой единицы;

Способ расчета стоимости товаров при отпуске (кроме розницы)

- по себестоимости каждой единицы;

2.6. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Резерв по снижению стоимости МПЗ не создается

2.7. Признание дохода

Выручка от реализации товаров, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере реализации товаров покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации товаров без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с реализацией товаров.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом

2.8. Порядок признания расходов

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. N 33н.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию платежи за

предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора - в течение срока его действия; при отсутствии договора – определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника - пользователя данного продукта).

2.9. Порядок определения оценочных резервов

Резервы оценочных обязательств – не создаются

2.10. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерва по сомнительным долгам не создается

2.11. Порядок учета государственной помощи

Метод учета поступления бюджетных средств:

По мере фактического получения средств.

Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе: по статье «Доходы будущих периодов»;

2.12. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.13. Учет договоров строительного подряда

Договоры строительного подряда не применяются.

2.14. Применение ПБУ 18/02

Организация не применяет ПБУ 18/02

2.15. Учет специальных фондов

Организация учета специальных фондов обособленно на счетах не ведется

Вне зависимости от счета, на котором фонды учитываются в бухгалтерском учете, в Бухгалтерском балансе они отражены по строке 1360 "Резервный капитал".

2.16. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- учредители – Муромцев Дмитрий Григорьевич
- дочерние хозяйственные общества – отсутствуют
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества - отсутствуют
- зависимые хозяйственные общества - отсутствуют;
- участники совместной деятельности- отсутствуют;
- основной управленческий персонал организации – Муромцев Дмитрий Григорьевич
- наблюдательный совет - отсутствует;
- другие связанные стороны- отсутствуют

2.17. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерием определения существенности ошибок изменение статьи баланса более чем на 10 %

Метод исправления ошибок: Красное сторно и/или обратные проводки

исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год с ретроспективным пересчетом (п. 9 ПБУ 22/2010).

2.18. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 10 %.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2022г валюта баланса Организации составляет **808 611** тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2022г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 1 053 тыс. руб. или 0,13 %;

Оборотные активы – 807 558 тыс. руб. или 99,87 %

Структура пассива на 31.12.2022г представляет следующее:

Капитал и резервы – 121 318 тыс. руб. или 15,01 %;

Краткосрочные обязательства – 686 793 тыс. руб. или 84,94 %

3.2. Основные средства

Основные средства по состоянию на 31.12.2022г – 7 325 тыс. руб. на 31.12.2021г. – 7 325 тыс. руб. (таб. №1), сумма начисленной амортизации по основным средствам по состоянию на 31.12.2022г – 6 272 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 5 171 тыс. руб.

Движение основных средств: в течение отчетного года по основным группам, а также о суммах накопленной амортизации по основным средствам отражено в табличной пояснении 2.1.

3.3. Запасы

Запасы, отраженные по сроке 1210 бух. баланса по состоянию на 31.12.2022г. составляют – 4 832 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. – 2 991 тыс. руб.

В составе строки «Запасы» учитывались расходы на продажу, которые по состоянию на 31.12.2022 составляли 7,8 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. – 14,7 тыс. руб.

Движение материально-производственных запасов в 2022г. отражено в табличном пояснении 4.1

Резерв на снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2021 года не создавался.

3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по состоянию на 31.12.2022г. – 0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 года – 0 тыс. руб.

3.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, отраженная по сроке 1230 бух. баланса по состоянию на 31.12.2022г. составляет 334 015 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. – 139 432 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности отражена в табличном пояснении 5.1

Резерв сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г. года не создавался.

3.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2022г – 40 808 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. - 23 455 тыс. руб.

Расшифровка финансовых вложений отражена в табличном пояснении 3.1

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2022г. денежные средства и денежные эквиваленты отраженные по сроке 1250 составляли 381 569 тыс. руб., в том числе на расчетном счете и валютном счете 381 539 тыс. руб., в кассе организации 29 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. денежные средства и денежные эквиваленты отраженные по сроке 1250 составляли 319 461 тыс. руб., в том числе на расчетном счете и валютном счете 319 417 тыс. руб., в кассе организации 44 тыс. руб.

3.8. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2022г – 512 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. – 613 тыс. руб.

В составе прочих внеоборотных активов учитывались расходы будущих периодов.

3.9. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества, отраженный по строке 1310 бух. баланса по состоянию на 31.12.2021г, 31.12.2022г. составлял 500 тыс. руб.

Распределение долей в уставном капитале Общества:

Муромцев Дмитрий Григорьевич - доля в уставном капитале 500 тыс. руб. (100%);

Нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 бух. баланса по состоянию на 31.12.2021г. – 36 814 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г. составила 121 318 тыс. руб. Дивиденды в 2022 году не выплачивались.

3.10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 бух. баланса по состоянию на 31.12.2021г. составляет 467 517 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г.- 686 793 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности отражена в табличном пояснении 5.3

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (без НДС) в 2022 году составила 1 206 655 тыс. руб.

Расходы от осуществления деятельности составили в 2022г. составили 1 139 214 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

- Себестоимость – 944 754 тыс. руб.

- Коммерческие расходы) - 194 460 тыс. руб.

Расшифровка коммерческих расходов представлена в табличном пояснении 6

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила 67 441 тыс. руб.

3.12. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 172 922 тыс. руб.

Проценты к получению – 1 956 тыс. руб.

Прочие расходы составили 137 528 тыс. руб.

Проценты к уплате – 0 тыс. руб.

3.13. Прибыль

По итогам 2022 года Организация получила бухгалтерскую прибыль до налогообложения в сумме 104 791 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль – 20 915 тыс. руб.
Прочие расходы после налогообложения (штрафы, пени) – 1 тыс. руб.
Прибыль за 2022 год составляет 83 875 тыс. руб.

3.14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли.

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения в 2022 году: распределение дивидендов за 2021 году не производилось.

3.15. Информация о связанных сторонах

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; □
- другие операции.

Перечень связанных сторон:

Единственный участник Общества: Муромцев Дмитрий Григорьевич

Основной управленческий персонал организации:

Генеральный директор Муромцев Дмитрий Григорьевич

Операции со связанными сторонами в 2022 году отсутствуют.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2022 год составило:

Основной управленческий персонал – генеральный директор - Муромцев Дмитрий Григорьевич:

- Оплата труда за отчетный период с учетом НДФЛ – 450 тыс. руб.
- Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – 136 тыс. руб.

-иные вознаграждения - отсутствуют

3.15. Изменение оценочных значений.

Изменение оценочных значений не происходило.

3.16. Изменение условных обязательств и условных активов

Изменение условных обязательств и условных активов не происходило.

3.18. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств полученные и выданные отсутствуют.

3.19. Совместная деятельность

Организация не участвовала в совместной деятельности.

3.20. Государственная помощь

Организация не получала государственную помощь

3.21. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.22. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решения о прекращении деятельности, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.23. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.25. Долевое строительство

Обществ в долевом строительстве не участвует.

3.26. Информация об исправленных существенных ошибках:

Исправленные существенные ошибки отсутствуют

3.27. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности (п. 27 ПБУ 4/99): отсутствуют.

3.28. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа соблюдения непрерывности деятельности.

3.29. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998г. № 56н.

События после отчетной даты отсутствуют.

3.30. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным рискам.

Группы рисков, которым подвержено Общество: финансовым рискам, рыночным рискам (конкурентоспособность по цене, срокам оплаты снижает рентабельность продаж и оборачиваемость товара, сезонность продаж товара), кредитным рискам.

3.31. Сведения о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Закона от 23 ноября 2009г. N 261-ФЗ).

Затраты организации на приобретение и потребление энергоресурсов для целей реализации продукции не полностью выделены в составе расходов за аренду офисного помещения по адресам: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2П, оф. 40, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 50

Генеральный директор



Муромцев Д.Г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
в том числе:							
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 256GB Black (SM-F926B)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 635 Aero G7, 13.3", AMD Ryzen 7 4700U	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	81	-	(81)	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

Муромцев Дмитрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	40 808	-	58 653	(5 000)	1 140	108	-	86 629	-	-	-
	5315	за 2021г.	23 455	-	40 838	(700)	(376)	20	-	40 808	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	40 808	-	58 653	(5 000)	1 140	108	-	86 629	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	23 455	-	40 838	(700)	(376)	20	-	40 808	-	-	-

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



 Руководитель **Муромцев Дмитрий**
 (подпись) **Тригорьевич**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткоро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	139 432	-	332 897	7	(144 939)	-	-	-	6 617	-	-	334 015	-	-
	5530	за 2021г.	189 206	-	112 557	-	(166 300)	(326)	-	-	277	-	-	139 432	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	75 320	-	278 669	-	(74 922)	-	-	-	-	-	-	279 067	-	-
	5531	за 2021г.	175 670	-	54 429	-	(154 779)	-	-	-	-	-	-	75 320	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	59 155	-	53 934	-	(58 723)	(326)	-	-	-	-	-	54 366	-	-
	5532	за 2021г.	4 917	-	57 870	-	(3 306)	-	-	-	-	-	-	59 155	-	-
Итого	5513	за 2022г.	4 958	-	294	7	(11 294)	-	-	-	6 617	-	-	582	-	-
	5533	за 2021г.	8 619	-	258	-	(8 216)	-	-	-	277	-	-	4 958	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	139 432	-	332 897	7	(144 939)	-	-	-	6 617	-	-	334 015	-	-
	5520	за 2021г.	189 206	-	112 557	-	(166 300)	(326)	-	-	277	-	-	139 432	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	467 517	514 932	910	(303 184)	-	6 617	X	686 793
в том числе:	5580	за 2021г.	310 993	274 174	3 012	(124 957)	(1)	277	-	467 517
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	289 435	346 028	79	(140 368)	-	-	-	495 174
	5561	за 2021г.	264 047	105 151	65	(79 827)	(1)	-	-	289 435
авансы полученные	5562	за 2022г.	168 010	149 959	-	(158 821)	-	-	-	159 147
	5562	за 2021г.	34 336	167 930	-	(34 256)	-	-	-	168 010
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 072	18 945	831	(3 994)	-	6 617	-	32 471
	5563	за 2021г.	12 610	1 094	2 946	(10 874)	-	277	-	10 072
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	467 517	514 932	910	(303 184)	-	6 617	X	686 793
	5570	за 2021г.	310 993	274 174	3 012	(124 957)	(1)	277	-	467 517

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 **Мирошнев Дмитрий Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 035	665
Расходы на оплату труда	5620	12 157	9 993
Отчисления на социальные нужды	5630	3 086	2 495
Амортизация	5640	1 101	1 828
Прочие затраты	5650	175 074	144 210
Итого по элементам	5660	194 453	159 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 841)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 456
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 612	175 647

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



Руководитель

Подпись

Муромцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.