

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Братский Бензин»

ОГРН 1123804001837 ИНН 3804048640 КПП 380401001 ОКПО 22863635

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

ООО «Братский Бензин» за 2022 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Братский Бензин» зарегистрировано ИФНС России по Центральному округу г.Братска Иркутской области 28.08.2012.

Свидетельство о государственной регистрации 38 № 003345326.

ИНН 3804048640, ОГРН 1123804001837

юридический адрес: 665708, Иркутская обл, Братск г, Центральный жилрайон, площадка промзона БРАЗА

дом П 06 06 18 01 №18

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

1. Уставный капитал организации: 10 000,00(Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица.
3. Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля моторным топливом ОКВЭД 46.71
4. Средняя численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 144 человек.
5. Филиалы, представительства отсутствуют. Имеются зарегистрированные обособленные подразделения. Три обособленных подразделения закрыты.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Братский Бензин» утверждена приказами директора Мателега Н.Н.

\* приказ № 305 от 31.12.2013г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета».

\* приказ № 306 от 31.12.2013г. « Об утверждении учетной политики для целей налогообложения».

Данная Учетная политика продолжала действовать и в 2022 году.

В соответствии с принятой учетной политикой:

- к основным средствам относятся предметы, если они предназначены для использования в уставной деятельности организации со стоимостью более 100 000руб.
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
- фактическая себестоимость товаров формируется с учетом транспортно-заготовительных расходов при приобретении товаров
- при реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.
- списание ТЗР производится в дебет счета 90 «Продажи» пропорционально учетной стоимости товаров исходя из отношения суммы ТЗР на начало месяца и ТЗР за месяц к сумме остатка товаров на начало месяца и поступивших товаров в течение месяца по учетной стоимости.
- расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу»
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Общество применяет основную систему налогообложения

## 3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

В текущем периоде фактов неприменения правил бухгалтерского учета не было, соблюдались правила ведения учетных операций.



#### 4. Сведения о связанных сторонах

Мателега Надежда Николаевна — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает должность директора.  
Аркашева Екатерина Тимофеевна — учредитель, 50 % доли собственности в УК.

#### 5. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Братский Бензин» составила:

по основному виду деятельности «оптовая торговля» - 1 885 113 тыс. руб.;

- «розничная торговля» - 350 477 тыс. руб.;
- оказано услуг - 61 730 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции :

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| приобретение товаров:    | 1 889 742 277руб. |
| фонд оплаты труда:       | 104 931 807руб.   |
| аренда помещений:        | 15 311 760руб.    |
| аренда а/транспорта      | 13 861 928руб.    |
| транспортные расходы     | 141 994 991руб.   |
| автоуслуги               | 14 671 747руб.    |
| содержание служ. трансп. | 13 117 423руб.    |
| прочие расходы:          | 45 275 137руб.    |

Получена прибыль до налогообложения – 39 249 тыс.руб.

#### 6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Нематериальные активы            | 22 тыс. руб.      |
| Основные средства                | 10 662 тыс. руб.  |
| Незавершенное строительство      | 3 095 тыс. руб.   |
| Земельный участок                | 2 129 тыс. руб.   |
| Арендованные ОС                  | 21 918 тыс.руб.   |
| Запасы материалы                 | 1 092 тыс. руб.   |
| Товары                           | 62 435 тыс. руб.  |
| Отложенные налоговые активы      | 7 510 тыс.руб.    |
| Расходы будущих периодов         | 1 116 тыс. руб.   |
| Дебиторская задолженность        | 339 469 тыс. руб. |
| Денежные средства                | 12 148 тыс. руб.  |
| Уставный капитал                 | 10 тыс. руб.      |
| Нераспределенная прибыль         | 264 017 тыс. руб. |
| Отложенные налоговые обязат-ва   | 4 391 тыс. руб.   |
| Долгосрочные                     |                   |
| Заемные средства (СБ, СОЮЗ, ВТБ) |                   |
| ООО «Партнер»                    | 50 275 тыс. руб.  |
| Краткосрочные                    |                   |
| Заемные средства (СОЮЗ, Партнер) | 255 тыс. руб.     |
| Кредиторская задолженность       | 107 896 тыс. руб. |
| Оценочные обязательства          | 9 522 тыс. руб.   |

#### 7. Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г.

|   |                 |
|---|-----------------|
| ОГБУЗ "Братская городская станция скорой медицинской помощи " | 1 603 тыс. руб. |
| Администрация Илирского.СП                                    | 1 081 тыс. руб. |
| ООО Газпромнефть - РП   | 1 106 тыс. руб. |



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| МП ДГИ                            | 2 421 тыс. руб.  |
| ООО ДСГБ                          | 1 070 тыс.руб.   |
| АО Дорожная служба Иркутской обл. | 4 405 тыс. руб.  |
| ООО ДТ-Траст                      | 2 298 тыс. руб.  |
| ООО Железнодорожник               | 1 440 тыс. руб.  |
| ООО Инком                         | 3 604 тыс. руб.  |
| ООО Капель                        | 1 544 тыс. руб.  |
| МП АТП МО                         | 8 403 тыс. руб.  |
| Карахунское ЖКХ                   | 3 596 тыс.руб.   |
| ООО Леспромтрейд                  | 10 454 тыс. руб. |
| АО Новые дороги                   | 3 382 тыс. руб.  |
| ООО Новые дороги                  | 3 380 тыс. руб.  |
| ООО ПЛК                           | 14 055 тыс. руб. |
| ИП Попалов В.В.                   | 1 093 тыс. руб.  |
| ПАО РУСАЛ Браз                    | 4 338 тыс. руб.  |
| ООО Сиб-Экология                  | 3 485 тыс. руб.  |
| ООО Руссавтолайн                  | 2 346 тыс.руб.   |
| Союз ООО                          | 2 150 тыс. руб.  |
| Спецавтотранс ООО                 | 6 461 тыс. руб.  |
| ООО "ТАЙРИКУ-ИГИРМА ГРУПП"        | 10 281 тыс.руб.  |
| ООО Тимберлайн                    | 1 166 тыс. руб.  |
| ООО Транс сервис                  | 1 059 тыс. руб.  |
| ООО Газпром ГНП Холдинг           | 4 908 тыс. руб.  |
| ПАО Газпром нефть                 | 54 435 тыс. руб. |
| ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг          | 6 142 тыс. руб.  |
| ООО Русинвест                     | 5 283 тыс. руб.  |
| ООО Нефтехимсервис                | 1 274 тыс. руб.  |
| ООО Сокар Рус                     | 7 878 тыс. руб.  |
| ООО Таиф НК                       | 17 544 тыс. руб. |
| ПАО Роснефть НК                   | 62 626 тыс. руб. |
| АО СПБМ Товарно-сырьевая Биржа    | 14 834 тыс. руб. |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР           | 5 079 тыс.руб.   |
| АО Фортеинвест                    | 29 343 тыс. руб. |
| ООО Эконика                       | 23 916 тыс. руб. |

#### Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г.(в т.руб.)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ООО «Инком»                          | 7 106 тыс. руб.  |
| ООО «КД Ойл»                         | 4 450 тыс. руб.  |
| ООО Компания Ойл                     | 11 655 тыс. руб. |
| Матвеев Евгений Федорович            | 3 678 тыс. руб.  |
| Мателега Иван Иванович               | 2 802 тыс. руб.  |
| ООО Партнер                          | 9 095 тыс. руб.  |
| ООО Феникс                           | 13 584 тыс. руб. |
| ООО БМК Групп                        | 1 396 тыс. руб.  |
| ООО ДеКом                            | 14 445 тыс. руб. |
| ООО ЛП Ангара                        | 2 032 тыс. руб.  |
| ООО Энергия                          | 1 301 тыс. руб.  |
| ООО СПС                              | 1 009 тыс. руб.  |
| ООО Эста Констракшен                 | 1 881 тыс. руб.  |
| Налог на добавленную стоимость       | 9 765 тыс. руб.  |
| Расчеты во внебюджетные фонды        | 2 043 тыс. руб.  |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 4 066 тыс. руб.  |



8. События после отчетной даты (Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) действует в редакции от 20.12.2007г. №143.

События после отчетной даты и факты хозяйственной деятельности за указанный период, которые могли бы повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

#### 9. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства и резервы

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н.

На 31 декабря 2022 года оценочное обязательство на оплату отпусков создавалось, согласно учетной политике, в бухгалтерском учете. Резерв по сомнительным долгам в организации создавался только в бухгалтерском учете.

#### 10. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 4 066 408,05 руб. (оплата за декабрь 2022 года, по сроку: 10.01.2023). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 44,43%. Списочная численность работников на 31.12.2022 — 144 чел.

#### 11. Прочая информация

При переходе на ФСБУ 6/2020 организация применила «ограниченную ретроспективу». Основные средства стоимостью до 100 000,00 руб. компания решила квалифицировать как малоценные объекты основных средств (со списанием на расходы) и учитывать за балансом. Таким образом при переходе на ФСБУ 6/2020 сделаны единовременные корректировки.

В 2022г., в сравнении с прошлым, 2021 годом, выручка уменьшилась на 4,6%.

Себестоимость товаров уменьшилась на 8,39%. Что привело к увеличению прибыли предприятия.

В составе дебиторской задолженности числится за поставку нефтепродуктов по расчетам с МП АТП МО 8 403 тыс. руб. Данное юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство — 08.06.2020г.



Мателега Н.Н.

27.03.2023

**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. | 67                       | (37)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 67                       | (45)  |
|   | 5110 | за 2021г. | 67                       | (29)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 67                       | (37)  |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022г. | 67                       | (37)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 67                       | (45)  |
|   | 5111 | за 2021г. | 67                       | (29)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 67                       | (37)  |

**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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

с.3

### 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | 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 |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 22 268                   | (7 628)   | 24 469              | (220)                    | 220   | (4 400)               | -                     | -                        | -                       | 46 517                   | (11 808)  |
|   | 5210 | за 2021г. | 24 427                   | (7 122)   | 332                 | (2 491)                  | 1 874   | (2 380)               | -                     | -                        | -                       | 22 268                   | (7 628)   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Транспортные средства   | 5201 | за 2022г. | 271                      | (250)   | 9 613               | (220)                    | 220   | (895)                 | -                     | -                        | -                       | 9 664                    | (925)   |
|   | 5211 | за 2021г. | 1 057                    | (725)   | -                   | (786)                    | 694   | (219)                 | -                     | -                        | -                       | 271                      | (250)   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2022г. | 3 282                    | (2 496)   | -                   | -                        | -   | (263)                 | -                     | -                        | -                       | 3 282                    | (2 759)   |
|   | 5212 | за 2021г. | 4 091                    | (2 687)   | 257                 | (1 065)                  | 697   | (507)                 | -                     | -                        | -                       | 3 282                    | (2 496)   |
| Сооружения  | 5203 | за 2022г. | 11 779                   | (4 265)   | 11 347              | -                        | -   | (2 370)               | -                     | -                        | -                       | 23 125                   | (6 635)   |
|   | 5213 | за 2021г. | 11 894                   | (3 105)   | -                   | (115)                    | 96  | (1 256)               | -                     | -                        | -                       | 11 779                   | (4 265)   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5230 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|   | 5221 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

с.5

### 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. | 2 072          | 25 493              | -       | (24 469)  | 3 095            |
|  | 5250 | за 2021г. | 1 896          | 507                 | -       | (332)   | 2 072            |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |

|                    |      |           |       |       |   |   |       |
|--------------------|------|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| Многотопливная АЗС | 5241 | за 2022г. | 2 072 | 1 024 | - | - | 3 095 |
|                    | 5251 | за 2021г. | 1 896 | 175   | - | - | 2 072 |

**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 | -         | -         |

с.6

**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 | 21 918                | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 600                   | -                     | -                     |
| 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)

**Мателега Надежда  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

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 | -                     | -                     | -                     |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года     |  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |                         |
|---|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
|   |      |           |                    |  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |                    |  |                         |
|   |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                    | 5400 | за 2022г. | 67 888             | -  | 67 888                  | 2 284 227                | (2 288 684)        | -                                   | -                                   | X  | 64 643             | -  | 64 643                  |
|   | 5420 | за 2021г. | 50 150             | -  | 50 150                  | 2 438 601                | (2 419 650)        | -                                   | -                                   | X  | 67 888             | -  | 67 888                  |
| в том числе:                                      |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | 5401 | за 2022г. | 3 043              | -  | 3 043                   | 29 980                   | (31 931)           | -                                   | -                                   | 13 163   | 1 092              | -  | 1 092                   |
|   | 5421 | за 2021г. | 2 679              | -  | 2 679                   | 23 513                   | (23 149)           | -                                   | -                                   | 11 559   | 3 043              | -  | 3 043                   |
| Готовая продукция                                 | 5402 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 875                      | (875)              | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5422 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | 779                      | (779)              | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Товары для перепродажи                            | 5403 | за 2022г. | 60 983             | -  | 60 983                  | 1 900 643                | (1 903 739)        | -                                   | -                                   | 889 895  | 57 887             | -  | 57 887                  |
|   | 5423 | за 2021г. | 43 488             | -  | 43 488                  | 2 093 291                | (2 074 583)        | -                                   | -                                   | 1 079 417  | 60 983             | -  | 60 983                  |
| Товары и готовая продукция отгруженные            | 5404 | за 2022г. | 666                | -  | 666                     | 1 929                    | (1 970)            | -                                   | -                                   | -  | 625                | -  | 625                     |
|   | 5424 | за 2021г. | 703                | -  | 703                     | 2 492                    | (2 529)            | -                                   | -                                   | -  | 666                | -  | 666                     |
| Затраты в незавершенном производстве              | 5405 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 105                      | (105)              | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |



|                         |      |           |       |   |       |         |           |   |   |   |       |   |       |
|-------------------------|------|-----------|-------|---|-------|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|
|                         | 5425 | за 2021г. | -     | - | -     | 1 150   | (1 150)   | - | - | - | -     | - | -     |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | 3 203 | - | 3 203 | 349 886 | (349 165) | - | - | - | 3 924 | - | 3 924 |
|                         | 5426 | за 2021г. | 1 735 | - | 1 735 | 317 675 | (316 208) | - | - | - | 3 203 | - | 3 203 |
|                         | 5407 | за 2022г. | -     | - | -     | -       | -         | - | - | - | -     | - | -     |
|                         | 5427 | за 2021г. | -     | - | -     | -       | -         | - | - | - | -     | - | -     |

с.9

#### 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)

**Мателега Надежда  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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:<br>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. | 349 797                       | (1 056)                                 | 208 520   | -  | (214 370) | (4 286)                          | (961)                  | -   | 64  | -   | 339 469                       | (794)                                   |
|  | 5530 | за 2021г. | 293 812                       | (390)                                   | 190 764   | -  | (131 174) | (81)                             | (56)                   | -   | -   | 1   | 349 797                       | (1 056)                                 |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 179 087                       | (500)                                   | 73 705  | -  | (140 565) | (4 171)                          | (419)                  | -   | -   | -   | 108 056                       | (781)                                   |
|  | 5531 | за 2021г. | 176 665                       | (390)                                   | 126 540   | -  | (124 089) | (29)                             | (56)                   | -   | -   | -   | 179 087                       | (511)                                   |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 162 362                       | (545)                                   | 129 743   | -  | (71 607)  | (30)                             | (542)                  | -   | -   | -   | 220 478                       | (13)                                    |
|  | 5532 | за 2021г. | 106 603                       | -                                       | 62 695  | -  | (6 884)   | (52)                             | -                      | -   | -   | -   | 162 362                       | (545)                                   |
| Прочая   | 5513 | за 2022г. | 7 794                         | -                                       | 535   | -  | (2 161)   | (85)                             | -                      | -   | 64  | -   | 6 148                         | -                                       |
|  | 5533 | за 2021г. | 6 490                         | -                                       | 1 503   | -  | (201)     | -                                | -                      | -   | -   | 1   | 8 404                         | -                                       |
|  | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2022г. | 349 797                       | (1 056)                                 | 208 520   | -  | (214 370) | (4 286)                          | (961)                  | X   | 64  | -   | 339 469                       | (794)                                   |
|  | 5520 | за 2021г. | 293 812                       | (390)                                   | 190 764   | -  | (131 174) | (81)                             | (56)                   | X   | -   | 1   | 349 797                       | (1 056)                                 |



**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 креди- торской 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. | 80 084                 | 860 209   | -  | (895 842)   | -                                | -   | -   | -   | 44 450                   |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | 239 715   | -  | (159 631)   | -                                | -   | -   | -   | 80 084                   |
| займы  | 5553 | за 2022г. | -                      | 8 960   | -  | (3 136)     | -                                | -   | -   | -   | 5 824                    |
|  | 5573 | за 2021г. | 5 695                  | -   | -  | (5 695)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | 153                    | 37 190  | -  | (153)       | -                                | -   | -   | -   | 37 190                   |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | 153   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 153                      |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 119 959                | 108 552   | 6 509  | (126 566)   | (368)                            | -   | 64  | -   | 108 151                  |
|  | 5580 | за 2021г. | 136 054                | 787 440   | 8 004  | (811 540)   | -                                | -   | -   | 1   | 119 959                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 57 970                 | 32 557  | 1 057  | (25 143)    | (264)                            | -   | -   | -   | 66 177                   |
|  | 5581 | за 2021г. | 56 687                 | 26 838  | 1 284  | (26 839)    | -                                | -   | -   | -   | 57 970                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 22 857                 | 22 017  | -  | (20 078)    | (104)                            | -   | -   | -   | 24 692                   |
|  | 5582 | за 2021г. | 23 416                 | 16 070  | -  | (16 629)    | -                                | -   | -   | -   | 22 857                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 12 288                 | 839   | 21   | (364)       | -                                | -   | 54  | -   | 12 839                   |
|  | 5583 | за 2021г. | 8 695                  | 3 648   | 2  | (57)        | -                                | -   | -   | -   | 12 288                   |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | 23 120                 | 51 652  | 4 847  | (79 528)    | -                                | -   | -   | -   | 91                       |
|  | 5584 | за 2021г. | 42 890                 | 739 580   | 6 485  | (765 835)   | -                                | -   | -   | -   | 23 120                   |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | 583  | (419)       | -                                | -   | -   | -   | 164                      |
|  | 5585 | за 2021г. | 78                     | -   | 233  | (311)       | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 3 723                  | 1 488   | -  | (1 034)     | -                                | -   | 10  | -   | 4 187                    |
|  | 5586 | за 2021г. | 4 288                  | 1 303   | -  | (1 869)     | -                                | -   | -   | 1   | 3 723                    |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 119 959                | 108 552   | 6 509  | (126 566)   | (368)                            | X   | 64  | -   | 108 151                  |
|  | 5570 | за 2021г. | 136 054                | 787 440   | 8 004  | (811 540)   | -                                | X   | -   | 1   | 119 959                  |

**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 \_\_\_\_\_ **Мателега Надежда Николаевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 31 007    | 22 128    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 84 252    | 85 593    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 21 119    | 16 676    |
| Амортизация   | 5640 | 4 409     | 2 389     |
| Прочие затраты  | 5650 | 209 204   | 192 040   |
| Итого по элементам  | 5660 | 349 991   | 318 826   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (18 925)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 2 416     | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 352 407   | 299 901   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мателега Надежда  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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 | 7 370                  | 13 466   | (11 314) | -                            | 9 522                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 7 370                  | 13 466   | (11 314) | -                            | 9 522                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мателега Надежда  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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)

**Мателега Надежда  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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)

**Мателега Надежда****Николаевна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.