

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. Данные об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Енисей»

Юридический адрес: РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.24, оф., 2, этаж 4

Единица измерения: тыс.руб.

Среднесписочная численность персонала за 2022 год: Общество не заключало трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера. Среднесписочная численность на 31.12.2022г. - 0 (ноль) человек. Руководство ООО «СЗ «Енисей» осуществляет управляющая организация ООО «СМСССТРОЙ» на основании договора о передаче полномочий управляющей организации от 20.05.2019г. Срок действия договора до 21.05.2027г.

Основные виды деятельности Общества: Основной вид деятельности – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2). Целью Общества является осуществление деятельности застройщика в организации строительства многоквартирных жилых домов с привлечением средств по договорам долевого участия в строительстве.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: Функцию исполнительных и контрольных органов организации в 2022г. осуществлял директор управляющей организации ООО «СМСССТРОЙ» Шмараев Р.Н.

Руководитель – Директор управляющей организации ООО «СМСССТРОЙ» Шмараев Р.Н.

Главный бухгалтер – Директор управляющей организации ООО «СМСССТРОЙ» Шмараев Р.Н.

2. Характер отчетности

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

3. Учетная политика

3.1 Согласно приказа об учетной политике от 21.05.2020 года:

- Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С Предприятие 8.3.
- Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.
- Обществом установлено, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не более 30 процентов.
- Общепроизводственные расходы учитывать на счете 20 «Основное производство» до момента признания факта оказания услуги по основному виду деятельности и определения выручки.
- Общехозяйственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство».
- Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы распределяются в стоимость объекта капитального строительства

по доле площади объектов долевого участия в его составе и в стоимость готовой продукции по площади, установленной БТИ, в момент расчета финансового результата. Коммерческие расходы, связанные с содержанием и продажей готовой продукции, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», списываются полностью в отчетном периоде на расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения.

- Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата.
- Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
- Организация формирует резервы по сомнительным долгам.

3.2 В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н) в учетную политику внесены изменения и дополнения:

- в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов;
- установить, что активы, ранее числившиеся в составе запасов, но не признаваемые запасами на основании п. 3 ФСБУ 5/2019, с 01.01.2021 г. переводятся в состав основных средств и их стоимость погашается путем начисления амортизации;
- установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 40 000 руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо не существенна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);
- установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат.

3.3 Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражены (п. 47 ФСБУ 5/2019) перспективно.

3.4. 1) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) в учетную политику внесены дополнения и изменения:

- установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере 100 тыс. руб.
 - Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Затраты на ремонт объекта ОС отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета затрат:
 - сч. 08.76 «Капитальное строительство» по основным средствам, используемым в строительстве;
 - сч. 20 «Основное производство» по основным средствам, непосредственно не участвующим в строительстве;
 - сч. 91.02 «Прочие расходы» по основным средствам, относящимся к реализуемым активам.
- Резерв на предстоящие расходы по ремонту основных средств в организации не формируется.
- После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
 - установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца;
 - установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС: начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 25/2018 (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н) в учетную политику внесены изменения:

Для Арендатора (лизингополучателя)

- организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года;
- при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:
 - а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
 - б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.
- Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации;
- Срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды;
- по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды.

Для Арендодателя (лизингодателя)

- организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года;
- Организация классифицирует объекты учета аренды операционной аренды, если выполняется любое из следующих условий:
 - а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;
 - б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;
 - в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;
- по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в доходы по обычным видам деятельности.

3. Капитальные вложения и основные средства

Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Дебиторская задолженность

Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Запасы

Информация представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Расходы по займам и кредитам

Информация представлена в таблице № 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Капитал

Информация представлена в Отчете об изменении капитала.

8. Кредиторская задолженность

Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Оценочные резервы

Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Просроченной задолженности нет, резерв по сомнительным долгам не формировался.

В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.

10. Состав доходов

Состав выручки:

Выручка от реализации товаров собственного производства - 58 918 тыс. руб.

Состав прочих доходов:

Выручка от реализации прочего имущества – 2 123 тыс. руб.

Проценты к получению – 5 тыс. руб.

11. Расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Себестоимость продаж:

Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 47 537 тыс. руб.

Убыток от строительства МКЖД (экономия) - 9 022 тыс. руб.

Состав прочих расходов:

Себестоимость реализованных прочих активов – 2 226 тыс. руб.

Расходы на РКО – 64 тыс. руб.

Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам - 189 тыс. руб.

Прочие расходы - 28 тыс. руб.

Благотворительная помощь – 500 тыс. руб.

12. Договоры аренды (ФСБУ25/2018)

- Объекты, полученные в аренду (ППА)- Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- Объекты, переданные в аренду (инвестиция в аренду) - Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Информация о связанных сторонах

13.1 Виды операций со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2022 г.			Данные за 2021 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.
ИП Павлов А.В.	Сдача в аренду помещения	231 тыс. руб.	Ежемесячно	18 тыс. руб.	102 тыс. руб.	Ежемесячно	0
ИП Павлов А.В.	Выдача целевого займа	250 тыс. руб.	До 31.12.2023	9 792 тыс. руб.	200 тыс. руб.	До 31.12.2023	46 655 тыс. руб.
ИП Павлов А.В.	Возврат основного долга по целевому займу	37 113 тыс. руб.	До 31.12.2023	9 792 тыс. руб.	0	До 31.12.2023	46 655 тыс. руб.
ИП Ретин М.Б.	Возврат основного долга по целевому займу	3 000 тыс. руб.	До 31.12.2023	37 625 тыс. руб.	0	До 31.12.2023	40 625 тыс. руб.

13.2 Юридические лица контролируются одним и тем же физическим лицом (Павловым Анатолием Владимировичем) в силу своего участия в Обществе более 50% общего количества голосов:

ООО «СЗ «Прогресс» ИНН 5404084566

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2022 г.			Данные за 2021 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.
ООО «СЗ «Прогресс»	Продажа материалов	270 тыс. руб.	Согласно договору оплата в срок до 31.03.2023	270 тыс. руб.			

16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

17. События после отчетной даты - События после отчетной даты отсутствуют.

Директор управляющей организации ООО «СМОССТРОЙ»  Шатов А.Г.
«10» марта 2023г.



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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 Шатов Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	37 425	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Шатов Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Шатов Александр Геннадьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	413 247	-	413 247	770 079	(1 171 603)	-	-	X	11 723	-	11 723		
	5420	за 2021г.	14 902	-	14 902	459 065	(60 720)	-	-	X	413 247	-	413 247		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 908	-	8 908	143 534	(151 936)	-	-		506	-	506		
	5421	за 2021г.	14 902	-	14 902	54 726	(60 720)	-	-		8 908	-	8 908		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	55 221	(44 004)	-	-		11 217	-	11 217		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	404 339	-	404 339	571 324	(975 663)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	404 339	-	-	-		404 339	-	404 339		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Шатов Александр Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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

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			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	592 558	-	124 200	-	(592 099)	-	-	-	-	-	-	-	124 659	-
	5530	за 2021г.	338 614	-	284 903	-	(30 959)	-	-	-	-	-	-	-	592 558	-
	5511	за 2022г.	540 943	-	122 716	-	(540 911)	-	-	-	-	-	-	-	122 748	-
в том числе:	5531	за 2021г.	328 995	-	233 643	-	(21 695)	-	-	-	-	-	-	-	540 943	-
	5512	за 2022г.	46 459	-	603	-	(46 072)	-	-	-	-	-	-	-	990	-
	5532	за 2021г.	9 568	-	46 155	-	(9 264)	-	-	-	-	-	-	-	46 459	-
	5513	за 2022г.	5 156	-	881	-	(5 116)	-	-	-	-	-	-	-	921	-
	5533	за 2021г.	51	-	5 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 156	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	592 558	-	124 200	-	(592 099)	-	-	-	-	-	-	-	124 659	-
	5520	за 2021г.	338 614	-	284 903	-	(30 959)	-	-	-	-	-	-	-	592 558	-
	Итого															

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


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	583 554	-	-	(583 554)	-	-	583 554		
	5572	за 2021г.	250 000	333 554	-	-	-	-	58 567		
займы	5553	за 2022г.	98 430	250	-	(40 113)	-	-	98 430		
	5573	за 2021г.	97 480	950	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	79 346		
	5575	за 2021г.	-	211 395	17 571	(192 569)	-	-	42 949		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	42 949	16 581	10 334	(3 113)	-	-	-		
	5580	за 2021г.	19 147	-	-	-	-	-	49 358		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 584	45 297	-	(16 523)	-	-	20 584		
	5581	за 2021г.	6 871	16 581	-	(2 868)	-	-	-		
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	-	442	-	(11)	-	-	454		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23	-	-	(19)	-	-	23		
	5583	за 2021г.	42	-	10 645	(176 035)	-	-	1 163		
кредиты	5564	за 2022г.	1 163	164 227	1 373	(210)	-	-	27 916		
	5584	за 2021г.	-	-	6 737	-	-	-	21 179		
займы	5565	за 2022г.	21 179	-	8 961	-	-	-	1 618		
	5585	за 2021г.	12 218	-	189	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	-	1 429	-	(17)	-	-	-		
	5586	за 2021г.	17	-	-	-	-	X	-		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	79 346		
	5587	за 2021г.	-	211 395	17 571	(192 569)	-	-	42 949		
Итого	5550	за 2022г.	19 147	16 581	10 334	(3 113)	-	X	-		
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		

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)

Шатов Александр Геннадьевич (расшифровка подписи)



10 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	-	-	-	-	-



Шатов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 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	-	488 073	206 236
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	984 277	984 277
	5811	-	-	-



Руководитель
 Шатов Александр
 Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 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	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Шатов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2023 г.