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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **Маныч Алексей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 297	(591)	6 691	(451)	451	(520)	-	-	-	7 537	(660)
	5210	за 2021г.	729	(348)	568	-	-	(243)	-	-	-	1 297	(591)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1	(1)	6 281	-	-	(134)	-	-	-	6 282	(135)
	5211	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	621	(382)	-	(292)	292	(180)	-	-	-	329	(271)
	5212	за 2021г.	549	(217)	72	-	-	(165)	-	-	-	621	(382)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	178	(178)	410	(95)	95	(5)	-	-	-	493	(88)
	5213	за 2021г.	178	(129)	-	-	-	(49)	-	-	-	178	(178)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	497	(29)	-	(65)	65	(201)	-	-	-	432	(166)
	5214	за 2021г.	-	-	497	-	-	(29)	-	-	-	497	(29)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5215	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	121	6 691	(121)	(6 691)	-
	5250	за 2021г.	372	568	(251)	(568)	121
в том числе: Станок токарно-винторезный 1К62	5241	за 2022г.	121	-	121	-	-
	5251	за 2021г.	121	-	-	-	121
Пневматический магнитный сверлильный станок Promotech PRO-35 ADA ATEX	5242	за 2022г.	-	443	-	(443)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлифовальный станок Энкор Корвет-59-92	5243	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный токарный станок SPS-900PA	5244	за 2022г.	-	372	-	(372)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Форматно-раскроечный станок LTT W9	5245	за 2022г.	-	416	-	(416)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок по металлу AURA LM-270	5246	за 2022г.	-	427	-	(427)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF50PF	5247	за 2022г.	-	467	-	(467)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок кромкообрезной ЦА2А-1	5248	за 2022г.	-	409	-	(409)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТВЧ установка Orson 60	5249	за 2022г.	-	366	-	(366)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Заточный станок TRIOD UTG-800		за 2022г.	-	379	-	(379)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок долбежный Stalex B5013		за 2022г.	-	407	-	(407)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рельефно-шлифовальный станок 02-0003		за 2022г.	-	389	-	(389)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832B/400		за 2022г.	-	395	-	(395)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный заточной станок PP-32N		за 2022г.	-	340	-	(340)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок powermatic dds-237		за 2022г.	-	467	-	(467)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шипорезный станок LTT MXB3518		за 2022г.	-	410	-	(410)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмопресс P-335		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры TOR GQ50-G(E)		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LEXUS RX300		за 2022г.	-	263	-	(263)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный TC75		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	251	-	251	-	-
Холодильник BI Liebherr		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX706HCB-HX111T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Универсальный пылесос VC 40L-X 230V		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Насосная системная группа с 3 насосами и группой безопасности		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Котел пеллетный BIODOM27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Расходные материалы для системы отопления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-

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	-	-

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	-	3 993	3 993
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 _____ **Маныч Алексей Алексеевич**

(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Маныч Алексей Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	63 260	-	63 260	146 062	(153 441)	-	-	X	55 882	-	55 882
	5420	за 2021г.	54 280	-	54 280	129 597	(120 617)	-	-	X	63 260	-	63 260
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	5 185	(5 185)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	351	-	351	1 024	(1 374)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	63 230	-	63 230	124 769	(132 143)	-	-	5 352	55 856	-	55 856
	5423	за 2021г.	53 860	-	53 860	113 357	(103 987)	-	-	3 457	63 230	-	63 230
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	289	(289)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	29	-	29	15 820	(15 823)	-	-	-	26	-	26
	5426	за 2021г.	69	-	69	15 216	(15 256)	-	-	-	29	-	29
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Маныч Алексей Алексеевич**

(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	18 861	-	10 526	-	(14 869)	-	-	-	-	5	14 523	-
	5530	за 2021г.	23 977	(595)	12 709	-	(17 230)	-	-	-	-	-	18 861	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 557	-	6 692	-	(10 288)	-	-	-	-	-	9 961	-
	5531	за 2021г.	14 723	(595)	6 452	-	(8 767)	-	-	-	-	-	11 813	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 282	-	3 734	-	(4 569)	-	-	-	-	-	4 447	-
	5532	за 2021г.	6 682	-	5 706	-	(7 210)	-	-	-	-	-	5 178	-
Прочая	5513	за 2022г.	22	-	100	-	(11)	-	-	-	-	5	115	-
	5533	за 2021г.	2 572	-	551	-	(1 253)	-	-	-	-	-	1 870	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 861	-	10 526	-	(14 869)	-	-	X	-	5	14 523	-
	5520	за 2021г.	23 977	(595)	12 709	-	(17 230)	-	-	X	-	-	18 861	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	13 347	14 094	-	(15 105)	-	-	-	-	12 336
	5571	за 2021г.	8 616	22 248	-	(17 518)	-	-	-	-	13 347
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	13 347	14 094	-	(15 105)	-	-	-	-	12 336
	5572	за 2021г.	8 616	22 248	-	(17 518)	-	-	-	-	13 347
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	45 365	23 872	1 394	(30 383)	-	-	-	5	40 252
	5580	за 2021г.	48 804	27 676	2 028	(33 143)	-	-	-	-	45 365
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35 166	14 120	-	(19 885)	-	-	-	-	29 401
	5581	за 2021г.	40 073	18 410	-	(24 440)	-	-	-	-	34 043
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 452	8 271	-	(7 803)	-	-	-	-	9 920
	5582	за 2021г.	7 559	9 192	-	(7 195)	-	-	-	-	9 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	639	381	5	(97)	-	-	-	5	931
	5583	за 2021г.	132	(13)	576	(56)	-	-	-	-	639
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	1 389	(1 389)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	1 452	(1 452)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 040	87	-	-	-	-	-	-	1 127
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	58 712	37 966	1 394	(45 488)	-	X	-	5	52 588
	5570	за 2021г.	57 420	49 924	2 028	(50 661)	-	X	-	-	58 712

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 _____ **Маныч Алексей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 672	10 023
Расходы на оплату труда	5620	3 181	2 734
Отчисления на социальные нужды	5630	834	753
Амортизация	5640	520	243
Прочие затраты	5650	13 380	11 875
Итого по элементам	5660	31 587	25 628
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	107 655	86 730
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(286)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138 956	112 397

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

Руководитель _____ **Маныч Алексей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Маныч Алексей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ Маныч Алексей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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) **Маныч Алексей Алексеевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ОМТС»

1. Общество с ограниченной ответственностью «ОМТС» создано 11.03.2012 г.

2. Место нахождения: 344090, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доватора ул, дом № 144/11, офис 4А

3. Основной вид деятельности:

оптовая торговля оборудованием, станками и запасными частями к производственному оборудованию.

Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности за 2022 год и 2021 год представлена в таблице №1

Таблица 1

Наименование доходов и расходов	Сумма в тыс руб	
	2022 год	**2021 год**
1	3	4
Выручка от реализации запасных частей и оборудования	144 935	116 572
Всего доходов	**144 935**	**116 572**
Себестоимость товаров	107 655	86 730
Всего расходов	**107 655**	**86 730**

Расшифровка прочих и внереализационных доходов и расходов за 2022 и 2021 год представлена следующими таблицами

Расшифровка внереализационных доходов (тыс.руб)

	2022 год	2021 год
Списание задолженности	1016	3030
Резервы по сомнительным долгам	61	740
Прочие доходы	31	1004
Итого	1108	4774

Расшифровка внереализационных расходов (тыс.руб)

	2022 год	2021 год
Проценты к уплате	1389	1452
Расходы, связанные с услугами банка	336	590
Списание задолженности	248	1037
Резервы по сомнительным долгам	61	145
Прочие расходы	513	377
Итого	2547	3601

4. Среднесписочная численность за 2022 год: 15 человек

ФОТ за 2022 г. составил 3 336 т рублей

Средняя заработная плата за 2022 г. составила 18 533,00 рублей

Связанные стороны: генеральный директор и учредитель ООО “ОМТС” - Маныч Алексей Алексеевич.

5. Расшифровка кредитов и займов, процентов по кредитам и займам

Наименование банка/Лизинговой компании	Номер кредитного договора	Сумма кредита, руб.	Остаток кредита на 31.12.2022, руб.	Дата выдачи	Ставка, %
Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк»	52211I72Q6BR9 Q0AQ0UW3F	5 000 000,00	4 697 000,00	04.07.2022	13,00
АО «Альфа-Банк»	03U48K	5 000 000,00	3 194 444,43	04.06.2021	14
АНО МФК "РРАПП"	369-22	5 000 000,00	4 444 444,44	31.08.2022	8
Итого		**15 000 000,00**	**12 335 888,87**		

6. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

7. Организация не планирует прекращение деятельности. С 01.06.2020г организация открыла Обособленное подразделение ООО ПКФ "ОМТС" по адресу: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 10/4, Лит.А, оф. 3,4,6А,8,пом.14; Лит.АУ, пом.2.

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности 29.03.2023 г.

9. Бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Пояснений и Приложения, оформленных в табличной и текстовой форме.

10. Существенных ошибок прошлых лет, отраженных в текущей бухгалтерской отчетности нет.

11. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 27.12.2019г.).

12. Объектами основных средств, подлежащих амортизации считаются активы, стоимостью свыше 100 тыс. руб.

13. Ежегодная переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

14. Существенных изменений в учетную политику в 2022 году не вносилось.

15. Организация не участвует в совместной деятельности.

16. Государственная помощь в 2022 г. в виде предоставления субсидий не оказывалась .

17. Событий, после отчетной даты, существенно влияющих на бухгалтерскую отчетность, не было.

29.03.2023 г. А.А. Маныч

Общество с ограниченной ответственностью «ОМТС» * ОГРН 1126164012447 * г.Ростов-на-Дону * ООО «ОМТС» ИНН 6164307000