ПОЯСНЕНИЕ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ИнтерИнгредиент» за 2022 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерИнгредиент»

Зарегистрировано 08.04.2008г. в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области (ОГРН 1085029003971, свидетельство: серия 50, № 010478008). Учредителем является Акционерное Общество «ФАРФАН МАРИТАЙМ РЕСОРСЕЗ СЕРВИСИЗ С.А.» созданная и зарегистрированная в Республике Панама, г.Панама. Уставный капитал общества на конец года составляет 500 000 рублей. Среднесписочная численность сотрудников составляет 2 человека, средний уровень заработной платы в месяц – 116 225 рублей. Начислена оплата труда персоналу в размере 2 789 402 рубля, начислены на нее налоги и иные обязательные платежи во внебюджетные фонды в размере 821 362 рублей.

2. Фирма расположена по адресу: 141013, Московская область, г.Мытищи, ул. Силикатная, д.39 «Д» (юридический и фактический адреса совпадают), на основании договора аренды. Арендодателем выступает ИП Васильева Наталья Владимировна.

Фирмой заключен договор складского хранения товара на складе Хранителя по адресу: МО, Мытищинский район, деревня Грибки, Строительный тупик, вл.11 на основании договора хранения Хранителем выступает ООО «14 КОЛЕС».

3. Торговая деятельность началась с октября 2008г. основным видом деятельности ООО «ИнтерИнгредиент» является оптовая торговля пищевыми ароматизаторами. Выручка фирмы за 2021 год по этому виду деятельности составляет 100 %.

4. Поставщиком товара в 2022 году является иностранная фирма:

- «Rolig Gwynt ltd» зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Канады.

Доставка товара до склада ООО «ИнтерИнгредиент» осуществляется силами поставщика.

5. Основными покупателями ООО «ИнтерИнгредиент» являются заводы-производители безалкогольных напитков.

Собственного транспорта фирма не имеет, поэтому доставка товара до склада покупателя осуществляется с привлечением сторонних транспортных компаний, с которыми заключены договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, а так же на условиях самовывоза покупателем со склада продавца.

Бухгалтерский учет в ООО «ИнтерИнгредиент» ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

6. Лимит стоимости основных средств установлен согласно ФСБУ 6/2020 (100.000 рублей).

7. Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

8. Товары, поступившие в режиме импорта, принимаются к бухгалтерскому учету по покупной (контрактной) стоимости с учетом таможенных пошлин и сборов.

9. Коммерческие расходы (расходы на продажу) признаны в себестоимости проданных товаров полностью.

10. Финансовые показатели за 2022 год:

Выручка по основному виду деятельности от операций на «внутреннем рынке» - 341 585 тыс.руб.

Валовая прибыль	-	136 694 тыс. руб.
Балансовая прибыль (убыток) до налогообложения	-	9 689 тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции	-	204 891 тыс. руб.
Коммерческие расходы	-	4 894 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	-	(12 798) тыс. руб.

11. Согласно данным инвентаризации по состоянию на 31.12.2022г. Сумма дебиторской задолженности составила 756 279 тыс. руб., кредиторской задолженности 2 088 725 тыс. руб.

12. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте составили:

Положительные в сумме 177 941 тыс. руб.

Отрицательные в сумме 196 864 тыс. руб.

13. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признаются сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов, которая детализируется в разрезе показателей.

Состав бухгалтерской отчетности за 2022 год включает:

- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет об изменении капитала

Пояснения к бухгалтерской отчетности:

- Основные средства
- Запасы
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Расходы на продажу
- Резервы под условные обязательства.

При составлении бухгалтерского баланса, указываются сопоставимые данные на 31 декабря соответствующего года. Данные на отчетную дату, на конец года, предшествующего отчетному и на начало этого года (на конец года, предшествующего предыдущему).

14. В балансе, возникшие временные разницы – ОНА и ОНО, показываются развернуто.

15. На 31 декабря 2022г. были создан резерв на оплату отпусков сотрудников в сумме: 265 170 руб., отражен в пассиве баланса по строке № 1540 (Оценочные обязательства).

Отложенный налоговый актив с данного резерва в сумме – 53 034 руб.

Резерв по сомнительным долгам создается при отсутствии гарантий и обеспечений, нарушений исполнения сроков, установленных договором и с учетом оценки вероятности погашения долга.

16. Согласно достигнутым договоренностям, ниже следующая дебиторская задолженность подлежит погашению не ранее

30.03.2026г.:

ООО «Маркет-Трейд» в сумме — 270 000 000 руб.

30.10.2023г.:

ООО «Перспектива» в сумме - 268 521 475 руб.

Итого на 31.12.2022г. общая сумма = 538 521 475 руб.

17. Пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте происходит по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.

18. Связанными сторонами являются Общества с Ограниченной ответственностью «ИнтерИнгредиент»: учредитель - Акционерное общество «ФАРФАН МАРИТАЙМ РЕСОРСЕЗ СЕРВИСИЗ С.А.» и Генеральный директор - Денисов Игорь Михайлович.

За отчетный 2022 год Генеральному директору начислена оплата труда в размере 1 511 116 рублей, начислены на нее налоги и иные обязательные платежи во внебюджетные фонды в размере 442 463 рубля.

С учредителем в течение 2022 года хозяйственные операции не проводились.

Существенные суммы кредиторской задолженности и отрицательных чистых активов не препятствуют Обществу осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и исполнять действующие хозяйственные договоры с покупателями и поставщиками.

После отчетной даты (31.12.2022г.) не было событий в хозяйственной жизни, которые могли бы повлиять на итоги финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 г.

Руководитель
Генеральный директор _____ Денисов И. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	125	(99)	-	(125)	99	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021 г.	125	(79)	-	-	-	(21)	-	-	-	125	(99)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	125	(99)	-	(125)	99	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	125	(79)	-	-	-	(21)	-	-	-	125	(99)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	89 707	-	-	89 707	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	165 907	-	-	76 200	-	-	-	89 707	-
в том числе: займы	5306	за 2022 г.	89 707	-	-	89 707	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	165 907	-	-	76 200	-	-	-	89 707	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	89 707	-	-	89 707	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	165 907	-	-	76 200	-	-	-	89 707	-

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 _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	15 804	-	15 804	310 403	(209 826)	-	-	X	116 381	-	116 381
	5420	за 2021 г.	13 571	-	13 571	88 227	(85 994)	-	-	X	15 804	-	15 804
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	33	-	33	16	(20)	-	-	-	29	-	29
	5421	за 2021 г.	33	-	33	14	(14)	-	-	-	33	-	33
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	15 771	-	15 771	307 750	(207 169)	-	-	-	116 352	-	116 352
	5423	за 2021 г.	13 538	-	13 538	88 213	(85 980)	-	-	-	15 771	-	15 771
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	733 696	(45 406)	1 039 909	-	(1 017 327)	-	45 406	-	-	-	756 278	-
	5530	за 2021 г.	1 613 756	(499 862)	803 216	-	(1 683 276)	-	454 456	-	-	-	733 696	(45 406)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	355 144	(26 753)	642 516	-	(534 335)	-	26 753	-	-	-	463 325	-
	5531	за 2021 г.	725 762	(502)	271 364	-	(641 982)	-	(26 251)	-	-	-	355 144	(26 753)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5514	за 2022 г.	17	-	1 156	-	(1 129)	-	-	-	X	X	44	-
	5534	за 2021 г.	27	-	1 323	-	(1 333)	-	-	-	X	X	17	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022 г.	1 219	-	23 551	-	(1 918)	-	-	-	X	X	22 852	-
	5535	за 2021 г.	603	-	3 016	-	(2 400)	-	-	-	X	X	1 219	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022 г.	377 316	(18 653)	372 686	-	(479 945)	-	18 653	-	X	X	270 057	-
	5536	за 2021 г.	887 364	(499 360)	527 513	-	(1 037 561)	-	480 706	-	X	X	377 316	(18 653)
Итого	5500	за 2022 г.	733 696	(45 406)	1 039 909	-	(1 017 327)	-	45 406	X	-	-	756 278	-
	5520	за 2021 г.	1 613 756	(499 862)	803 216	-	(1 683 276)	-	454 456	X	-	-	733 696	(45 406)

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	-	-	45 406	-	499 862	499 862
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	26 763	-	502	502
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	18 653	-	499 360	499 360
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 987 799	594 959	-	(494 033)	-	-	-	-	2 088 725
	5580	за 2021 г.	2 380 173	72 804	3	(465 181)	-	-	-	-	1 987 799
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 985 743	523 490	-	(420 745)	-	-	-	-	2 088 488
	5581	за 2021 г.	2 379 978	70 946	-	(465 181)	-	-	-	-	1 985 743
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 056	68 679	-	(70 619)	-	-	-	-	116
	5583	за 2021 г.	195	23 493	-	(21 632)	-	-	-	-	2 056
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022 г.	-	2 790	-	(2 669)	-	-	X	X	121
	5587	за 2021 г.	-	2 517	-	(2 517)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 987 799	594 959	-	(494 033)	-	X	-	-	2 088 725
	5570	за 2021 г.	2 380 173	72 804	3	(465 181)	-	X	-	-	1 987 799

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 789	2 517
Отчисления на социальные нужды	5630	821	743
Амортизация	5640	-	21
Прочие затраты	5650	1 284	810
Итого по элементам	5660	4 894	4 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	204 891	85 980
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	209 785	90 071

Руководитель _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	119	285	(139)	-	265
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	119	285	(139)	-	265

Руководитель _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Денисов Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.