

672038 г. Чита, мкр. Царский д.2 помещение 6
тел./факс (3022) 44-16-40, 44-16-45
ИНН 7529009790 КПП 753601001 ОГРН 1047538000146

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 год и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «Регион».

1.2. Юридический адрес — 672038, г. Чита, мкр. Царский, д. 2, пом. 6

1.3. Дата государственной регистрации — 26.01.2004 г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составляет 105 человек

1.5. Наличие всех подразделений

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Административное управление	Г. Чита, мкр. Царский, д. 2. Пом. 6	10
Автопарк	П. Агинское, ул. Ленина, д. 185 В	10
Нефтесклад	П. Могойтуй, ул. Чапаева, д. 71	10
АЗС № 1	П. Агинское, ул. Ленина, 135 В	14
АЗС № 2	П. Могойтуй, 195 км. автодороги Чита-Забайкальск	10
АЗС № 3	С. Ононск, ул. Набережная, б/н	5
АЗС № 4	Г. Борзя, ул. Карла Маркса, район ПУ-32	9
АЗС № 5	П. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д.34 А	9
АЗС № 6	П. Забайкальск, 485 км. автодороги Чита-Забайкальск	8
АЗС № 7	С. Нижний Цасучей, ул. Коммунальная, д. 53	6
АЗС № 8	П. Забайкальск, ул. Энергетиков, д. 11 А	13

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- С. Ц. Самбуев с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, первый из которых основной:

- Розничная торговля нефтепродуктами в специализированных магазинах;

- Розничная торговля сопутствующими товарами в неспециализированных магазинах;
- Мелкооптовая торговля нефтепродуктами.

1.8. Проведена инвентаризация по всем активам, которые числятся на балансе организации.

1.9 Директор Общества Самбуев Сергей Цыренович, Главный бухгалтер Васильева Эльвира Владимировна.

1.10 Открыты следующие расчетные счета:

<i>Наименование Банка</i>	<i>Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Отделение 8600 СБ РФ	9 258
Сибирский филиал ПАО ПСБ	37 644

1.11 Общество ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность по стандартам РСБУ. Данные бухгалтерской отчетности подготовлены на основе исторической и фактической стоимости активов и обязательств в силу норм стандартов бухучета и отчетности.

1.12 Общество в соответствии с нормами Российского законодательства подлежит обязательному аудиту. Аудит проводит ООО «АудитОнлайн» ОРНЗ в реестре Минфина РФ 11606062656.

За 2021 год получено аудиторское заключение, где выражено мнение аудитора о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения Общества.

1.13 В 2022 году были проведены камеральные налоговые проверки, по которым были выявлены не существенных ошибки. Ошибки были исправлены после предоставления корректировочных налоговых деклараций. Выездных налоговых проверок не было.

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменения в учетной политике проводились в связи с изменениями в законодательстве РФ.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка Общества за отчетный период составила 1 073 073 тыс. руб., что на 5 процентов выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с постоянным увеличением цен на нефтепродукты. Данный фактор является внешним и не зависит от деятельности организации и с какими либо принятыми решениями руководством Общества. Кроме этого рост торговой выручки связан с увеличением продаж и расширением ассортимента сопутствующих товаров. Менеджеры организации постоянно работают над улучшением сервиса обслуживания клиентов и привлечением новых клиентов. Для физических лиц предусмотрена бонусная система, которая позволяет сохранить круг постоянных клиентов и привлечь новых. Для корпоративных клиентов предусмотрен оперативный, автоматизированный учет с помощью топливных карт, что позволяет сразу получить информацию о количестве и сумме потраченной клиентом. При этом не выйти за рамки полученной оплаты от клиента. Для корпоративных клиентов предусмотрена гибкая система скидок.

В 2022 году наблюдается снижение себестоимости продаж на 25 240,0 тыс. руб. Снижение себестоимости связано с изменением условий расчетов с поставщиками нефтепродуктов, что позволило снизить закупочную цену нефтепродуктов. Цена на

нефтепродукты зависит от внешнеполитической ситуации в мире. В 2022 году наблюдалось как снижение цен, так и повышение на Санкт Петербургской товарносырьевой бирже.

В 2022 году Обществу удалось увеличить собственные оборотные средства, что позволяет полностью отказаться от кредитных ресурсов.

4. Информация о связанных сторонах

100% бенефициарным владельцем ООО «Регион» является Сергей Цыренович Самбуев.

Самбуев Сергей Цыренович является директором Общества. За отчетный период Самбуеву С. Ц. была начислена оплата труда в размере 990,0 тыс. руб., с заработной платы были начислены страховые взносы в размере 173,5 тыс. руб. Другие виды вознаграждения и дивиденды Самбуев С. Ц. не получал.

Общество осуществляет свою деятельность на объектах недвижимости и земельных участках, балансодержателем которых является ООО «Комфорт». 100 % бенефициарным владельцем ООО «Комфорт» является Самбуев С. Ц. ООО «Комфорт» ведет инвестиционную деятельность. Занимается строительством и сдачей в аренду объектов недвижимости.

Между обществами заключен договор аренды объектов недвижимости. К арендованным объектам недвижимости относятся помещения автозаправочных станций, расположенных на территории Забайкальского края. На данных объектах осуществляется деятельность Общества «Регион». Арендная плата начисляется с учетом понесенных расходов в течении месяца, включает в себя расходы на коммунальные услуги, капитальные ремонты объектов, налоги и другие расходы. Основной статьёй текущих расходов является электроэнергия, в 2022 году сумма расходов на электроэнергию составила 5506 тыс. руб. За 2022 год была начислена арендная плата в размере 15500 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 года задолженность по арендной плате в размере 3740,0 тыс. руб. в пользу ООО «Регион». Договор аренды заключается на один год и может быть продлен, если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора.

5. Способ раскрытия информации о господомощи

Госпомощь общество не получало.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

На протяжении трех лет наблюдается положительная динамика роста чистых активов.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

7. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Нематериальные активы

У Общества в течении отчетного периода нематериальные активы отсутствуют.

9. Основные средства

На балансе Общества числится, кроме оборудования необходимого для деятельности предприятия, объект недвижимости нежилое офисное помещение. Переоценка данного помещения не проводилась. В балансе указана остаточная стоимость.

В состав основных средств входит оборудование, приобретенное по договору лизинга. По условиям договора лизинга оборудование числится на балансе лизингополучателя. Оборудование числится на балансе по остаточной стоимости.

10. Аренда

Объекты, где осуществляется деятельность Общества находятся в аренде. Стоимость услуг по аренде включает в себя необходимую сумму достаточную для покрытия содержания арендованных объектов, а также налогов и иных расходов арендодателя.

Согласно ФСБУ 25/2018 в отчетном периоде на балансе Общества числятся арендованные основные средства, полученным по договорам лизинга. В бухгалтерском балансе отражены по остаточной стоимости:

Наименование ОС	Стоимость по договору лизинга, руб.	Остаточная стоимость на конец отчетного периода, руб.
Автомобиль Volkswagen Polo	716897,02	454034,75
Резервуар Стальной сварной горизонтальный 1-100/2021	1185429,00	625643,11
Резервуар Стальной сварной горизонтальный 2-100/2021	1181781,00	623717,75
Резервуар Стальной сварной горизонтальный 3-100/2021	1193509,00	663060,52
Резервуар Стальной сварной горизонтальный 4-100/2021	1181262,00	623443,86
Резервуар Стальной сварной горизонтальный 5-100/2021	1190122,00	661178,90

Арендные обязательства на конец отчетного периода по договорам лизинга, отраженные в строке «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса: ООО «Балтийский лизинг» 2134731 руб.; ООО «ФВ Групп Финанс» 516585 руб.

Согласно условиям договоров лизинга, расходы связанные с приобретением предметов лизинга, а также возникшие обязательства не оказывают существенное влияние на финансовое положение Общества.

11. Финансовые вложения

В отчетном периоде Общество финансовых вложений не делало.

12. Запасы

Запасы учитываются по закупочной стоимости. Применяется метод списания запасов ФИФО.

По состоянию на 31 декабря 2022 наблюдается увеличение запасов Общества. Данное событие связано с увеличением закупочных цен на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода. В связи с вводом дополнительных резервуаров для хранения нефтепродуктов увеличились товарные запасы. Увеличение парка позволяет поддерживать запас нефтепродуктов на случай если возникнут проблемы с отгрузками нефтепродуктов с заводов, например остановка завода может быть связана с плановым ремонтом оборудования. Либо другие обстоятельства, которые могут повлиять на отклонение от графика отгрузки.

Реконструкция одной из АЗС в п. Забайкальск позволила изменить принцип работы с клиентами. Для клиента открыт свободный доступ к товару, что позволяет клиенту самому выбрать товар, изучить его функциональное значение. Произошла замена оборудования, расширен ассортимент сопутствующих товаров, расширен сервис по обслуживанию клиентов, что привело к увеличению продаж. Соответственно для поддержания продаж, были увеличены товарные запасы.

13. Дебиторская, кредиторская задолженность

За период 2022 года в Обществе значительно увеличилась дебиторская задолженность. Условия расчетов с поставщиками нефтепродуктов в 2022 году изменились. Так произошло снижение посреднической наценки на нефтепродукты при условии предварительной оплаты от заявленного объема нефтепродуктов в размере 50%. Поэтому значительный удельный вес по строке «Дебиторская задолженность» в бухгалтерском балансе занимают авансы выданные поставщикам.

Кредиторская задолженность на конец периода – текущая, включает в себя авансы, полученные от покупателей, задолженность поставщикам, задолженность по налогам в бюджет РФ (срок уплаты, по которой еще не наступил), задолженность сотрудникам по заработной плате.

14. Капитал

За отчетный период у Общества изменений в уставном, резервном, добавочном капитале не произошло.

15. Резервы

Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы, резервы под снижение стоимости ТМЦ, резервы по сомнительным долгам за отчетный период не начислялись. Предпосылок для начисления резервов не было.

16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствовали

14. Основные показатели деятельности Общества

Показатели	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Доходы		
Выручка от основного вида деятельности «Розничная торговля моторным топливом»	956 438	929 580
Выручка от продажи товаров	116 635	93 051
Выручка по услугам «Хранение нефтепродуктов», прочие услуги	445	100
Прочие доходы «Проценты к получению» (проценты на остаток денежных средств на расчетных счетах Общества)	1 489	293
Прочие доходы (оприходованы излишки товаров по результатам инвентаризации, штрафы полученные по хозяйственным договорам, списание дебиторской (кредиторской) задолженности, прочее)	4 874	2 781
Расходы на продажу		
Материальные расходы	38 475	22 445
Расходы на оплату труда	48 006	42 254
Страховые взносы	9 790	8 699
Амортизация	6 842	2 420
Транспортные расходы	1 515	1 739
Аренда	15 500	18 500
Лизинговые платежи	234	7 292
Прочие расходы	5 889	10 885

Отчет об изменении капитала

В 2022 году наблюдается увеличение капитала.

Отчет о движении денежных средств

Поступление денежных средств от продажи товаров в 2022 г. составило 1 075 866 тыс. руб. (без НДС), в 2021 г. – 663 050 тыс. руб. (без НДС). Сумма НДС в «Отчете о движении денежных средств» показана свернуто. В текущем году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета, поэтому она отражена по строке «Прочие поступления». Сумма НДС за 2022 г. к уплате в бюджет составила 27 943 тыс руб., за 2021 г. – 18 985 тыс руб.

Основные платежи за 2022 г. и 2021 г. произведены в адрес поставщиков – 984 641 тыс руб. и 775 092 тыс. руб. без НДС соответственно.



Директор _____ С. Ц. Самбуев

Главный бухгалтер _____ Э.В. Васильева

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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



(подпись)

Самбуев Сергей Цыренович

(расшифровка подписи)



14 марта 2023 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 2022г.	-	5 968	-	(5 968)	-
	5250	за 2021г.	-	6 287	-	(6 287)	-
в том числе:							
Фургон специализированный изотермический HINO 500 Series	5241	за 2022г.	-	3 940	-	(3 940)	-
	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	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	564	564	10 158
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	2	2	3
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Самбуев Сергей
Цыренович**

(расшифровка подписи)



14 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Самбуев Сергей
Цыренович

(расшифровка подписи)



14 марта 2023 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



(подпись)

**Самбуев Сергей
Цыренович**

(расшифровка подписи)



14 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:															
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.	49 935	-	75 048	-	(18 053)	-	-	-	298	3	107 231	-	
	5530	за 2021г.	58 640	-	23 926	7	(32 638)	-	-	-	-	-	49 935	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 451	-	5 338	-	(5 810)	-	-	-	-	-	16 978	-	
	5531	за 2021г.	14 764	-	4 024	-	(1 337)	-	-	-	-	-	17 451	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 280	-	67 178	-	(10 381)	-	-	-	-	-	79 077	-	
	5532	за 2021г.	31 873	-	11 565	-	(21 159)	-	-	-	-	-	22 280	-	
Прочая	5513	за 2022г.	10 204	-	2 532	-	(1 862)	-	-	-	298	3	11 175	-	
	5533	за 2021г.	12 003	-	8 336	7	(10 142)	-	-	-	-	-	10 204	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	49 935	-	75 048	-	(18 053)	-	-	X	298	3	107 231	-	
	5520	за 2021г.	58 640	-	23 926	7	(32 638)	-	-	X	-	-	49 935	-	

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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 721	517	-	(2 875)	-	-	-	-	2 363
	5574	за 2021г.	-	4 721	-	-	-	-	-	-	4 721
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	17 009	15 942	724	(5 305)	(1)	-	298	3	28 675
	5580	за 2021г.	15 273	5 609	725	(4 595)	(3)	-	-	-	17 009
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 108	4 140	450	(2 680)	-	-	-	-	5 019
	5581	за 2021г.	984	2 447	725	(1 045)	(3)	-	-	-	3 108
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 956	8 962	-	(2 453)	(1)	-	-	-	9 463
	5582	за 2021г.	2 147	2 205	-	(1 396)	-	-	-	-	2 956
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 518	2 152	274	(146)	-	-	-	-	10 798
	5583	за 2021г.	10 050	542	-	(2 080)	-	-	-	7	8 518
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 433	688	-	(27)	-	-	298	3	3 395
	5586	за 2021г.	2 092	415	-	(74)	-	-	-	-	2 433
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	17 009	15 942	724	(5 305)	(1)	X	298	3	28 675
	5570	за 2021г.	15 273	5 609	725	(4 595)	(3)	X	-	-	17 009

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)

Самбуев Сергей
Цыренович

(расшифровка подписи)



14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	38 475	22 445
Расходы на оплату труда	5620	48 006	42 254
Отчисления на социальные нужды	5630	9 791	8 699
Амортизация	5640	6 842	2 420
Прочие затраты	5650	37 151	38 416
Итого по элементам	5660	140 265	114 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	840 633	874 358
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 493)	(42 739)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	952 405	945 853

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

Руководитель


(подпись)

**Самбуев Сергей
Цыренович**

(расшифровка подписи)



14 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



(подпись)

**Самбуев Сергей
Цыренович**

(расшифровка подписи)



14 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)

**Самбуев Сергей
Цыренович**

(расшифровка подписи)



14 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)

Самбуев Сергей
Цыренович

(расшифровка подписи)



14 марта 2023 г.