

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «Авента» за 2022 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Авента» ОГРН 1157847127547 ИНН 7814205105 КПП 781401001, зарегистрировано ИФНС 26 по Санкт-Петербургу 09.04.2015. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 009236626 от 09 апреля 2015.

Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., дом 57/26 литера А помещение 11- н, каб. №9. Адрес местонахождения Общества: 194017, Санкт-Петербург г., Удельный проспект, дом № 5, литера а.

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

Бухгалтерский учет велся в условиях применения компьютерной обработки данных.

Форма счетоводства, используемая в организации журнально - ордерная. Учет по разделам организован при помощи программы автоматизации бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.3.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Перед составлением годового бухгалтерского отчета была произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных средств. Результаты инвентаризации были оформлены в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Уставный капитал организации:

10 000 (Десять тысяч рублей), капитал оплачен полностью.

Количество учредителей - два физических лица.

Список учредителей Общества состоит из двух участников:

1. Туркатов В.В. с долей в уставном капитале Общества 45 %.

2. Казаков М.Ю. с долей в уставном капитале Общества 55%.

Основной вид деятельности: оптовая торговля орехами, сухофруктами.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Исполнительным органом организации является генеральный директор Туркатов Владимир Валерьевич.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Учет основных средств с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 6/220 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

2.2. Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом.

2.3. Сроки полезного использования определялись исходя из минимальных сроков, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 для каждой группы основных средств.

2.4. Процесс приобретения материалов, топлива и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражался с применением счета 10 «Материалы». Оценка производственных запасов при отпуске их в производство производилась по методу ФИФО.

2.5. Бухгалтерский учет затрат велся по дебету счета 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Расходы, учтенные на счете 44

отчетного периода, признавались полностью в себестоимости реализованной товаров (продукции, услуг) этого же отчетного периода.

2.6. Стоимость покупных товаров формировалась из цены приобретения товаров, установленной условиями договора, а также с учетом последующих расходов, связанных с их приобретением: расходов по таможенному оформлению и доставке до склада. Оценку покупных товаров при списании в производство производилась по методу ФИФО.

2.7. Все финансовые вложения принимались к учету в сумме фактических затрат.

2.8. Учет доходов и расходов производился по методу начисления.

2.9. Для целей обложения налогом на добавленную стоимость дата возникновения обязанности уплаты налога определялась по наступлению наиболее ранней даты:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),

- день передачи имущественных прав,

- день поступления оплаты (частичной оплаты) в счет их поставок (передачи).

2.10. В отчетном периоде Общество исчисляло ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли за месяц. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль в части перечисления средств в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ осуществлялись по месту регистрации организации.

3. Информация об аффилированных лицах.

Туркатов Владимир Валерьевич – учредитель, доля 45 %, генеральный директор.

Казаков Максим Юрьевич – учредитель, доля 55%, исполнительный директор.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Общество получило 14.08.2021 от Казакова М.Ю. краткосрочный займ на сумму 2330 тыс. рублей. В течение 2022 года займ выплачен полностью.

3.2. Общество выдало Туркатову В.В. займ 20.05.2021 на сумму 350 тыс. рублей. Займ погашался в течение 2021 года на сумму 160 тыс. рублей. В 2022 году движений по расчетам не было, сальдо на конец 2022 года составило 190 тыс. рублей.

Займ погашен в 1 квартале 2023 года.

На основании Решений участников Общества в течение 2022 года было произведено распределение и выплата чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 13 116 491 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год.

Отчет о финансовых результатах.

4.1. Выручка от продажи товаров с НДС составила в 2022 году 1 401 620 тысяч рублей. НДС с реализованного товара составил 231 389 тыс. рублей

Итого: Выручка без НДС составила 1 170 231 тыс. рублей.

Основную долю в общем объеме реализации составляет реализация покупных товаров -99%.

-реализация товаров собственного производства составляет 1%.

Основные покупатели:

ООО «КДВ Групп»/ 7017094419- выручка с НДС за 2022 г составила 730 654 тыс. руб.

ООО "Славянка-снаб"/3128051340- выручка с НДС за 2022 г составила 94 007 тыс. руб.

ООО «Нестле Россия»/ 7705739450 - выручка с НДС за 2022 г составила 41 043 тыс. руб.

ООО «СК-Консалт»/ 7805486795- выручка с НДС за 2022 г составила 47 547 тыс. руб.

ООО «Уральский лидер плюс»/ 7460027692- выручка с НДС за 2022 г составила 32 316 тыс. руб.

4.2. Структура прочих доходов (тыс. руб.)

- покупка ин. валюты- 47 805,
 - курсовые разницы от переоценки валютных остатков – 108 826 ,
 - отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса- 5767 ,
 - Возмещение убытков по хоз. договорам -523
 - прочие -32
- ИТОГО 162953 тыс. рублей

4.3. Структура расходов затрат на производство (расходы на продажу): (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3052	974
Расходы на оплату труда	5620	29692	11219
Отчисления на социальные нужды	5630	3784	2086
Амортизация	5640	1523	440
Прочие затраты	5650	24559	34731
Итого по элементам	5660	62610	49450

4.4. Структура прочих расходов (тыс. руб.)

- продажа ин. валюты -47 305,
 - курсовые разницы от переоценки валютных остатков -128 006,
 - отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса-11 278,
 - банковские расходы -5 927 ,
 - потери и порча товаров -1 969
 - благотворительное пожертвование -100
 - прочие -1 541.
- ИТОГО 196 126 тыс. рублей.

4.5. Проценты к уплате по кредитным инструментам от банков.

АО ПСКБ (АО «Петербургский социальный коммерческий банк»), АО «АЛЬФА БАНК», Казаков М.Ю.- 1816 тыс. рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

4.6. Основные средства.

Наличие и движение основных средств приведено в Приложении 1 к настоящим пояснениям.

4.7. Нематериальные активы. Отражены затраты по созданию нового нематериального актива. Незаконченные операции по формированию нематериального актива приведены в Приложении 5.

4.8. Запасы. Наличие и движение запасов приведено в Приложении 2 к настоящим пояснениям.

4.9. Дебиторская задолженность. Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в Приложении 3 к настоящим пояснениям.

4.10. Денежные средства и эквиваленты и прочие активы

Денежные средства на расчетных счетах организации: на начало отчетного периода -2302 тыс. руб., на конец отчетного периода -7 151 тыс. руб.

4.11. Прочие оборотные активы:

на начало отчетного периода всего: 979 тыс. рублей

в т.ч. расходы будущих периодов 278 тыс. руб., НДС по арендным обязательствам 701 тыс. рублей

на конец отчетного периода всего: 316 тыс. руб.

в т.ч. расходы будущих периодов 316 тыс. руб.,

4.12. Кредиторская задолженность. Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в Приложении 4 к настоящим пояснениям.

5. Оценочные обязательства и резервы.

5.1. Созданы резервы: на общую сумму 6431 тыс. рублей

В т.ч. на оплату ежегодных отпусков 3184 тыс. руб.

В т.ч. резерв под выплату вознаграждения по итогам года в сумме 2372 тыс. руб.

В т.ч. резерв под страховые взносы с данных сумм-875 тыс. руб.

6. Прочие обязательства:

6.1. Арендные обязательства по договорам аренды офисов и договорам лизинга легковых автомобилей. Сальдо на начало отчетного периода сформировано исходя из положений ФСБУ 25/2018, 5847 тыс. руб. Сальдо на конец отчетного периода- 2772 тыс. руб.

7. Заработная плата. Среднесписочная численность работников в 2022 году составила 15 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 73 497 рублей.

Управленческий персонал: генеральный директор, исполнительный директор, заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный бухгалтер, ведущий менеджер по ВЭД и логистике, начальник отдела продаж. Общая сумма вознаграждения управленческого персонала за 2022 год составила 17 700 649 рублей.

8. Прочая информация.

8.1. Корректировка показателей баланса перспективным способом.

8.1.1. В 2021 году учет основных средств осуществлялся в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26-н, и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Переход на ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» выполнен в межотчетный период 31.12.2021, в соответствии с переходными положениями ФСБУ.

В бухгалтерской отчетности за 2022 год изменения отражены единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 на сумму 5372 тыс. рублей. Корректировка отражена перспективно, в бухгалтерском балансе, Отчете об изменениях капитала, Пояснениях к Бухгалтерскому балансу в Форме «Наличие и движение основных средств».

В единую корректировку балансовой стоимости ОС на сумму(+) 5372 тыс. рублей включены такие изменения Учетной политики, как :

- списание балансовой стоимости ОС , которые в соответствии с ранее применявшейся Учетной политикой организации учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются (основные средства , имеющие стоимость ниже лимита, установленного организацией 100 тыс. руб.), на сумму(-) 1365 тыс. рублей.

- корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 06/2020 и ФСБУ 25/2018 на сумму (-) 2228 тыс. руб.

- Отражение арендованных ОС в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в соответствии с п.50 ФСБУ 25/2018, на сумму (+)4509 тыс. руб.

Общее изменение в связи с применением ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 отражены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Показатель	Было на 31.12.21	МЦ ОС	Аренд. ОС	Стало на 31.12.21
Стоимость ОС	4131	-1365	+4509	7275
Амортиз. ОС	2825	-2228		597
Строка 1150	1306			6678

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 306	5 372	6 678
Итого по разделу I	1100	1 306	5 372	6 678
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	278	701	979
Итого по разделу II	1200	162 936	701	163 637
БАЛАНС	1600	164 242	6 073	170 315
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 477	226	44 703
Итого по разделу III	1300	44 487	226	44 713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	5 848	5 848
Итого по разделу IV	1400	4 550	5 848	10 398
БАЛАНС	1700	164 242	6 073	170 315

8.2. Сальдо по счету 76 АВ - начисленный НДС с авансов в сумме 2784 тыс. руб. не отражено в составе оборотных активов (стр.1260 баланса). На указанную сумму уменьшено значение кредиторской задолженности по авансам полученным (стр.1520 баланса).

8.3. В форме «Отчет о движении денежных средств величина перечисленных средств поставщикам и полученной от покупателей выручки, авансов – указаны в оценке «брутто», т.е. без уменьшения НДС.

8.4. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год в организации отсутствовали события, оказавшие влияние на финансовое состояние (события после отчетной даты), а также условные факты хозяйственной деятельности, информация о которых подлежала бы раскрытию в бухгалтерской отчетности. В последующих периодах организация не планирует существенно сокращать объем реализации, а также изменять основное направление деятельности - оптовая торговля орехами, сухофруктами.

Генеральный директор ООО «Авента»



Туркатов В.В.

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Платичие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Поступило	Выбыло объектов накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка				
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	7 275	(597)	158	-	-	(1 523)	-	-	-	7 434	(2 121)	
	5210	за 2021г.	3 461	(2 580)	864	(195)	195	(440)	-	-	-	4 131	(2 825)	
	в том числе:													
	5201	за 2022г.	4 608	(392)	-	-	-	(789)	-	-	-	4 608	(1 181)	
	5211	за 2021г.	1 740	(1 740)	-	-	-	-	-	-	-	1 740	(1 740)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	889	(188)	-	-	-	(234)	-	-	-	889	(421)	
	5212	за 2021г.	465	(128)	537	-	-	(118)	-	-	-	1 002	(247)	
	5203	за 2022г.	1 641	-	-	-	-	(410)	-	-	-	1 641	(410)	
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	137	(18)	-	-	-	(27)	-	-	-	137	(45)	
	5214	за 2021г.	86	(43)	137	-	-	(33)	-	-	-	223	(76)	
	5205	за 2022г.	-	-	158	-	-	(63)	-	-	-	158	(63)	
	5215	за 2021г.	1 169	(669)	191	(195)	195	(289)	-	-	-	1 166	(763)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022г.	-	1 139	-	(158)	981
	5250	за 2021г.	537	328	-	(864)	-
в том числе:							
Камера холодильная POLAR KXH-8.81(1960*2560*2200) 80мм	5241	за 2022г.	-	103	-	-	103
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина -автомат , 2	5242	за 2022г.	-	605	-	-	605
группы,мультитбойлерная , нерж.	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гриль водяной 700 сер.APACH	5243	за 2022г.	-	84	-	-	84
APGEW-47P	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOKS XEVC-0711-E1RM	5244	за 2022г.	-	188	-	-	188
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14	5245	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ручной вакуумный укупорщик	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	67	-	-	(67)	-
Конвейер ленточный со шкафом	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-

управления	5257	за 2021г.	470	(222)	(248)	-
Оттоманка с подлокотником слева	5248	за 2022г.	-	-	-	-
Wolsly MT	5258	за 2021г.	-	-	-	-
Оттоманка с подлокотником справа	5249	за 2022г.	-	-	-	-
Wolsly MT	5259	за 2021г.	-	-	-	-
Модуль без подлокотников Wolsly		за 2022г.	-	-	-	-
MTR		за 2021г.	-	-	-	-
Диван модульный Wolsly MT		за 2022г.	-	-	-	-
конвейер ленточный		за 2021г.	-	137	(137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук AppleMacbook Air		за 2021г.	-	222	(222)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 128GB		за 2021г.	-	83	(83)	-
черный		за 2022г.	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128GB		за 2021г.	-	63	(63)	-
White		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	(45)	-

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	5260	-	222
в том числе:			
Конвейер (ленточный)	5261	-	222
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023	31 декабря 2024
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	15	12 265	14 141	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	488	-	-
	5288	-	-	-	-

Руководитель

Туркатов Владимир

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



Запасы 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.	28 514	-	28 514	1 065 948	(1 056 480)	-	-	X	37 982	-	37 982
	5420	за 2021г.	19 046	(66)	18 980	981 854	(972 385)	66	-	X	28 514	-	28 514
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	4 576	(4 427)	-	-	210	149	-	149
	5421	за 2021г.	11	(66)	(55)	1 099	(1 110)	66	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	5 359	(5 359)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	28 514	-	28 514	993 393	(984 074)	-	-	919 160	37 833	-	37 833
	5423	за 2021г.	19 035	-	19 035	930 276	(920 797)	-	-	781 574	28 514	-	28 514
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	62 620	(62 620)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	50 479	(50 479)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021
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

30 марта 2023 г.

Туркатов Владимир
(расшифровка подписи)



Дебиторская задолженность

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего: в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2021г.	131 578	-	60 563	-	-	(58 424)	-	-	4 788	20	138 525	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего: в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	-	-	74 457	-	117 566	85	(60 651)	-	-	6	115	131 578	-	
	5511	за 2022г.	105 960	-	15 087	-	(33 057)	-	-	-	-	-	87 990	-
	5531	за 2021г.	57 212	-	99 622	-	(50 874)	-	-	-	-	-	105 960	-
	5512	за 2022г.	20 162	-	41 632	-	(19 165)	-	-	-	-	-	42 829	-
	5532	за 2021г.	11 734	-	15 312	-	(6 884)	-	-	-	-	-	20 162	-
	5513	за 2022г.	5 456	-	3 645	-	(5 203)	-	-	4 788	20	7 706	5 456	-
	5533	за 2021г.	5 510	-	2 632	85	(2 893)	-	-	6	115	5 456	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	Итого	5500	за 2022г.	131 578	-	60 563	-	(58 424)	-	-	4 788	20	138 525	-
	5520	за 2021г.	74 457	-	117 566	85	(60 651)	-	-	6	115	131 578	-	-

Просроченная дебиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Туркатов Владимир
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	
							перевод из долгосрочную задолженности	
							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	4 550	2 041	-	(2 284)	-	-
	5573	за 2021г.	4 525	570	-	(544)	-	4 308
прочая	5554	за 2022г.	6 368	-	-	(2 990)	-	4 550
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	3 378
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	110 744	297 824	1 945	(341 746)	(2)	73 597
в том числе:	5580	за 2021г.	83 280	707 187	3 449	683 268	(24)	110 744
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 603	30 927	-	(34 352)	-	43 178
авансы полученные	5581	за 2021г.	40 051	28 640	-	(22 186)	-	46 603
	5562	за 2022г.	6 730	15 207	-	(6 718)	(2)	15 217
	5582	за 2021г.	1 717	6 703	-	(1 686)	(24)	6 730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 299	5 063	33	(154)	-	15 067
	5583	за 2021г.	5 104	500	8	(337)	-	5 299
кредиты	5564	за 2022г.	49 307	246 627	1 724	(297 522)	-	136
	5584	за 2021г.	31 117	686 363	3 441	(651 614)	-	49 307
займы	5565	за 2022г.	2 330	-	187	(2 517)	-	-
	5585	за 2021г.	3 981	4 865	-	(6 516)	-	2 330
прочая	5566	за 2022г.	476	-	-	(482)	-	-
	5586	за 2021г.	1 309	117	-	(950)	-	476
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	110 744	297 824	1 945	(341 746)	(2)	73 597
	5570	за 2021г.	83 280	707 187	3 449	683 268	(24)	110 744

Руководитель
(подпись)
Туркатов
асшифровка 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

с.1

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	На начало		Изменения за период				На конец периода	
		п	часть	Поступило	Выбыло	первоначальная	часть	первоначальная	часть
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период			На конец
		На начало	затраты за	принято к	

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.	-	715	-	-	-	-	715
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	715
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дизайн проект и полезная модель									

Руководитель

30 марта 2023 г.

Туркатов Владимир Валерьевич
(расшифровка подписи)

