ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО «ВЕНТО-2М»

1. Общие сведения

Юридический адрес **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТО-2М»** (далее - «Общество»): 125373 г. Москва, Походный проезд, домовлад. 14 эт 3 пом I ком 2

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 14 декабря 1995 года, свидетельство № 001.150.357, за основным государственным номером – 1037739017194.

Зарегистрированный и оплаченный уставный капитал Общества составляет 25 000 рублей. Участниками Общества являются пять физических лиц, каждый из которых владеет 20% уставного капитала.

В соответствии с Уставом Общества, органом Управления Обществом является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Бухгалтерский учет Общества в 2022 году велся бухгалтерией Общества.

Среднесписочная численность работников в Обществе составила:
- в 2021 году – 121 человек
- в 2022 году – 143 человек.

В соответствии с Уставом *Общество* осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство средств индивидуальной защиты от падения с высоты;
- производство снаряжения для активного отдыха, для занятий альпинизмом, туризмом,
- оптовая продажа изделий для защиты от падения с высоты.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2.2. Учет основных средств

2.2.1. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом одновременно должны соблюдаться следующие условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12

месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 100 000 руб.

2.2.2. Переоценка основных средств не проводится.

2.2.3. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 *Общество* не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному периоду. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

2.3. Амортизация основных средств

2.3.1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

2.3.2. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

2.3.3. Начисленная амортизация отражается на счете 02 «Амортизация основных средств».

2.4. Порядок учета материалов и товаров для перепродажи

2.4.1. Единицей учета материалов и товаров является номенклатурный номер.

2.4.2. Приобретаемые материалы и товары отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

2.4.3. Материалы при отпуске в производство и ином выбытии учитываются по средней себестоимости.

2.4.4. Товары при реализации и ином выбытии учитываются по средней себестоимости.

2.4.5. Материалы для управленческих нужд включаются в косвенные расходы, учитываются на счете 10 «Материалы» и списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы» по мере использования. Материалы для управленческих нужд отражаются по фактической себестоимости их приобретения без применения учетных цен.

2.4.6. *Общество* отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.5. Порядок учета готовой продукции

2.5.1. Учет выпуска готовой продукции отражается в бухгалтерском учете в течение отчетного периода с использованием счета 43 «Готовая продукция».

2.5.2. Готовая продукция при реализации и ином выбытии учитываются по средней себестоимости.

2.6. Формирование затрат

Затраты на производство и реализацию продукции текущего периода подразделяются на *прямые и косвенные.* Прямые затраты учитываются на счете 20 «Основное производство». К ним относятся стоимость производственных материалов, затрат на оплату труда, затрат на социальное страхование и амортизация производственного оборудования. В учете косвенных затрат на

производство продукции текущего периода используется счет «25» «Общепроизводственные затраты», который в конце месяца распределяется на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Остальные затраты относятся к косвенным расходам и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

2.7. Учет выручки от продажи товаров и готовой продукции

Выручка от продажи готовой продукции и товаров признается по моменту перехода права собственности к покупателю на отгруженную продукцию (товары) и предъявления ему расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

2.8. Существенность показателей бухгалтерской отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности показатель считается существенным и подлежит отражению в отдельной строке, если его значение превышает 5% от суммы строк соответствующего отчета бухгалтерской отчетности.

2.9. Существенность ошибки в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по конкретной статье отчетности Общества, равную не менее 5 % от общей суммы соответствующей статьи отчетности.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Пояснения к финансовой отчетности в табличной форме

Пояснения к финансовой отчетности представлены в табличной форме по следующим элементам финансовой отчетности:

- «Нематериальные активы»
- «Основные средства»;
- «Запасы»;
- «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
- «Затраты на производство»

Выручка от продаж

Тыс. руб.

Показатель	**2022**	**2021**
Выручка без НДС	1 298 861	958 757

3.3. Себестоимость продаж

Тыс. руб.

Показатель	2022	2021
Себестоимость реализованной продукции и товаров	741 403	541 111

3.4. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности отчетного периода, не происходило.

3.5. Связанные стороны

В соответствии с ПБУ 11/2008 связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние, если они являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для *Общества* связанными сторонами являются аффилированные лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит *Общество*, а также основной управленческий персонал.

Связанными сторонами *Общества* являются ООО «САМОСПАС» (г. Москва), ООО "ВЕНТОПРО" (г. Москва), принадлежащие к той же группе лиц (имеют двоих общих учредителей). В отчетном периоде связанным сторонам осуществлена продажа товаров на сумму 202 155 тыс. руб. (без НДС), покупка товаров на сумму 50 546 тыс. руб. (без НДС). Операции между связанными сторонами осуществлялись на обычных коммерческих условиях, применяемых в *Обществе.* В отчетном периоде от связанных сторон получено в оплату реализованных товаров 288 900 тыс. руб. и перечислено за товары и услуги 58 348 тыс. руб.

3.6. Капитал Общества

Тыс. руб.

Показатель	31.12.2022	31.12.2021
Уставный капитал	25	25
Нераспределенная прибыль	950 953	684 566
Чистые активы	950 978	684 591

Чистые активы *Общества* увеличились по сравнению с 2021 годом на 293 052 тыс. руб. Решениями участников *Общества* в отчетном периоде были начислены и выплачены дивиденды в сумме 26 665 тыс. руб.
По мнению руководства у *Общества* отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости *допущения непрерывности деятельности.*

Генеральный директор Власов Ю.А.

Главный бухгалтер Богдан С.А.
21.03.2023 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 2022г.	53	(49)	-	-	-	(4)	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2021г.	53	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(49)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	53	(49)	-	-	-	(4)	-	-	-	53	(53)
	5111	за 2021г.	53	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(49)

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	1	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

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 _____ **Власов Юрий Альбертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	153 940	(29 699)	3 764	(1 916)	1 517	(3 224)	-	-	-	155 788	(31 405)
	5210	за 2021г.	28 753	(21 844)	125 199	(12)	6	(7 861)	-	-	-	153 940	(29 699)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	28 265	(24 094)	3 143	(1 277)	1 164	(1 349)	-	-	-	28 748	(22 896)
	5211	за 2021г.	26 119	(21 018)	2 146	-	-	(3 076)	-	-	-	28 265	(24 094)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	5 732	(4 704)	4785	-	-	(3 070)	-	-	-	10 517	(7 774)
	5212	за 2021г.	1 604	(289)	7 542	(12)	6	(4 421)	-	-	-	5 732	(4 704)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 541	(900)	-	(639)	353	(188)	-	-	-	902	(735)
	5213	за 2021г.	1 030	(536)	512	-	-	(364)	-	-	-	1 541	(900)
Прочее	5204	за 2022г.	115 000	-	621	-	-	-	-	-	-	115 621	-
	5214	за 2021г.	-	-	115 000	-	-	-	-	-	-	115 000	-
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.	3 346	26 141	-		29 487
	5250	за 2021г.	-	3 346	-		3 346
в том числе: Здание	5241	за 2022г.	3 346	26 141	-	-	29 487
	5251	за 2021г.	-	3 346	-	-	3 346

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Власов Юрий Альбертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	216 111	-	216 111	1 761 874	-1722314539	-	-	X	255 671	-	255 671
	5420	за 2021г.	174 619	-	174 619	1 215 954	(1 174 462)	-	-	X	216 111	-	216 111
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	101 262	-	101 262	457 311	(471 122)	-	-	2 375	87 451	-	87 451
	5421	за 2021г.	80 518	-	80 518	308 166	(287 422)	-	-	1 721	101 262	-	101 262
Готовая продукция	5402	за 2022г.	18 261	-	18 261	555 770	(549 993)	-	-	39 143	24 038	-	24 038
	5422	за 2021г.	25	-	25	349 741	(331 504)	-	-	34 047	18 261	-	18 261
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	94 806	-	94 806	261 084	(214 227)	-	-	12 425	141 663	-	141 663
	5423	за 2021г.	93 622	-	93 622	239 027	(237 843)	-	-	11 837	94 806	-	94 806
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	1 782	-	1 782	24 331	(23 593)	-	-	-	2 519	-	2 519
	5424	за 2021г.	454	-	454	7 516	(6 189)	-	-	-	1 782	-	1 782
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	459 747	(459 747)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	309 603	(309 603)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 632	(3 632)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 900	(1 900)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Власов Юрий Альбертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	342 436	-	238 559	-	(279 436)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	153 764	-	261 941	-	(74 588)	-	-	-	-	2	301 561	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	151 698	-	72 550	-	(95 950)	-	-	-	1 319	-	342 436	-
	5531	за 2021г.	89 444	-	75 582	-	(13 328)	-	-	-	-	-	128 298	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	186 793	-	162 247	-	(182 657)	-	-	-	-	-	151 698	-
	5532	за 2021г.	57 502	-	184 563	-	(55 271)	-	-	-	-	-	166 382	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 945	-	3 763	-	(829)	-	-	-	-	-	186 793	-
	5533	за 2021г.	6 818	-	1 796	-	(5 988)	-	-	-	-	2	6 881	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 319	-	3 945	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	342 436	-	238 559	-	(279 436)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	153 764	-	261 941	-	(74 588)	-	-	X	-	2	301 561	-
											1 319	-	342 436	-

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.	2 312	-	-	(873)	-	-	-	-	1 440
	5574	за 2021г.	-	2 312	-	-	-	-	-	-	2 312
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	40 573	51 897	1	(16 506)	-	-	-	1	75 966
	5580	за 2021г.	26 199	24 838	-	(11 782)	-	-	1 319	-	40 573
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 551	9 352	-	(3 375)	-	-	-	-	11 528
	5581	за 2021г.	7 162	3 143	-	(4 754)	-	-	-	-	5 551
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 831	12 497	-	(8 940)	-	-	-	-	15 388
	5582	за 2021г.	6 328	10 362	-	(4 859)	-	-	-	-	11 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 190	26 552	1	(521)	-	-	-	1	43 223
	5583	за 2021г.	12 337	5 593	-	(1 976)	-	-	1 236	-	17 190
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 002	3 496	-	(3 670)	-	-	-	-	5 828
	5586	за 2021г.	371	5 739	-	(193)	-	-	83	-	6 002
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	40 573	51 897	1	(16 506)	-	X	-	1	75 966
	5570	за 2021г.	26 199	24 838	-	(11 782)	-	X	1 319	-	40 573

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 _____ **Власов Юрий Альбертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	445 892	271 082
Расходы на оплату труда	5620	188 737	136 302
Отчисления на социальные нужды	5630	32 942	24 154
Амортизация	5640	3 180	4 486
Прочие затраты	5650	41 799	32 511
Итого по элементам	5660	712 550	468 535
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	211 456	215 063
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	924 006	683 598

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

Руководитель _____ **Власов Юрий Альбертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.