ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год АО «ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»

1. Основные сведения об организации.

Акционерное общество «ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»,

Юридический адрес:143409, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6, помещение II

Дата государственной регистрации: 24 июня 2014 года.

ОГРН: 1147746714070.

ИНН: 7714938405.

КПП: 502401001.

Зарегистрировано в ИФНС по г. Красногорску Московской области 27.02.2015г. свидетельство 77 № 016951149.

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

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет 300 000 руб.

Основными видами деятельности Общества является Строительство жилых и нежилых зданий.

Производственно-финансовая деятельность осуществляется Обществом, начиная с июня 2014 г. и направлена на получение доходов в отчетном периоде.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет **5%** от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Доходы от реализации в 2022 году составили 1 113 226 432,36 руб. (без НДС): по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах».

По строке 2320 «Проценты к получению» отражены начисленные проценты по выданным займам в сумме 350 567,43 руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражены начисленные проценты по полученным кредитам и займам в сумме 27 188 007,28 руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены прочие доходы в сумме 90 342 483,00 руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены прочие расходы в сумме 87 488 706,28 руб.

Выручка по обычным видам деятельности

Номенклатурные группы	БУ
Вынос водопровода для стрит. участ.ТПУ "Ярославская"	67 377 221,17
ГУП "Московский метрополитен"	3 646 122,81
ДОГ-0343-21 от 02.08.2021 (Калитниковский 4 - планировка ложа)	9 032 316,66
ДОГ-0459-21 от 11.01.2022г. (Калитниковский 6 -ремонт берегоукрепления	38 872 611,94
ДОГ-№ 0431-21 02.08.2021 (Калитниковский 5 -гидроизоляция ложа пруда)	39 758 013,21
Договор подряда №2533 от 25.11.2020 г. Мамыри (очистные)	170 323 970,78
Метрополитен - №0173200001421000538 от 12.05.2021 (52 киоска)	72 220 501,42
Метрополитен - №0173200001421000664 от 09.06.2021 (27 киосков)	39 162 764,90
Метрополитен - №0173200001421002017 от 19.01.2022 (56 киосков)	31 056 490,06
Мосводоканал - ДОГ. 3951-22 , 3950-22 от 20.06.2022г. - 2-й Южнопортовый проезд, вл.12а	28 838 761,93
Мосводосток - пруд №4 р. Битца ул. Ратная	152 239 175,73
Муниципальный контракт №86 от 31.08.2021г. (Ставрополь-школа)	452 870 574,30
Подключение к водоотведению - Жилая застройка квартал 3 ул. Лобачевского (Мосводоканал)	5 246 773,36
Содержание мостов (Мосавтодор)	2 581 134,09
Итого	**1 113 226 432,36**

3. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы, учитываемые по дебету счета 20 «Основное производство», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.02. «Себестоимость продаж» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации. Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 1 005 131 687,37 руб.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» методом директ-костинг. Сумма расходов по 26 счету составила 58 399 890,62 руб.

Управленческие расходы

	БУ
Обороты за 2022 г. СЧ. 26	
Абонирование ящика	11 106,00
Аккредитации на электронных торговых площадках	16 500,00
Амортизация	4 666 158,29
Аренда и содержание офиса (АУП)	5 218 466,65
Аудиторская проверка	40 000,00
Банковская гарантия	231 350,60
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	277 497,57
Визитки	1 900,00
ГСМ	653 120,08
Диагностика оборудования	2 500,00
Доступ к RTK поправкам сроком на 12 месяцев	30 000,00
Журналы	2 422,72
Журналы по ТО	11 450,00
Заключение ДС к дог. банк. счета	25 500,00
Изготовление бесконтактных карт	1 000,00
Изготовление печатей	4 450,00
Консультационные, юридические услуги	4 277 293,24
Лицензия "Единые сметные нормативы"	126 000,00
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	5 790,00
Материальные расходы	1 013 039,77
Обучение и повышение квалификации	53 450,00
Оплата больничного	28 356,96
Оплата труда	30 863 401,90
Оформление пропуска для грузового транспорта	53 000,00
Платон Путь, пройденный ТС по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (км.)	12 197,28
Поверка оборудования	6 000,00
Программное обеспечение	589 272,17
Проезд	16 748,70
Прочие затраты	1 375,00
Прочие расходы на персонал	57 977,82
Размещение сообщения	1 504,18
Распечатка документации	672,00
Расходы на автотранспорт (АУП)	224 988,81
Расходы на един. сметн. нормативы	10 431,09
Расходы на оргтехнику и канцтовары	578 992,35

Расходы на ТО автомобилей	247 336,99
Ремонт оборудования и механизмов	232 190,16
Сертификация и получение лицензий	847 397,85
Спутниковое слежение: установка, обслуживание	19 050,00
Страхование СРО	64 276,34
Страхование транспортных средств и спецтехники	429 762,65
Страховые взносы	5 048 116,86
ТО и ремонт машин и механизмов	993 312,95
Транспортный налог	122 472,00
Услуги гостиницы	5 900,00
Услуги по ведению реестра владельцев	43 461,00
Услуги почты	31 292,15
Услуги связи	637 842,91
Участие в электронной процедуре	340 765,58
Членские взносы	222 800,00
Итого	**58 399 890,62**

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 1 005 131 687,37 руб. (без НДС):

Себестоимость продаж по реализованным услугам, учитываемые в БУ (стр. 2120)

Номенклатурные группы	Дебет
90.02	
№ ДОГ-0402-20,0165-21 Проведение комплекса мероприятий по охране водоема "Кожуховский", расположенно	30 661 470,70
Вынос водопровода для стрит. участ.ТПУ "Ярославская"	77 351 859,72
ДОГ-0343-21 от 02.08.2021 (Калитниковский 4 - планировка ложа)	8 580 693,85
ДОГ-0459-21 от 11.01.2022г. (Калитниковский 6 -ремонт берегоукрепления	37 201 234,99
ДОГ-№ 0431-21 02.08.2021 (Калитниковский 5 -гидроизоляция ложа пруда)	37 820 345,73
договор № ДОГ-0038-21- «Проведение комплекса мероприятий по охране пруда Калитниковский"	24 264,95
Договор подряда №2533 от 25.11.2020 г. Мамыри (очистные)	102 903 864,97
Метрополитен - №0173200001421000538 от 12.05.2021 (52 киоска)	91 031 028,30
Метрополитен - №0173200001421000664 от 09.06.2021 (27 киосков)	37 204 626,67

Метрополитен - №0173200001421002017 от 19.01.2022 (56 киосков)	32 044 656,17
Мосводоканал - ДОГ. 3951-22 , 3950-22 от 20.06.2022г. - 2-й Южнопортовый проезд, вл.12а	24 682 828,87
Мосводосток - пруд №4 р. Битца ул. Ратная	144 985 297,44
Муниципальный контракт №86 от 31.08.2021г. (Ставрополь-школа)	375 558 546,64
Подключение к водоотведению - Жилая застройка квартал 3 ул. Лобачевского (Мосводоканал)	5 080 968,37
Итого	**1 005 131 687,37**

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (валовая прибыль), полученный от основного вида деятельности в 2022 году составил 108 094 744,99 руб.
Реализация строительно-монтажных работ собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.
Прочая реализация сложилась от продажи строительных материалов субподрядчиками.
Сумма полученной прибыли (до налогообложения) за 2022 г составила 25 853 тыс. руб.

5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 90 747 873,12 руб. (стр. 2340)

6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 87 751 577,32 руб. (стр. 2350)

7. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 2 399 909 руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 479 982 руб.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2022 году составил 20 691 тыс. руб.

На финансовый результат повлияли расходы на получение банковских гарантий под заключенные договора подряда

- управленческие
- коммерческие

Генеральный директор
АО «ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» Емельянов Сергей Алексеевич

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 510	16 083	15 566
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	178	187	104
Прочие внеоборотные активы	1190	72	85	531
Запасы	1210	303 164	280 710	165 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	46	1
Дебиторская задолженность*	1230	537 125	373 694	242 178
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 201	14 913	23 576
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 787	53 630	31 999
Прочие оборотные активы	1260	4 490	14 066	10 463
ИТОГО активы	-	871 527	753 412	490 206
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	24 310	19 637	18 006
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 388	8 933	10 385
Заемные средства краткосрочные	1510	115 998	282 401	122 753
Кредиторская задолженность	1520	615 585	350 887	255 903
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	759 281	661 859	407 048
Стоимость чистых активов	-	112 246	91 554	83 159

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	16 083	-	16 083
Отложенные налоговые активы	1180	127	60	187
Итого по разделу I	**1100**	**16 294**	**60**	**16 354**
БАЛАНС	**1600**	**753 353**	**60**	**753 412**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 254	-	91 254
Итого по разделу III	**1300**	**91 554**	**-**	**91 554**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 577	60	19 637
Итого по разделу IV	**1400**	**28 510**	**60**	**28 570**
БАЛАНС	**1700**	**753 353**	**60**	**753 412**

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Емельянов Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	35 269	(19 187)	94	(5)	5	(4 666)	-	-	-	35 358	(23 848)
	5210	за 2021г.	35 374	(19 808)	9 667	(9 772)	7 100	(6 478)	-	-	-	35 269	(19 186)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	28 770	(15 052)	-	(5)	5	(3 784)	-	-	-	28 765	(18 831)
	5211	за 2021г.	30 809	(16 134)	7 523	(9 562)	6 890	(5 808)	-	-	-	28 770	(15 052)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	2 217	(1 620)	-	-	-	(268)	-	-	-	2 217	(1 888)
	5212	за 2021г.	1 752	(1 728)	675	(210)	210	(102)	-	-	-	2 217	(1 620)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 162	(466)	94	-	-	(351)	-	-	-	1 255	(817)
	5213	за 2021г.	386	(214)	776	-	-	(252)	-	-	-	1 162	(466)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	2 491	(1 892)	-	-	-	(151)	-	-	-	2 491	(2 043)
	5214	за 2021г.	2 311	(1 672)	180	-	-	(221)	-	-	-	2 491	(1 892)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	630	(157)	-	-	-	(113)	-	-	-	630	(269)
	5215	за 2021г.	117	(61)	513	-	-	(95)	-	-	-	630	(156)
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.	-	94	-	(94)	-
	5250	за 2021г.	-	9 667	-	(9 667)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Емельянов Сергей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Емельянов Сергей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	280 710	-	280 710	1 229 276	(1 206 822)	-	-	X	303 164	-	303 164
	5420	за 2021г.	165 789	-	165 789	684 654	(569 733)	-	-	X	280 710	-	280 710
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	74 846	-	74 846	197 080	(201 688)	-	-	7 616	70 238	-	70 238
	5421	за 2021г.	78 417	-	78 417	190 863	(194 434)	-	-	19 474	74 846	-	74 846
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	205 864	-	205 864	1 032 194	(1 005 132)	-	-	-	232 926	-	232 926
	5425	за 2021г.	87 372	-	87 372	493 791	(375 299)	-	-	-	205 864	-	205 864
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Емельянов Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	373 694	-	343 814	-	(180 769)	-	-	-	123	264	537 125	-
	5530	за 2021г.	243 909	-	227 545	12	(97 001)	-	-	-	435	283	375 182	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	94 240	-	51 587	-	(35 953)	-	-	-	-	-	109 874	-
	5531	за 2021г.	136 768	-	42 097	-	(84 624)	-	-	-	-	-	94 240	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	250 651	-	289 246	-	(144 232)	-	-	-	-	-	395 664	-
	5532	за 2021г.	76 571	-	184 315	-	(10 236)	-	-	-	-	-	250 651	-
Прочая	5513	за 2022г.	28 802	-	2 981	-	(583)	-	-	-	123	264	31 587	-
	5533	за 2021г.	30 570	-	1 133	12	(2 141)	-	-	-	435	283	30 291	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	373 694	-	343 814	-	(180 769)	-	-	X	123	264	537 125	-
	5520	за 2021г.	243 909	-	227 545	12	(97 001)	-	-	X	435	283	375 182	-

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.	8 933	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	10 385	6 171	-	(4 867)	-	-	-	-	4 066
	5555	за 2022г.	-	-	-	(7 622)	-	-	-	-	8 933
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	633 288	492 283	27 747	(422 122)	-	-	123	264	731 583
	5580	за 2021г.	378 656	717 448	20 645	(484 180)	-	-	435	283	633 288
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	213 227	115 216	-	(80 046)	-	-	-	-	248 398
	5581	за 2021г.	249 709	49 368	-	(85 850)	-	-	-	-	213 227
авансы полученные	5562	за 2022г.	127 430	220 408	-	8 309	-	-	-	-	356 147
	5582	за 2021г.	-	127 430	-	-	-	-	-	-	127 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 252	4 866	-	(1 699)	-	-	121	264	9 804
	5583	за 2021г.	4 336	1 665	-	(468)	-	-	435	283	6 252
кредиты	5564	за 2022г.	245 126	122 751	27 253	(310 212)	-	-	-	-	84 918
	5584	за 2021г.	122 711	454 632	18 944	(351 161)	-	-	-	-	245 126
займы	5565	за 2022г.	37 275	28 962	494	(35 651)	-	-	-	-	31 080
	5585	за 2021г.	42	82 218	1 702	(46 686)	-	-	-	-	37 275
прочая	5566	за 2022г.	3 979	79	-	(2 823)	-	-	2	-	1 236
	5586	за 2021г.	1 858	2 136	-	(15)	-	-	-	-	3 979
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	633 288	492 283	27 747	(422 122)	-	X	123	264	731 583
	5570	за 2021г.	378 656	717 448	20 645	(484 180)	-	X	435	283	633 288

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)

Емельянов Сергей Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	122 337	65 751
Расходы на оплату труда	5620	66 182	28 686
Отчисления на социальные нужды	5630	11 904	5 136
Амортизация	5640	4 666	6 478
Прочие затраты	5650	885 505	439 618
Итого по элементам	5660	1 090 594	545 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 062)	(118 492)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 063 532	427 177

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

Руководитель _____ Емельянов Сергей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.