ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО СК «Лидер» за 2022 год

1.Общие сведения

ООО СК «Лидер» зарегистрировано 12.04.2018г инн 3811454057,ОГРН 1183850011322.

Адрес государственной регистрации: 664047, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Трилиссера, д.52, офис 1А.

Адрес фактического местонахождения: 664047, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Трилиссера, д.52, офис 1А.

Уставный капитал 10000 рублей.

Количество учредителей: одно физ.лицо Кобелев Андрей Михайлович, доля в УК -100%

Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий, дополнительные виды деятельности: ОКВЭД 43.11 - Разборка и снос зданий, ОКВЭД 43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ и т.д.

Организация в 2022 году имела обособленные подразделения по адресу:

1) 671700, Бурятия Респ, Северобайкальск г,60 лет СССР пр-кт, 40Г/1-13.

Обособленное подразделение (КПП 031745001) прекратило деятельность 14.04.2022;

2) 674159, Забайкальский край, Каларский р-н, Новая Чара пгт, Магистральная ул, 32, квартира 30.

Обособленное подразделение (КПП 750045001) прекратило деятельность 28.12.2022.

Организация не имеет филиалов.

Организация является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно, с даты государственной регистрации – 12.04.2018.

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год подлежит обязательному аудиту.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 69 человек.

Численность работающих увеличилась против прошлого периода.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: согласно Устава, единолично осуществляет Генеральный директор- единственный учредитель.

Организация в 2022 году осуществляла деятельность в условиях неопределенности, связанной с санкционным давлением недружественных стран. Организация адаптировалась к новым условиям.

В организации принято Положение о внутреннем контроле. Система внутреннего контроля, действующая в организации, позволяет своевременно реагировать на продвижение оказанных услуг, расчетов с покупателями и поставщиками, заказчиками и субподрядчиками и своевременно принимать меры по снижению рисков.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности инвентаризация активов и обязательств завершена в полном объеме.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и правил, принятых в учетной политике. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. Пояснения по отдельным показателям отчетности раскрыты в таблицах к настоящему пояснению.

Раскрытие информации по сегментам учетной политикой не предусмотрено.

Организация не является участником совместной деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена на основании допущения о том, что она будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Организация не осуществляла продажи активов, которые привели бы к прекращению какого-либо вида деятельности в отчетном периоде.

Бухгалтерский баланс содержит показатели, раскрытые в отчете об изменении капитала, в отчете о движении денежных средств, в табличных формах.

2.Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО СК «Лидер» утверждена приказом Генерального директора.

Организация, начиная с 1 января 2022 года, внесла изменения в учетную политику в связи с применением новых стандартов.

Последствия изменений учетной политики, в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражены в учетной системе 31.12.2021 г. после реформирования баланса за 2021 год (межотчетный период).

Документально результаты инвентаризации пересчета амортизации за прошлые периоды по объектам основных средств, по которым пересмотрен срок полезного использования, не производились.

Основные средства классифицируются по видам и группам. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.

Элементы амортизации устанавливаются комиссионно и пересматриваются не чаще одного раза в год, на конец отчетного периода, либо по мере необходимости.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.

Организация пользуется собственными земельными участками, приобретенными по безналичному расчету. Налог на землю, имущество, автотранспорт оплачивает в полном объеме и своевременно.

Проведена инвентаризация арендуемого имущества и заключенным по нему договоров.

Результаты инвентаризации и операций утверждены протоколом комиссии и отражены в учетной системе 31.12.2022 г. после реформации баланса за 2022 год (межотчетный период).

Организация учитывает за балансом арендованные основные средства (автотранспорт б/у) в оценке, установленной договором, по объектам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется.

Договора на аренду имущества носят краткосрочный характер, движения по которым отражено в таблице 2.4 настоящего пояснения.

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении активов, потребляемых и используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Состав запасов по группам и видам раскрыт в таблице 4.1 настоящего пояснения.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, а при приобретении запасов, в отношении которых у организации имеется обязанность по утилизации (демонтажу, восстановлению окружающей среды), их стоимость увеличивается на сумму оценочного обязательства.

При отпуске запасов в производство списание запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости, периодически.

Активы стоимостью более 100 тыс.руб., которые не отвечают критериям основных средств, учитываются в составе запасов и списываются в расходы единовременно по мере передачи их в эксплуатацию с отражением на забалансовом счете.

3.Основные показатели деятельности организации

В Отчете о финансовых результатах организации, согласно учетной политике, отражены доходы и расходы по методу начисления. Данные о доходах и расходах за отчетный год сопоставимы с данными за аналогичный период предыдущего года (2021 г.).

(тыс.руб.)

Доходы по обычным видам деятельности	2022 год	2021 год
Продажа товаров		
Оказание услуг по СМР	714674	1009893
Прочие доходы	5224	5683
ИТОГО:	719898	1015576

Расходы по обычным видам деятельности сгруппированы по традиционным элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на страховые взносы, амортизация, прочие затраты и раскрыты в таблице № 6 «Затраты на производство» без разделения по видам деятельности.

В Отчете о финансовых результатах организации отражены прочие доходы. (стр. 2340)

В отчете о движении денежных средств, строка 4100 носит отрицательное значение по причине того, что в текущем периоде 2022 года в Отчете о движении денежных средств сальдо денежного потока образовалось в отрицательном значении 5086 тыс.руб. Покрытие денежных показателей обеспечено за счет накопленных остатков на начало года По строке 4311 отражаются краткосрочные процентные займы в сумме 20500 тыс.руб., которые получены по причине отсутствия денежных средств, необходимых для производственной деятельности фирмы (закуп материалов). Расходы по займам признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Информация о сроках полного погашения займов в размере 20500 тыс.руб. отражена в таблице 5.3.

Организация, согласно учетной политике, сформировала резервы по осуществлению расходов в целях исполнения, обусловленного Законодательством РФ требования, как к физическим лицам, так и к юридическим лицам:

- Показатель созданного резерва составил – 3947 тыс.руб.
- оценочные обязательства (по оплате отпускных работникам, предстоящей выплате вознаграждений за отчетный год, по претензиям, искам) организация формирует на отчетную дату в размере 3947 тыс.руб.

Сумма остатка созданных оценочных обязательств на 31 декабря 2022 г. отражена в бухгалтерском балансе по строке 1520 в размере 3947 тыс.руб., расшифровка оценочных обязательств – в таблице 7.

Организация после отчетной даты продолжает деятельность в условиях, вызванных санкционной политикой в отношении России, и связанных с этим последствием, а также в условиях экономической неопределенности в обозримом периоде.

Влияние санкций на организацию не оказало существенного влияния на продолжение деятельности организации, т.к. организация предполагает стабилизационные меры, предпринимаемых Правительством РФ для поддержки бизнеса в сфере деятельности организации.

Организация не может оценить конкретных величин такого негативного влияния, организация стремится соблюдать устойчивые условия финансового состояния.

Чистые активы организации возросли, просроченных кредитов, займов нет.

Ключевой управленческий персонал сохранен.

Платежеспособность и ликвидность финансовых показателей положительные.

Организация не планирует прекращения деятельности в целом.

Руководство Организации оценивает, что обстоятельства, описанные в настоящем пояснении о событиях после отчетной даты, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать деятельность непрерывно.

Организация не является участником судебных разбирательств, возникающих в ходе обычной хозяйственной жизни.

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась (таблица 9).

В отчетном периоде не выявлены существенные ошибки прошлых периодов.

Организация привлекала краткосрочные процентные заемные средства на пополнение оборотных средств от сторонних организаций в размере 20500 тыс.руб.

Заимствование средств осуществлялось под проценты и погашено в полном объеме.

Основной управленческий персонал (должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью предприятия):

-Кобелев А.М. - Генеральный директор;
-Крючков Н.Б. - Директор по капитальному строительству
-Кобелева Л.И. – Заместитель директора по общим вопросам
-Муклинова Т.А. – Главный бухгалтер

Вознаграждение за отчетный период управленческому персоналу с учетом налогов составило 5503 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2022 года отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 42 %. Достаточно высокий показатель коэффициента текучести кадров обусловлен сложившейся международной обстановкой и

наличием в штате организации значительного количества сотрудников - граждан иностранных государств.

На 31.12.2022 величина уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. и состоит из 1 доли. Доля в Уставном капитале полностью оплачена.

Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом организации.

Согласно решению общего собрания единственного участника по итогам работы организации за 2021 г. было принято решение о выплате дивидендов в сумме 27325 тыс.руб. Расчеты с учредителем завершены.

Доли ООО СК «Лидер» в собственности самой организации отсутствуют.

Генеральный директор
ООО СК «Лидер» Кобелев А.М.

« 29 » марта 2023г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	56 870	(9 468)	16 667	(10 763)	6 381	(23 304)	-	-	-	62 774	(26 390)
	5210	за 2021г.	38 256	(24 835)	44 610	(25 996)	25 394	(10 027)	-	-	-	56 870	(9 468)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	44 600	(1 211)	13 167	(8 763)	4 382	(20 607)	-	-	-	49 003	(17 437)
	5211	за 2021г.	-	-	44 600	-	-	(1 211)	-	-	-	44 600	(1 211)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	10 270	(7 902)	-	(2 000)	2 000	(2 368)	-	-	-	8 270	(8 270)
	5212	за 2021г.	36 256	(24 808)	-	(25 986)	25 394	(8 488)	-	-	-	10 270	(7 902)
Здания	5203	за 2022г.	1 308	(279)	-	-	-	(257)	-	-	-	1 308	(536)
	5213	за 2021г.	1 308	(21)	-	-	-	(257)	-	-	-	1 308	(279)
Земельные участки	5204	за 2022г.	192	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-
	5214	за 2021г.	192	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-
Сооружения	5205	за 2022г.	500	(76)	-	-	-	(71)	-	-	-	500	(147)
	5215	за 2021г.	500	(6)	-	-	-	(71)	-	-	-	500	(76)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	3 500	-
	5216	за 2021г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	16 667	-	(16 667)	-
	5250	за 2021г.	-	44 610	-	(44 610)	-
в том числе: Мини погрузчик SUNWARD SWL 3220 в к-те Гидромолот,Гидробур	5241	за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 5804M	5242	за 2022г.	-	13 167	-	(13 167)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q5 SPORTBACK г/н В960НУ138	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	5 264	-	(5 264)	-
Автомобиль легковой PORSCHE CAYENNE г/н Х 555ВТ38	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	9 575	-	(9 575)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 черный	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	5 460	-	(5 460)	-
Автомобиль Land Rover Range Rover SALGA2BK3NA457479	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	8 763	-	(8 763)	-
Автомобиль LEXUS LX570 VIN JTJHY00W004355238	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	7 572	-	(7 572)	-
Автомобиль LEXUS LX570 VIN JTJHY00W404355663	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	7 966	-	(7 966)	-
Автомобиль б/у ВАЗ111130 XTC11113020195364 ТС 2002г У039НХ138	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	10	-	(10)	-

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	-	-

Приложение Т 2 к ПОЯСНЕНИЮ

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	1300	-	-
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	192	192	192
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Муклинова Татьяна Александровна (расшифровка подписи)

29 марта 2023г

Приложение Т4 к ПОЯСНЕНИЮ

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.	887	-		383 748	-383738	-	-	X	897	-	897
	5420	за 2021г.	54 240	-		1 346 088	-1392441	-	-	X	-887	-	-887
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	887	-		383 748	-383738	-	-		897	-	897
	5421	за 2021г.	54 240	-		1 346 088	-1399441	-	-	-	-887	-	-887
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-			-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Муклинова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	166 524	-	740 011	-	-592777	-		-		-	313 758	-
	5530	за 2021г.	60 490	-	1 108 060	-	-1002020	-		-			166 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	166 524	-	740 011	-	-592777	-		-			313 758	-
	5531	за 2021г.	60 490	-	1 108 060	-	-1002026	-		-			166 524	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.		-		-		-		-				-
	5532	за 2021г.		-		-		-		-				-
Прочая	5513	за 2022г.		-		-		-		-				-
	5533	за 2021г.		-		-		-		-				-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-		X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-		X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	166 524	-	740 011	-	-592777	-		X		-	313 758	-
	5520	за 2021г.	60 490	-	1 108 060	-	-1002026	-	-	X			166 524	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	101 518	1 025 214	875	-939336	-	-		-	188 271
	5580	за 2021г.	21 822	968 799	837	-889940	-	-			101 518
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31 492	799 156	-	-695212	-	-			135 436
	5581	за 2021г.	12 501	812 023	-	-793032	-	-			31 492
авансы полученные	5562	за 2022г.		-	-		-	-			-
	5582	за 2021г.		-	-		-	-			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	70 026	205558	613	-223362	-	-			52 835
	5583	за 2021г.	9 321	127 578	-	-66871	-	-			70 026
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	20 500	262	-20762	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	29 200	837	-30037	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.			-		-	-			
	5586	за 2021г.			-		-	-			
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	101 518	1 025 214	875	-939336	-	X		-	188 271
	5570	за 2021г.	21 822	968 799	837	-889940	-	X			101 518

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 _____ Муклинова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Приложение Т 6 к Пояснению

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	376 578	605 946
Расходы на оплату труда	5620	18 121	18 874
Отчисления на социальные нужды	5630	5 547	5 832
Амортизация	5640	23 304	10 027
Прочие затраты	5650	135 853	192 687
Итого по элементам	5660	559 403	833 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	559 403	833 366

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

Руководитель _____ Муклинова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023г.

Приложение Т 5.4 к Пояснению

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3947	-	-	3947

Руководитель _____ Мухтинова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 _____ Мухлынова Татьяна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023г.

К ПОЯСНЕНИЮ

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	
						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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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 _____ Мукрилова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29мая 2023г.