



**КОНТАКТНЫЕ
СЕТИ
СИБИРИ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Контактные сети Сибири»
(ООО «КСС»)**

ИНН 5408268349 КПП 540801001 ОГРН 1085473018806
Р/С 40702810701500000301 в Банке «Левобережный» (ПАО)
К/С 30101810100000000850 БИК 045004850

Адрес: 630056, Россия, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14/4
тел. 8(383) 306-21-87, 306-21-71; факс: 8(383) 306-21-68 (200);
<http://www.kss-zavod.ru> email: kss@kss-zavod.ru

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2022 год.**

Бухгалтерская отчетность ООО «КСС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и принципа непрерывности деятельности.

I. Общие сведения

1.1 Общая информация об организации:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Контактные сети Сибири»;

Краткое наименование – ООО «КСС»;

Дата регистрации – 26.12.2008 г.

Юридический адрес – г. Новосибирск ул. Софийская 14/4 зарегистрировано по месту нахождения;

Почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск ул. Софийская 14/4;

Форма собственности – частная;

Уставный капитал – 10 000 (десять тысяч) рублей;

Участниками (конечные бенефициары) являются:

Гукун Евгений Александрович с долей 50%;

Гукун Александр Петрович с долей 50%.

Исполнительный орган Общества – Гукун Евгений Александрович генеральный директор, согласно Решения единственного участника № 11 от 09.12.2020 г., срок полномочий до 22.12.2025 г.

Вид деятельности – основные виды хозяйственной деятельности ООО «КСС» в 2022 г.:

- изготовление металлоконструкций;
- нанесения покрытий на металл (горячие оцинкование);

Численность сотрудников на 31.12.2022 г. – 249 ;

Наименование подразделения	Численность
Производственный отдел	208
Административный отдел	41

II. Финансовые показатели деятельности.

Выручка от реализации	2022	2021
Выручка от реализации	556 786	362 619
собственного производства	921 216	745 532
Выручка от прочих операций	32 869	41 775
Итого	1 510 871	1 149 926

В 2022 году произошло увеличение выручки от реализации с 1 149 926 тыс. руб. до 1 510 871 тыс. руб., т.е. на 360 945 тыс. руб. или на 31,39 %. По итогам работы в 2022 году получена чистая прибыль в размере 169 332 тыс. руб. (стр.2400 отчета о финансовых результатах).

В 2023 году ООО «КСС» не планирует прекращение деятельности.

III. Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет в 2022 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С 8.2.
- Приобретение и заготовление материалов бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.
- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости.
- При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.
- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
- Переоценку однородных объектов основных средств не осуществлять.
- Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров.

- К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся материальные расходы:
 - расходы на оплату труда основных производственных рабочих, непосредственно участвующих в процессе производства товаров (работ, услуг);
 - взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров (работ, услуг) – производственное оборудование;
 - расходы на газ, воду, э/энергию;
 - резерв на оплату отпусков производственного персонала.
- Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
- Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулированные и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».
- Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и пользование активов предприятия, признавать доходами от обычных видов деятельности.
- Амортизация нематериальных активов производится в бухгалтерском учете линейным способом.
- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".
(Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020)

IV. Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов

На 31.12.2022г ООО «КСС» дебиторская задолженность в связи с авансами, предварительной оплатой, задатками, уплаченными организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов составляет 23 650 тыс. руб..

V. Информация об основных средствах.

В 2022 году приобретено объектов основных средств на 6 773 тыс. руб. Введено в эксплуатацию на сумму 7 948 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. Авансы поставщикам основных средств составляют 11515 тыс. руб.

VI. Информация о денежных средствах.

На 31.12.2022 г. ООО "КСС" имеет следующий состав денежных средств:

1. 31 тыс. руб. - средства в кассе предприятия;
2. 1 307 тыс. руб. - на расчетных счетах,
3. 267 741 тыс. руб. – на депозитных счетах
4. 17 тыс. руб. – на валютных счетах.

VIII. Информация о курсовых разницеях.

Сумма курсовых разниц, образовавшихся в 2022 году и включенная в состав прочих доходов предприятия составляет 1 082 тыс. руб, курсовые разницы включенных в состав прочих расходов – 7 247 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. Банком России установлены следующие официальные курсы валют

Евро – 75,6553 руб.

Доллар США – 70,3375 руб.

IX. Информация о кредитах.

В 2022 году были погашены обязательства перед Банком по кредитам в размере основного долга 33 122 тыс.руб., проценты 3 408 тыс. руб.; Платежи по кредитным договорам производятся в соответствии с графиком платежей.

X. Информация о связанных сторонах.

1. Согласно устава Общества с ограниченной ответственностью "Контактные сети Сибири" исполнительным органом является генеральный директор. Решением единственного участника общества № 11 от 09.12.2020 генеральным директором избран Гукун Евгений Александрович. Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2022 год составило 1 762 234,92 руб, страховые взносы в размере 308 968,26 руб. Долгосрочных выплат не производилось.

2. По результатам деятельности за 2021 год в 2022 году начисления дивидендов не производилось, в 2022 была погашена задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2021г в размере 31 765 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 4 665 тыс. руб.

3. ООО "КСС" является участником Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский завод металлоконструкции - ГлобалСталь". Уставный капитал ООО "СЗМК - ГлобалСталь" - 240 000 тыс. руб., доля ООО "КСС" в уставном капитале - 24,5% , 58 800 тыс. руб. Доходов от участия в 2022 г. получено не было.

По решению Арбитражного суда Новосибирской области №А45-30261/2020 от 07.07.2021г . в отношении ООО «СЗМК – ГлобалСталь» была открыта процедура конкурсного производства, в связи с чем был начислен резерв под обесценение финансовых вложений.

На 31.12.2021 года резерв под обесценивания по финансовым вложениям составляет – 25 683 тыс. руб.. За 2022г. начислен резерв 33 117 тыс. руб., общая

сумма резерва под обесценение финансовых вложений на 31.12.2021г составила 58 800 тыс. руб.

5. В 2022 г. с ООО "СЗМК - ГлобалСталь" также произведены следующие операции и взаиморасчеты:

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "СЗМК - ГлобалСталь"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		633 152,04	8 906 429,85	9 391 838,93		1 118 561,12
60.01		633 152,04	8 793 243,00	9 278 652,08		1 118 561,12
ГлобалСталь-СЗМК		633 152,04	8 793 243,00	9 278 652,08		1 118 561,12
Договор аренды №20/10-2020 от 20.10.20г. -Б		633 152,04	8 793 243,00	9 278 652,08		1 118 561,12
60.02			113 186,85	113 186,85		
ГлобалСталь-СЗМК			113 186,85	113 186,85		
Договор аренды №20/10-2020 от 20.10.20г. -Б			113 186,85	113 186,85		
Итого		633 152,04	8 906 429,85	9 391 838,93		1 118 561,12

Расчеты с покупателем и заказчиком ООО "СЗМК - ГлобалСталь"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62			124 254,00	124 254,00		
62.01			96 642,00	96 642,00		
ГлобалСталь-СЗМК			96 642,00	96 642,00		
Договор аренды № 21 от 01.02.2018г.			96 642,00	96 642,00		
62.02			27 612,00	27 612,00		
ГлобалСталь-СЗМК			27 612,00	27 612,00		
Договор аренды № 21 от 01.02.2018г.			27 612,00	27 612,00		
Итого			124 254,00	124 254,00		

ХП. Учет на забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2022 г. ООО "КСС" имеет следующие имущество, учтенных на забалансовых счетах :

1. Аренда основных средств на сумму – 173 178 тыс. руб.
2. Списание в убыток неплатежеспособных дебиторов – 525 тыс. руб.
4. Отражение договорной стоимости имущества, переданного в залог – 66 108 тыс. руб.

ХП. Условные активы, оценочные обязательства и оценочные резервы.

ООО «КСС» начисляются резервы:

- по сомнительным долгам, согласно результатом инвентаризации дебиторской задолженности за отчетный год, в полной сумме, не погашенной более 2 лет: в 2022г

начислен резерв по сомнительным долгам в размере 115 тыс. руб., остаток резерва на 31.12.22г – 31 501 тыс. руб.

- резервы под обесценивание финансовых вложений: в 2022 г начислен резерв под обесценивание финансовых вложений в размере 31 097 тыс. руб.
- резервы на оплату отпусков: в 2022г начислен резерв на оплату отпусков в размере 18 831 тыс. руб., использован резерв на сумму 17 489 тыс. руб., остаток резерва на 31.12.22 – 11 560 тыс. руб.

По договорам поставки ООО «КСС» предоставляет гарантийный срок на продукцию 5 лет, закрепленный на каждую партию в Паспортах качества. Резерв по гарантийным обязательствам не начисляется в связи с отсутствием рекламаций от покупателей за последние 5 лет.

XIV. Налог на прибыль.

По результатам деятельности за 2022г. база по налогу на прибыль в налоговом учете составляет 253 168 319 руб., налог на прибыль за 2022 г. составил 50 633 664 руб.

За 2022 г. условный расход по налогу на прибыль составил –42 617 058 руб.

В учете и отчетности на 31.12.2022 г. отложенные налоговые активы на сумму 18 350 878.19 руб., которые составляют остаток:

- отложенных налоговых активов с резервов – 6 541 494.64 руб.;
- с себестоимости готовой продукции – 270 580.70 руб.;
- финансовых вложений – 11 455 220 руб.;
- основные средства – 60 477.91 руб.
- дебиторская задолженность – 23 104,94 руб.

В учете и отчетности на 31.12.2022г. отраженные налоговые обязательства в сумме – 9 250 201.34 руб. в т. ч.:

- отложенные налоговые обязательства с разниц начисленной в бухгалтерском и налоговом учете амортизации – 5 018 360.24 руб.
- отложенные налоговые обязательства по себестоимости готовой продукции – 1 367 873.91 руб.
- косвенные производственные расходы – 2 863 967.19 руб.

XV. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы в отчете о финансовых результатах отражены развернуто.

В Отчете о финансовых результатах на 31.12.2022г. отражены прочие доходы в сумме 43 194 тыс. руб. в т.ч.:

- Доходы от реализации прочего имущества – 35 594 тыс. руб.
- Доходы прошлых лет – 13 тыс. руб.
- Излишки, выявленные при инвентаризации – 5 988 тыс. руб.
- Курсовые разницы - 1 096 тыс. руб.
- Возмещение материального ущерба – 19 тыс. руб.
- Списание задолженности контрагентов – 111 тыс. руб.

- Возмещение от ФСС – 373 тыс.руб..

В отчете о финансовых результатах на 31.12.2022г. отражены прочие расходы в сумме 76 666 тыс. руб. в т.ч.:

- Стоимость реализованного прочего имущества – 31 713 тыс. руб.
- Курсовые разницы – 7 336 тыс. руб.
- Недостача, выявленная при инвентаризации – 647 тыс. руб.
- Резерв под обесценение финансовых вложений – 31 097 тыс. руб.
- Начислен резерв по сомнительным долгам – 116 тыс. руб.
- Штрафы, пени, госпошлины в гос. структуры - 347 тыс. руб.
- Услуги банка - 665 тыс. руб.
- Материальная помощь – 142 тыс. руб.
- Расходы прошлых периодов – 12 тыс. руб.
- Прочие расходы, не учитываемые в расчете в налоге на прибыль - 4 591 тыс. руб.

XVI. Информация для обеспечения сопоставимости данных

Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующие ему периоды при их сравнении произведены корректировки вступительных статей Бухгалтерского баланса.

Изменения по вступительным статьям Бухгалтерского баланса за предшествующие годы с объяснением причин корректировки приведены в нижеследующей таблице.

Основными причинами корректировки сравнительных данных предшествующего отчетного периода являются:

1. изменение учетной политики в связи с вводом новых стандартов бухгалтерского учета:

- ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" Приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н

Изменения по статьям Бухгалтерского баланса за предшествующие годы, тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Входящие остатки			Причина корректировки
		Сумма по отчетности за предыдущий год на 31.12.2021	Корректировка	Сумма по отчетности за отчетный год на 31.12.2021	
1150	Основные средства	250 816	15 828	266 644	Корректировка показателей в связи с
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	302 403	14 001	316 404	

1420	Отложенные налоговые обязательства	10 314	1 827	12 141	переходом на ФСБУ 6/2020
------	------------------------------------	--------	-------	--------	--------------------------

XVII. Информация о затратах на энергетические расходы.

За 2022 г. на приобретение электрической энергии составили 11 870 879,88 руб., в т.ч. на производство продукции 11 225 347,91 руб., на общепроизводственные и управленческие нужды 645 531,97 руб.

XVIII Риски.

Риски связанные с изменением валютного регулирования.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке по приобретению материалов и оборудования.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости предприятия в текущих условиях и снижению ожидаемого отрицательного влияния с помощью ряда мер по расширению объемов реализации, поиску отечественных поставщиков.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Оценка вероятности возникновения хозяйственного риска

Общество полагает, что каждый сотрудник Общества занимает свою должность согласно своей квалификации, т.е. обладает достаточными знаниями, навыками, опытом, работник надлежащим образом выполняет возложенные на него должностные обязанности, проявляет определенную степень заботливости и осмотрительности, предпринимает меры для предотвращения ущерба и возможности возникновения хозяйственного риска.

Оценка риска того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества может быть существенно искажена в результате недобросовестных действий работников, ее руководства, собственников определена нами как низкая. Конкретные недобросовестные действия или подозрения в совершении недобросовестных действий, которые могли или могут привести к существенному искажению бухгалтерской отчетности за 2022 год, не выявлены. При этом между руководством Общества и представителями собственника осуществляется регулярное взаимодействие в отношении процесса выявления рисков, возникающих в результате недобросовестных действий и принятия мер в отношении таких рисков (одобрение

крупных сделок общим собранием участников, анализ финансовых показателей, расхода материальных ценностей, аудит финансовой деятельности и составления бухгалтерской отчетности, и т.п.).

Обществом применяются новые подходы к ведению хозяйственной деятельности, повышение мобильности производства и расширение зоны обслуживания клиентов (приобретен автомобиль, на которое установлено оборудование по изготовлению номерных знаков и сувенирной продукции).

Стабильный объем выручки, большое количество покупателей, длительные хозяйственные связи и отсутствие зависимости продаж каким-либо конкретным покупателям характеризует финансово-хозяйственную деятельность Общества как стабильную.

Специальная военная операция на Украине не оказала влияния на деятельности ООО «КСС» в 2022 г.

Факторы, влияющие на **непрерывность деятельности** Общества на момент составления финансовой отчетности отсутствуют:

- Продажа активов Общества (за исключением готовой продукции и товаров) не планируется,
- Договоры поручительства не заключались,
- Реорганизация или ликвидация Общества не планируется,
- Случаи конфискации государством активов или их утрата (пожар, наводнение) отсутствовали,
- О событиях или условиях, которые выходят за рамки ближайших 12 месяцев после отчетной даты (31.12.2022) и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность, нам неизвестны.

XIX. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор

Е.А. Гукун

30.03.2023г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу 2022 год
(тыс. руб.)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 __ г. ¹	16	(13)		(16)	16	()					()	
	5110	за 20 __ г. ²	16	(12)		()		(1)				16	(13)	
в том числе:		за 20 __ г. ¹	16	(13)		(16)	16	()					()	
	(товарный знак и т.д.	за 20 __ г. ²	16	(12)		()		(1)				16	(13)	
(вид нематериальных активов)		за 20 __ г. ¹		()		()		()					()	
		за 20 __ г. ²		()		()		()					()	
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На __ 20 __ г. ⁴	На 31 декабря 20 __ г. ²	На 31 декабря 20 __ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 3

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 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
и т.д.					()	()	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	358517	(100930)	8335	(775)	332	(18240)	-	-	366078	(118839)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	343120	(112517)	34050	(18653)	5278	(17952)	-	-24262	358518	(100929)	
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	11327	(7522)		()		(866)			11327	(8388)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	11414	(9807)		(87)		(503)		-2788	11327	(7522)	
Транспортные средства	за 20 <u>22</u> г. ¹	75172	(44123)	7413	(775)	332	(8574)			81810	(52365)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	83853	(51156)	5701	(14382)	3705	(7670)		-11856	75172	(44123)	
Машины и оборудование	за 20 <u>22</u> г. ¹	19625	(10889)		()		(1292)			19625	(12181)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	19702	(10382)		(77)		(1213)		-706	19625	(10889)	
Сооружение	за 20 <u>22</u> г. ¹		()	922	()		(77)			922	(77)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	1013	(819)	652	(1665)	652	(9)			0	(0)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>22</u> г. ¹	221486	(35775)		()		(7065)			221486	(42840)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	196323	(36028)	25163	()		(8406)		-8659	221486	(35775)	
Недвижимость	за 20 <u>22</u> г. ¹	27566	()		()		()			27566	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²	26283	()	1283	()		()			27566	()	
Земельные участки	за 20 <u>22</u> г. ¹	3341	(2621)		()		(366)			3341	(2987)	
	за 20 <u>21</u> г. ²	4532	(4325)	1251	(2442)	921	(151)		-253	3341	(3302)	
Офисная техника	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()	
Учтено в составе	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()	

[illegible]

0710005 с. 5

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.	5240	за 20__ г. ¹	5345	6773	(4171)	(7947)	0
	5250	за 20__ г. ²	4344	29681	()	(28680)	5345
В том числе:		за 20__ г. ¹	4171		(4171)	()	
		за 20__ г. ²	4171		()	()	4171
Незавершенное строительство		за 20__ г. ¹	1174	6773	()	(7947)	0
		за 20__ г. ²	173	29681	()	(28680)	1174
Приобретение основных средств		за 20__ г. ¹		11515	()	()	11515
		за 20__ г. ²			()		
Авансы поставщикам основных средств		за 20__ г. ¹					
		за 20__ г. ²					
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:		(	)
(объект основных средств)		)	(
(объект основных средств)		(	)
И т.д.		)	)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
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	173 178,00	42 230,00	48 839,00
принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		1 205,00	1 205,00
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286			

Затраты в незавершенном производстве	за 20 22 г. 1	()	1210807	(1210807)				()
	за 20 21 г. 2	()	1018355	(1018355)				()
Полуфабрикаты собственного производства	за 20 22 г. 1	()		()				()
	за 20 21 г. 2	()		()				()
И т.д.								

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (зрyтa, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (зрyтa, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5 501	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()
	5 521	за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()
(всё)		за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5 510	за 20 22 г. ¹	88 761	(31 387)	2 331 364	(2 336 893)	()			83 231	(31 501)	
	5 530	за 20 21 г. ²	115 717	(16 685)	1 810 034	(1 836 990)	()			88 761	(31 387)	
в том числе:		за 20 22 г. ¹	59 103	(20 542)	1 836 398	(1 846 785)	()			48 716	(20 656)	
		за 20 21 г. ²	78 269	(16 685)	1 410 324	(1 429 490)	()			59 103	(20 542)	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 22 г. ¹	16 058	(10 845)	383 253	(376 331)	()			22 980	(10 845)	
		за 20 21 г. ²	29 861	()	372 031	(385 834)	()			16 058	(10 845)	
Авансы выданные		за 20 22 г. ¹	14 432	()	117 706	(116 782)	()			15 356	()	
		за 20 21 г. ²	8 787	()	33 281	(27 635)	()			14 432	()	
Прочая		за 20 22 г. ¹	-833		-5 993	-3 005				-3 821		
		за 20 21 г. ²	-1 200		-5 602	-5 969				-833		
ИДС по авансам и переплатам												
и т.д.												
Итого	5 500	за 20 22 г. ¹	88 761	(31 387)	2 331 364	(2 336 893)	(0)		x	83 231	(31 501)	
	5 520	за 20 21 г. ²	115 717	(16 685)	1 810 034	(1 836 990)	()		x	88 761	(31 387)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	31 501	-	31 385	-	16 684	
в том числе:							
Задолженность покупателей		20 656	-	20 540	-	16 684	
Авансы, выданные поставщикам		10 845	-	10 845	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	55000		(22000) (()) (())	33000	
	5571	за 20 21 г. ²	107442		(52442) (()) (())	55000	
в том числе:		за 20 22 г. ¹	55000		(22000) (()) (())	33000	
Долгосрочные кредиты		за 20 21 г. ²	107442		(52442) (()) (())	55000	
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	146533	1 869 028	(3 192 112) (()) (())	219732	
	5580	за 20 21 г. ²	56817	2 617 053	(2 538 459) (()) (())	11122	
в том числе:		за 20 22 г. ¹	59583	1 324 013	(1 325 627) (()) (())	57969	
Расчеты с поставщиками подрячиками		за 20 21 г. ²	26658	1 172 594	(1 139 669) (()) (())	59683	
Авансы полученные		за 20 22 г. ¹	32312	1 396 283	(1 290 126) (()) (())	138469	
		за 20 21 г. ²	12897	884 493	(865 078) (()) (())	32312	
		за 20 22 г. ¹	10310	577 973	(550 122) (()) (())	38161	
Расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г. ²	12951	478 462	(481 103) (()) (())	10310	

Заемные средства		за 20 22 г. ¹	11277	3326		(14530)	()		73
		за 20 21 г. ²	237	6362		(6444)	()	11122	11277
Прочая		за 20 22 г. ¹	6675	182552		(181085)	()		8142
		за 20 21 г. ²	5532	152354		(151211)	()		6675
Задолженность учредителям по выплатам доходов		за 20 22 г. ¹	31765			(31765)	()		0
		за 20 21 г. ²	690	61500		(30425)	()		31765
НДС по авансам и переплатам		за 2022 г. ¹	-5389	-218836		(-201143)			-23082
		за 2021 г. ²	-2148	-138712		-135471			-5389
и т.д.									
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	201533	1869028		(3214112)	()	x	252732
	5570	за 20 21 г. ²	164259	2617053		(2590901)	()	11122	201533

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 ____ г. ¹	За 20 21 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	841545	710642
Расходы на оплату труда	5620	175766	106911
Отчисления на социальные нужды	5630	36170	20234
Амортизация	5640	18241	13049
Прочие затраты	5650	206932	226332
Итого по элементам	5660	1278654	1077168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-11208	-28511
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1267446	1048657

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	10218	18831	(17489)	()	11560
В том числе: Резерв на оплату отпусков	10218	18831	(17489)	()	11560
			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (всё)			
и т.д.			
Выданные - всего	66108	66108	66108
в том числе: имущество в залоге	66108	66108	66108
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	374		
в том числе:				
Возмещение из ФСС расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма	5901	374		
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	5910	()	
	20 г. ²	5920	()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹		()	
	20 г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор _____

30.03.2023

