Общество с ограниченной ответственностью
«Региональные Торговые представители»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РТП» за 2022 год

г. Москва

(ОКВЭД 46,66).

Среднесписочная численность работников Общества составила.

На 31.12.2022 г. (чел.)	На 31.12.2021 г. (чел.)	На 31.12.2020г.(чел.)
52	52	50

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

Состав и порядок определения прав и инвентарной стоимости нематериальных активов регламентируются «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом МФ РФ or 29.07.1998 №34н;
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Срок использования НМА определяется в месяцах.

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация планирует получать экономические выгоды (доход).

- начисление амортизации по объектам основных средств и НМА производится линейным способом.

- переоценка НМА в 2022 году не проводилась.

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие виды нематериальных активов:

№ п/п	Вид нематериаль-ного актива	Первоначаль-ная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость но состоянию на 31.12.22г.	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.21г. (тыс.руб.)	Начислена амортизация (тыс. руб.)
1	Товарный знак	161	85	104	19
2	Веб сайт	34	-		

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по федеральному стандарту «Основные средства» **(ФСБУ 6/2020). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе. малоценного оборудования и запасов** В учетной программе 1С: Бухгалтерия 8 КОРП, организован учет таких активов, на забалансовом счете МЦ 04.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету' по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ФСБУ 6/2020. и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

На сч 14.02 отражена сумма резерва -3 840 138 рублей.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней себестоимости номенклатурной единицы.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	821	2	2
2	Готовая продукция и товары для перепродажи	124770	108114	90599
	Итого	125591	108116	90601

Стоимость сырья и материалов в бухгалтерском балансе отражены за вычетом резерва под обесценение ТМI

Способы оценки материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	по средней себестоимости
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	по средней себестоимости
3	Запасные част и	по средней себестоимости
4	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	по средней себестоимости

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально-производственных запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Резерв под обесценение МПЗ	0	0	0

	погашения менее 3-х месяцев			
5	Переводы в пути			-
	Итого	107626	106000	93115

В 2022 году Общество не заключало договоров предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами.

2.11. Прочие оборотные активы.

На 31.12.2022 год у Общества отсутствуют прочие активы сроком использования менее 12 месяцев.

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала.

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Уставный каптал	10	10	10

Общество в 2022 году не выдавало векселей и не размещало облигации.

2.13. Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с Учетной политикой переоценка ОС и НМА не проводится.

2.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Нераспределенная прибыль/убыток	224422	250665	176820

2.15. Заемные средства.

2.15.1. Долгосрочные заемные средства.

По состоянию на 31.12.2022 года у Общества отсутствуют обязательства по долгосрочным кредитным обязательствам.

2.15.2. Краткосрочные заемные средства.

По состоянию на 31.12.2022 года у Общества отсутствуют обязательства по долгосрочным кредитным обязательствам.

2.16. Отложенные налоговые обязательства.

По состоянию на 31.12.2022 года сумма отложенных налоговых обязательств отсутствует.

2.21. Прочие краткосрочные обязательства.

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки краткосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	“

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету' «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

№	Наименование показателя (тыс. руб.)	2022 год	2021 год	2020 год
	по деятельности с основной системой налогообложения	1 467 592	1 320 495	1 216 280
	Итого	1 467 592	1 320 495	1 216 280

3.2. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы состоят из платежей по договорам предоставленною в аренду имущества, из сумм возмещенных судебных издержек, оплаты пеней и штрафов по просрочкам оплат за отгруженную продукцию но договорам поставки, исправительным записям по операциям прошлых лет.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	2022 год
1	Доход по имуществу, переданному в аренду	1063
2	Штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	227
3	Доход от продажи ОС	483
4	Прочие доходы	62
5	Резервы по сомнительным долгам	5 566
6	Исправительн.записи по опер. Прошлых лет	733
7	Излишки в результате инвентаризации	272
8	% на остаток на р/сч.	2 929
9	Резервы по отпускам	1 776
	Итого	13 111

4.2. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

4.3. Резервы по сомнительным долгам.
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2022г. -3 279 тыс.р.

4.4. Информация по забалансовым счетам.

Наименование счета	Номер счета	Сумма, тыс. руб.
Арендованные основные средства (земельный участок)	001	
ТМЦ, принятые на ответственное хранение	002	-
Материалы, принятые в переработку	003	-
Бланки строгой отчетности	006	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	171
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	-
Основные средства, сданные в аренду	011	2822
Материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев, переданные в эксплуатацию	012	25
Объект ГО	013	-
Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)	014	-
Права пользования ПМО	016	-
	МЦ04	479

5 Выплата дивидендов.

Между участниками общества на основании протокола внеочередного собрания была распределена часть нераспределенной прибыли за 2019г.
в размере 87 882 354 (восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля..

6. Прочие сведения.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.22 т. составляет 10,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года Уставный капитал распределен между следующими акционерами физическими лицами резидентами РФ:

ООО «ВТТ Обь»	Операции со связанными сторонами не проводились			
ООО «ВТТ»	Закупка товара	158 246		11 654
ООО «ВТТ»	Продажа товара	22 589	2 017	
ООО "ЭКОГРИН"	Операции со связанными сторонами не проводились			

7. Дополнительные сведения.

Информация по прекращаемой деятельности

Подтверждаем, что способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как надежная. Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Основными факторами, влияющими на финансовую стабильность Общества, являются:

- повышение тарифов ресурсоснабжающими организациями;
- рост налогов;
- снижение потребительской платежеспособности;
- недостаток оборотных средств.

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность Общества:

- рост налоговых ставок;
- резкий рост инфляции в стране.

В своей деятельности Обществом предпринимаются следующие меры по снижению финансовых рисков:

- работы по снижению дебиторской задолженности;
-отслеживание изменений на отраслевом рынке, четкое и быстрое реагирование на изменения.

Возникновение указанных финансовых рисков рассматривается как возможное в ближайшие несколько лет.

Генеральный директор

Антипов И.А.

« 17 » марта 2023 года.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональные Торговые Представители"

(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	86	105	129
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	611	968	1 658
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 639	949	638
Прочие внеоборотные активы	1190	103	142	128
Запасы	1210	125 591	108 116	90 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 198	6 306	7 638
Дебиторская задолженность*	1230	39 137	101 642	69 098
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 626	106 000	93 115
Прочие оборотные активы	1260	42	54	61
ИТОГО активы	-	279 033	324 282	263 064
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	50 223	68 854	83 022
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 362	4 753	3 188
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 601	73 607	86 234
Стоимость чистых активов	-	224 432	250 675	176 830

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

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.	195	(90)	-	-	-	(19)	-	-	-	195	(109)
	5110	за 2021г.	195	(66)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(90)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5111	за 2021г.	34	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	34	(34)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	161	(56)	-	-	-	(19)	-	-	-	161	(75)
	5112	за 2021г.	161	(37)	-	-	-	(19)	-	-	-	161	(56)

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	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	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 _____ Антипов Иван Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	4 070	(3 101)	114	(115)	115	(472)	-	-	-	4 069	(3 458)
	5210	за 2021г.	4 070	(2 412)	-	-	-	(690)	-	-	-	4 070	(3 101)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	3 937	(2 969)	-	(115)	115	(434)	-	-	-	3 822	(3 287)
	5211	за 2021г.	3 937	(2 279)	-	-	-	(690)	-	-	-	3 937	(2 969)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	76	(76)	114	-	-	(38)	-	-	-	190	(114)
	5212	за 2021г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5213	за 2021г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
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.	-	228	(114)	(114)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер	5241	за 2022г.	-	120	48	(72)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Office	5242	за 2022г.	-	83	41	(42)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь	5243	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная Oklick 480M мембранная USB чёрный	5244	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор	5245	за 2022г.	-	13	13	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта	5246	за 2022г.	-	8	8	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель	5247	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5257	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	2 822	2 937	2 937
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 _____ (подпись) Антипов Иван Александрович (расшифровка подписи)

17 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 _____ Антипов Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	108 116	-	108 116	1 320 180	(1 298 865)	-	(3 840)	X	129 431	(3 840)	125 591
	5420	за 2021г.	90 489	-	90 489	1 195 518	(1 177 892)	-	-	X	108 116	-	108 116
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	3 540	(2 721)	-	-	28	821	-	821
	5421	за 2021г.	2	-	2	694	(694)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	108 114	-	108 114	1 219 789	(1 199 293)	-	(3 840)	69 176	128 610	(3 840)	124 770
	5423	за 2021г.	90 487	-	90 487	1 116 989	(1 099 363)	-	-	59 997	108 114	-	108 114
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.	-	-	-	96 851	(96 851)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	77 835	(77 835)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) Антипов Иван Александрович (расшифровка подписи)

17 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.	104 340	(2 698)	11 925	227	(77 381)	-	(5 566)	-	-	3 303	42 415	(3 279)
	5530	за 2021г.	73 961	(4 077)	49 443	248	(20 487)	-	(12 283)	-	1 175	-	104 340	(2 698)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 009	(2 698)	3 817	-	(21 717)	-	(5 566)	-	-	-	11 109	(3 279)
	5531	за 2021г.	34 000	(4 077)	10 600	-	(15 591)	-	(12 283)	-	-	-	29 009	(2 698)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	70 247	-	7 857	-	(51 320)	-	-	-	-	-	26 784	-
	5532	за 2021г.	37 855	-	34 574	-	(2 182)	-	-	-	-	-	70 247	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 084	-	252	227	(4 344)	-	(6)	-	-	3 303	4 522	-
	5533	за 2021г.	2 105	-	4 269	248	(2 714)	-	(14)	-	1 175	-	5 084	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	104 340	(2 698)	11 925	227	(77 381)	-	(5 566)	X	-	3 303	42 415	(3 279)
	5520	за 2021г.	73 961	(4 077)	49 443	248	(20 487)	-	(12 283)	X	1 175	-	104 340	(2 698)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	68 854	(8 073)	12 712	(26 573)	-	-	-	3 303	50 223
	5580	за 2021г.	82 946	8 330	11	(23 608)	-	-	1 175	-	68 854
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	51 853	1 436	-	(15 464)	-	-	-	-	37 825
	5581	за 2021г.	69 884	1 873	-	(19 904)	-	-	-	-	51 853
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 815	2 456	-	(2 149)	-	-	-	-	3 122
	5582	за 2021г.	2 935	2 219	-	(2 339)	-	-	-	-	2 815
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 186	(11 965)	12 712	(8 960)	-	-	-	3 303	9 276
	5583	за 2021г.	10 127	4 238	11	(1 365)	-	-	1 175	-	14 186
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	68 854	(8 073)	12 712	(26 573)	-	X	-	3 303	50 223
	5570	за 2021г.	82 946	8 330	11	(23 608)	-	X	1 175	-	68 854

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 _____ Антипов Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 218	346
Расходы на оплату труда	5620	69 646	68 193
Отчисления на социальные нужды	5630	11 741	13 082
Амортизация	5640	491	714
Прочие затраты	5650	63 503	50 369
Итого по элементам	5660	147 599	132 704
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 496)	(17 627)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 103	115 077

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

Руководитель _____ **Антипов Иван Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 753	5 748	(4 362)	(1 776)	4 362

Руководитель _____ Антипов Иван Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Антипов Иван Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 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 _____ (подпись) Антипов Иван Александрович (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.