Общество с ограниченной ответственностью «СибПром»

Юридический адрес: 690000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д.39/14, помещение 306
тел/факс (3842) 62-45-55
ИНН/КПП 4205127911/041101001, ОКПО 80294300

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности ООО «СибПром» за 2022год

Информация об организации

ООО «СибПром» зарегистрировано 20.04.2007г,
свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 017536294.
ИНН 4205127911 , КПП 041101001
ОГРН 10742050088195.
Юридический адрес: 649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., дом 39/14, помещение 306.
ООО «СибПром» имеет обособленные подразделения, зарегистрированные по адресу:
1) РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, стр.20, офис420.
КПП 420545001.
2) РФ, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская набережная, дом6, стр.2, помещ. 4809.
КПП 770345001.

Директор: Лобанов Александр Сергеевич
Главный бухгалтер: Машковская Лидия Петровна

Уставный капитал 10 000 000 руб.

Основные виды деятельности:
-Прочая оптовая торговля нефтепродуктами.
С 4кв. 2021г. ООО «СибПром» передает сырье для переработки на давальческой основе.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 11чел.;

Информация о доходах и расходах организации, финансовом положении.

Доходы составили 27549642 тыс. руб.
В том числе:
Доходы от покупных товаров, оказанных услуг- 23407447тыс. руб., из них:
Доходы от реализации на территории РФ-16638325 тыс. руб.
Доходы от реализации на экспорт (ставка 0%)-5342597 тыс. руб.
Доходы от реализации за пределами РФ – 1426525тыс. руб.
Доходы от прочей реализации 62149 тыс. руб.
% к получению (депозит, остаток на р/счетах)-242тыс. руб.
Прочие доходы 4079804тыс. руб.

Расходы составили 26756499тыс.руб
В том числе:
Стоимость покупных товаров 17380899 тыс. руб.
С/стоимость готовой продукции 3732815 тыс.руб.
С/стоимость прочей реализации 61729 тыс. руб
Управленческие расходы 56746 тыс. руб.
Коммерческие расходы 717276 тыс. руб.
Амортизация оборудования 171 тыс. руб.
Прочие расходы 4593301 тыс. руб.
% к уплате 213562 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 793143тыс. руб.

Информация о чистой прибыли

Чистая прибыль за 2022г. составила- 665384тыс. руб.
В 2022г. было распределение прибыли по итогам деятельности общества в предыдущие годы.
-на выплату дивидендов учредителям общества –492566 руб.

Информация о вне оборотных активах

ООО «СибПром» имеет на балансе собственные основные средства. Срок эксплуатации определялся компанией самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию согласно статье 258 и с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, на основании Приказа Росстандарта от 12.12.14 № 2018-ст.

Способ начисления амортизационных отчислений основных средств – линейный.

Остаточная стоимость основных средств (транспортные средства) на 31.12.2022г. -13719тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств (транспортное средство) не введен в эксплуатацию 31.12.2022г. -15743тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду (оборудование) на 31.12.2021г. -723 тыс. руб.

Информация о материально-производственных запасах

Материально-производственные запасы оцениваются по их группам (видам) по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения, включая стоимость доставки до склада.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: по средней.

Стоимость готовой продукция складывается их стоимости переработанного сырья, распределенной на весь выпуск готовой продукции и стоимости услуг за

переработку давальческого сырья. Услуги по переработке давальческого сырья увеличивают стоимость того вида готовой продукции, к которой они относятся.

На 31.12.2022г. стоимость запасов составила-1082945тыс. руб.:
Материалы-114450тыс. руб., из них:
-сырье-114441тыс. руб.
Товары для перепродажи-634131тыс. руб.
Готовая продукцияя-333364тыс. руб.

Информация о финансовых вложениях

Финансовые вложения оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

На 31.12.2022г. финансовые вложения отсутствуют.

Информация о полученных заемных средствах

На 31.12.2022г. сумма заемных средств составила 1905103 тыс. руб.
На 31.12.2022г. Сумма % по заемным средствам составила 15407 тыс. руб.
Сумма % по кредитам, займам, включенных в прочие расходы составила 213562тыс. руб.
Займы и кредиты будут погашены до 31.12.2023г.
Просроченная задолженность отсутствует.

Информация о долгосрочных обязательствах

На 31.12.2022г. сумма долгосрочных обязательств составила-2146тыс. руб. Это задолженность по Договору лизинга транспортного средства. Автомобиль числится на балансе Лизингополучателя. График лизинговых платежей рассчитан до 30.09.2026г. Договор лизинга предполагает последующий выкуп, автомобиля.

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2022г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 1674 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска- 534, срок исполнения — 2023 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2022г. на сумму 7608тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 -418тыс. руб. Срок выплаты заработной платы 10.01.2023г. Текучесть кадров в отчетном периоде составила - 33%, списочная численность за 2022год—17чел. Среднемесячная зарплата 44тыс. руб.

Учет расчетов с покупателями и поставщиками

Учет (бухгалтерский, налоговый) взаиморасчетов с Покупателями и Поставщиками ведется в разрезе спецификаций, НДС с авансов начисляется и принимается к вычету отдельно по каждой спецификации.

Информация об учете денежных средств

Операции перевода со счета на счет, взноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

ООО «СибПром» рассчитывает долю прибыли в бюджеты субъектов РФ, приходящейся на обособленные и головное подразделения исходя из:

- расходов на оплату труда каждого из подразделений.

- остаточной стоимости амортизируемого имущества (в НУ) в остаточной стоимости амортизируемого имущества.

ООО «СибПром» исчисляет и уплачивает авансовые платежи по итогам квартала и ежемесячно в рамках квартала (абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Информация о курсовых разницах при расчете налога на прибыль

- курсовую разницу (как отрицательную, так и положительную) определяют на последнее число текущего месяца;

-исчисленную отрицательную курсовую разницу учитывают во внереализационных расходах на последнее число текущего месяца;

- исчисленную положительную курсовую разницу на последнее число текущего месяца не учитывают во внереализационных доходах. Показатели разниц суммируют до момента прекращения или исполнения требований (обязательств); при прекращении требований (обязательств) накопленную положительную курсовую разницу учитывают во внереализационных доходах на дату прекращения (исполнения) требования (обязательства).

Информация о связанных сторонах

Участниками общества являются:
С 27.05.2016г. Учредитель: Лобанов Роман Сергеевич – 100% доля уставного капитала
С 21.10.2019г. Учредители: Лобанов Роман Сергеевич – 50% доли УК
Шевченко Алексей Викторович -50% доли УК

Постоянно действующий исполнительный орган - директор:
Лобанов Александр Сергеевич

Директор Лобанов А.С.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **ООО "СибПром"**	по ОКПО	80294300		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205127911		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СибПром"

(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	29 462	17 117	2 615
Доходные вложения в материальные ценности	1160	723	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 082 945	1 220 154	279 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	819	96 544	17 786
Дебиторская задолженность*	1230	2 891 086	2 890 735	1 604 167
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 031	7 764	42 722
Прочие оборотные активы	1260	5 051	3 537	1 299
ИТОГО активы	-	4 058 117	4 235 851	1 964 985
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 146	3 263	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 920 510	1 597 970	772 634
Кредиторская задолженность	1520	1 102 401	1 775 101	675 026
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 674	948	800
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 026 730	3 377 283	1 448 459
Стоимость чистых активов	-	1 031 386	858 568	516 526

* - 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.

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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	26 137	(9 019)	1 006	-	-	(3 399)	-	-	-	26 137	(12 418)
	5210	за 2021г.	9 862	(7 247)	16 274	-	-	(1 772)	-	-	-	26 137	(9 019)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	25 996	(8 879)	-	-	-	(3 399)	-	-	-	25 996	(12 277)
	5211	за 2021г.	9 722	(7 120)	16 274	-	-	(1 759)	-	-	-	25 996	(8 879)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	141	(141)	1 006	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	5212	за 2021г.	141	(128)	-	-	-	(13)	-	-	-	141	(141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	(283)	-	-	-	1 006	(283)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	(283)	-	-	-	1 006	(283)
	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.	-	16 749	-	(1 006)	15 743
	5250	за 2021г.	-	16 274	-	(16 274)	-
в том числе: Автомобиль BMW X6	5241	за 2022г.	-	15 742	-	-	15 742
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат АРН-ЛАБ-11 для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.	5242	за 2022г.	-	653	-	(653)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 для определения температуры вспышки в закрытом тигле пулуавтомат.	5243	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель SX-800 (ИНПН)	5244	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Катер моторный SeaRay Sundancer DA265E	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	12 719	-	(12 719)	-
А/мобиль BMW 318i	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	3 556	-	(3 556)	-

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	15 961	15 961	-
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 _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	1 220 154	-	1 220 154	32 975 011	(33 112 220)	-	-	X	1 082 945	-	1 082 945
	5420	за 2021г.	279 396	-	279 396	18 529 081	(17 588 323)	-	-	X	1 220 154	-	1 220 154
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	104 476	-	104 476	4 217 254	(4 207 280)	-	-	5 492 956	114 450	-	114 450
	5421	за 2021г.	134	-	134	587 499	(483 157)	-	-	478 334	104 476	-	104 476
Готовая продукция	5402	за 2022г.	146 724	-	146 724	4 475 719	(4 289 078)	-	-	1 318 918	333 365	-	333 365
	5422	за 2021г.	-	-	-	522 643	(375 919)	-	-	-	146 724	-	146 724
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	968 954	-	968 954	19 525 731	(19 859 554)	-	-	14 775 694	635 131	-	635 131
	5423	за 2021г.	279 262	-	279 262	15 940 687	(15 250 995)	-	-	12 843 753	968 954	-	968 954
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	4 039 032	(4 039 032)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	478 334	(478 334)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	717 276	(717 276)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	999 919	(999 919)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	2 896 257	(5 522)	2 415 124	27 126	(2 708 650)	(2)	(13 931)	-	-	268 840	2 898 694	(7 608)
	5530	за 2021г.	1 727 023	(122 856)	2 744 253	19 552	(1 593 437)	(614)	(408 340)	-	-	23	2 896 801	(5 522)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 694 896	(5 522)	998 654	-	(1 687 502)	-	(13 931)	-	-	-	1 006 048	(7 608)
	5531	за 2021г.	1 058 175	(122 856)	1 688 833	-	(1 052 112)	-	(408 340)	-	-	-	1 694 896	(5 522)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 192 166	-	1 434 762	-	(1 018 855)	(2)	-	-	-	-	1 608 071	-
	5532	за 2021г.	665 207	-	1 068 470	4	(541 505)	(10)	-	-	-	-	1 192 166	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 195	-	(18 292)	27 126	(2 293)	-	-	-	-	268 840	284 576	-
	5533	за 2021г.	3 641	-	(13 050)	19 549	180	(604)	-	-	-	23	9 739	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 896 257	(5 522)	2 415 124	27 126	(2 708 650)	(2)	(13 931)	X	-	268 840	2 898 694	(7 608)
	5520	за 2021г.	1 727 023	(122 856)	2 744 253	19 552	(1 593 437)	(614)	(408 340)	X	-	23	2 896 801	(5 522)

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.	3 263	-	-	(687)	-	-	-	-	2 576
	5574	за 2021г.	-	3 263	-	-	-	-	-	-	3 263
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 373 072	20 723 797	223 733	(21 566 472)	(60)	-	-	268 840	3 022 910
	5580	за 2021г.	1 447 659	15 641 652	100 151	(13 816 329)	(85)	-	-	23	3 373 072
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 075 364	373 542	8 940	(1 063 878)	(19)	-	-	-	393 948
	5581	за 2021г.	294 051	1 066 877	3 379	(288 858)	(85)	-	-	-	1 075 364
авансы полученные	5562	за 2022г.	617 990	567 277	-	(518 212)	(41)	-	-	-	667 014
	5582	за 2021г.	344 081	617 854	-	(343 945)	-	-	-	-	617 990
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	81 392	(1 193)	1 232	(350 024)	-	-	-	268 840	246
	5583	за 2021г.	36 893	44 645	16	(186)	-	-	-	23	81 392
кредиты	5564	за 2022г.	1 370 792	19 743 251	190 996	(19 612 094)	-	-	-	-	1 692 946
	5584	за 2021г.	545 234	13 911 800	74 191	(13 160 432)	-	-	-	-	1 370 792
займы	5565	за 2022г.	227 178	-	22 566	(22 180)	-	-	-	-	227 564
	5585	за 2021г.	227 400	120	22 566	(22 908)	-	-	-	-	227 178
прочая	5566	за 2022г.	355	40 920	-	(83)	-	-	-	-	41 192
	5586	за 2021г.	-	355	-	-	-	-	-	-	355
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 373 072	20 723 797	223 733	(21 566 472)	(60)	X	-	268 840	3 022 910
	5570	за 2021г.	1 447 659	15 641 652	100 151	(13 816 329)	(85)	X	-	23	3 373 072

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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 042 388	483 303
Расходы на оплату труда	5620	9 620	8 026
Отчисления на социальные нужды	5630	2 787	2 323
Амортизация	5640	3 682	1 772
Прочие затраты	5650	754 576	1 030 534
Итого по элементам	5660	4 813 053	1 525 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(836 416)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	147 183	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 960 236	689 542

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

Руководитель _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	948	1 135	(365)	(45)	1 674

Руководитель _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	535	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лобанов Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.