

Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «частная охранная организация

«Аквилон-Центр»

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «частная охранная организация «Аквилон-Центр» ООО «ЧОО «Аквилон-Центр» (сокращенное наименование).
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.№2, пом.7
3. Орган государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г. Москве Дата записи в ЕГРЮЛ 26.01.2021.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1217700022495 ИНН 7713479942 КПП 771301001
6. Коды организации в статистических органах	ОКПО 46940961 ОКВЭД 80.10 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКТМО 45341000
7. Данные об уставном капитале Общества: размер уставного капитала с указанием номинальной стоимости долей участников общества	Размер уставного капитала 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Номинальная стоимость доли участника Общества 250 000 рублей. Единственным участником (100%) ООО «ЧОО «Аквилон-Центр» является ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп». ИНН 7713689481
8. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 77ЧО2021000322 от 14.04.2021 г.
9. Руководители (должность, Ф.И.О.)	Генеральный директор Маджидов Дмитрий Георгиевич

Деятельность Общества

Основным направлением деятельности организации является:

- осуществление частной охранной деятельности, основными объектами охраны являются объекты и имущество (в том числе при его транспортировке) и обеспечение внутривнутриобъектового и пропускного режима;

Среднесписочная численность работников составила в 2022 году – 417 человек.

Общество по состоянию на 31.12.2022 г. имеет 36 обособленное подразделение в следующих регионах присутствия: г. Москва, Московская область.

Все обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют собственного расчетного счета.

Примечание к финансовой отчетности

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2022 года и охватывает период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, единица отчетности – тысячи единиц.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия Предприятия 8-3».

Информация об учетной политике

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО Аквилон-Центр» на 2022 год основными элементами, используемыми в деятельности организации в 2022 году, являются следующие:

- управленческие расходы списываются в полной сумме в отчетном периоде;
- линейный способ начисления амортизации основных средств;
- критериям основных средств соответствуют активы стоимостью более ста тысяч рублей и сроком полезного использования больше года;
- формируется резерв по отпускам;
- формируется резерв по сомнительной задолженности;

Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса» (далее- Обслуживающая организация), которая оказывает Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, статистической, налоговой и управленческой отчетности и предоставлению государственным органам и прочим

заинтересованным сторонам на основании заключенного Договора возмездного оказания услуг №197.4-21 от 01.02.2021.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Основные средства

В 2022 году основные средства в эксплуатацию не вводились, в 2021 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 279,62 тысяч рублей.

На основании ФСБУ 6/2020 на 01.01.2023 года был выполнен перевод основных средств стоимостью менее 100 000 рублей в малоценное оборудование:

<i>Группа учета основных средств</i>	<i>Остаточная стоимость на 31.12.2022, тыс.руб.</i>	<i>Остаточная стоимость на 01.01.2023, тыс.руб.</i>
Ноутбук HP IDS UMA i5-10210U 850 G7 i5 16GB/512, БП-000061	36,96	0
Компьютер Intel Core i3, БП-000062	25,23	0
Компьютер Intel Core i3, БП-000063	25,23	0
Компьютер Intel Core i3, БП-000064	25,23	0
Компьютер Intel Core i3, БП-000065	25,23	0
Компьютер Intel Core i3, БП-000066	25,23	0
ИТОГО:	163,11	0

Наличие запасов

	<i>2022 год</i>	<i>2021 г.</i>
Запасы, тыс.руб.	1066,06	607,00

Дебиторская задолженность на 31.12.2022

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование предприятия</i>	<i>Сумма задолженности (тыс.руб)</i>	<i>В т.ч. просроченной (тыс.руб)</i>
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	68	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	39447	-
3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам	2371	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8	-
	ИТОГО:	41894	

По состоянию на 31.12.2022 года просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	659	
2	Расчеты по налогам и сборам	21326	-
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	18719	-
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	10928	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	301	-
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1	-
	ИТОГО:	51934	-

По состоянию на 31.12.2022 года просроченной кредиторской задолженности перед работниками организации, государственными внебюджетными фондами по страховым взносам, налоговыми органами по налогам и сборам, поставщиками и подрядчиками не имеется. Расчёты платежей по налогам и сборам, страховым взносам производятся своевременно в установленные законодательством сроки и в полном объёме. Заработная плата работникам выплачивается полностью и в срок, установленный в организации. Оплата кредиторской задолженности производится в соответствии с бюджетом расходования денежных средств, утвержденным руководителем организации. Кредиторская задолженность – краткосрочная, подтвержденная предприятиями-кредиторами и инвентаризацией расчётов

По учету заработной платы

В организации утверждено Положение об оплате труда, заключены трудовые соглашения с сотрудниками.

№ п/п	Показатель	2022 год
1.	Среднесписочная численность (чел)	417
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	278299,45
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб)	52272,47

Расчеты с бюджетом по налогам

В течение 2022 года организацией были начислены и уплачены следующие налоги:

Показатель	Начислено за год (тыс.руб)	Уплачено за год (тыс.руб)
Налог на имущество	0,00	0,00
Налог на доходы физ. лиц	36117,45	36381,31
Транспортный налог	0,00	0,00
Налог на прибыль	12311,19	16276,92
НДС	80610,18	70244,42

--	--	--

ОТЧЕТ о финансовых результатах

Наименование показателей	2022 г.
Выручка	401431
Себестоимость продаж	(333540)
Валовая прибыль (убыток)	67891
Управленческие расходы	(18837)
Прочие расходы и доходы	(9433)
Проценты к получению	2051
Прочие доходы	8060
Прочие расходы	(679)
Проценты к уплате	-
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	58486
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	46721

Чистая прибыль за 2022 год по стандартам РСБУ составила 46722 тыс. руб.

Оценочные обязательства

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. Оценочное обязательство по оплате очередных отпусков по состоянию на 31.12.2021 составило 4 035,86 тысяч рублей, по состоянию на 31.12.2022 составило 6946,00 тысяч рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

В отчетном периоде проводились операции со связанными сторонами:

- Договор на услуги по обработке сведений по выявленным нарушениям в процессе предоставления охранных услуг своим клиентам в целях подготовки дальнейших рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств на имущество и бизнес клиентов №10/21, дата 01.09.2021., исполнитель ООО Аквилон Групп ИНН 7713689481

События после отчетной даты

Нет информации.

Прекращение деятельности.

В 2023 году Общество имеет намерение продолжать осуществлять частную охранную деятельность.

Представитель по доверенности № 11681 от 01.02.2021 г.

ООО ЧОО «Аквилон-Центр»

30 марта 2022 г.

_____ Лисюченко С.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Аквилон-Центр"

(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	163	256	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 389	807	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4	-	-
Запасы	1210	1 066	607	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	41 894	30 564	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 673	12 901	-
Прочие оборотные активы	1260	148	136	-
ИТОГО активы	-	109 338	45 271	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	37	51	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	7 100	-
Кредиторская задолженность	1520	51 934	30 434	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 946	4 036	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	58 917	41 621	-
Стоимость чистых активов	-	50 421	3 650	-

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	496	(216)	(280)	-
в том числе:							
Мышь проводная,оптическая	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1	1	-	-
Клавиатура Norbel NKB 001 проводная полноразмерная	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	2	2	-	-
Монитор 23.8" PHILIPS 243V7QJABF/00 Black (IPS, 1920x1080, 75Hz, 4 ms, 178/178, 250 cd/m, 200M:1, +H	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	36	36	-	-
Ноутбук HP IDS UMA i5-10210U 850 G7 i5 16GB/512	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Гарнитура проводная Plantronics BLACKWIRE C3220	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	8	8	-	-
Вебкамера Logitech Webcam HD Pro C270 3MP 1280x720	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	10	10	-	-
Компьютер Intel Core C675741	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	376	160	(216)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	607	-	607	339 629	(339 170)	-	-	X		1 066	-	1 066
	5420	за 2021г.	-	-	-	57 991	(57 384)	-	-	X		607	-	607
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	607	-	607	6 090	(5 631)	-	-	1 648		1 066	-	1 066
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 560	(1 953)	-	-	41		607	-	607
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.	-	-	-	333 540	(333 540)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	55 431	(55 431)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

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- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	30 564	-	14 030	-	(2 700)	-	-	-	-	-	41 894	-
	5530	за 2021г.	-	-	30 564	-	-	-	-	-	-	-	30 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	30 242	-	11 597	-	(2 392)	-	-	-	-	-	39 447	-
	5531	за 2021г.	-	-	30 242	-	-	-	-	-	-	-	30 242	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	318	-	34	-	(284)	-	-	-	-	-	68	-
	5532	за 2021г.	-	-	318	-	-	-	-	-	-	-	318	-
Прочая	5513	за 2022г.	4	-	2 399	-	(24)	-	-	-	-	-	2 379	-
	5533	за 2021г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	30 564	-	14 030	-	(2 700)	-	-	X	-	-	41 894	-
	5520	за 2021г.	-	-	30 564	-	-	-	-	X	-	-	30 564	-

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 креди- торской 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.	37 534	29 073	-	(14 673)	-	-	-	-	51 934
	5580	за 2021г.	-	37 534	-	-	-	-	-	-	37 534
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 499	600	-	(2 440)	-	-	-	-	659
	5581	за 2021г.	-	2 499	-	-	-	-	-	-	2 499
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 553	25 702	-	(4 210)	-	-	-	-	40 045
	5583	за 2021г.	-	18 553	-	-	-	-	-	-	18 553
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	7 100	-	-	-	-	-	-	7 100
займы	5565	за 2022г.	7 100	900	-	(8 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 382	1 871	-	(23)	-	-	-	-	11 230
	5586	за 2021г.	-	9 382	-	-	-	-	-	-	9 382
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	37 534	29 073	-	(14 673)	-	X	-	-	51 934
	5570	за 2021г.	-	37 534	-	-	-	X	-	-	37 534

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. _____ По доверенности № 11681 от 01.02.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 253	1 860
Расходы на оплату труда	5620	286 141	48 014
Отчисления на социальные нужды	5630	54 421	9 031
Амортизация	5640	93	23
Прочие затраты	5650	6 468	669
Итого по элементам	5660	352 376	59 597
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	352 376	59 597

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 036	41 147	(30 931)	(7 306)	6 946

Руководитель _____
(подпись)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

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 _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. По доверенности № 11681 от 01.02.2021

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)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г. _____ По доверенности № 1681 от 01.02.2021