

# **ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

## **Акционерного общества «Уральская независимая энерго-сервисная компания»**

### **за 2022 год**

#### **Раздел 1. Общие сведения**

Полное наименование организации: Акционерное общество «Уральская независимая энерго-сервисная компания».

Сокращенное наименование организации: АО «УНЭСКО».

Место нахождения: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург.

Адрес организации: 620007, Свердловская область, город Екатеринбург, Сибирский тракт 16 км, дом № 2.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605242201

дата регистрации: 22.10.1997

наименование регистрирующего органа: Управление государственной регистрации города Екатеринбурга (Ленинский территориальный отдел)

Величина уставного капитала на начало и конец отчетного года: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (величина уставного капитала на начало и конец отчетного года не изменилась), что составляет 500 шт. обыкновенных акций номиналом 100руб.

Состав учредителей организации и их доля в процентном отношении к общей величине уставного капитала:

акционерами являются: Боронин Владимир Анатольевич 500 шт. акций, 100%.

Исполнительный орган организации:

Генеральный директор – Боронин Владимир Анатольевич, Решение №02/22 от 22.12.2022 г.

Основные виды деятельности организации:

код ОКВЭД (заявленный и фактически осуществляемый): 68.20; 46.90

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Обществу выданы лицензии на право пользования недрами:

- на добычу технических подземных вод на водозаборном участке одиночной скважины №456 СВЕ 02084 ВЭ;

- на добычу технических подземных вод на водозаборном участке одиночной скважины №1/10 СВЕ 02992 ВЭ.

Контактная информация:

телефон: +7(343)345-23-80

адрес электронной почты: [priemnaya1@uromgaz.ru](mailto:priemnaya1@uromgaz.ru)

Филиалы, представительства, подразделения в организации отсутствуют.

Нет дочерних и зависимых обществ.

Штатное расписание Общества и его изменения утверждены приказами:

№54 от 31.12.2020г., №12 от 01.07.2021 г., №17 от 30.12.2021 г.

Ревизионная комиссия не избиралась.

Товарный знак и знак обслуживания отсутствуют.

Сведения об основном банковском счете:

Расчетный счет № 40702810600000068333 в БАНК ГПБ (АО) Г. МОСКВА БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

## Раздел 2. Сведения о выпущенных акциях

Акционерным обществом выпущено и полностью оплачено – 500 шт. обыкновенных акций.

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, составляет 100 (сто) рублей.

Дополнительной эмиссии акций не было.

## Раздел 3. Учетная политика

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Учетная политика утверждена приказом руководителя №1 от 28.12.2021г.

Учетной политикой на 2022 год определено:

### **Основные средства**

В соответствии с п.12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Руководствуясь п.5 ФСБУ 6/2020 в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью 100 000 руб. за единицу и более.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств Общество не создает, ремонт отражается путем отнесения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

### **Материально-производственные запасы**

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/01 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.



В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде при признании выручки от продажи запасов.

### **Дебиторская задолженность**

Общество создает резерв по сомнительным долгам под торговую и прочую дебиторскую задолженность, а также под авансы выданные. Резерв создается на основании проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности Общества. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга в полной или частичной сумме.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв создается по расчетам с предприятиями, организациями и гражданами за товары, работы и услуги.

### **Доходы**

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

### **Расходы**

Порядок признания управленческих расходов: посредством списания понесенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Порядок признания коммерческих расходов: посредством списания суммы произведенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. (п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Учет расходов ведется по статьям затрат.



Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения в период, к которому они относятся.

### **Учет займов и кредитов**

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 107Н, основная сумма долга по полученным от займодавцев займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев – краткосрочная, задолженность, на срок более 12 месяцев – долгосрочная задолженность. На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам выделяется текущая часть, которая представляет собой сумму, подлежащую уплате в течении предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма основного долга к погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной в краткосрочную.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая получена на цели приобретения (строительства) инвестиционных активов и подлежит включению в стоимость этих активов.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

### **Учет финансовых вложений**

Отражение в учете финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается финансовое вложение одной категории, вида, наименования, срока и эмитента.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (также в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг) включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости. Корректировка последующей оценки на предыдущую отчетную дату производится ежеквартально.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждого из приведенных объектов бухгалтерского учета финансовых вложений.

Ценные бумаги, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Доведение стоимости долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения до номинала не производится.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

### **Уровень существенности**

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Раздел 4. Характеристика основных направлений деятельности

Основной вид деятельности общества – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Основные контрагенты:

Наименование фирмы	Местонахождение фирмы	Выручка, тыс. руб.
ООО «ДЭ-групп»	620072, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул, д. 11, кв. 344	1 568,0
ООО «КЛЕМАР»	620078, Екатеринбург г, Мира ул, дом 36	6 144,1
ООО «Компания СтройТорг»	454053, Челябинская обл, Челябинск г, Троицкий тракт, дом № 15, помещение 1	3 867,4

Дебиторская задолженность в 2022 г. уменьшилась, а кредиторская увеличилась.

Взыскание долга с ООО «Екатеринбургские транспортные газовые автомобили» по решению Арбитражного суда Свердловской области от 20.07.2016г. (дело №А60-12010/2016 от 15.06.2016г.) производится Кировским районным отделом судебных приставов.

На конец 2022г. создан резерв по сомнительным долгам, нереальным для взыскания на суммы:

320609,30 руб. ООО «Екатеринбургские транспортные газовые автомобили»;

1325000,00 руб. ООО «НГТ-Холдинг»;

97406,81 руб. МУП «Водоканал».

#### Структура выручки по видам деятельности

Виды деятельности	2021 г.		2020 г.		2022 г.	
	Сумма, т.р.	Удельный вес в общем объеме, %	Сумма, т.р.	Удельный вес в общем объеме, %	Сумма, т.р.	Удельный вес в общем объеме, %
1. Аренда 2. Торговля оптовая неспециализированная	31562 59	99,8 0,2	29764 153	99,3 0,7	23740 10034	70,3 29,7
Итого	31621	X	29917	X	33774	X

#### Раздел 5. Информация по сегментам

Информация по сегментам не формировалась.



## Раздел 6. Расшифровка показателей отчетности

В составе бухгалтерской отчетности за 2022г. отсутствуют нематериальные активы, расходы на НИОКР.

Сведения о движении запасов представлены в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов». На конец 2022 г. обесценения запасов нет, резерв под снижение стоимости не создавался.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности представлены в таблицах 5.1, 5.3.

Организация в 2022 г. ценные бумаги не приобретала, займы не предоставляла.

Сведения о наличии и изменении величины обязательств по займам полученным отражены в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности». Задолженность по займам уменьшилась.

Сведения о составе затрат на производство отражены в таблице 6.

Организация применяет ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль составил 59 тыс. руб.

## Раздел 7. Решения по итогам рассмотрения годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности

Решением единственного акционера №01/22 от 28.04.2022 года утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2021 г. Чистая прибыль по итогам работы Общества за 2021 год не распределяется.

## Раздел 8. «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

На 31.12.2022 г. резерв по сомнительным долгам составил 1 743 тыс. руб.

## Раздел 9. Информация о связанных сторонах

Сумма вознаграждения за отчетный год генерального директора составила 268,4 тыс. руб., налоги во внебюджетные фонды с суммы вознаграждения – 63,2 тыс. руб.

В 2022 г. общество проводило операции со связанными сторонами:  
- по договорам аренды, оказания услуг:

Связанные стороны	Объем продаж за 2022 г., тыс. руб.	долг на 31.12.2022 г. тыс. руб.
ООО «КУЛ-недвижимость»	5699,5	нет

На 31.12.2022 г. задолженность перед ООО «КУЛ-недвижимость» составляет 7 043 тыс. руб.

## Раздел 10. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не планирует прекращать деятельность в ближайшем будущем.

## Раздел 11. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенные ошибки прошлых лет не выявлены.

## Раздел 12. Прибыль (убыток) на акцию

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.

Прибыль за 2022 год – 2 543 тыс. руб.

Средневзвешенное количество акций – 500 шт.

Прибыль на акцию в 2022 году составляет – 5,09 тыс. руб.

## Раздел 13. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не участвовало в совместной деятельности.

## Раздел 14. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Договоры доверительного управления имуществом не заключались.

## Раздел 15. Государственная помощь

Государственная помощь не предоставлялась.

## Раздел 16. Сведения о реорганизации

Реорганизация в отчетном периоде не проводилась.

## Раздел 17. Оценка финансового состояния

По данным «Отчета о финансовых результатах» за последний год организация получила прибыль от продаж в размере 2615 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом прибыль от продаж увеличилась на 1358 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем периоде уменьшились управленческие расходы.

Рентабельность продаж за 2022г. составила 9,3%, что на 5,3 % выше по сравнению с прошлым годом.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 г. составила 2 543 тыс. руб.

## Раздел 18. Изменение во вступительных остатках

В связи с изменением учетной политики в части перехода с 2022 г. на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и применения в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 вместо ретроспективного метода альтернативного порядка признания и единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного года за счет нераспределенной прибыли, в бухгалтерском учете на 31.12.2021 г. сформированы следующие проводки:

-исключение из состава основных средств малоценных объектов с нулевой балансовой стоимостью:

Дт 02.01 Кт 01.09 на сумму 132 262,71 руб.

Дт 01.09 Кт 01.01 на сумму 132 262,71 руб.

- списание балансовой стоимости при исключение из состава основных средств малоценных объектов:

Дт 02.01 Кт 01.09 на сумму 70 548,44 руб.

Дт 01.09 Кт 01.01 на сумму 95 389,83 руб.

Дт 84.01 Кт 01.09 на сумму **24 841,39** руб.

- сформирован отложенный налоговый актив:

Дт 09 Кт 84.01 на сумму **4 968,27** руб.

- корректировка амортизации в результате установления ликвидационной стоимости и изменения срока полезного использования:

Дт 02.01 Кт 84.01 на сумму **1 667 971,50** руб.

- сформировано отложенное налоговое обязательство:

Дт 84.1 Кт 77 на сумму **333 594,30** руб.

В Бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г. сформированы следующие показатели:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	199 480	1 644	201 124
Отложенные налоговые активы	1180	8	4	12
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>199 488</b>	<b>1 648</b>	<b>201 136</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>202 352</b>	<b>1 648</b>	<b>204 000</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 171	1 314	14 485
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 221</b>	<b>1 314</b>	<b>14 535</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	334	334
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>22 142</b>	<b>1 648</b>	<b>22 476</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>202 352</b>	<b>1 648</b>	<b>204 000</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Боронин В.А.

«31» марта 2023 года



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "УНЭСКО" за 2022 год (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

с.4

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	5 164	(2 968)	-	(2 814)	2 409	(121)	-	-	-	2 350	(680)
	5210	за 2021 г.	58 846	(40 490)	-	(53 454)	38 700	(3 048)	-	(228)	1 870	5 164	(2 968)

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



# 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022 г.	7 262	(4 403)	255	-	(5 322)	-	(2 660)	-	-	-	2 195	(1 743)
	5530	за 2021 г.	14 461	(437)	1 889	-	(9 102)	-	(19)	-	-	13	7 262	(4 403)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 919	(392)	252	-	(2 528)	-	(72)	-	-	-	643	(321)
	5531	за 2021 г.	4 091	(339)	1 816	-	(2 988)	-	(19)	-	-	-	2 919	(392)
	5512	за 2022 г.	212	(97)	-	-	(105)	-	-	-	-	-	107	(97)
	5532	за 2021 г.	189	(97)	69	-	(46)	-	-	-	-	-	212	(97)
	5513	за 2022 г.	4 130	(3 913)	3	-	(2 689)	-	(2 588)	-	-	-	1 444	(1 325)
Авансы выданные	5533	за 2021 г.	10 180	-	4	-	(6 068)	-	-	-	-	-	4 130	(3 913)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022 г.	7 262	(4 403)	255	-	(5 322)	-	(2 660)	X	-	-	2 195	(1 743)
	5520	за 2021 г.	14 461	(437)	1 889	-	(9 102)	-	(19)	X	-	13	7 262	(4 403)

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты												
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	22 142	380	-	(12 142)	-	-	-	-	-	10 380
	5573	за 2021 г.	91 597	10 000	-	(79 455)	-	-	-	-	-	22 142
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	166 952	29 361	852	(24 079)	-	-	-	-	-	173 086
	5580	за 2021 г.	150 952	37 643	1 122	(22 762)	(17)	-	-	-	13	166 952
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками												
	5561	за 2022 г.	55 089	25 520	11	(554)	-	-	-	-	-	80 066
	5581	за 2021 г.	48 486	20 027	50	(13 475)	-	-	-	-	-	55 089
авансы полученные	5562	за 2022 г.	10 586	3 845	-	(3 872)	-	-	-	-	-	10 559
	5582	за 2021 г.	3 539	10 586	-	(3 539)	-	-	-	-	-	10 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 259	(4)	4	(7 870)	-	-	-	-	-	389
	5583	за 2021 г.	3 009	6 366	25	(1 139)	(17)	-	-	-	13	8 259
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	92 344	-	837	(11 109)	-	-	-	-	-	82 072
	5585	за 2021 г.	93 899	-	1 046	(2 601)	-	-	-	-	-	92 344
прочая	5566	за 2022 г.	674	-	-	(674)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	2 019	664	-	(2 009)	-	-	-	X	X	674
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	166 952	29 361	852	(24 079)	-	X	-	-	-	173 086
	5570	за 2021 г.	150 952	37 643	1 122	(22 762)	(17)	X	-	-	13	166 952



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	9 340	15 051
Расходы на оплату труда	5620	266	3 364
Отчисления на социальные нужды	5630	66	734
Амортизация	5640	121	3 048
Прочие затраты	5650	7 443	8 110
Итого по элементам	5660	17 236	30 307
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 650)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 586	30 307

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38	27	(65)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	38	27	(65)	-	-

## 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:				
Выданные - всего	5810	-	-	3 780
в том числе:				
	5811	-	-	-

Боронин Владимир

Анатолиевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.