

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «РОДИНА»
за 2022 год

1. Информация об Обществе

Общество зарегистрировано 15.02.2019 года.
Юридический адрес Общества: г. Москва, Староконюшенный переулок, д. 5/14, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 3
Фактический адрес Общества: г. Москва, Староконюшенный переулок, д. 5/14, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 3
Уставной капитал Общества - 100 тыс. рублей, оплачен полностью.
Держатель реестра акционеров Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ИНН 7726030449
Совет директоров в Обществе не создан.
Основной вид деятельности – Деятельность рекламных агентств
Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 9 человек. Фонд оплаты труда за отчетный период составил 49 029 тыс.руб.

2. Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах)

Связанными сторонами (аффилированными лицами) по отношению к Обществу являются:

Кутузов Олег Сергеевич - генеральный директор и единственный акционер.
Конечным бенефициаром Общества является Кутузов Олег Сергеевич.

В отчетном периоде Общество имело следующие отношения со связанными сторонами:

1. Общество начислило и выплатило Кутузову О.С. заработную плату в сумме 9420 тыс. руб.

3. Основные элементы учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета предусмотрено применение систем автоматизированного ведения учета 1С:Бухгалтерия, версия 8.3 и 1С:Управление персоналом.

Бухгалтерский учет ведется с применением Рабочего плана счетов, оформленного Приложением к учетной политике.

В качестве регистров бухгалтерского учета используются формы, предусмотренные применяемыми программами автоматизированного ведения учета.

Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях. Для оформления фактов хозяйственной жизни применяются формы первичных учетных документов, предусмотренные применяемыми программами автоматизированного ведения учета. Первичные учетные документы, подлежащие составлению при оформлении длящихся фактов хозяйственной жизни, составляются с периодичностью один раз в месяц.

С целью отражения в учете фактов хозяйственной жизни Общество применяет форму универсального передаточного документа (УПД), рекомендованную ФНС РФ в Письме от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.

Порядок оформления первичных документов и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете определены графиком документооборота, оформленные приложением к учетной политике.

Показатель отчетности признается существенным и отражается обособленно, если его значение составляет не менее 10% от итога данных по соответствующей строке баланса. Выявленная ошибка признается существенной, если в результате ее

исправления значение показателя по соответствующей статье бухгалтерской отчетности изменится на 10 и более % по отношению к прежнему значению.

Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры учета осуществляется работником IT-отдела. Архивирование учетной информации производится в конце каждого рабочего дня.

Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

Общество внесло соответствующие изменения в учетную политику, связанные с вступлением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Основные средства классифицируются по видам и группам, которые формируются из объектов основных средств (ОС) одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

К объектам ОС относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000 руб. и более.

Сроком полезного использования (СПИ) считается период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды. СПИ по каждому объекту Общество определяет на основе ожидаемых условий эксплуатации, предполагаемого физического износа и морального устаревания, а также планов по замене и модернизации ОС.

При признании в бухгалтерском учете объекты ОС оцениваются по первоначальной стоимости, переоценка ОС не производится.

Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается и завершается с 1 числа месяца, следующего соответственно за месяцем признания или списания объекта. Амортизация начисляется ежемесячно.

Для малоценных ОС Общество установило лимит в сумме 100.000 руб. Стоимость малоценных объектов ОС относятся на расходы периода, учёт указанных активов ведется на забалансовом счёте.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются альтернативно.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

- определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение объектов ОС, объектов нематериальных активов, а также на восстановление объектов основных средств (далее - фактические затраты).

Фактические затраты, связанные с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов ОС, объектов нематериальных активов, распределяются между ними обоснованным способом, установленным Обществом самостоятельно.

В бухгалтерском балансе капитальные вложения отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой фактические затраты, понесенные в связи с осуществлением их, уменьшенные на сумму накопленного обесценения.

Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются ОС или нематериальными активами. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Начисление амортизации осуществляется по всем объектам нематериальных активов (НМА) линейным способом.

Срок полезного использования НМА и способ определения амортизации ежегодно проверяется на необходимость их уточнения. Срок полезного использования подлежит уточнению в случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив. Способ определения амортизации подлежит корректировке в случае существенного изменения ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА. Существенным изменением продолжительности периода и будущих экономических выгод признается изменение на 10% и более.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Единицей бухгалтерского учета сырья и материалов является номенклатурный номер. Приобретенные сырье и материалы учитываются по фактической себестоимости, счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не применяются.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость сырья и материалов. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы (включая все расходы, связанные с их приобретением).

Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер. ТЗР включаются в фактическую себестоимость товаров. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, подлежат включению в состав расходов на продажу. При отпуске товаров в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы (включая все расходы, связанные с их приобретением).

К обычным видам деятельности относится выполнение работ (оказание услуг).

Учет расходов ведется с применением счетов 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 «Основное производство» отражаются следующие затраты:

- арендная плата;
- расходы на маркетинговые исследования;
- заработная плата работников, непосредственно занимающихся выполнением работ (оказанием услуг) и страховые взносы;
- себестоимость материалов, используемых для производства работ;
- расходы на рекламу;
- амортизация ОС.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются следующие затраты:

- амортизация НМА;
- заработная плата административного персонала и страховые взносы;
- стоимость услуг связи и интернета;
- почтовые, канцелярские и хозяйственные расходы;
- представительские расходы;
- расходы на обязательный аудит и консультационные услуги;
- прочие расходы.

В состав прочих доходов включаются проценты по предоставленным займам и депозитам и просроченная кредиторская задолженность.

В состав прочих расходов включаются проценты по заемным средствам, стоимость услуг банков и реестродержателя, просроченная дебиторская задолженность.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Для целей бухгалтерского учета Общество формирует оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников и резерв по сомнительным долгам.

Для создания резерва на предстоящую оплату отпусков работников используются данные о количестве дней не отгулянных отпусков на конец отчетного периода.

В отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года и заключенных на срок менее 12 месяцев, ФСБУ 25/2018 не применяется.

Общество приняло право пользования арендой (ППА) в размере балансовой стоимости обязательств по аренде (ОА), рассчитанной исходя из остающихся не уплаченными дисконтированных арендных платежей. Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. В связи с тем, что ставка дисконтирования не может быть достоверно определена, применяется учетная ставка, устанавливаемая ЦБ РФ. Периодичность начисления процентов выбирается Обществом в зависимости от периодичности арендных платежей и от наступления отчетных дат.

Общество выбирало упрощенный (альтернативный) способ перехода на новые правила учета аренды.

Налоговый ведется с применением регистров бухгалтерского учета, предусмотренных применяемой программой автоматизированного учета. В случае невозможности ведения налогового учета с применением регистров бухгалтерского учета, налоговый учет ведется с применением специально разработанных регистров налогового учета.

4. Информация об активах и обязательствах

Расшифровка активов и обязательств приведена в пояснениях, представленных в табличной форме.

В состав незавершенного производства Общество включило стоимость работ (услуг), принятых у поставщиков, но не сданных заказчику.

Налоги и взносы перечислялись Обществом в бюджет своевременно и полностью. Текущая задолженность по налогам и страховым взносам, которая числилась по учету на конец отчетного периода, была погашена в периоде, следующем за отчетным в установленные строки

5. Арендуемое имущество

Общество арендовало помещение под офис у ИП Быковского Михаила Дмитриевича. За отчетный период стоимость аренды, включая коммунальные платежи, составила 8.815 тыс.руб., НДС не облагается.

Договор аренды заключается на 11 месяцев.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество сформировало в бухгалтерском учете и раскрыло в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Общество рассчитало налог на прибыль путем корректировки бухгалтерской прибыли.

Сумма прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила: -51 581 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил: -10.316 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход составил: -20.195 тыс.руб.

Налог на прибыль составил: -30.511 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль составил -22.026 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил -8.485 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль включает в себя изменение отложенного налогового актива (ОНА).

Общество:

- сформировало ОНА на сумму резерва на оплату отпусков в сумме 724 тыс. руб. и погасило часть сформированного ранее ОНА в размере 305 тыс. руб.;

- на сумму резерва по сомнительным долгам в сумме 558 тыс.руб. и погасило часть сформированного ранее ОНА на сумму 287 тыс.руб.;

- погасило ОНА на сумму признанного убытка прошлых лет в сумме 7.795 тыс.руб.

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В отчетном периоде Общество не несло расходов, связанных с чрезвычайными фактами хозяйственной деятельности. Прекращаемые операции у Общества отсутствовали.

8. Заемные средства

В проверяемом периоде Общество привлекло краткосрочный заем у ООО «Торговый Дом МиЛар» в сумме 8.100 тыс. руб.;

9. События после отчетной даты

У Общества отсутствовали следующие события после отчетной даты:

обнаружение существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

совершение крупной сделки, связанной с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;

объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом;

оценки активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости;

объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами;

принятие решения о реорганизации Общества.

10. Прочая информация

Общество осуществляло свою деятельность без привлечения бюджетных средств. Финансовое положение Общества устойчивое. Введенные экономические санкции против Российской Федерации не оказали влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. В отчетном периоде прекращения деятельности не было и в следующем отчетном периоде не планируется.

Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Обществу не известно о каких-либо событиях, которые выходят за указанный период и которые могут повлиять на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководитель

О.С. Кутузов

«26» марта 2023

**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.	65	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(19)
	5110	за 2021г.	65	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(12)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	65	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(19)
	5111	за 2021г.	65	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(12)

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	-	-	-

1.5. 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)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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.	-	584	-	(584)	-
в том числе:							
Дисковый массив PROMISE PEGASUS32 R6 48TB (6x8TB SATA) RAID System	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	584	-	(584)	-

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	671	615	6
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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		
			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.	128 305	(14 818)	99 990	-	(72 475)	-	(1 439)	-	224	-	156 044	(16 171)	
	5530	за 2021г.	29 226	(21 316)	112 603	-	(13 524)	-	(6 497)	-	-	-	128 305	(14 818)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	96 162	(1 418)	82 397	-	(54 708)	-	-	-	-	-	123 851	(1 418)	
	5531	за 2021г.	5 964	(1 418)	94 744	-	(4 546)	-	-	-	-	-	96 162	(1 418)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 262	(11 844)	6 870	-	(211)	-	(73)	-	-	-	19 921	(14 543)	
	5532	за 2021г.	17 099	(14 053)	609	-	(4 446)	-	(2 209)	-	-	-	13 262	(11 844)	
Прочая	5513	за 2022г.	18 881	(1 556)	10 723	-	(17 556)	-	(1 366)	-	224	-	12 272	(209)	
	5533	за 2021г.	6 163	(5 844)	17 249	-	(4 531)	-	(4 288)	-	-	-	18 881	(1 556)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	128 305	(14 818)	99 990	-	(72 475)	-	(1 439)	X	224	-	156 044	(16 171)	
	5520	за 2021г.	29 226	(21 316)	112 603	-	(13 524)	-	(6 497)	X	-	-	128 305	(14 818)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	276 630	133 581	20	(212 313)	-	-	224	-	198 143
	5580	за 2021г.	17 103	259 334	1	192	-	-	-	-	276 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	170 436	101 089	-	(127 100)	-	-	-	-	144 425
	5581	за 2021г.	17 166	153 373	-	(102)	-	-	-	-	170 436
авансы полученные	5562	за 2022г.	81 891	21 736	-	(81 674)	-	-	-	-	21 953
	5582	за 2021г.	(266)	81 659	-	498	-	-	-	-	81 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24 212	2 657	-	(3 448)	-	-	224	-	23 645
	5583	за 2021г.	-	24 211	1	-	-	-	-	-	24 212
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	8 100	20	-	-	-	-	-	8 120
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	91	-	-	(91)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	203	91	-	(203)	-	-	-	-	91
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	276 630	133 581	20	(212 313)	-	X	224	-	198 143
	5570	за 2021г.	17 103	259 334	1	192	-	X	-	-	276 630

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)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 843	532
Расходы на оплату труда	5620	50 845	47 217
Отчисления на социальные нужды	5630	9 986	10 241
Амортизация	5640	288	555
Прочие затраты	5650	1 367 101	852 464
Итого по элементам	5660	1 430 063	911 009
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	182
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	1 430 063	911 191

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

Руководитель _____
(подпись)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	4 677	5 588	(3 490)	-	6 776
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 677	5 588	(3 490)	-	6 775

Руководитель _____
(подпись)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	7	6	6
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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)

Кутузов Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.