



ФИЛИАЛЫ В РОССИИ:

420036, г. Казань, ул. Восход, 45А, тел.: [843] 200-99-92
423809, г. Н.Челны, пр. Мира, 49Б, тел.: [843] 200-99-92
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7, тел.: [495] 775-93-97
614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, тел.: [342] 205-55-33

454107, г. Челябинск, пр. Ленина, 26А/2, тел.: [351] 217-17-75
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Громова, 4, тел.: [812] 244-98-68
660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22А, тел.: [391] 290-29-08
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша, 1/52, тел.: [863] 207-79-69

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

010000, г. Нур-Султан, ул. К.Аманжолова, 26/А, тел.: [7172] 47-50-23

г. Казань

31 Марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Грузоподъем» за 2022 год

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем» ИНН/КПП 1655165100/165801001 создано 30 сентября 2008 года, зарегистрировано по адресу город Казань, 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701 и действует на основании Устава. Государственный регистрационный номер 1081690061683.

Форма собственности – частная, организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Общее руководство деятельностью Общества в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года осуществлял Директор Мардоголямов Сергей Викторович на основании протокола № 1 от 18.09.2008 года.

Функциональной валютой Общества является российский рубль.

Учредителями Общества являются Мардоголямов Сергей Викторович (доля – 150 000 рублей) и Галимуллин Тимур Шамильевич (доля – 150 000 рублей). Общий размер уставного капитала – 300 000 рублей.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила 159 человек.

Организация имеет филиалы на территории Российской Федерации:

- ОП ООО «Грузоподъем» г.Казань, КПП 166145001, 420036, г.Казань, ул.Восход, д.45А;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Санкт-Петербург, КПП 780643001, 195273, г.Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д.63,литера А,офис 404;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Ростов-на-Дону, КПП 616643001, 344065, Ростовская, г.Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 619;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Красноярск, КПП 246343001, 660001, Красноярский край, г.Красноярск,ул.Ладо Кецховели, дом 22А,офис 8-14;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Пермь, КПП 590443001, 614016, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 50А;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Москва, КПП 772043001, 111141, г.Москва, ул.Плеханова, дом 7, офис 4;
- ОП ООО «Грузоподъем» г.Набережные Челны, КПП 165043001, г. Набережные Челны, Пр-кт Мира, 49Б, офис 16;
- ОП ООО «Грузоподъем» г. Челябинск, КПП 745243001, 454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 26А, стр. 2, офис 1106.

ООО «Грузоподъем» – это предприятие по производству грузоподъемного оборудования (кранов, металлоконструкций, строп и т.д.). Продукция завода реализуется по всей территории РФ и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Для производства продукции с 26.08.2011 года и по настоящее время арендует производственные площади по договору аренды, находящиеся по адресу: г. Казань, ул. Восход, 45а., и имеет собственное оборудование.

Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Сведения об аудиторе

Аудитором Общества в 2020-2022 годах является аудиторская фирма ООО «Аудиторский и консалтинговый центр».

Юридический адрес: 420141, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ю.Фучика, д.109, кв. 57

Почтовый адрес: 420141, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ю.Фучика, д.109, кв. 57

ООО «Аудиторский и консалтинговый центр» является действительным членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включенным в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 11606088036.

Операционная среда Общества.

В 2022 году продолжается эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций по отношению к юридическим и физическим лицам РФ, усиливается влияние факторов, которые способствуют устойчивому росту инфляции.

Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Все вышеизложенное оказывает негативное влияние на экономику Российской Федерации. Одновременно в течение отчетного года наблюдалась структурная перестройка экономики, ряд законодательных мер позволили сохранить устойчивость экономики Российской Федерации и адаптироваться к происходящим изменениям.

В 2022 году и далее продолжает сохраняться высокая неопределенность влияния со стороны внешних и внутренних факторов для экономики Российской Федерации, волатильность финансовых показателей. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Раздел 2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества, в том числе принципа непрерывности деятельности и допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются. Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

В составе финансовых вложений отражаются займы, предоставленные работникам организации под проценты.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчете 55-3 «Депозитные счета».

Учет материалов

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка производится по методу ФИФО.

Учет товаров

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары». Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

Учет расчетов по займам и кредитам.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Учет расходов будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражаются суммы страховых премий, оплаченные организацией в соответствии с договорами страхования. Данные суммы включаются в состав расходов отчетного периода равномерно в течение всего срока действия договоров страхования.

Учет оценочных обязательств

Общество резервирует суммы оценочных обязательств в соответствии с ПБУ 8/2010. Оценочные обязательства формируются по следующим основаниям:

- на предстоящую оплату отпусков.

Ежегодно на конец отчетного периода проводится инвентаризация величины оценочного обязательства.

Учет оценочных резервов

Общество формирует в учете:

- резерв по сомнительным долгам.

Резерв под обесценение финансовых вложений и резерв под снижение стоимости материальных ценностей не формируется в виду отсутствия оснований.

Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- реализация продукции собственного производства (в том числе и на экспорт) ;
- реализация третьим лицам (в том числе и на экспорт) покупных товаров.

Все остальные доходы, в том числе доходы от сдачи имущества в аренду, являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Учет расходов, связанных с осуществлением обычных видов деятельности отражается на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» в разрезе статей затрат.

Себестоимость рассчитывается по методу «Директ-кост».

Раздел. 3 Раскрытие информации о доходах и расходах Общества

Таблица 3.1

Строка 2110 «Выручка» ОФР

Наименование дохода от обычных видов деятельности	За 2022 г, тыс. руб.	За 2021 г., тыс. руб.
Выручка от реализации	1 619 331	1 193 576
В том числе	1 446 359	
- от продажи готовой продукции		1 022 583
- от продажи товаров, работ и услуг	172 972	170 993

Таблица 3.2

Строка 2120 «Себестоимость» ОФР

Наименование расходов от обычных видов деятельности	За 2022 г, тыс. руб.	За 2021 г, тыс. руб.
Себестоимость продаж	(1 485 408)	(1 110 261)
В том числе		
-себестоимость проданной готовой продукции	(1 287 888)	(972 734)
- себестоимость проданных товаров, работ и услуг	(197 520)	(137 527)

Таблица 3.3

Строка 2340 «Прочие доходы»

Наименование прочего дохода	За 2022 г, тыс. руб.	За 2021 г, тыс. руб.
Итого	21 309	16 483
В том числе		
- восстановление резерва по сомнительным долгам	5 848	8 169
- курсовые разницы	8 185	4 843
- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	9	1 080
- прочие расходы	7 267	2 391

Таблица 3.4

Строка 2350 «Прочие расходы»

Наименование прочего дохода	За 2022 г, тыс. руб.	За 2021 г, тыс. руб.
Итого	(47 327)	(24 674)
В том числе		
- резерв по сомнительным долгам	(15 694)	(5 874)
- курсовые разницы	(10 224)	(7 447)
-списание дебиторской	(1 004)	(1610)

задолженности		
-услуги банка. Банковские гарантии	(2 975)	(1 797)
- проценты по кредитам	(4 279)	(3 298)
- прочие расходы	(13 151)	(4 648)

3.5 По результатам работы за 2022 г. по данным бухгалтерского учета Обществом получен финансовый результат – прибыль до налогообложения в размере 12 910 тыс. руб.

	<i>Тыс. руб.</i>
Прибыль (убыток) до налогообложения	12 910
Налог на прибыль	2042
в т.ч. текущий налог на прибыль	(2 895)
в т.ч. отложенный налог на прибыль:	4 937
изменение ОНА	4441,5
изменение ОНО	495,5
Прочее	(2598)
Чистая прибыль (убыток)	12 354

3.6. Организация применяет метод начисления для целей бухгалтерского и налогового учета.

В 2022 году сумма постоянного налогового обязательства, возникшего вследствие непризнания расходов для целей налогового учета (в частности – материальной помощи сотрудникам и прочих не принимаемых расходов), составила – 518 тыс. руб.

Сумма отложенного налога на прибыль составила – 4 937 тыс. руб., образовалась за счет возникших временных разниц между признанием расходов в бухгалтерском и налоговом учетом, которые, в свою очередь, привели к образованию отложенных налоговых активов и обязательств. При этом в 2022 г.:

➤ изменение ОНА = 4 441,5 тыс. руб. (за счет разницы в начислении амортизации по объектам основных средств);

➤ изменение ОНО = 495,5 тыс. руб. (за счет досрочного применения в отношении учета лизингового имущества ФСБУ 25/2018 «Аренда»).

По данным налогового учета Обществом получена прибыль в размере 14 474 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль – 20%, в том числе в федеральный бюджет -3% и региональный бюджет – 17%.

Раздел 4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в 2022 году в соответствии с ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" Обществом не производилось.

Раздел 5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Вознаграждения основному управленческому персоналу

виды выплат	<i>в рублях</i>	
	размер вознаграждений, тыс. руб.	
	за 2022 год	за 2021 год
вознаграждения, в том числе:		
Заработная плата	3 206,87	2 813,76
Страховые взносы	438,38	369,78
Прочие выплаты (дивиденды)	89 031,77	13 855,31

Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН — 1658211980 КПП — 165801001	В ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» единственный участник ООО «Грузоподъем» с долей участия 100%.	21.08.2018 г.
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС" ИНН — 1657241614 КПП — 165701001	В ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС» 2 участника: 1. ГАЛИМУЛЛИН ТИМУР ШАМИЛЕВИЧ ИНН165811743046 с долей участия 50%; 2. МАРДОГОЛЯМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 245304546105 с долей участия 50%.	24.10.2017
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС" ИНН — 1661060530 КПП — 166101001	В ООО «МЕГАТРАНС» 1 участника: 1. ГАЛИМУЛЛИН ТИМУР ШАМИЛЕВИЧ ИНН165811743046 с долей участия 100%;	13.02.2019 г.

1. ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	Тыс. в рублях	
		2022 год	2021 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	15 840,32	29 777,80
	проценты по займу	2 811,34	1 954,24
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	49 862,00	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 203,10	17838,30
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

2. ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС»

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	Тыс. в рублях	
		2022 год	2021 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2022 год	2021 год
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками (аренда)	572,38	51
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42 280,00	34 245,29
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

3. ООО «Мегатранс»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2022 год	2021 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 504,58	39 682
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

Задолженность связанных сторон

1.ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2022 год	2021 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	98 275,57	82 483,25
	проценты по займу	6 891,72	4 080,37
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	66 632,00	16 770,00
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2022 год	2021 год
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 995,00	140,79
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

2.000 «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2022 год	2021 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 523,55	951,17
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

3.000 «Мегатранс»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2022 год	2021 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	5 738,93	10 013,02
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

Раздел 6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

У Общества не выделены сегменты.

Раздел 7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» о движении денежных средств со связанными сторонами

1. ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2022 год	2021 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-	-
4213	Возврат предоставленных займов	48,00	
4222	Приобретение долей в УК	(49 862, 00)	
4223	Предоставление займов	(15 840,32)	(29 780,00)
4311	Получение кредитов и займов	-	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-

2. ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС»

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2022 год	2021 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(42 279,28)	(34 245,00)
4223	Предоставление займов	-	-
4311	Получение кредитов и займов	-	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-

3. ООО «МЕГАТРАНС»

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2022 год	2021 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(40 764,77)	(69 729,00)
4223	Предоставление займов	-	-
4311	Получение кредитов и займов	-	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-

Раздел 8. Расшифровка отдельных показателей отчетности

8.1. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 531 896 тыс. руб.

8.2. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 292 653 тыс. руб.

Раздел 9. События после отчетной даты

После отчетной даты возникли события, которые могут оказать влияние как в целом на экономику Российской Федерации, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Так, в 2022 году были введены санкции недружественных государств против Российской Федерации. Их влияние на деятельность Общества находится под пристальным вниманием менеджмента.

1) Общество осуществляет импорт МПЗ. Поставляемые по части договоров с Заказчиками импортные МПЗ, закупается у поставщиков по ценам, определяемым в контрактах в рублевом эквиваленте, и реализуется по ценам, определяемым в рублевом эквиваленте. Доля импорта МПЗ не существенная.

2) Кроме того, коронавирусная инфекция все еще оказывает негативное влияние на большинство отраслей экономики в мире и РФ. Однако итоги деятельности прошлых лет показали, что Общество достаточно уверенно справляется с влиянием данного фактора и не прогнозирует ухудшения показателей деятельности в следствие влияния коронавирусной инфекции.

Общество будет продолжать свою деятельность и не имеет намерений прекращать или существенно сокращать хозяйственно-финансовую деятельность в обозримом будущем.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

Конечная реализация активов Общества и ее долгосрочная ликвидность зависят от успешной операционной деятельности. Руководство полагает, что существующий портфель заказов, рассчитанный на основании существующих контрактов и соглашений о намерениях, является достаточным для финансирования будущих операционных и капитальных затрат в течение разумного промежутка времени. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

Расшифровки отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за отчетный период приведены в таблицах далее.

Директор


/ Мардогоямов С.В.

Главный бухгалтер


/ Николаева А.Н.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

(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	10	13	17
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	171 344	139 497	36 875
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	164 909	99 255	69 477
Отложенные налоговые активы	1180	5 513	1 072	14
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	232 522	252 037	166 195
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	127	1 430
Дебиторская задолженность*	1230	281 844	227 099	185 951
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 489	4 886	1 494
Прочие оборотные активы	1260	-	-	912
ИТОГО активы	-	857 665	723 985	462 364
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	33 034
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 684	16 179	1 982
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	3 857
Заемные средства краткосрочные	1510	41 988	36 353	-
Кредиторская задолженность	1520	531 896	546 576	345 160
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 255	9 727	7 375
Прочие обязательства краткосрочные	1550	60 773	65 913	-
ИТОГО пассивы	-	661 596	674 748	391 408
Стоимость чистых активов	-	196 069	49 237	70 956

* - 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.	32	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(22)
	5110	за 2021г.	32	(15)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(19)
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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-		-
	5171	за 2021г.	-	-		-
	5180	за 2022г.	-	-		-
	5190	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-		-
	5191	за 2021г.	-	-		-

Руководитель _____ (подпись)
 Мардогоямов Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

31 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.	26 340	84 110	(16 800)	(78 695)	14 953
	5250	за 2021г.	3 111	134 393	(21 094)	(90 070)	26 340
в том числе:							
Строительство производственной базы	5241	за 2022г.	2 555	-	-	-	2 555
	5251	за 2021г.	2 555	-	-	-	2 555
Машина для сварки коробчатых балок "Кристалл"	5242	за 2022г.	-	4 758	-	-	4 758
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки металла серии МТР "Кристалл"	5243	за 2022г.	-	7 213	-	-	7 213
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 16:20:080802:188 (7937 кв.м)	5244	за 2022г.	13 622	5 598	-	19 220	-
	5254	за 2021г.	-	13 622	-	-	13 622
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр MINIMILL	5245	за 2022г.	3 981	-	-	3 981	-
	5255	за 2021г.	-	3 981	-	-	3 981
Токарно-револьверный центр ЧПУ ST-30, включая стандартное оснащение (4)	5246	за 2022г.	6 182	-	-	6 182	-
	5256	за 2021г.	-	6 182	-	-	6 182
Офисное помещение Мазита	5247	за 2022г.	-	428	-	-	428
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрошлабелер	5248	за 2022г.	-	686	-	686	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный автоматический КМТ 300 OSA	5249	за 2022г.	-	1 729	-	1 729	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полумоечная машина BD 50/60 C Ep Classic		за 2022г.	-	505	-	252	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Scania G400 LA4X2HNA		за 2022г.	-	3 917	-	3 917	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поршневой насос DP 301		за 2022г.	-	136	-	136	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный DK7740 (Kingred)		за 2022г.	-	2 910	-	1 940	970
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка вентиляционная		за 2022г.	-	1 819	-	1 819	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Kyocera M4125IDN (A3)		за 2022г.	-	241	-	241	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер (MegaRAID 9460-16i SGL) OC		за 2022г.	-	418	-	418	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Галтовочный барабан ГБ120		за 2022г.	-	361	-	181	181
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-100		за 2022г.	-	501	-	401	100
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тахеометр		за 2022г.	-	445	-	445	-

Станок настольный для заточки концевых фрез 3-20мм	за 2021г.	-	265	132	132	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина фаскосъемная BM-21	за 2021г.	-	590	295	295	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок	за 2021г.	-	108	108	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	за 2021г.	-	7 029	7 029	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарно-револьверный центр	за 2021г.	-	3 981	3 981	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный автоматический KMT 350 OSA	за 2021г.	-	6 182	6 182	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок ОС	за 2021г.	-	933	933	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок магнитный сверлильный ELEMENT 100 "Rotabroach"	за 2021г.	-	321	321	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет ОС	за 2021г.	-	127	127	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор ОС	за 2021г.	-	233	233	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Безвоздушная электрическая окрасочная установка SPT490 ОС	за 2021г.	-	421	421	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение Низез	за 2021г.	-	129	129	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисные помещения Низез (снят с учета)	за 2021г.	-	52 381	52 381	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Низез	за 2021г.	-	900	900	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Агафонова (снят с учета)	за 2021г.	-	68	68	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Мегамаркет	за 2021г.	-	265	265	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение ДЦ Челны	за 2021г.	-	534	534	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Кварц (снят с учета)	за 2021г.	-	736	736	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение Эхарты (снят с учета)	за 2021г.	-	653	653	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение Ананчик	за 2021г.	-	628	628	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Бовид ДЦ	за 2021г.	-	757	757	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Плеханова (снят с учета)	за 2021г.	-	730	730	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Офисный центр К	за 2021г.	-	584	584	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира Попова (снят с учета)	за 2021г.	-	1 195	1 195	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Планшет IPAD Pro 2021	за 2021г.	-	596	-	596	-	596	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	111	-	111	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Окрасочная установка MERKUR на треноге 30.1 с пистолетом и шлангом	за 2021г.	-	129	-	129	-	129	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс гаражный электрогидравлический 50 тн	за 2021г.	-	278	-	278	-	278	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный TCM FD20T3Z	за 2021г.	-	2 125	-	2 125	-	2 125	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок мод. 16K40 сер. № 1831	за 2021г.	-	4 417	-	4 417	-	4 417	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (11)	за 2021г.	-	213	-	213	-	213	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS (2)	за 2021г.	-	109	-	109	-	109	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер AMD Ryzen	за 2021г.	-	101	-	101	-	101	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (12)	за 2021г.	-	215	-	215	-	215	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (13)	за 2021г.	-	215	-	215	-	215	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS	за 2021г.	-	111	-	111	-	111	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок мод. 16P25П-2 сер. № 1138	за 2021г.	-	2 613	-	2 613	-	2 613	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS 450 (VIN Z9M1679595L011711)	за 2021г.	-	7 565	-	7 565	-	7 565	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор NEW SILVER d 15/500 (2)	за 2021г.	-	421	-	421	-	421	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (14)	за 2021г.	-	215	-	215	-	215	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный автоматический KMT 350 OSA (3)	за 2021г.	-	933	-	933	-	933	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина фаскосъемная BM-21	за 2021г.	-	108	-	108	-	108	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
SKODA Karoq (VIN XW8JC6NUXNH204053)	за 2021г.	-	1 767	-	1 767	-	1 767	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-защитной Gesam G135RRRT	за 2021г.	-	7 227	-	7 227	-	7 227	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина термической резки металла серии "Кристалл-2.0"	за 2021г.	-	1	-	1	-	1	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет IPAD Pro 12.9	за 2021г.	-	122	-	122	-	122	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании MC-111	за 2021г.	-	127	-	127	-	127	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для сварки коробчатых балок длиной до 35 метров	за 2021г.	-	1	-	1	-	1	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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:			
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	532	532	532
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	142 893	104 560	34 197
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мардогулямов Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

31 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	99 255	-	65 702	(48)	-	-	-	164 909	-
	5311	за 2021г.	69 477	-	29 778	-	-	-	-	99 255	-
в том числе:											
приобретение акций у других организаций (долей участия)	5302	за 2022г.	16 771	-	49 862	-	-	-	-	66 633	-
	5312	за 2021г.	16 771	-	-	-	-	-	-	16 771	-
предоставление займов другим лицам	5303	за 2022г.	82 483	-	15 840	(48)	-	-	-	98 276	-
	5313	за 2021г.	52 705	-	29 778	-	-	-	-	82 483	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	99 255	-	65 702	(48)	-	-	-	164 909	-
	5310	за 2021г.	69 477	-	29 778	-	-	-	-	99 255	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мардоглямов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Мардоголямов Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		выбыло						востановление резерва		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	239 043	(11 944)	216 284	1 195	(177 325)	(316)	(5 761)	-	24 753	-	303 634	(21 790)	-	1 658	-	303 634	(21 790)	-	-
	5530	за 2021г.	200 190	(14 239)	160 779	314	(122 586)	(1 311)	(8 169)	-	-	-	239 043	(11 944)	-	-	-	239 043	(11 944)	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	121 529	(11 305)	121 087	-	(104 422)	(215)	(5 546)	-	-	-	137 979	(18 773)	-	-	-	137 979	(18 773)	-	-
	5531	за 2021г.	146 255	(13 212)	88 506	-	(112 034)	(1 198)	(7 448)	-	-	-	121 529	(11 305)	-	-	-	121 529	(11 305)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	100 106	(390)	93 293	-	(44 027)	(101)	(209)	-	-	-	149 271	(2 918)	-	-	-	149 271	(2 918)	-	-
	5532	за 2021г.	42 034	(921)	68 001	-	(9 816)	(113)	(721)	-	-	-	100 106	(390)	-	-	-	100 106	(390)	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 408	(249)	1 904	1 195	(28 876)	-	(6)	-	24 753	-	16 384	(100)	-	1 658	-	16 384	(100)	-	-
	5533	за 2021г.	11 901	(106)	4 271	314	(736)	-	-	-	-	-	17 408	(249)	-	-	-	17 408	(249)	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	239 043	(11 944)	216 284	1 195	(177 325)	(316)	(5 761)	-	24 753	-	303 634	(21 790)	-	1 658	-	303 634	(21 790)	-	-
	5520	за 2021г.	200 190	(14 239)	160 779	314	(122 586)	(1 311)	(8 169)	-	-	-	239 043	(11 944)	-	-	-	239 043	(11 944)	-	-

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)

Мардогоямов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 190 746	839 599
Расходы на оплату труда	5620	133 780	98 561
Отчисления на социальные нужды	5630	25 321	19 074
Амортизация	5640	47 133	10 681
Прочие затраты	5650	164 672	176 094
Итого по элементам	5660	1 561 652	1 144 009
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	17 492	32 631
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 579 144	1 176 640

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

Руководитель _____
 (подпись)

Мардогулямов Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (801)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 727	11 723	(9 394)	(801)	11 255

Руководитель _____
(подпись)

Мардоглямов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

31 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	156 158	74 354	7 068
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мардоглямов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мардогулямов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.