ИНН 7705938279 КПП 771501001
127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.32, кв.81 Тел. 8-911-300-11-24

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

I. Сведения об организации

1. Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Робит»
2. Юридический адрес - 127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.32, кв.81
3. Фактический адрес - 127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.32, кв.81
4. Дата государственной регистрации – 12.01.2011
5. Уставный капитал – 10 000 (Десять тысяч)рублей, из них 100% принадлежит Акционерному обществу «Робит Плс» (ранее «Ою Робит Роктулс Лтд») (Финляндская Республика».
6. Уставной капитал оплачен полностью.
7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
8. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
9. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
10. Информация об исполнительных органах Компании:
    - генеральный директор Тимофеев Павел Владимирович.

II. Основные элементы учетной политики

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1.1. Бухгалтерский учет организации в 2022 г. осуществлялся специализированной организацией – ООО «Итамаа» в соответствии с заключенным договором.

1.2.Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

1.3. Активы, предназначенные для использования в течение срока продолжительностью менее 12 месяцев, и стоимостью не более 100 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов.

1.4.Ежегодная переоценка основных средств не производится.

1.5. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования.

1.6.При списании материалов их оценка производится по способу средней себестоимости.

1.7. Компания с 2022 года переходит на использование новых стандартов ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

1.8. Расходы на доставку товара относятся на 44 счет и затем распределяются на себестоимость текущего периода пропорционально реализованному товару.

1.9. Управленческие расходы признаются единовременно в периоде их осуществления в качестве условно-постоянных.

1.10. В конце года Общество формирует следующие виды резервов:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;

- резерв под обесценение запасов.

В целях равномерного включения расходов в издержки обращения, отчисления в резерв осуществляются ежемесячно исходя процента от ФОТ в размере 8,84 %.

Проверка на конец отчетного года оценочных обязательств по оплате отпусков проводится путем инвентаризации неиспользованных дней отпусков работников Общества.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода), с тем чтобы в случае последующего восстановления резерва в отчете о финансовых результатах уменьшались те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва. Процент обесценения запасов определяется по каждой номенклатуре специально созданной комиссией.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней себестоимости.

2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1

2.4..По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.5 Организация создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

III. Хозяйственная деятельность организации

3.1. Основная уставная деятельность – оптовая торговля буровым инструментом. Выручка от хозяйственной деятельности в 2022 году составила 686 690 тыс. руб. без НДС.

3.2. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.22 составила 3 044 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей 925 тыс. руб., авансы выданные составили 162 тыс. руб., переплата по налогу на прибыль 1 957 тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует.

3.3. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.22 составила 44 740 тыс.руб., в том числе задолженность поставщикам 69 тыс. руб., авансы полученные 154 тыс.руб, задолженность по налогам 4 517 тыс.руб., задолженность по выплате дивидендов 40 000 тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует.

3.4. Социальные показатели (руб.)

N п/п	Показатель	2022 год	2021 год
1	Среднесписочная численность работников, чел	4	5
2	Затраты на оплату труда, руб.	30 236 053	23 857 134
3	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	5 267 107	4 607 531

3.5. 21.08.2022 с «Робит ПЛС» подписано соглашение о переводе займа в размере 967 437,38 евро в обязательство по уплате задолженности за товар. Данное обязательство было передано «Робит Финланд» по соглашению об уступке права требования от 21.08.22. В течении 2022 года задолженность погашена в полном объеме.

3.6. Операции со связанными сторонами.

- Робит ПЛС (Финляндия) – участник компании
- Робит Финланд Ою ЛТД (Финляндия) – входит в группу компаний

Основной управленческий персонал:

- генеральный директор Тимофеев Павел Владимирович – до 31.10.2022
- генеральный директор Дороговцева Наталья Сергеевна – с 01.11.2022

Сторона	Характер операций	Объем операций за 2022 год	Объем операций за 2021 год
Робит ПЛС (Финляндия)	Процентный займ	Проценты по займам составили 7 452,43 евро (575 086,25 руб.) Погашено займов на сумму 214 285,76 евро (13 589 984,70 руб.), погашено процентов на сумму 7452,43 евро (655 119,79 руб.) руб). Задолженность на 31.12.22 отсутствует.	Проценты по займам составили 17 445,19 евро (1 526 347,58 руб.) Погашено займов на сумму 71 428,56 евро (6 211 497,22 руб.), погашено процентов 18 119,87 евро (1 578 911,55 руб.) Задолженность на 31.12.21: займ 214 285,76 евро (18 014 896,70 руб.), проценты – 1 684,93 евро. (141 651,22 руб.)
	Соглашение о замене долга на заемное обязательство	Начислено процентов 43 415,40 евро (3 212 795,52 руб.). Переведено в задолженность по уплате долга по договору поставки 967 437,80 евро (57 459 395,29 руб). Погашено процентов на сумму 145 274,60 евро (10 285 382,20 руб.) Задолженность на 31.12.22 отсутствует	Начислено процентов 67 720,60 евро (5 898 775,79 руб.). Задолженность на 31.12.21: займ. 967 437,8 евро (81 331 976,82 руб.). Проценты: 101 859,20 евро (8 563 252,01 руб.)
	Договор на оказание услуг	Оказано услуг на сумму 225 841 евро (17 752 253,06 руб.) Оплачено на сумму 797 668 евро (66 450 366,45 руб). Задолженность на 31.12.22 отсутствует.	Оказано услуг на сумму 141 255 евро (11 970 074,29 руб.). Задолженность на 31.12.21 – 571 827 евро (48 073 209,90 руб)

Робит Финланд Ою ЛТД	Поставка товаров	Получено товаров и материалов на сумму 5 271 871,40 евро (404 544 147,76 руб.), безвозмездно получено товаров на сумму 18 297,73 евро(1 473 824,47 руб.). Переведено по соглашению о переводе заемного обязательства в обязательство по уплате задолженности по договору поставки 967 437,80 евро (57 459 395,29 руб). Оплачено 3 439 954,72 евро (317 700 387,40 руб.). Задолженность на 31.12.22 отсутствует.	Получено товаров и материалов на сумму 6 048 605,06 евро (530 871 267,01 руб.), безвозмездно получено товаров на 47 304,36 евро(4 110 660,27 руб.). Оплачено 6 216 303,07 евро (544 312 676,91 руб.). Задолженность на 31.12.21 – 695 825,49 евро (58 497 701,04 руб)
Генеральный директор Тимофеев Павел Владимирович	Трудовой договор	Заработная плата 13 517 671,33 руб., социальные взносы 1 872 433.21 руб.	Заработная плата 10 880 228,65 руб., социальные взносы 1 873 874,57 руб.

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем Организации в терминологии федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является Харри Шёхольм (Harri Sjöholm) – 27,19 % через компанию Five Alliance Ltd.

3.7. Информация об арендованных основных средствах:
В 2022 году организация арендовала следующее имущество:
- Офисное помещение по адресу: г.Москва. 3-ий Голутвинский переулок, дом 10, строение 6, площадью 63 кв.м. у АО «РИК Плюс» по договору №189-11/2021 от 01.07.2021г. 25.07.2022 на основании договора купли-продажи нежилого здания №335-11/РП от 07.07.2022 арендуемое имущество перешло в собственность ООО «СТО АГ».

3.8. Информация об обязательствах по договорам лизинга:
- Договор лизинга с ВТБ Лизинг (акционерное общество) АЛ 103255/03-20 от 21.12.20 г., срок договора 23.12.2023. Договор закончен досрочно, предмет лизинга (автомобиль легковой Volkswagen Tiguan) выкуплен по остаточной стоимости 696 492,46 руб. (включая НДС).
- Договор лизинга с ВТБ Лизинг (акционерное общество) АЛ 103255/04-21 от 25.08.21 г., срок договора 31.08.2024. Договор закончен досрочно, предмет лизинга (автомобиль легковой Scoda Karog) выкуплен по остаточной стоимости 1 502 776,78 руб.(включая НДС).

IV. Финансовый результат и налог на прибыль

Показатель (строка ОФР)	За 2022 (тыс. руб.)	За 2021 (тыс. руб.)
1. Прибыль/убыток до налогообложения (2300)	- 30 453	9 522
2. Ставка налога на прибыль	20%	20%
3. Условный (доход) расход по налогу на прибыль (=1х2)	- 6 091	1 904
4. Постоянный налоговый расход	2 098	2 894
5. Расход по налогу на прибыль (2410) (=6+7)	3 993	- 4 798
в том числе:		
6. Отложенный налог (2412)	3 993	-1
7. Налог на прибыль (2411)		- 4 798

За 2022 год бухгалтерский убыток составил 30 453 335руб., налоговый убыток 9 982 852 руб. Убыток вызван превышением отрицательных курсовых разниц над положительными разницами (134 070 456 руб. и 97 554 143 руб.соответственно). Отрицательные курсовые разницы образовались из-за резкого курса евро в первом квартале 2022, в первом же квартале была погашена большая часть задолженности перед иностранными поставщиками и кредиторами.

V. Непрерывность деятельности

По состоянию на дату подписания отчетности у единственного участника Общества есть намерение сокращать бизнес в России, в связи с чем сокращен штат сотрудников, завершены контракты на поставку и продажу продукции.

VI. Прочее

6.1. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6.2. События после отчетной даты отсутствуют.

Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной части на 11 листах

Генеральный директор Дороговцева Н.С.

Главный бухгалтер Дороговцева Н.С.

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Робит"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	257	128
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 419	140	147
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	538	155 360	151 241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	4 212
Дебиторская задолженность*	1230	3 044	112 671	135 765
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 405	31 912	10 008
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	25 407	300 399	301 501
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	101 905	110 257
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	20	26
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 147	6 691
Кредиторская задолженность	1520	44 740	134 878	131 182
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	112	1 736	2 344
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 857	244 686	250 500
Стоимость чистых активов	-	(19 450)	55 712	51 001

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	972	(715)	-	(972)	874	(159)	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	733	(605)	303	(64)	64	(174)	-	-	-	972	(715)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	899	(659)	-	(899)	806	(147)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	660	(584)	303	(64)	64	(139)	-	-	-	899	(659)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	48	(48)	-	-
	5250	за 2021г.	-	369	(66)	(303)	-
в том числе: Ручная заточная машинка VS-220 HD / 2	5241	за 2022г.	-	48	48	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	5 304	5 720
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) **Дороговцева Наталья Сергеевна** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	161 861	(6 502)	155 359	529 029	(673 238)	(10 612)	-	X	17 652	(17 114)	538
	5420	за 2021г.	151 241	-	151 241	685 609	(674 989)	(6 502)	-	X	161 861	(6 502)	155 359
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4	-	4	322	(327)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	11	-	11	4 127	(4 133)	-	-	1 849	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	156 532	(6 502)	150 030	436 666	(576 084)	(10 612)	-	337 103	17 114	(17 114)	-
	5423	за 2021г.	149 655	-	149 655	580 379	(573 502)	(6 502)	-	237 933	156 532	(6 502)	150 030
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	2 609	-	2 609	(2 609)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	175	-	175	2 536	(102)	-	-	-	2 609	-	2 609
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 050	(7 050)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 716	-	2 716	94 650	(96 828)	-	-	-	538	-	538
	5426	за 2021г.	1 400	-	1 400	91 519	(90 203)	-	-	-	2 716	-	2 716
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Дороговцева Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	112 671	-	1 459	-	(111 086)	-	-	-	-	-	3 044	-
	5530	за 2021г.	135 765	-	107 703	-	(132 243)	-	-	-	-	1 445	112 671	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	104 310	-	875	-	(104 260)	-	-	-	-	-	925	-
	5531	за 2021г.	131 887	-	102 858	-	(130 435)	-	-	-	-	-	104 310	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 648	-	73	-	(1 558)	-	-	-	-	-	162	-
	5532	за 2021г.	1 690	-	1 136	-	(1 178)	-	-	-	-	-	1 648	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 713	-	512	-	(5 268)	-	-	-	-	-	1 957	-
	5533	за 2021г.	2 188	-	3 710	-	(630)	-	-	-	-	1 445	6 713	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	112 671	-	1 459	-	(111 086)	-	-	X	-	-	3 044	-
	5520	за 2021г.	135 765	-	107 703	-	(132 243)	-	-	X	-	1 445	112 671	-

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.	93 342	32 047	-	(125 389)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	107 161	7 596	-	(21 416)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	93 342
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	161 598	37 038	13 738	(170 909)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	160 401	97 886	7 954	(108 012)	-	-	-	-	44 740
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	106 780	-	-	(106 712)	-	-	-	1 445	161 598
	5581	за 2021г.	121 768	70 309	200	(85 497)	-	-	-	-	69
авансы полученные	5562	за 2022г.	26 475	151	-	(26 472)	-	-	-	-	106 780
	5582	за 2021г.	2 131	26 453	-	(2 109)	-	-	-	-	154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 623	2 891	3	-	-	-	-	-	26 475
	5583	за 2021г.	7 130	1 596	12	(8 561)	-	-	-	1 445	4 517
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 623
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	26 720	(6 005)	13 736	(37 726)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	29 219	(472)	7 742	(11 692)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	26 720
	5586	за 2021г.	152	-	-	(152)	-	-	-	-	40 000
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	161 598	37 038	13 738	(170 909)	-	-	X	X	-
	5570	за 2021г.	160 401	97 886	7 954	(108 012)	-	X	-	-	44 740
								X	-	1 445	161 598

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 _____ Дороговцева Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 198	9 786
Расходы на оплату труда	5620	30 236	23 857
Отчисления на социальные нужды	5630	5 267	4 608
Амортизация	5640	159	174
Прочие затраты	5650	54 968	51 778
Итого по элементам	5660	96 828	90 203
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	580 525	567 304
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	677 353	657 507

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

Руководитель _____ (подпись) Дороговцева Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

30 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	1 736	1 956	(538)	(3 043)	112
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 736	-	-	-	1 736

Руководитель _____ (подпись) Дороговцева Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.