

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРИДЕМАНН РУС» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Общая информация

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИДЕМАНН РУС»
Юридический адрес	141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис ОВ02_13_08, этаж 13
Фактический адрес	141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис ОВ02_13_08, этаж 13
Телефон	+7 (495) 410-11-62
ИНН / КПП	5047246062 / 504701001
ОКПО	46513845
ОГРН	1205000109038
ОКВЭД	41.10 – Разработка строительных проектов
Среднегодовая численность работающих	12 (двенадцать) чел.
Размер уставного капитала	10 000,00 руб.
Размер оплаченного уставного капитала	10 000,00 руб.
Учредители и величина доли (в %)	ПРИДЕМАНН ХОЛДИНГ ГМБХ (100 %), Германия
Начало финансово – хозяйственной деятельности	Январь 2021 года
Генеральный директор	Эшенбах Томас Никитин Виталий Иванович

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИДЕМАНН РУС»
ООО «Придемманн», 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис ОВ02_13_08, этаж 13
Т +7 495 410 11 62
F +49 33701 32 79 10
russia@priedemann.net
www.priedemann.net

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с:

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- действующими положениями и нормативными актами в Российской Федерации;

ОГРН: 1205000109038
ИНН: 5047246062
КПП: 504701001
ОКПО: 46513845

Генеральный директор:
Эшенбах Томас
Никитин Виталий Иванович

- положениями Учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденными приказами Генерального директора организации № 1-УП, 2-УП от 31.12.2021.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

К аффилированным лицам, финансовые отношения с которыми Общество имело в 2022 году, относятся:

- ПРИДЕМАНН ХОЛДИНГ ГМБХ;
- ПРИДЕМАНН ФАСАДЕ-ЛАБ ГМБХ;
- ПРИДЕМАНН ФАССАДЕНБЕРАТУНГ ГМБХ.

Конечные бенефициары — Андерс Ларс Эрнст Бернхард, Вольфганг Вернер Фойерлайн.

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1 Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 г. и 31.12.2022 г. составляет 553 и 263 тыс. руб. соответственно. Амортизация начисляется линейным методом. Переоценка основных средств не производилась.

Наличие и движение основных средств представлены в таблице 2.1 Раздела 2 табличной части пояснений.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество арендует офисное помещение по адресу: 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис ОВ02_13_08, этаж 13.

2.2 Запасы

Материально-производственные запасы списываются согласно учетной политике по средней себестоимости.

Наличие и движение запасов за 2021 и 2022 года представлены в таблице 4.1 Раздела 4 табличной части пояснений.

2.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составила 15 001 тыс. руб., расшифровка статьи приведена в таблице 5.1 Раздела 5 табличной части пояснений.

2.4 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Курс Евро Центрального банка РФ на 31.12.2022 года – 75,6553 руб.

Остаток валюты на валютных счетах в банках на 31.12.2022 года – 1,4 тыс. евро, что в рублевой оценке составляет 107 тыс. руб. Остаток на рублевом счету по состоянию на 31.12.2022 года составил 4 443 тыс. руб.

Переоценка Активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно по курсу ЦБ РФ на последний день месяца.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРИДЕМАНН РУС»
ООО «Придемманн», 141402,
Российская Федерация,
Московская обл., г. Химки, ул.
Ленинградская, вл. 39, стр. 6,
офис ОВ02_13_08, этаж 13
Т +7 495 410 11 62
F +49 33701 32 79 10
russia@priedemann.net
www.priedemann.net

ОГРН: 1205000109038
ИНН: 5047246062
КПП: 504701001
ОКПО: 46513845

Генеральный директор:
Эшенбах Томас
Никитин Виталий Иванович

2.5 Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы и обязательства были сформированы в результате создания резерва на выплату неиспользованных отпусков и отложенного сальдо положительных курсовых разниц от переоценки валютных обязательств, которые будут признаны в периоде погашения обязательств, выраженных в валюте.

2.6 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составила 36 144 тыс. руб., расшифровка статьи приведена в таблице 5.3 Раздела 5 табличной части пояснений.

По строке 1410 Бухгалтерского баланса отражена сумма займа, который Общество получило от единственного участника общества, в размере 68 000,00 Евро согласно договору займа БН от 11.12.2020 года. Годовая процентная ставка по Договору составляет 2%, проценты начисляются ежемесячно. Срок возврата займа – 31.12.2024 года. Сумма процентов по займу отражена по строке 1510 Бухгалтерского баланса.

Задолженность по выплате вознаграждения основному управленческому персоналу на отчетную дату отсутствует. В части Прочие обязательства по строке 1550 Баланса указана начисленная сумма обязательств по оплате НДС в качестве налогового агента при покупке услуг у иностранных компаний.

2.7 Оценочные обязательства

Начиная с 2021 г. Общество формирует резерв по обязательствам на оплату неиспользованных отпусков на конец года. Резерв по сомнительным долгам в компании не формируется, потому как отсутствуют долги, подлежащие резервированию.

2.8 Нераспределенная прибыль

По состоянию на 31.12.2022 непокрытый убыток Общества составил 15 431 тыс. руб.

3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

3.1 Доходы организации

Для целей учета доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с реализацией услуг по разработке проектов, услуг аудита проектных решений. Выручка признается в бухгалтерском учете при выполнении условий, указанных в п. 12 ПБУ 9/99.

По итогам 2021 и 2022 гг. сумма выручки от обычных видов деятельности составила 37 844 тыс. руб и 46 211 тыс. руб соответственно.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРИДЕМАНН РУС»
ООО «Придеманн», 141402,
Российская Федерация,
Московская обл., г. Химки, ул.
Ленинградская, вл. 39, стр. 6,
офис ОВ02_13_08, этаж 13
Т +7 495 410 11 62
F +49 33701 32 79 10
russia@priedemann.net
www.priedemann.net

ОГРН: 1205000109038
ИНН: 5047246062
КПП: 504701001
ОКПО: 46513845

Генеральный директор:
Эшенбах Томас
Никитин Виталий Иванович

Доходы Общества за 2022 и 2021 гг. представлены следующим образом:

Таблица №1		
Доходы	2022, в тыс. руб.	2021, в тыс. руб.
Выручка (нетто) от обычных видов деятельности	46 211	37 844
Сумма прочих доходов, в т.ч.:	14 234	30 652
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0	29 353
Курсовые разницы	142 34	1 299
Проценты к получению	12	

3.2 Расходы организации

Для целей учета расходы Общества подразделяются на расходы, связанные с обычными видами деятельности и внереализационные расходы. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат за 2022 и 2021 года представлены следующим образом:

Таблица №2		
Расходы по обычным видам деятельности	2022, в тыс. руб.	2021, в тыс. руб.
Управленческие расходы, в т. ч.	55 603	49 263
Расходы на оплату труда	26 948	25 480
Взносы на социальное страхование	5 919	6 249
Консультационные и услуги по маркетинговому сопровождению бизнеса	13 745	11 468
Агентское вознаграждение	5 215	2 579
Прочие затраты	3 776	3 487

В течение 2022 и 2021 гг. были понесены следующие прочие расходы:

Таблица №3		
Расходы	2022, в тыс. руб.	2021, в тыс. руб.
Сумма прочих расходов, в т.ч.	12 017	30 652
Курсовые разницы и расходы от продажи иностранной валюты	11 858	30 967
Расходы на услуги банков	136	140
Прочие	23	4
Проценты к уплате	99	103

4. Налог на прибыль

Расчет налога на прибыль за 2022 и 2021 гг. приведен в таблице №4:

Таблица №4		
Показатель	2022, в тыс. руб.	2021, в тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	- 7 263	- 11 981
Налог на прибыль, в т.ч.		
- текущий налог на прибыль		
- отложенный налог на прибыль	1 433	2 396
Прочее	-14	1
Чистая прибыль	- 5 845	- 9 586

Убыток компании для целей исчисления налога на прибыль в 2022 году составил - 7 848 тыс. руб, база для расчета налога на прибыль отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИДЕМАНН РУС»
ООО «Придеманн», 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис ОВ02_13_08, этаж 13
Т +7 495 410 11 62
F +49 33701 32 79 10
russia@priedemann.net
www.priedemann.net

ОГРН: 1205000109038
ИНН: 5047246062
КПП: 504701001
ОКПО: 46513845

Генеральный директор:
Эшенбах Томас
Никитин Виталий Иванович

5. Информация об операциях и о состоянии расчетов со связанными сторонами

Все указанные в п. 5 связанные стороны находятся под общим контролем.

Между Обществом и связанными сторонами заключены договоры:

- на оказание инженерно-консультационных и прочих консалтинговых услуг связанной стороне;
- договор займа.

Условия, сроки и порядок расчетов по операциям со связанными сторонами отражены в договорах, регулирующих операции со связанными сторонами.

Сравнительный оборот между связанными сторонами за 2022 и 2021 года показан в таблице №5:

Таблица №5		
Связанные стороны	2022, в тыс. руб.	2021, в тыс. руб.
Оказание услуг, в т. ч.:	232	24 065
ПРИДЕМАНН ФАСАДЕ-ЛАБ ГМБХ	232	24 065
Получение займа, в т.ч.:		
ПРИДЕМАНН ХОЛДИНГ ГМБХ	0	(6 123)
Приобретение товаров, работ, услуг:	(1249)	(7 840)
ПРИДЕМАНН ФАСАДЕ-ЛАБ ГМБХ	(2 316)	(3 975)
ПРИДЕМАНН ФАССАДЕНБЕРАТУНГ ГМБХ	(130)	(870)
ПРИДЕМАНН ХОЛДИНГ ГМБХ	(5 742)	(2 995)

Состояние расчетов со связанными сторонами: просроченная задолженность отсутствует.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

31.03.2023

Никитин В. И.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИДЕМАНН РУС»
ООО «Придемманн», 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис ОВ02_13_08, этаж 13
Т +7 495 410 11 62
F +49 33701 32 79 10
russia@priedemann.net
www.priedemann.net

ОГРН: 1205000109038
ИНН: 5047246062
КПП: 504701001
ОКПО: 46513845

Генеральный директор:
Эшенбах Томас
Никитин Виталий Иванович

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.	-	819	-	(819)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Ноутбук Dell G3 3590_1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук Dell Latitude	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
ПК iRU City 101 + Монитор ASUS VZ249Q_1	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
ПК планшет Microsoft Surface Pro 5 i7 + Монитор ASUS VZ249Q	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук Dell G5 5500	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук Dell G7 7700	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
Монитор ЖК Dell 24" S2419H	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Монитор ASUS VZ249Q		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
МФУ HP OfficeJet Pro 8720		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	-	(9)	-
Ноутбук Dell G3 3590_2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
ПК iRU City 101 + Монитор ASUS VZ249Q_2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
ПК iRU City 101 + Монитор ASUS VZ249Q_3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
ПК iRU City 101 + Монитор ASUS VZ249Q_4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-

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

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

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

Никитин Виталий Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	3 315	(29)	-	-	X		3 287	-	3 287
	5420	за 2021г.	-	-	-	253	(253)	-	-	X		-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	29	(29)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	194	(194)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	59	(59)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	3 287	-	-	-	-		3 287	-	3 287
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Никитин Виталий Иванович
(расшифровка подписи)

31 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.	3 136	-	14 314	-	(2 449)	-	-	-	-	-	15 001	-
	5530	за 2021г.	10	-	3 136	-	(10)	-	-	-	-	-	3 136	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 789	-	13 944	-	(2 116)	-	-	-	-	-	14 618	-
	5531	за 2021г.	-	-	2 789	-	-	-	-	-	-	-	2 789	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	276	-	371	-	(269)	-	-	-	-	-	376	-
	5532	за 2021г.	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	276	-
Прочая	5513	за 2022г.	71	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2021г.	10	-	71	-	(10)	-	-	-	-	-	71	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 136	-	14 314	-	(2 449)	-	-	X	-	-	15 001	-
	5520	за 2021г.	10	-	3 136	-	(10)	-	-	X	-	-	3 136	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	5 717	2 624	-	(3 196)	-	-	-	-	5 145
	5573	за 2021г.	-	6 531	-	(814)	-	-	-	-	5 717
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 363	23 328	187	(6 539)	-	-	-	-	36 339
	5580	за 2021г.	-	18 324	109	(5)	-	-	-	-	18 428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 857	12 785	-	(1 606)	-	-	-	-	19 036
	5581	за 2021г.	-	7 857	-	-	-	-	-	-	7 857
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 995	6 100	-	(4 325)	-	-	-	-	9 771
	5582	за 2021г.	-	7 995	-	-	-	-	-	-	7 995
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 473	5 214	14	(401)	-	-	-	-	7 300
	5583	за 2021г.	-	2 472	1	-	-	-	-	-	2 473
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	103	-	173	(80)	-	-	-	-	195
	5585	за 2021г.	-	-	108	(5)	-	-	-	-	103
прочая	5566	за 2022г.	-	37	-	-	-	-	-	-	37
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	19 363	23 328	187	(6 539)	-	X	-	-	36 339
	5570	за 2021г.	-	18 324	109	(5)	-	X	-	-	18 428

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)

Никитин Виталий Иванович
(расшифровка подписи)

31 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	-	866	-	-	866
в том числе:						
резера на выплату неиспользованных отпусков	5701	-	866	-	-	866

Руководитель _____
(подпись)

Никитин Виталий Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.