

Пояснения по итогам работы
ООО «Комета»
за 2022г.

Основным видом деятельности ООО «Комета» (ИНН 0274193146, ОГРН 1140280409422) является сдача внаем собственного недвижимого имущества и др.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2022 год составила 23,7 млн. рублей (без НДС).

Прибыль до налогообложения за 2022г. составила 6 580 тыс. рублей, чистый убыток за 2022г. составил 14 861 тыс. рублей.

В ходе конкурсного производства было продано собственное имущество на общую сумму 127 916,0 тыс. руб. Стоимость проданного имущества в бухгалтерском учете составила 117 404,1 тыс.руб., в налоговом учете – 30 097,6 тыс. руб. Прочие расходы, связанные с конкурсным производством, составили 3 339,3 тыс. руб. Налог на прибыль за 2022 год составил 20 428 тыс.руб. вт.ч. :

- от продажи объектов незавершенного строительства – 28,2 тыс.руб.;
- от продажи нежилого помещения – 18 049,1 тыс. руб.;
- от текущей деятельности – 2 346,6 тыс. руб.

Чистые активы на конец 2022 г. года имеют отрицательную величину и составляют минус 67 069 тыс. руб.

В 2022 г. в ходе внутреннего аудита имущества общества было обнаружено следующее:

По состоянию на 01.01.2022 г. на балансе ООО «Комета» (далее - Общество, Должник) в составе доходных вложений в материальные ценности числится Нежилое помещение 4479,2 (по данным первичных документов - здание ткацкого корпуса со встроенным сооружением ГО, далее по тексту - Помещение), кадастровый номер 02:55:010910:4645, адрес: РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.137. Согласно акту приема-передачи основного средства ОС-1 от 12.05.2015г., помещение относится к 10 амортизационной группе со сроком полезного использования 600 месяцев, на момент передачи Обществу находилось в эксплуатации 376 месяцев. При этом в бухгалтерском учете Общества срок полезного использования здания ошибочно указан 600 месяцев (50 лет) без учета фактически эксплуатируемого ранее периода, что противоречит данным первичных документов.

Таким образом, остаточная стоимость Помещения по состоянию на 01.01.2020 г., 01.01.2021г. завышена в связи с неверно установленным и рассчитанным сроком полезного использования и неверным начислением амортизации по данному активу.

В соответствии с требованиями п.10 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утв.Приказом Минфина России от 28.06.2010 63н, было принято решение пересчитать сравнительные показатели бухгалтерской отчетности путем исправления показателей бухгалтерской отчетности ретроспективным пересчетом.

В бухгалтерском балансе на 31.12.2022 г. отразились следующие исправления:

Сумма корректировки		Было		Стало		
Строка баланса	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.21	на 31.12.20
стр1180	648	549	96	73	744	622
стр1160	-41820	-35467	164306	168091	122486	132624

	-41172	-34918				
стр1370	-40233	-34122	-207882	-212937	-248115	-247059
стр 1420	-939	-796	941	798	2	2
	-41172	-34918				

Также исправления бухгалтерской ошибки отразились:

1. В отчете о финансовых результатах:

- за январь-декабрь 2022 г. по строкам: 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода; 2521 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода; - за январь-декабрь 2021 г. по строкам: 2120 «Себестоимость продаж», 2200 «Прибыль (убыток) от продаж, 2410 «Налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль», 2400 «Чистая прибыль (убыток)»

2. В отчете об изменениях капитала: В разделе 1 за предыдущий год (2021 г.), в разделах 2 и 3.

Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам в 2022 году составила 10 136,8 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата за 2022 год составила 18 358 рублей, (соответствующий период прошлого года – 32 730 рублей).

Среднесписочная численность по Обществу за 2022 год составила 7 человек, что меньше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 4 человека. На 31 декабря 2022 г. в связи с мероприятиями конкурсного производства в штате общества сотрудников нет.

На 31.12.22г. дебиторская задолженность составила 24,1 млн. руб.

Исходя из принципа рациональности ведения бухгалтерского учета, кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. отражена без учета НДС. Кредиторская задолженность на 31.12.22 г. составила 221,8 млн. руб. без НДС (подтверждена актами сверок), в составе кредиторской задолженности отражен обеспечительный платеж, предусмотренный договорами аренды, который по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 1,8 млн. руб. без НДС.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, составляется и представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. Бухгалтерский учет в обществе ведется конкурсным управляющим организации, который руководствуется в своей деятельности учетной политикой общества и законодательством.

Связанными лицами с представителем собственника и должностными лицами ООО «Комета» являются аффилированные лица единственного участника - ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат».

Аффилированные лица общества в течение 2022 г.:

Барбашин Александр Игоревич – Конкурсный управляющий ОАО «УХБК» до 25.01.2022 г.;

Аракелян Анастасия Сергеевна – Конкурсный управляющий ОАО «УХБК» с 26.01.2022 г.;

ОАО «УХБК», РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д.137 – общество имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (доли) составляющие уставный капитал данного лица;

Юсупов Марсель Харисович - член Совета директоров ОАО «УХБК»; лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, лицо владеет более чем 20% голосующими акциями общества;

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури», РБ, г. Мелеуз, ул. Салавата, д. 2 - лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество;

Юсупова Нелли Марселевна - лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество;

Общество с ограниченной ответственностью «Золотое кольцо», РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д.137, корп. 1, оф.15 - лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество;

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово – выставочный комплекс Аркаим - Экспо», РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д.21 - лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Сделки со связанными сторонами:

В отчётном году между обществом и ОАО «УХБК» продолжал действовать агентский договор, договор на снабжение тепловой энергией, договор на техническое обслуживание оборудования.

Информация о прекращаемой деятельности. 11.07.2019г. Арбитражный суд РБ вынес решение об обращении взыскания с публичных торгов с ООО «Комета» в пользу АО «Россельхозбанк» предмета залога – недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Уфа ул.Менделеева,137, площадью 4479,2 кв.м, кадастровый номер 02:55:010910:4645, по начальной стартовой цене 192120000 руб. (дело № А07-11768/18). 18.09.2019г. Постановлением АС Уральского округа от 22.01.2020 года Решение оставлено без изменений и вступило в силу. Прошедшие первые публичные торги признаны несостоявшимися. 14.08.2020г. АО «Россельхозбанк» обратилось в Арбитражный суд РБ с заявлением об изменении порядка исполнения решения суда по делу №А07-11768/2018 с изменением начальной продажной цены с публичных торгов заложенного объекта недвижимости.

В отношении ООО «Комета» Арбитражным судом Республики Башкортостан (определение Арбитражного суда РБ от 21.12.2021г. по делу № А07-5652/2021) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Тингаев Дмитрий Николаевич – член Саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «Синергия».

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-5652/2021 от 29.04.2022г. (резюлютивная часть от 27.04.2022) ООО «Комета» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Давлетшин Дарий Рифович член Ассоциации "Евросибирская Саморегулируемая организация арбитражных управляющих".

У общества имеется следующая информация по долгам перед кредиторами (по состоянию на 20.01.2023г.): АО «Россельхозбанк» - 110 892 836,29 руб., АО «БМ Банк» - 78 194 489,54 руб., Межрайонная ИФНС №40 по РБ – 85 242,23 руб.

В 2022 году обществом погашена задолженность перед АО «Россельхозбанк» по требованию кредиторов, учитываемых в реестре требований кредиторов ООО «Комета», в общей сумме 2 751 722,22 руб.

События после отчетной даты. Информация по прекращаемой деятельности. В настоящее время Общество находится в стадии конкурсного производства. По завершении конкурсного производства на основании определения Арбитражного суда РБ Общество ликвидируется, вносится запись в ЕГРЮЛ.

За период с 01.01.23 г. по 01.02.2023 г обществом погашена задолженность перед АО «Россельхозбанк» по требованию кредиторов, учитываемых в реестре требований кредиторов ООО «Комета», в общей сумме 111 688 000,89 руб.

Конкурсный управляющий



Д.Р. Давлетшин

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

ООО «КОЛДАВЛЕТ»
ОГРН 114-0274169-0000000
Давлетшин Дарий Рифович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	127	(127)	-	(127)	127	-	-	-	-	127	(127)
в том числе:	5210	за 2021 г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	127	(127)	-	(127)	127	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-	-	(127)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	189 220	(66 734)	-	(189 220)	76 871	(10 137)	-	-	-	127	(127)
в том числе:	5230	за 2021 г.	189 220	(56 597)	-	-	-	(10 137)	-	-	-	189 220	(66 734)
Здания	5221	за 2022 г.	189 220	(66 734)	-	(189 220)	76 871	(10 137)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	189 220	(56 597)	-	-	-	(10 137)	-	-	-	189 220	(66 734)

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 2022 г.	5 055	-	(5 055)	-	-
	5250	за 2021 г.	5 055	-	-	-	5 055
в том числе:							
Подъездная автомобильная дорога (74:25:0000000:14499)	5241	за 2022 г.	337	-	337	-	-
	5251	за 2021 г.	337	-	-	-	337
Железная дорога (74:25:0000000:12652)	5242	за 2022 г.	3 324	-	3 324	-	-
	5252	за 2021 г.	3 324	-	-	-	3 324
Автодорога технологическая	5243	за 2022 г.	1 394	-	1 394	-	-
	5253	за 2021 г.	1 394	-	-	-	1 394

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	183 228	183 228
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 670	14 670	14 670
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	-	-	-

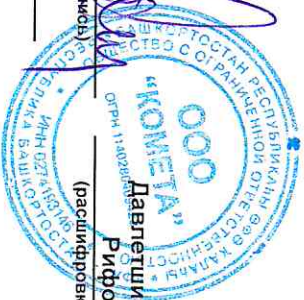
Руководитель

(подпись)

Давлетшин Дарий
Рифович

(расшифровка подписи)

30 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	3 664	-	-	(60)	-	-	-	3 604	-	-
	5315	за 2021 г.	3 784	-	-	(120)	-	-	-	3 664	-	-
В том числе:												
Займы	5306	за 2022 г.	3 664	-	-	(60)	-	-	-	3 604	-	-
	5316	за 2021 г.	3 784	-	-	(120)	-	-	-	3 664	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	3 664	-	-	(60)	-	-	-	3 604	-	-
	5310	за 2021 г.	3 784	-	-	(120)	-	-	-	3 664	-	-

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

Руководитель



Давлетшин Дарий
Рифович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

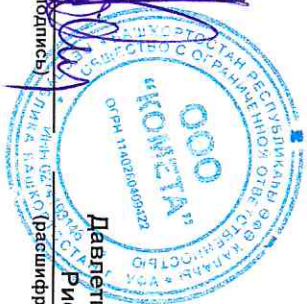
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Подпись

Давлетшин Дарий
Рифович

30 марта 2023 г.



Иванов И.И. (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	востановление 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	48 375	(25 101)	3 620	-	(84)	(2)	-	-	-	5	51 914	(27 853)	
	5530	за 2021 г.	49 120	(25 101)	513	-	(3 941)	-	-	2 676	-	7	48 375	(25 101)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	212	-	443	-	(73)	-	-	-	-	-	582	-	
	5531	за 2021 г.	616	-	75	-	(479)	-	-	-	-	-	212	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021 г.	45	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	48 163	(25 101)	3 177	-	(11)	(2)	-	-	-	5	51 332	(27 853)	
	5533	за 2021 г.	48 459	(25 101)	438	-	(3 417)	-	-	2 676	-	7	48 163	(25 101)	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	48 375	(25 101)	3 620	-	(84)	(2)	-	-	-	5	51 914	(27 853)	
	5520	за 2021 г.	49 120	(25 101)	513	-	(3 941)	-	-	2 676	-	7	48 375	(25 101)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	51 754	23 686	48 072	22 971	40 164	15 063
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	214	214	28	28	8 530	8 530
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	12	12
прочая	5543	51 540	23 472	48 044	22 943	31 622	6 521
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	206 966	23 812	-	274	(7 082)	(14)	(14)	223 961
	5580	за 2021 г.	216 922	3 919	-	158	(16 704)	(11)	(11)	206 966
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	4 759	-	-	-	(1 094)	-	-	3 665
	5581	за 2021 г.	9 539	-	-	-	(6 280)	-	-	4 759
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 610	5	259	-	259	(14)	-	1 860
	5582	за 2021 г.	1 573	300	-	-	(263)	-	-	1 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	5 838	21 479	274	-	(3 268)	-	-	24 328
	5583	за 2021 г.	1 160	1 998	20	-	(22)	-	-	5 838
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	2 126	-	-	-	-	-	-	2 126
	5585	за 2021 г.	5 654	-	138	-	(3 666)	-	-	2 126
прочая	5566	за 2022 г.	192 633	2 328	-	-	(2 979)	-	-	191 982
	5586	за 2021 г.	198 996	121	-	-	(6 473)	(11)	-	192 633
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	206 966	23 812	-	274	(7 082)	(14)	(14)	223 961
	5570	за 2021 г.	216 922	3 919	-	158	(16 704)	(11)	(11)	206 966

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	192 879	208 718	15 063
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 207	3 862	8 530
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	15	29	-
Прочие	5593	189 657	204 827	6 533

Руководитель
(подпись)
30 марта 2023 г.



ООО «КОНТРАСТ»
Давлетшин Дарий
Рифович
ОГРН (гашифр) 5007023000
(гашифр) (подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 211	3 154
Расходы на оплату труда	5620	2 854	4 139
Отчисления на социальные нужды	5630	618	866
Амортизация	5640	10 137	3 784
Прочие затраты	5650	770	865
Итого по элементам	5660	17 590	12 808
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	17 590	12 808

Руководитель

(подпись)

Давлетшин Дарий
Рифович

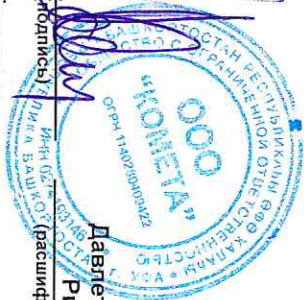
(расшифровка подписи)

30 марта 2028 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	471	257	(728)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство	5701	471	257	(728)	-	-



Руководитель
Давлетшин Дарий
Рифович

30 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	1 833	1 847	1 847
в том числе:				
Обеспечительные платежи по аренде	5801	1 833	1 847	1 847
Выданные - всего	5810	222 448	192 120	192 120
в том числе:				
По договору поручительства	5811	222 448	192 120	192 120

Руководитель

(подпись)

Давлетшин Дарий
Рифович

30 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)



