Общество с ограниченной ответственностью
«Киренский»
Адрес: 117393, Москва г, Профсоюзная ул., дом 56, эт.17, ком.66
ОГРН 1177746948356 ИНН/КПП 7728379041/772801001

Пояснения к годовой (финансовой) отчетности
за 2022 год

1.Сведения об организации:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Киренский»;
1.2.Юридический адрес: 117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56, комната 66, этаж 17;
1.3.Фактический адрес: 117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56, комната 66, этаж 17;
1.4. ОГРН 1177746948356;
1.5.Зарегистриравано 08.09.2017 года в ИФНС № 28 по г. Москва;
1.6.Уставный капитал составляет 10 000 000,00 рублей; Учредители: 99,9 % является ООО «Скандия» и 0,1% АО "КИРЕНСК-НЕФТЕГАЗ";
1.7. Дочерних и зависимых обществ нет;
1.8.Численность работающих на отчетную дату составляет 1 человек. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода - 1 человек;

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Киренский" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.
Деятельность Обществом осуществлялась на протяжении всего 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Основным видом деятельности Общества в 2022 г. является – Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Информация об изменениях уставного капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации представлена в Отчете об изменениях капитала за период с января по декабрь 2021 г.
Генеральный директор ООО «Киренский» Угарова Жанна Вячеславовна на основании Решения от 23.05.2022 года.
С 09.09.2017 г. ООО «Киренский» заключил договор № СДС/К от 09.09.2017г. на оказание услуг по ведение бухгалтерского, кадрового и налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и др. услуги с ООО Управляющая Компания «СДС Консалт».

2. Основные положения учетной политики:

2.1. Бухгалтерский учет:
Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом, по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС

согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01,2002г. № 1.
Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Активы стоимостью не более 100 000 рублей могут относиться на объекты основных средств со сроком полезного использования по распоряжению руководства согласно приказа.
Резерв для покрытия расходов на ремонт капитальных вложений и основных средств Общество не создает.
Затраты по ремонту основных средств (как текущий, так и капитальный) включаются в состав текущих расходов организации.
Инвентаризация ОС проводилась по состоянию на 31.12.2022 г. в соответствии с Приказом №бн от 30.09.2022 «О проведении годовой инвентаризации». Результаты данной инвентаризации приняты при составлении отчетности за 2021 г.
Учет основных средств велся по нормам федерального стандарта ФСБУ 6/2020, начисление амортизации основных средств осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом, без применения ускоренной амортизации и ускоряющих (понижающих) коэффициентов, с использованием норм амортизации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01,01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и последующих дополнении. Переоценка основных средств в 2022 г. году не проводилась.
Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
Учет нематериальных активов в Обществе осуществлялся в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12,2007 N 153н (ред. от 24,12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.
Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за оказанные услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Резерв сомнительных долгов, создаваемый в соответствии с учетной политикой организации, на основании проведенной инвентаризацией и решением комиссии на конец 2022 года не начислялся.
Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.
Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.8.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».
Управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Оценочные обязательства по оплате отпусков в 2022 году создавались.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:
- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам я займам;
-при сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.
Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.
Инвестиционная деятельность в 2022 году не велась.

2.2. Налоговый учет:

- по налогу на добавленную стоимость, был установлен момент определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 ПК РФ как наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара (выполнения работ, оказания услуг);
- для расчета налога на прибыль, доходы и расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они были произведены - метод «начисления».
Изменения в учетную политику в 2022 году не вносились.
В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», при составлении годовой бухгалтерской отчетности корректировка показателей и внесение исправлений не производилось.

3. Расшифровка статей баланса и основные показатели финансово-экономической деятельности

Информация о Дебиторской и Кредиторской задолженности представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу н отчету о финансовых результатах в разделе № 5.1 -5.4.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 8 639 963 тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила –
7 409 580 тыс. руб., в т. ч:

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам – 4 106 145 тыс. руб.
Задолженность по платежам в бюджет — 3 070 291 тыс. руб.

Информация о затратах на производство представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 6.

Финансовые результаты деятельности ООО "Киренский" представлены в виде следующих показателей:

Наименование показателя	2021	2022	Изменения в сравнении с 2021 г.
Выручка без НДС, тыс. руб.	5 144 607	4 479 126	665 481
Себестоимость продаж, тыс. руб.	(2 264 824)	(4 103 121)	(1 838 297)
Управл. Расходы, тыс. руб.	(3 125)	(1 705)	1 402

Прибыль от продажи, тыс. руб.	2 876 658	374 300	2 502 358
Проценты к уплате	(16 318)	(38 874)	(22 556)
Прочие доходы	5 116	1 467 717	(1 462 601)
Прочие расходы	(508 455)	(-1 920 911)	(1 412 456)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 357 001	(117 768)	2 239 233
Налог на прибыль	(472 539)	(12 740)	459 799
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1 882 917	37 521	1 845 396

В Отчете о движении денежных средств за 2022 г. по строкам 4450 и 4500 отражены остатки, в состав которых входят только денежные средства на начало и конец отчетного периода соответственно.
Остаток денежных средств на 31.12.2022 г. составляет 0 руб., что в полном объеме соответствует суммам остатков денежных средств на банковских счетах ООО «Киренский» по состоянию на 31.12.2022 г.

Расчет налога на прибыль

За 2022 год были начислены в бюджет следующие налоги:
- НДФЛ- 544 тыс. руб.;
- НДС – 143 762 тыс. руб.;
-Прибыль – 89 647 тыс. руб.;
- Регулярные платежи за пользование недрами – 0 тыс. руб.
За 2022 во внебюджетные фонды перечислено 0 тыс. руб.
Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.
Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах но налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Ставка налога на прибыль в 2022 год составляла 20%.

Генеральный директор
ООО «Киренский» Угарова Ж.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КИРЕНСКИЙ"

(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	-	-	1
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	281 499	281 499	148 737
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	859 293	805 256	532 689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 642	28 496	31 831
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 080	240 415	73 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 580	-	107 218
Дебиторская задолженность*	1230	8 639 963	5 604 749	113 853
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 875	4 907	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	2 487	260
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 825 943	6 967 820	1 008 166
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	431 932	431 932	48 314
Отложенные налоговые обязательства	1420	62 667	72 149	29 748
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	59 326	20 452	4 134
Кредиторская задолженность	1520	7 350 254	4 559 019	924 677
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31	57	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 904 211	5 083 609	1 006 873
Стоимость чистых активов	-	1 921 732	1 884 211	1 294

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
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.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	1	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	281 499	-	-	-	281 499
	5170	за 2021г.	148 737	132 762	-	-	281 499
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
						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.	333 923	(5 565)	366 352	-	-	(63 943)	-	-	-	700 275	(69 509)
	5210	за 2021г.	-	-	333 923	-	-	(5 565)	-	-	-	333 923	(5 565)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	333 923	(5 565)	366 352	-	-	(63 943)	-	-	-	700 275	(69 509)
	5211	за 2021г.	-	-	333 923	-	-	(5 565)	-	-	-	333 923	(5 565)
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.	476 898	117 980	-	(366 352)	228 527
	5250	за 2021г.	532 689	511 169	(233 037)	(333 923)	476 898
в том числе: Скважина №103	5241	за 2022г.	199 752	-	-	(199 752)	-
	5251	за 2021г.	-	199 752	-	-	199 752

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	6 356	-	-
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 _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	240 415	-	240 415	4 060 163	(4 274 498)	-	-	X	26 080	-	26 080
	5420	за 2021г.	73 577	-	73 577	4 480 371	(4 313 533)	-	-	X	240 415	-	240 415
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 206	(1 206)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	178 702	-	178 702	-	(169 268)	-	-	-	9 434	-	9 434
	5422	за 2021г.	11 865	-	11 865	2 353 402	(2 186 564)	-	-	4 875 317	178 702	-	178 702
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	61 712	-	61 712	3 935 245	(3 980 312)	-	-	3 748 746	16 646	-	16 646
	5423	за 2021г.	61 712	-	61 712	72	(72)	-	-	-	61 712	-	61 712
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	123 712	(123 712)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 126 897	(2 126 897)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	6 101 880	(497 132)	3 066 289	-	(27 925)	-	(3 149)	-	-	-	9 168 169	(528 206)
	5530	за 2021г.	113 853	-	5 986 126	3	1 899	-	(497 132)	-	-	-	6 101 881	(497 132)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 075 587	(497 132)	3 059 509	-	(11 917)	-	(3 149)	-	-	-	9 135 096	(512 198)
	5531	за 2021г.	106 469	-	5 969 119	-	-	-	(497 132)	-	-	-	6 075 588	(497 132)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25 113	-	481	-	(15 958)	-	-	-	-	-	25 594	(15 958)
	5532	за 2021г.	6 299	-	16 912	3	1 899	-	-	-	-	-	25 113	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 180	-	6 299	-	(50)	-	-	-	-	-	7 479	(50)
	5533	за 2021г.	1 085	-	95	-	-	-	-	-	-	-	1 180	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 101 880	(497 132)	3 066 289	-	(27 925)	-	(3 149)	X	-	-	9 168 169	(528 206)
	5520	за 2021г.	113 853	-	5 986 126	3	1 899	-	(497 132)	X	-	-	6 101 881	(497 132)

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 кредитор-ской 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.	431 932	431 932	-	(431 932)	-	-	-	-	431 932
	5571	за 2021г.	48 314	383 618	-	-	-	-	-	-	431 932
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	431 932	431 932	-	(431 932)	-	-	-	-	431 932
	5573	за 2021г.	48 314	383 618	-	-	-	-	-	-	431 932
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 579 471	3 641 804	39 627	(851 322)	-	-	-	-	7 409 580
	5580	за 2021г.	2 637 089	4 212 975	19 662	(2 290 255)	-	-	-	-	4 579 471
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 451 556	2 689 741	33	(35 185)	-	-	-	-	4 106 145
	5581	за 2021г.	733 446	774 825	139	(56 854)	-	-	-	-	1 451 556
авансы полученные	5562	за 2022г.	173 738	-	-	-	-	-	-	-	173 738
	5582	за 2021г.	168 975	4 763	-	-	-	-	-	-	173 738
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 929 980	951 983	720	(812 392)	-	-	-	-	3 070 291
	5583	за 2021г.	22 256	3 433 336	3 205	(528 817)	-	-	-	-	2 929 980
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 452	-	38 874	-	-	-	-	-	59 326
	5585	за 2021г.	4 134	-	16 318	-	-	-	-	-	20 452
прочая	5566	за 2022г.	3 745	80	-	(3 745)	-	-	-	-	80
	5586	за 2021г.	1 708 278	51	-	(1 704 584)	-	-	-	-	3 745
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 011 403	4 073 736	39 627	(1 283 254)	-	X	-	-	7 841 512
	5570	за 2021г.	2 685 403	4 596 593	19 662	(2 290 255)	-	X	-	-	5 011 403

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 _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	3 588
Расходы на оплату труда	5620	4 453	532
Отчисления на социальные нужды	5630	1 294	164
Амортизация	5640	63 943	5 565
Прочие затраты	5650	55 686	2 120 171
Итого по элементам	5660	125 376	2 130 020
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(166 837)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	214 335	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	339 711	1 963 183

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

Руководитель _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	57	(26)	-	-	31

Руководитель _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	64	64	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Угарова Жанна Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.