

*Общество с ограниченной ответственностью «ИМ-ФУДЭК»*

г.Москва

31.03.2023г.

**Пояснительная записка**

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

**1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:**

**Реквизиты юридического лица:** Общество с ограниченной ответственностью «ИМ-ФУДЭК».

**ИНН 7705745100/ КПП 771901001/ ОГРН 1067746967804.**

**Дата государственной регистрации:** 01.02.06.

**Адрес в Российской Федерации:** 105187, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Кирпичная, дом 43, строение 2, этаж/помещ. 2/III, комната 4

**ФИО, должность руководителя организации:** Генеральный директор Филиппов Дмитрий Михайлович.

**ФИО, должность главного бухгалтера организации:** Филиппова Людмила Давидовна.

**Среднесписочная численность работающих за отчетный период:** 31 человек

**Уставный капитал организации:** 400 000 руб.- 100% физических лиц

**2. Основной вид деятельности организации**

Оптовая торговля оборудованием для предприятий общественного питания и торговли.

Земельных участков в собственности и в пользовании не имеет.

Игорным бизнесом не занимается.

Подакцизных товаров не производит и не реализует.

Автотранспортные средства в количестве 3 машин стоят на балансе организации.

Доходов по государственным ценным бумагам не получает.

Доходов иностранным юридическим лицам не выплачивает.

Основные элементы учетной политики:

- В организации применяется линейный метод амортизации.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2022 отсутствует.

Общая сумма вознаграждения (краткосрочные) ключевого управленческого персонала, включая заработную плату и премии составила 33 322 тыс.руб. Страховые взносы с вознаграждения исчислены и перечислены в бюджет в полном объеме.

Так же сообщаем, что

- реализация производится исключительно через банковский расчетный счет только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- расхождения между доходами, учтенными для целей налогообложения в декларации по налогу на прибыль организации за 2022 год и оборотами по реализации, отраженными в налоговых декларациях по НДС за 1,2,3,4 кварталы 2022г. связаны с тем, что ООО "ИМ-ФУДЭК" осуществляет реализацию товаров на Экспорт, которые признаются отгрузками по СТАВКЕ 0% по статье 164 НК РФ п.1, а документы, подтверждающие применение ставки 0% предоставляются в Налоговую Инспекцию согласно ст.165 НК РФ п. 9 в срок не позднее 180 календарных дней. Таким образом, у нас возникают разные периоды признания доходов от экспортных реализаций. Кроме того, согласно ст. 316 НК РФ сумма выручки по таким отгрузкам для расчета базы налога на прибыль от реализации в части, приходящейся на аванс, определяется по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения аванса, а для расчета базы налога по НДС по нулевой ставке согласно п.1 ст.164 НК РФ - пересчитывается в рубли на дату реализации.

Также в 2022 году имела место быть реализация товаров без НДС на основании того, что местом реализации являлась не территория Российской Федерации (ст. 147 НК РФ).

### **3. Основные показатели деятельности Общества и существенные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период.**

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующей в 2022 году учетной политикой.

Ниже пояснения для некоторых строк бухгалтерской отчетности.

#### **Активы.**

Активы общества по состоянию на 31.12.2022 составили 440 309 тыс.руб. В состав активов входят:

1. Внеоборотные активы – 260 тыс.руб., что составляет менее 1 % от валюты баланса.
2. Оборотные активы – 440 049 тыс.руб.

**Внеоборотные активы** общей стоимостью 260 тыс.руб. состоят:

- из основных средств, отраженных по остаточной стоимости в размере 260 тыс руб.

Амортизационная группа	На конец периода			
	Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)		163 382,77	163 382,77	
Сервер, 00000068		113 966,10	113 966,10	
Системный блок Intel Core i5-8500/16Gb/SSD500Gb, 00000170		49 416,67	49 416,67	
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)		4 174 466,05	4 174 466,05	
Посудомоечная машина EASY-500 В DD Пр-во ASBER, 00000157		160 664,00	160 664,00	
Подметальная машина SW 750, 00000090		143 220,34	143 220,34	
Автомобиль LADA LARGUS в комплекте, 00000079		355 642,38	355 642,38	
Автомобиль FIAT Аф-374700(Автомобиль-фургон), 00000076		1 141 941,02	1 141 941,02	
Автомобиль Audi Q7 Tip8 quattro 3.0 TDI, 00000077		2 372 998,31	2 372 998,31	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)		4 788 943,58	4 528 481,16	260 462,42
Система вентиляции, 00000001		575 139,04	575 139,04	
Преп-стол для бургеров TSSU-27-08, 00000119		76 621,73	74 109,52	2 512,21
Подстольный холодильный шкаф TUC-27F, 00000118		105 029,23	101 585,64	3 443,59
Подстольный морозильный шкаф TUC-24F, 00000117		83 659,73	80 916,78	2 742,95
Печь конвекционная PS540E, 00000075		471 486,40	471 486,40	
Пароконвектомат FPE 615, 00000115		249 683,80	241 497,47	8 186,33
Панировальный стол HB-121, 00000114		77 798,45	75 247,66	2 550,79
Яйцезарка ES-1200, 00000169		72 257,53	43 828,35	28 429,18
Холодильный модуль к кофемашине, 00000131		52 744,29	51 014,96	1 729,33
Холодильная камера, 00000139		132 310,18	117 127,08	15 183,10
Фритюрница под давлением PFE-500, 00000168		155 984,31	94 613,44	61 370,87
Фризер для мороженого GS4, 00000128		206 853,37	200 071,30	6 782,07
Фасовочная станция GRFHS-16, 00000127		44 069,82	42 624,93	1 444,89
Тепловой шкаф MPC-21L, 00000124		54 969,55	53 167,26	1 802,29
Тепловой шкаф HHC-136, 00000122		86 288,77	83 459,63	2 829,14

Тепловая витрина HMR-104, 00000120	166 465,93	161 008,04	5 457,89
Гриль GL 8001, 00000111	112 569,49	108 878,68	3 690,81
Вертикальный морозильный шкаф Т-23F, 00000109	88 625,81	85 720,04	2 905,77
Автопогрузчик Maximal FG18T, 00000081	505 932,20	505 932,20	
Автопогрузчик HangCha, 00000067	412 634,41	412 634,41	
SL8SF121590 Смесит.машина д/изготов.и фасов.морож., 00000138	203 389,83	180 050,04	23 339,79
SL8SF121375 Настольный фризёр д/изготов.мягк.морож, 00000137	169 491,52	150 041,70	19 449,82
SL8SF121375 Настольный фризёр д/изготов.мягк.морож, 00000136	169 491,53	150 041,70	19 449,83
"Reventon"Стол руководителя с брифинг-приставПРАВ, 00000154	60 471,00	47 583,78	12 887,22
"Reventon"Стол руководителя с брифинг-приставПРАВ, 00000144	65 599,50	53 770,05	11 829,45
"Reventon"Стол руководителя с брифинг-приставЛЕВ., 00000143	65 599,50	53 770,05	11 829,45
Кофемашина АКС2, 00000112	323 776,66	313 161,01	10 615,65
<b>Итого</b>	<b>9 126 792,40</b>	<b>8 866 329,98</b>	<b>260 462,42</b>

**Оборотные активы** общей стоимостью 440 049 тыс.руб. состоят из:

- сумм запасов (товарно-материальные ценности) в размере 187 831 тыс.руб., что составляет 42,68 % от общей стоимости оборотных активов;
- сумм НДС, по поставленным ТМЦ в размере 1 671 тыс.руб., что составляет 0,38 % от общей стоимости оборотных активов;
- дебиторской задолженности в сумме 103 133 тыс.руб., что составляет 23,44 % от общей стоимости оборотных активов;
- краткосрочных финансовых вложений в сумме 140 249 тыс.руб., что составляет 31,87 % от общей стоимости оборотных активов;
- денежных средств в сумме 6 545 тыс.руб, что составляет 1,49 % от общей стоимости оборотных активов;
- прочих оборотных активов в сумме 619 тыс.руб., что составляет 0,14 % от общей стоимости оборотных активов.

**Расшифровка строки 1210** Баланса. Запасы на общую сумму 187 831 тыс.руб

тыс.руб.	
счет 10 Материалы	102
счет 41 Товары	187 729

Расшифровка строки 1240 Баланса. Финансовые вложения краткосрочные, на общую сумму 140 249 тыс.руб

### Авангард

сумма, руб.	дата начала	дата окончания	кол-во дней	
			2022г	2023 г
20 000 000,00	26.12.2022	08.01.2023	13	
			6	7
64 358 038,60	30.12.2022	09.01.2023	10	
			2	8

### Сбербанк

сумма, руб.	дата начала	дата окончания	кол-во дней	
			2022г	2023 г
25 720 500,00	16.12.2022	10.01.2023	25	
			16	9
30 170 205,00	19.12.2022	12.01.2023	24	
			13	11

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г. составил 6 545 тыс.руб, в том числе:

- денежные средства в кассе – 4 тыс.руб.;
- денежные средства на рублевых расчетных счетах – 731 тыс.руб.
- денежные средства на валютных счетах - 5 810 тыс .руб.

Денежные средства на валютных счетах пересчитаны на отчетную дату по официальному курсу ЦБ РФ.

Прочие оборотные активы включают в себя расходы будущих периодов в сумме 619 тыс.руб.

- из стоимости расходов на услуги по сертификации 397 тыс.руб.;
- из стоимости расходов на программное обеспечение и право их использования в размере 103 тыс.руб.;
- из стоимости расходов на страхование транспортных средств в размере 19 тыс.руб.;
- из стоимости расходов на прочие расходы будущих расходов 100 тыс.руб.

#### Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 г. составляет 400 тыс. руб.

По стр. 1370 отражена нераспределенная прибыль в размере 329 699 тыс. руб.

#### 4. Финансовый результат.

4.1 Выручка за отчетный период (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 598 715 тыс. руб.

Таблица – Состав выручки, тыс.руб.

Выручка	2022 г.	2021 г.
Оказание услуг	6999	14113
Продажа товаров	575864	792239
Продажа товаров без НДС	15852	2981
<b>ИТОГО:</b>	<b>598715</b>	<b>809333</b>

4.2 Объем расходов (коммерческие расходы) Общества в 2022 году составили 126836 тыс.руб.

Таблица - Состав расходов, тыс.руб.

Наименование расхода	2022 г.	2021 г.
Амортизация ОС	1450	1 302
Аренда помещения (офис, склад, СПб)	10 219	9 919
Оплата труда	82 801	77 974
Страховые взносы	13 158	12 559
Монтажные и пуско-наладочные расходы	3 337	7 119
Рекламные расходы	1 209	2 665
Сопровождение (Гарантийный ремонт)	966	2 068
Транспортные расходы	6 334	8 423
Прочие расходы	7 362	9 288
<b>ИТОГО:</b>	<b>126 836</b>	<b>131 317</b>

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году была получена прибыль отчетного периода до налогообложения в размере 112 573 тыс. руб.,

Текущий налог на прибыль за 2022 год составил 22 641 тыс. рублей., отложенный налог на прибыль 214 тыс. руб

## 5. Оценка стоимости чистых активов.

На 31.12.2022 г. стоимость чистых активов Общества составляет 330 099 тыс. руб..

## 6. Исправление ошибок.

Существенные ошибки, подлежащие корректировке и их исправлению в отчетном периоде, отсутствуют.

## 7. Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2022

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику. Был применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

-Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

-Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

### Корректировка данных отчетного периода налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1487	630	2118
Итого по разделу I	1100	1487	630	2118
<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>623549</b>	<b>630</b>	<b>624179</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	388092	630	388723
Итого по разделу III	1300	388492	630	389123
<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>623549</b>	<b>630</b>	<b>624179</b>

## 8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили

## 9. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и/или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	ООО «ФУДЭК-СЕРВИС» (ИНН 7705774662)	Учредитель Филиппов М.Д.	-	36%
		Учредитель Филиппов Д.М.	-	32%
		Учредитель Филиппов М.М.	-	32%

Операции со связанными сторонами в 2022 году:

- по договорам с ООО «ФУДЭК-СЕРВИС» было реализовано товаров и услуг на сумму 42 138 тыс. руб.,

- по договорам поставки и оказания услуг с ООО «ФУДЭК-СЕРВИС» получено услуг и товаров на сумму 7 659 тыс. руб.

Организация подлежит обязательному аудиту. Заключение будет представлено в срок не позднее 31.12.2023 года по итогам завершения полной аудиторской проверки ООО "Эссистент" ИНН 7734430578 КПП 773401001

Генеральный директор Филиппов Д.М.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИМ-ФУДЭК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	260	2 118	3 201
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	187 831	313 799	250 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 671	22 599	38 483
Дебиторская задолженность*	1230	103 133	99 007	97 224
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140 249	168 340	113 334
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 545	17 459	70 701
Прочие оборотные активы	1260	619	858	776
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>440 309</b>	<b>624 179</b>	<b>574 714</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	214	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	109 996	235 057	263 538
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>110 210</b>	<b>235 057</b>	<b>263 538</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>330 099</b>	<b>389 123</b>	<b>311 176</b>

\* - 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.



## 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.	45	-	(45)	-	-
	5250	за 2021г.	45	-	-	-	45
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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)

Филиппов Дмитрий  
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	168 340	-	2 879 103	2 907 195	-	-	-	140 249	-
	5315	за 2021г.	113 334	-	3 367 283	(3 312 277)	-	-	-	168 340	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	168 340	-	2 879 103	2 907 195	-	-	-	140 249	-
	5310	за 2021г.	113 334	-	3 367 283	(3 312 277)	-	-	-	168 340	-

## 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Филиппов Дмитрий  
Михайлович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филиппов Дмитрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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.	99 007	-	89 815	-	(92 417)	-	-	-	-	-	6 727	103 133	-
	5530	за 2021г.	97 224	-	820 401	-	(818 618)	-	-	-	-	-	-	99 007	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	65 158	-	9 713	-	(59 159)	-	-	-	-	-	-	15 712	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 423	-	80 023	-	(32 339)	-	-	-	-	-	-	80 108	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 426	-	79	-	(919)	-	-	-	-	-	6 727	7 313	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	99 007	-	89 815	-	(92 417)	-	-	-	X	-	6 727	103 133	-
	5520	за 2021г.	97 224	-	820 401	-	(818 618)	-	-	-	X	-	-	99 007	-

## 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	1 134	-	1 197	-	1 192	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 134	-	1 197	-	1 192	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	235 057	81 897	3	(213 688)	-	-	6 727	109 996	
	5580	за 2021г.	263 538	677 770	-	(706 251)	-	-	-	235 057	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	103 649	3 842	-	(93 126)	-	-	-	14 364	
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	123 456	78 025	-	(106 033)	-	-	-	95 448	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 658	30	3	(14 378)	-	-	6 727	41	
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	294	-	-	(150)	-	-	-	143	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	235 057	81 897	3	(213 688)	-	X	6 727	109 996	
	5570	за 2021г.	263 538	677 770	-	(706 251)	-	X	-	235 057	

## 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	-	65 425	111
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	65 425	111
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Филиппов Дмитрий  
Михайлович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.