

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
САФОНОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ОРЁЛ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» за 2022 год.**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Сафоновская швейная фабрика «Орёл» является правопреемником АО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» ИНН 6726001220.

Юридический адрес: 215500, Смоленская обл., г.Сафонов, ул. Кирова, д.1А. Фактический адрес: 215500, Смоленская обл., г.Сафонов, ул. Кирова, д. 1А

Дата государственной регистрации реорганизации в форме преобразования: 12 сентября 2017г., ОГРН 1176733016701, ИНН 6726023778, КПП 672601001, ОКПО 19488783.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 106 348 (сто шесть тысяч триста сорок восемь) рублей оплачен в полном размере.

1.2. Учредители:

- ООО Вяземская швейная фабрика – доля 106 107,97 руб. (99,774%)
- Андриянов Николай Иванович – доля 154,02 руб. (0,145%)
- Павлюченкова Елена Николаевна – доля 52 руб. (0,049%)
- Сазонов Александр Николаевич – доля 9 руб. (< 0,0085%)
- Романова Ольга Михайловна - доля 8 руб. (< 0,0075%)
- Береснева Ирина Алексеевна – доля 7 руб. (< 0,0065%)
- Красноперова Людмила Юрьевна – доля 6 руб. (< 0,0056%)
- Рядчикова Татьяна Николаевна – доля 3 руб. (< 0,003%)
- Фаткова Лилия Александровна - доля 1 руб. (< 0,0009%)

1.3. Основной вид деятельности организации: производство спецодежды ОКВЭД 14.12

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 278 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. В связи с повышением лимитов доходов и активов для обязательного аудита, на основании Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ о поправках в Закон «Об аудиторской деятельности» ООО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» получило освобождение от обязательного аудита.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

2.2. Налоговый учет ведется согласно главам 21, 25 НК РФ в регистрах программы 1С:Предприятие 8.3, 1С 8.3 ЗУП и с использованием первичных документов по бухгалтерскому учету.

2.3. Дата получения дохода в целях начисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

2.4. Для определения финансовых результатов выручка от продаж определяется по моменту отгрузки товаров, работ, услуг.

2.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Нормы амортизации определяются на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 с внесенными изменениями.

2.6. Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) и оказании услуг производится по средней фактической себестоимости приобретения.

2.7. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

2.8. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Последняя обязательная переоценка основных средств проведена на 01.01.1997г. путем индексации балансовой стоимости с применением индексов изменения стоимости. Сумма до оценки основных средств была отнесена на счете 83 «Добавочный капитал» в сумме 3 406 060 рублей. В 2015г произведена эмиссия с дополнительным выпуском акций Добавочного капитала на сумму 16 012 920 рублей.

2.9. Организация в 2022г. резервы предстоящих расходов на отпуск не создавала.

3. 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.

ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- ОС в бухгалтерском учете стоимостью не более 80 000 руб. и налоговом учете не более 100 000 рублей;

- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и транспортным средствам. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6 вне зависимости от их стоимости.

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 ФСБУ6/2020). 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 в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	95 138	1 985	97 123
Отложенные налоговые активы	1180	2	11	13
Итого по разделу I	1100	95 140	1 996	97 136
БАЛАНС	1600	113 599	1 996	115 595
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 317	1 587	56 904
Итого по разделу III	1300	74 842	1 587	76 429
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	59	409	468
Итого по разделу IV	1400	19 759	409	20 168
БАЛАНС	1700	113 599	1 996	115 595

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

4.1. **Выручка от реализации** за 2022г. составила 207 491 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.

- по основному виду деятельности «Производство спецодежды» - 186 693 тыс. руб.,
- по прочим видам деятельности (аренда) – 20 798 тыс. руб.,

4.2. **Себестоимость продаж и управленческие расходы** за 2022 год составили 194 690 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 135 497 тыс. руб.,
- страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС – 27 962 тыс. руб.,
- амортизация ОС – 6 189 тыс. руб.,
- материальные затраты на производство – 9 839 тыс. руб.,
- аренда оборудования – 2 760 тыс. руб.,
- налоги на имущество, землю, транспорт, взносы от НС и ПЗ – 2 605 тыс. руб.,
- прочие расходы (аренда помещения, охрана, услуги связи, охрана труда, обслуж. компьютеров и прочее) – 9 838 тыс. руб.

4.3. **Внереализационные доходы** в 2022г. составили 745 тыс. руб., в т.ч.:

- невыполнение условий договора – 169 тыс. руб.
- возмещение из ФСС – 495 тыс. руб.,
- прочие доходы (неотраб. дни отпуска, возмещение судебных издержек, кэшбэк) – 81 тыс. руб.

4.4. **Внереализационные расходы** в 2022г. составили 2 495 тыс. руб., в т.ч.:

- обслуживание счета – 62 тыс. руб.,
- оплата % по займу – 598 тыс. руб.,
- оплата госпошлины, страх. взносы с мат. помощи, прочие расходы – 143 тыс. руб.,
- затраты без учета налогообложения – 1 692 тыс. руб.

4.5. По состоянию на 31.12.2022г. ООО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» имеет:

- **дебиторскую задолженность** (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) в размере 12 931 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 12 300 тыс. руб. (задолженность не является просроченной);

- **кредиторскую задолженность** в размере 23 622 тыс. руб., в т.ч.

поставщики и подрядчики – 746 тыс. руб.;

задолженность перед персоналом – 6 546 тыс. руб. (оплата за декабрь 2022г, по сроку: 13.01.2023г.).

задолженность перед внебюджетными фондами – 2 887 тыс. руб.,

задолженность по налогам и сборам – 13 186 тыс. руб.,

прочая задолженность – 257 тыс. руб.

Задолженность не является просроченной.

4.6. В 2022 году организацией в срок было уплачено налогов и отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в размере 85 767 тыс. руб., в т.ч.

НДФЛ – 17 397 тыс. руб.,

НДС – 36 208 тыс. руб.,

Налог на прибыль – 1 925 тыс. руб.,

Налог на имущество – 2 034 тыс. руб.,

Транспортный и земельный налоги – 72 тыс. руб.,

Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС – 28 131 тыс. руб.

Текущей задолженности по налогам организация не имеет.

4.7. Остаток погашения займа по договору № 23/05-2013 от 23.05.2013г. на 31.12.2022г. составил 6 500 тыс. руб. Погашено займа за 2022г. – 13 200 тыс. руб. за счет чистой прибыли и амортизации.

4.8. Все расчеты ООО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» производит через расчетные счета, открытые в банках на территории РФ: Смоленское отделение №8609 ПАО СБЕРБАНК г. Смоленск и Филиал Центральный ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва.

Заключительная часть

По результатам деятельности за 2022г. бухгалтерская прибыль организации до налогообложения составила 11 050 тыс. руб., чистая прибыль - 8 517 тыс. руб.

В 2022 году ООО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» продолжает входить в состав Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Это обстоятельство дает возможность применять пониженные тарифы страховых взносов в отношении части заработной платы работников, которая превышает МРОТ. Экономия от пониженного тарифа страховых взносов в 2022г. составила 12 213 тыс. руб.

В течение года за счет полученной прибыли производился возврат займа, осуществлялись ремонтные работы старого здания предприятия постройки 1960г., пополнялись оборотные средства, и развивалось производство. Инвестиции в основной капитал в 2022 году составили 2 012 тыс. рублей, в т.ч. 1 089 тыс. рублей - производственное оборудование, 923 тыс. рублей – транспортное средство.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги, такие как электроэнергия, тепло, услуги связи и прочие увеличились затраты на обслуживание нужд предприятия.

На сегодняшний день предприятие оснащено современным универсальным и специальным швейным оборудованием, системой автоматизированного проектирования спецодежды, высокопроизводительным раскройным комплексом. В 2022г. увеличились расходы, связанные с приобретением запасных частей и дополнительных приспособлений.

Согласно договора № 04/32 от 12.09.2017года ООО Сафоновская швейная фабрика «Орёл» работает на давальческом сырье по заказам ПВ ООО «Фирма Техноавиа».

В 2022г. из давальческого сырья отшито более 164 тыс. изделий спецодежды (мужские и женские костюмы, куртки, полукombineзоны, брюки, юбки, жакеты, жилеты, защитные костюмы). Предприятие стабильно функционирует, имеет постоянные заказы.

В 2022 году заработная плата на предприятии повышалась дважды: 01.01.2022г. и 01.09.2022г. В целом за 2022г. тарифные ставки рабочих-сдельщиков были повышены в среднем на 40%, оклады остальных работников на 35%. Среднемесячная заработная плата на предприятии в 2022 году составила 44 500 руб.

Генеральный директор

Андрянов Н.И.

Главный бухгалтер

Зайцева Н.В.



**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	141 310	(44 188)	2 012	(463)	398	(6 189)	-	-	-	142 859	(49 979)
	5210	за 2021г.	149 656	(50 009)	1 055	(447)	405	(5 522)	-	-	-	150 264	(55 126)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	10 181	(7 223)	1 089	(437)	373	(925)	-	-	-	10 833	(7 775)
	5211	за 2021г.	18 425	(17 962)	1 055	(428)	386	(326)	-	-	-	19 052	(17 902)
Земельные участки	5202	за 2022г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	5212	за 2021г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	529	(306)	923	(25)	25	(79)	-	-	-	1 427	(360)
	5213	за 2021г.	529	(529)	-	-	-	-	-	-	-	529	(529)
Здания	5204	за 2022г.	130 054	(36 482)	-	-	-	(5 175)	-	-	-	130 054	(41 657)
	5214	за 2021г.	130 054	(31 313)	-	-	-	(5 169)	-	-	-	130 054	(36 482)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	2 012	-	(2 012)	-
	5250	за 2021г.	-	1 055	-	(1 055)	-
в том числе:							

Лазерный станок Elixmate NG 1060W	5241	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	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	-	-

с.6

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	10 238	11 071	34 832
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	350	350	350
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Николай
Иванович**
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 851	-	1 851	111 183	(110 795)	-	-	X	2 239	-	2 239
	5420	за 2021г.	1 318	-	1 318	91 321	(90 788)	-	-	X	1 851	-	1 851
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 851	-	1 851	5 603	(5 215)	-	-	924	2 239	-	2 239
	5421	за 2021г.	1 318	-	1 318	4 609	(4 076)	-	-	1 018	1 851	-	1 851
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	105 580	(105 580)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	86 712	(86 712)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Андрянов Николай**
 (подпись) _____ **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.	13 209	-	1 829	-	(2 151)	-	-	-	43	-	12 931	-
	5530	за 2021г.	7 327	-	7 078	-	(1 221)	-	-	-	26	-	13 209	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 787	-	1 648	-	(1 135)	-	-	-	-	-	12 300	-
	5531	за 2021г.	6 258	-	6 634	-	(1 105)	-	-	-	-	-	11 787	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	328	-	170	-	(167)	-	-	-	-	-	331	-
	5532	за 2021г.	236	-	114	-	(21)	-	-	-	-	-	328	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 094	-	12	-	(849)	-	-	-	43	-	300	-
	5533	за 2021г.	833	-	330	-	(94)	-	-	-	26	-	1 094	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	13 209	-	1 829	-	(2 151)	-	-	X	43	-	12 931	-
	5520	за 2021г.	7 327	-	7 078	-	(1 221)	-	-	X	26	-	13 209	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	19 700	-	-	(13 200)	-	-	-	-	6 500
	5573	за 2021г.	32 900	-	-	(13 200)	-	-	-	-	19 700
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	18 998	5 167	598	(1 184)	-	-	43	-	23 622
	5580	за 2021г.	17 798	1 983	1 192	(2 000)	-	-	26	-	18 998
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	682	224	-	(160)	-	-	-	-	746
	5581	за 2021г.	1 245	122	-	(685)	-	-	-	-	682
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 101	3 304	-	(313)	-	-	43	-	16 135
	5583	за 2021г.	11 885	1 217	-	(1)	-	-	-	-	13 101
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	78	-	598	(648)	-	-	-	-	28
	5585	за 2021г.	128	-	1 192	(1 242)	-	-	-	-	78
прочая	5566	за 2022г.	5 138	1 640	-	(64)	-	-	-	-	6 713
	5586	за 2021г.	4 540	645	-	(72)	-	-	26	-	5 138
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	18 998	5 167	598	(1 184)	-	X	43	-	23 622
	5570	за 2021г.	17 798	1 983	1 192	(2 000)	-	X	26	-	18 998

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 **Андрянов Николай**
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 213	4 076
Расходы на оплату труда	5620	134 252	111 195
Отчисления на социальные нужды	5630	28 514	23 196
Амортизация	5640	6 189	5 522
Прочие затраты	5650	20 522	22 047
Итого по элементам	5660	194 690	166 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	194 690	166 036

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Николай
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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Николай
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Николай
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Андрянов Николай
Иванович

31 марта 2023 г.