



Sep Rus LLC

Общество с ограниченной ответственностью «СЕП РУС»

Legal address: 121471, Moscow, Ryabinovaya Str. 26 bld 2, room 4a

Post address: 445892, Togliatti, Severnaya Street, 25, «Boxing Service № 22»

Tel + 7 926 205 98 98

TIN 7729710940 CAT 772901001 BIN 1127746399120

Юридический адрес: 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.26, стр.2, комната 4А

Почтовый адрес: 445892, г.Тольятти, ул.Северная, д.25 «БОКС СЕРВИС № 22»

Тел. 8/8482/ 63 57 83

Эл.почта: seprus.info@gmail.com

ИНН 7729710940 КПП 772901001 ОГРН 1127746399120

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Общество с ограниченной ответственностью «СЕП РУС» за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «СЕП РУС»
Юридический и почтовый адрес	121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.26, стр.2, комната 4а,
Филиал	ФИЛИАЛ ООО «СЕП РУС» КПП 632143001 зарегистрировано в ИФНС России № 2 по Самарской области код 6320 445892, Самарская область, г.Тольятти, ул.Северная, д.25, «Бокс-Сервис № 22»
Основной вид деятельности по ОКВЭД	29.32 Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
Среднесписочная численность на отчетную дату, человек	34

Бухгалтерский учет ведется по установленным формам и методам бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской отчетности, руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету.

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью «СЕП РУС».

В 2022 году общая сумма выручки от продаж товаров, работ, услуг составила 99 716 тыс.руб. без учета НДС.

Основные покупатели: АО Автоваз, ЗАО РЕНО Россия, ООО СМРК Аутомотив Текнолоджи Ру, ЗАО АД Пластик, ООО Форесия Аутомотив Девелопмент, ООО ПСМА Рус, АО НПФ Витал.

В целях раскрытия данных «Бухгалтерский баланс» следует пояснить следующее:

В 2022 г. произошло значительное снижение основных показателей структуры активов:

Доля внеоборотных активов на 31.12.2022 г. снизилась по сравнению с 2021 г. на 94%.

Доля оборотных активов снизилась на 16%

За отчетный период валюта баланса снизилась на 111507 тыс.руб. и составила 164876 тыс.руб.

АКТИВ

В тыс. руб.

По активу баланса	Сумма изменения актива баланса
Нематериальные активы	0
Основные средства	-79 935
Прочие внеоборотные активы	
Долгосрочные финансовые вложения	0
Отложенные налоговые активы	0
Запасы	23404
НДС, акциз по приобретенным ценностям	327
Дебиторская задолженность	-49250
Прочие оборотные активы	4198
Денежные средства	-14252

В 2022 г. были реализованы основные средства, выручка от продажи основных средств составила 38263 тыс.руб. без учета НДС.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 скорректирована балансовая стоимость объектов ОС на сумму 3549 тыс. руб. в бухучете сделана запись Дт 02 Кт 84.

Переоценка основных средств не производилась.

Информация об операциях с основными средствами и внеоборотными активами раскрыта в таблицах 2.1, 2.2. и 2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Сумма запасов по состоянию на 31.12.2022 увеличилась на 23 404 тыс. рублей и составила 78 085 тыс. руб.

Из них:

- сырье и материалы 21519 тыс. руб.
- готовая продукция и товары для перепродажи 55 162 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Наличие и движение запасов за 2021 г. и 2022 г. представлены в Таблице 4.1 "Запасы" Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. уменьшилась на 45250 тыс. руб. и составила 58 137 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2021 г. и 2022 г. представлены в Таблице 5.1 "Дебиторская задолженность" Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

ПАССИВ

В тыс. руб.

По пассиву баланса	Сумма изменения пассива баланса
Уставный капитал	
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	
Нераспределенная прибыль	-22072
Долгосрочные займы и кредиты	-4073
Краткосрочные займы и кредиты банков	-4902
Отложенные налоговые обязательства	
Кредиторская задолженность	-81283
Оценочные обязательства	262

Сумма убытка отчетного периода составила 25 622 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности снизилась на 81 283 тыс. руб. и составила 111 554 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2021 г. и 2022 г. представлены в Таблице 5.3 "Кредиторская задолженность" Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

В целях раскрытия данных «Отчет о финансовых результатах»:

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год	изменения
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж)	99716	370626	-270910
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	109422	341002	-231580
Коммерческие расходы (расходы на продажу)			
Управленческие расходы	4665	9294	-4629
Прибыль (-убыток) от продаж	(14371)	20330	-34701

Наименование показателя	За 2022 Год	За 2021 Год	изменения
Проценты к получению	275	0	275
Проценты к уплате	5126	3073	2053
Прочие доходы	119964	19417	100547
Прочие расходы	126364	21277	105087
Прибыль (убыток от прочих доходов и расходов)	(25622)	15397	-41019

Убыток от прочих доходов и расходов за 2022г составила 6400 тыс. руб. (без учета процентов.

Сумма балансовой прибыли (убытка) за 2022г. составила (25 622) тыс. руб.

Чистый убыток отчетного года составил 25622 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

- ООО «СЕП ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ» - Словения, 8230, МОКРОНОГ, СТАРИ ТРГ 2А
- ООО «АБЖ», Рошаль И. С. владеет долей в УК 60 %
- ООО НПФ «Витал», Рошаль И.С. владеет долей УК 100 %
-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В составе основных средств учитываются материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизационных отчислений линейным способом, который определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, за исключением незначительных активов.

Незначительными признаются активы стоимостной лимит которых не превышает 100 000 рублей. Выбранный способ оценки применяется для отдельных объектов основных средств. Затраты на приобретение, создание таких незначительных активов отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (п.5 ФСБУ 6/2020).

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 100 процентов первоначальной стоимости основного средства. (п.10 ФСБУ 6/2020).

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет. (п.5 ФСБУ 6/2020).

Погашение стоимости нематериальных активов производится линейным способом в течение срока полезного использования, установленного исходя из технической документации, договоров.

Оценка стоимости приобретения основных средств и (или) нематериальных активов при оплате не денежными средствами производится исходя из стоимости основных средств и (или) нематериальных активов, полученных или подлежащих получению организацией по ценам, по которым организация в сравнимых обстоятельствах обычно определяет стоимость аналогичных основных средств и (или) нематериальных активов.

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения (без налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов).

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материальных ценностей. В случае если ТЗР оприходованы после

списания материалов в производство, списывается единовременно на счет 20 «Основное производство».

При отпуске материальных запасов в производство и (или) в иных целях их оценка производится методом «по средней себестоимости».

Оценка стоимости приобретения материально – производственных запасов при оплате не денежными средствами производится исходя из стоимости материально – производственных запасов, полученных или подлежащих получению организацией по ценам, по которым организация в сравнимых обстоятельствах обычно определяет стоимость аналогичных материально производственных запасов

Готовая продукция учитывается в разрезе видов выпускаемой продукции по фактической себестоимости. Оценка готовой продукции при реализации определяется по средней себестоимости.

Товары и тара принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости их приобретения.

При реализации и ином выбытии товаров оценка производится по средней себестоимости.

Оценочные обязательства предстоящих расходов на оплату отпуска формируются на 31 декабря отчетного года. Величина оценочных обязательств равна сумме среднего дневного заработка исчисленного по состоянию на последнее число отчетного года умноженного на количество календарных дней отпуска на которые работник имеет право на последнее число отчетного года по каждому работнику с учетом начисленных страховых взносов.

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов в зависимости от срока списания на затраты разделены на долгосрочные (отражены по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы") и краткосрочные (отражены по строке 1260 "Прочие оборотные активы")

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 "Прочие платежи" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета.
- 4119 "Прочие поступления" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и в бюджет, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Доходы формируются в бухгалтерском учете по мере отгрузки и (или) перехода права собственности на товары, выполнения работ, оказания услуг, в разрезе видов деятельности.

В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности, а также текущего контроля за сохранностью запасов регулярно осуществляется инвентаризация имущества и финансовых обязательств в сроки установленные законодательством РФ и указанные в учетной политике предприятия.

В целях определения существенности показателей бухгалтерской отчетности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных валюты баланса за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н данное определение применяется, начиная с годовой отчетности за 2010 год.

Существенных изменений в учетной политике на предстоящий год не планируется.

В связи с принятием изменений и дополнений в законодательные акты по бухгалтерскому учету в 2022 году, внесены дополнения в учетную политику (приказ № 47 от 31.12.2021 года).

Переходные положения

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)» (п. 26 ФСБУ 26/2020).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/220 «Основные средства». (п.49 ФСБУ 6/2020).

Накопленная амортизация рассчитывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из ранее признанной первоначальной стоимости (без её пересчета), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования (п.49 ФСБУ 6/2020).

Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Полученные в аренду ОС учитывает на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде:

- в случае если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду. (п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

Арендные платежи признаются в качестве расхода по обычным видам деятельности, учитываются равномерно в течении срока действия договора. (п.11. ФСБУ25/2018).

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года. (п.51 ФСБУ25/2018).

По состоянию на 31.12.2022 года бенефициарными владельцами Общества является:

- ООО «СЕП ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ» - Словения, 8230, МОКРОНОГ, СТАРИ ТРГ 2А
(51% акций) и Рошаль Инна Сергеевна (49% акций).

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. Других выплат акционерам не осуществлялось.

Контрольные процедуры, в отношении связанных сторон, осуществляются в соответствии с внутренними правилами и Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008).

Распределение чистой прибыли не производилось.

Финансовая отчетность не утверждена.

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 отсутствуют.

Генеральный директор

Рошаль И.С.

[illegible]

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.	4 994	19 196	-	(24 021)	169
	5250	за 2021 г.	1 047	70 434	(1 460)	(65 027)	4 994
в том числе:							
ПЛАТФОРМА стройка 2-й этаж	5241	за 2022 г.	1 600	-	-	(1 600)	-
	5251	за 2021 г.	1 047	553	-	-	1 600
Haitian MARS MA600 III/130	5242	за 2022 г.	2 966	(1 180)	-	(1 786)	-
	5252	за 2021 г.	-	2 966	-	-	2 966
Haitian Автозагрузчик HTAL-1.5P HUL	5243	за 2022 г.	92	(92)	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	92	-	-	92
Haitian бункер сушиллка HTPD-25MHL	5244	за 2022 г.	61	(61)	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	61	-	-	61
Haitian термостат водяной HTMC-6WG-P	5245	за 2022 г.	275	(275)	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	275	-	-	275
Поломочная машина BD 43/35 C Ep 230V	5246	за 2022 г.	-	169	-	-	169
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструзионно-выдувная машина накопительного типа Union UCT90	5247	за 2022 г.	-	7 492	-	(7 492)	-
	5257	за 2021 г.	-	20 895	-	(20 895)	-
Выдувная машина Kautex KBS 20SB	5248	за 2022 г.	-	13 143	-	(13 143)	-
	5258	за 2021 г.	-	29 826	-	(29 826)	-
Пресформы к машине для выдувания AUTOMA AE255	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	12	12	-	-
Контрольное устройство для проверки на соответствие тстандартам и выявления отклонений		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	2	-	-
Контрольное устройство для трубок EPDM в системе вентиляции VENT-LH SIDE		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
Оснастка для резки пласмассы с ножами		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	5	-	-
Грузовой подъемник		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	384	-	(384)	-
Конвеер ленточный (Номис) №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
AUTOMA AE 25S машина выдувного литья б/у 2009г. (рамы, складные ограждения, экструдер, накопит.голов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
FORD Контрольный калибр / Checking fixture/Контрольный калибр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	38	-	(38)	-
FORD Прибор для сборки/ Gadget for assembly and calibration		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
Охладитель фреоновый (в сборе)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 882	1 441	(1 441)	-
Конвеер ленточный (Номис)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Дробильная машина Rapid 400-45 для переработки отходов пластмасс (Номис)2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	249	-	(249)	-

Машина BFB 8-60 для производства продукции из пластмасс выдувного формования FISCHER- W.MULLER	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 824	-	(3 824)	-
6000995 XGF Геометрический датчик Geometry gauge	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	497	-	(497)	-
6664723 XGF Устройство для фиксации поролона Stand for foam assembly	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	338	-	(338)	-
6034808 XGF Устройство для фиксации поролона Stand for foam assembly	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	229	-	(229)	-
6000994 XGF Геометрический датчик Geometry gauge	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	555	-	(555)	-
6176748 XGF Устройство для фиксации поролона Stand for foam assembly	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	229	-	(229)	-
6001027 XGF Геометрический датчик Geometry gauge	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	491	-	(491)	-
6855813 XGF Устройство для фиксации поролона Stand for foam assembly	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	372	-	(372)	-
6001028 XGF Геометрический датчик Geometry gauge	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	531	-	(531)	-
6793523 XGF Устройство для фиксации поролона Stand for foam assembly	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	338	-	(338)	-
6000974 XGF Геометрический датчик Geometry gauge	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	516	-	(516)	-
6000975 XGF Геометрический датчик Geometry gauge	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	492	-	(492)	-
6464397 XGA Контрольное устройство для трубок ERDM к воздуховоду-vent-LH side	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	872	-	(872)	-
6000984 XGA Контрольное устройство SL879	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	581	-	(581)	-
6000985 XGA Контрольное устройство SL880	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	553	-	(553)	-
6000986 XGA Контрольное устройство DUCT CTR VENT	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	596	-	(596)	-
6000987 XGA Контрольное устройство DUCT-RR FOOT HEAT L	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	453	-	(453)	-
6000988 XGA Контрольное устройство DUCT-RR FOOT HEAT R	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	499	-	(499)	-
стол Working table - ALU 150X90X220	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-

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	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	78 289	78 615	113 534
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)

30 марта 2023 г.

Рошаль Инна Сергеевна
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Рошаль Инна Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 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			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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	114 806	-	10 420	-	(68 063)	-	-	-	-	974	58 137	-	-
	5530	за 2021 г.	76 573	-	65 120	-	(39 963)	-	-	-	738	750	103 218	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	63 879	-	9 395	-	(60 122)	-	-	-	-	-	24 739	-	-
	5531	за 2021 г.	44 747	-	33 514	-	(14 382)	-	-	-	-	-	63 879	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	38 367	-	172	-	(7 780)	-	-	-	-	-	30 759	-	-
	5532	за 2021 г.	31 374	-	31 397	-	(24 404)	-	-	-	-	-	38 367	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	971	-	853	-	(160)	-	-	-	-	974	2 639	-	-
	5533	за 2021 г.	452	-	208	-	(1 177)	-	-	-	738	750	971	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	114 806	-	10 420	-	(68 063)	-	-	X	-	974	58 137	-	-
	5520	за 2021 г.	76 573	-	65 120	-	(39 963)	-	-	X	738	750	103 218	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	12 500	-	-	(3 125)	-	-	-	-	9 375
	5572	за 2021 г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
займы	5553	за 2022 г.	1 549	-	-	(948)	-	-	-	-	601
	5573	за 2021 г.	3 569	-	-	(2 020)	-	-	-	-	1 549
прочая	5554	за 2022 г.	42 527	-	-	(42 527)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	42 527	-	-	-	-	-	-	42 527
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	165 642	60 950	5 126	(110 842)	-	-	-	985	121 862
	5580	за 2021 г.	80 238	184 339	3 104	(61 853)	-	-	738	750	207 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	67 479	25 837	-	(45 739)	-	-	-	23	47 600
	5581	за 2021 г.	20 419	59 395	-	(12 647)	-	-	312	-	67 479
авансы полученные	5562	за 2022 г.	71 076	(9 212)	-	(7 534)	-	-	-	-	54 330
	5582	за 2021 г.	37 906	91 064	-	(16 258)	-	-	-	-	112 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 934	740	-	(5 566)	-	-	-	961	69
	5583	за 2021 г.	8 703	1 925	31	(7 504)	-	-	65	750	3 970
кредиты	5564	за 2022 г.	12 500	7 500	2 386	(14 835)	-	-	-	-	7 551
	5584	за 2021 г.	12 552	12 500	2 253	(14 805)	-	-	-	-	12 500
займы	5565	за 2022 г.	7 450	35 524	2 739	(36 121)	-	-	-	-	9 593
	5585	за 2021 г.	(21)	17 100	820	(10 449)	-	-	-	-	7 450
прочая	5566	за 2022 г.	3 203	562	-	(1 047)	-	-	-	1	2 719
	5586	за 2021 г.	679	2 355	-	(191)	-	-	361	-	3 203
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	165 642	60 950	5 126	(110 842)	-	X	-	985	121 862
	5570	за 2021 г.	80 238	184 339	3 104	(61 853)	-	X	738	750	207 316

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рошаль Инна Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	102 443	250 284
Расходы на оплату труда	5620	12 246	23 598
Отчисления на социальные нужды	5630	3 652	7 119
Амортизация	5640	15 506	4 015
Прочие затраты	5650	891	86 509
Итого по элементам	5660	134 738	371 525
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 651)	(24 932)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 087	346 593

Руководитель _____
(подпись)

Рошаль Инна Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 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	-	807	-	(545)	262
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	-	807	-	(545)	262

Руководитель _____
(подпись)

Рошаль Инна Сергеевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

Рошаль Инна Сергеевна
(расшифровка подписи)