

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ООО «СК Энерготехстрой»
за 2022 год**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СК Энерготехстрой».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «СК Энерготехстрой».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15, литер А, часть помещения 264, офис 357;

Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15, литер А, часть помещения 264, офис 357;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15, литер А, часть помещения 264, офис 357;

Телефон: (812) 982-97-62

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Энерготехстрой» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу 10 мая 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1117847184300, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 008243244.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7841444504**

Код причины постановки на учет (КПП): **780201001**

Правовое положение ООО «СК Энерготехстрой», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «СК Энерготехстрой» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СК Энерготехстрой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СК Энерготехстрой» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Структура Уставного капитала

8 сентября 2016 года было проведено заседание Совета директоров Общества, где было принято решение о продаже акций Яцура А.М. и перераспределении их согласно Протокола № 1-16 между тремя учредителями Общества.

Уставный капитал ООО «СК Энерготехстрой» оплачен полностью.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на	
	25.11.2020	31.12.2022
Грицук Александр Петрович	0%	50%
Садовов Дмитрий Валерьевич	0%	50%
Садовов Валерий Михайлович	100%	-

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «СК Энерготехстрой», является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2).

ООО «СК Энерготехстрой» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «СК Энерготехстрой» за 2022 г. - 142 человека.

Органами управления ООО «СК Энерготехстрой» являются:

Общее собрание участников Общества;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 8 Устава ООО «СК Энерготехстрой» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, определены в ст. 8 Устава ООО «СК Энерготехстрой».

Лица, входящие в состав органов управления ООО «СК Энерготехстрой»

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 8.13 Устава Общества Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 8 Устава ООО «СК Энерготехстрой».

Садовов Дмитрий Валерьевич избран Генеральным директором Общества Решением единственного участника ООО «СК Энерготехстрой» от 26 августа 2020 года № 4.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕРБУРГ АУДИТ»;

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ПЕТЕРБУРГ АУДИТ»;

Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт, д. 12, литер Б, офис 318;

Почтовый адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт, д. 12, литер Б, офис 318;

Телефон: +7 (911) 951-67-95

2. Информация об аффилированных лицах

Отношения с ключевым управленческим персоналом

ООО «СК Энерготехстрой» осуществляло начисление и выплату краткосрочных вознаграждений работникам в виде регулярной заработной платы. Иных выплат и вознаграждений в 2021 году Обществом не производилось.

Сведения о бенефициарных владельцах

Садовов Дмитрий Валерьевич – участник Общества, 50% доли собственности в УК, занимаемая должность – генеральный директор.

Грицук Александр Петрович – участник Общества, 50% доли собственности в УК, занимает должность технического директора.

3. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «СК Энерготехстрой» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № УП-Б/2022 от 31.12.2021, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «СК Энерготехстрой».

Бухгалтерская отчетность ООО «СК Энерготехстрой» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

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

4. Основные показатели деятельности за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «СК Энерготехстрой» составила 1 208 796 728 (Один миллиард двести восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 16 копеек с учетом НДС (20%), в том числе:

- по основному виду деятельности – 1 198 146 728 (Один миллиард сто девяносто восемь миллионов сто сорок шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 16 копеек с учетом НДС (20%);
- от реализации товаров для перепродажи – 10 650 000 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС – 8 637 611,81 рублей;
- приобретение сырья, материалов – 197 081 855,45 рублей;
- расходы на оплату труда – 246 179 375,48 рублей;
- прочие расходы – 408 164 445,04 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 18 280 842,33 рубля. Количество неоплаченных дней отпуска – 2 640, срок исполнения – 2023 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 12 742 370 рублей 00 копеек в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по:

Контрагент	Сумма, руб.
Малецкий Владислав Валерианович ИП	157 000,00
Севзапмонтаж ООО	12 355 370,00
Сеть Строй ООО	40 000,00
СИГ ООО	190 000,00
Итого	12 742 370,00

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеет признаков обесценивания.

6. Влияние санкций и СВО на деятельность организации

Негативные последствия для бизнеса:

- состояние неопределенности, и как следствие, снижение предложений на рынке строительства.

Увеличились проблемы с подбором персонала: сократилось количество потенциальных работников и ухудшились показатели качества на рынке труда.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «СК Энерготехстрой», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

8. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

9. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2022 году не совершались.

10. 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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
«30» марта 2023 г.



_____ Садовов Д.В.

_____ Садовов Д.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 365	29 709	19 639
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	238 804	296 530	99 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	193	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	262 352	244 180	248 248
Финансовые вложения краткосрочные	1240	580	580	580
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 121	129 875	1 628
Прочие оборотные активы	1260	1 682	1 073	617
ИТОГО активы	-	601 097	701 947	370 388
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45 128	98 026	29 246
Кредиторская задолженность	1520	266 272	386 424	152 150
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 281	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	329 681	484 450	181 396
Стоимость чистых активов	-	271 416	217 497	188 992

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Корректировка данных отчетного налогового 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	29 712	(3)	29 709
Итого по разделу I	1100	29 712	(3)	29 709
БАЛАНС	1600	701 950	(3)	701 947
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	217 490	(3)	217 487
Итого по разделу III	1300	217 500	(3)	217 497
БАЛАНС	1700	701 950	(3)	701 947

**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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
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.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Садовов Дмитрий
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	-	4 293	-	(4 293)	-
	5250	за 2021г.	-	19 054	-	(19 054)	-
в том числе: Дизель-генератор JCB G140QS (2295815)	5241	за 2022г.	-	1 079	-	(1 079)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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) *

 Садовов Дмитрий Валерьевич

 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

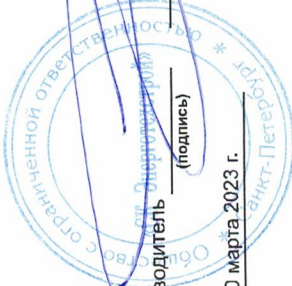
Руководитель _____
 (подпись)
 Садиков Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *

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)

 Садовов Дмитрий Валерьевич

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	писание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	244 450	-	128 565	-	-	-	-	(97 840)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 365	(12 742)	
	5530	за 2021г.	248 248	-	72 776	-	-	-	-	(80 527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 450	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	155 392	-	106 939	-	-	-	-	(40 094)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 237	
	5531	за 2021г.	206 631	-	4 063	-	-	-	-	(55 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 392	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	72 347	-	17 796	-	-	-	-	(57 615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 528	(12 742)
	5532	за 2021г.	17 819	-	67 953	-	-	-	-	(13 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 347	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 711	-	3 830	-	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 599	-
	5533	за 2021г.	23 799	-	761	-	-	-	-	(11 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 711	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	244 450	-	128 565	-	-	-	-	(97 840)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 365	(12 742)
	5520	за 2021г.	248 248	-	72 776	-	-	-	-	(80 527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 450	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5573	за 2021г.	-	-	(180 000)	-	-	-	-	-		
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	484 450 181 397	128 818 390 010	21 498 21 596	(314 555) (292 505)	- -	3 953	189	311 400 484 450		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	267 387	110 161	139	(151 616)	-	-	-	226 072		
	5581	за 2021г.	146 437	207 490	132	(86 672)	-	-	-	267 387		
авансы полученные	5562	за 2022г.	46 368	-	-	(46 368)	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	-	46 368	-	-	-	-	-	46 368		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	70 489	122	6	(37 440)	-	-	-	33 177		
	5583	за 2021г.	4 958	61 936	-	(8)	-	3 603	-	70 489		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	98 026	12 700	12 353	(77 952)	-	-	-	45 128		
	5585	за 2021г.	29 246	73 000	21 464	(205 683)	-	-	-	98 026		
прочая	5566	за 2022г.	2 180	5 835	-	(1 180)	-	-	189	7 024		
	5586	за 2021г.	756	1 216	-	(142)	-	350	-	2 180		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	484 450 181 397	128 818 390 010	21 498 21 596	(314 555) (292 505)	- -	X 3 953	189	311 400 484 450		

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 **Садов Дмитрий Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

ООО «САДОВ»
 Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	197 082	400 972
Расходы на оплату труда	5620	209 625	191 142
Отчисления на социальные нужды	5630	36 554	33 362
Амортизация	5640	8 638	6 178
Прочие затраты	5650	408 164	473 163
Итого по элементам	5660	860 063	1 104 817
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(147 349)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	55 390	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	915 453	957 468

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


Руководитель
Садов Дмитрий Валерьевич
 (подпись) (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	-	18 281	-	-	18 281




 Руководитель _____
 (подпись)
Садовое Дмитрий Валерьевич
 (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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-




 Руководитель Садов Дмитрий Валерьевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись) _____
Садовов Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.