

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ»
2022 год**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» в едином государственном реестре юридических лиц МИФНС № 46 27.09.2017.

Юридический адрес ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ»: 109456, Москва г, Вешняковский 1-Й пр-д, дом 1, строение 8, этаж 4, комната 1

Место нахождения (фактический адрес) ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ»: 109456, Москва г, Вешняковский 1-Й пр-д, дом 1, строение 8, этаж 4, комната 1

Обособленное подразделение: 606380 Нижегородская область, Вадский район, село Вад, улица 50-летия Октября, здание 1, дата регистрации 02.08.2018 г.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.

Сведения об участниках Общества и принадлежащих им долях в уставном капитале Общества на 31.12.2022г.:

№	ФИО/ Наименование	Паспортные данные/ данные о юр.лице	Адрес регистрации /местонахождение	Размер доли в уставном капитале	Сведения об отчуждении доли третьим лицам
1.	Хохлов Сергей Сергеевич	Паспорт РФ 46 07 069281 выдан 02.03.2006 Пушкинским ГОМ Московской области, к-п 502-050	Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д, д.9, кв.348	10%, оплачено полностью	нет
2.	Ершова Екатерина Анатольевна	Паспорт РФ 46 10 955294 выдан 09.02.2010 Отделением УФМС России по Московской обл. в гор.Реутове, к-п 500-010	Московская область, г.Реутов, ул.Молодежная, д.1, кв.327	20%, оплачено полностью	нет
3.	Шипилов Алексей Вячеславович	Паспорт РФ 45 23 098463 выдан 30.09.2022 ГУ МВД России по г.Москве, к-п 770-116	Г.Москва, ул.Обручева, д.22, кв.78	10%, оплачено полностью	нет
4.	Каштуев Александр Сергеевич	Паспорт РФ 45 07 220936 выдан 06.02.2004 ОВД района Строгино города Москвы, к-п 772-090	Г.Москва, ул.Кулакова, д.2, корп.1, кв.225	10%, оплачено полностью	нет
5.	Рогожин Алексей Петрович	Паспорт РФ 46 18 961860 выдан 29.06.2018г. ГУ МВД России по Московской области, к-п 500-009	МО, г.Балашиха, мкр.Салтыковка, ул.Островского, д.20	40%, оплачено полностью	нет
6.	ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ»	7720396310 / 772101001	Москва г, Вешняковский 1-Й пр-д, дом 1, строение 8, этаж 4, комната 1	10% оплачено полностью	нет

Основным видом деятельности ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» являются: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. (42.11).

Среднегодовая численность работающих в ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» за отчетный период составила 352 человека.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Ершова Екатерина Анатольевна.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

При ведении бухгалтерского учета ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» руководствовалось Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

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

В связи с началом применения с 2022 года ФСБУ №6 и ФСБУ №25, была произведена корректировка данных на 31.12.2021 года (см. приложение к бухгалтерской отчетности - пояснение «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики»)

Выручка, прочие доходы.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по методу начисления.

Моментом начисления является день выполнения работ, оказания услуг принятых заказчиком объемов выполненных СМР и услуг, на основании подписанного заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и других форм актов выполненных услуг.

Выручка отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В 2022 году ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» получила выручку от реализации в размере:

- за строительно-монтажные работы 1 269 159 тыс. руб (без учета НДС)
- за продажу строительных материалов 27 196 тыс. руб (без учета НДС)
- за услуги строительной техники и аренды оборудования 4 843 тыс. руб. (без учета НДС)

Прочие внереализационные доходы составили сумму в размере 408 тыс. руб.

Расходы организации

ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» подразделяет расходы по обычным видам деятельности на основные, проценты к уплате и прочие расходы.

К основным расходам (себестоимость продаж) относятся расходы:

- амортизация ОС;
- услуги аренды сторонней строительной техники;
- услуги вывоза грунта/КГО;
- на услуги СМР субподрядных организаций;
- генподрядные услуги заказчика;
- геодезические работы;
- испытания и лабораторное сопровождение при строительстве объекта;
- оплата труда и начисленные страховые взносы производственных рабочих;
- содержание строительной техники;
- на приобретение сырья и материалов;
- услуги по доставке строительной техники;
- услуги охраны производственных объектов;
- и прочие.

Все указанные расходы учитываются на бухгалтерском счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов строительства, где формируется полная производственная себестоимость СМР. Списание с счета 20 происходит с учетом остатков незавершенного производства.

Незавершенное производство в Обществе оценивается способом:

- накопительно по прямым статьям затрат, рассчитанным по нормативной производственной себестоимости строительных работ в пропорции к объему принятых заказчиками строительно-монтажных работ в разрезе объектов строительства.

Расходы, которые невозможно отнести к какому-то конкретному объекту строительства, собираются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», которые распределяются в конце месяца на счет 20 «Основное производство».

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Основные средства.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На 31.12.2022 года на балансе ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» находится имущество с первоначальной стоимостью 366 592 тыс. руб., накопленная амортизация на 31.12.2022 года составила 107 498 тыс. руб. Основная группа основных средств – строительная техника и транспортные средства (**Пояснение «2. Основные средства»**).

Налог на имущество за 2022 год ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» не начисляет, так как недвижимого имущества на балансе нет.

Нематериальных активов на балансе организации нет и на начало 2022 год не было.

Запасы.

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

Списания материалов осуществляется на основании ежемесячных отчетов начальника строительного и ремонтного участков.

На 31.12.2022 года на балансе ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» находились следующие группы материалов, отраженные по счету 10 «Материалы» в общей сумме 13 461 тыс. руб:

- строительные материалы на сумму 9 365 тыс. руб.;
- запасные части для ремонта ОС на сумму 3 110 тыс. руб.;
- прочие материалы на сумму на сумму 986 тыс. руб.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости) на счете 41 «Товары», остаток на 31.12.2022 года отсутствует.

На 31.12.2022 года учтенные расходы в незавершенном производстве по всем объектам составляют сумму в размере 675 039 тыс. руб.
См. Пояснение №4 Запасы.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

На 31.12.22 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Основным дебитором и кредитором является главный заказчик АО «ДИМ».
См. Пояснение №5 Дебиторская и кредиторская задолженность.
Затраты на производство за 2022 год представлены в Пояснении №6.

Займы и кредиты.

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

На 31.12.22 г. ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» имеет следующие займы и кредиты (показанные по строке 1410 баланса):

Заимодавец	Договор	Сумма, тыс. руб.
Ершова Екатерина Анатовна	Договор займа №22/51ФЛ от 23.03.2022	1 600
Рогожин Алексей Петрович	Договор займа №ФЛ1202/2020 от 12.02.2020 г.	18 500

Обязательства по договорам лизинга.

На 31.12.2022 г. по строке баланса 1450 показан остаток обязательств по договорам лизинга в размере общей суммы 73 976 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников в бухгалтерском учете Общества не формируются, т.к. отсутствует аналитический учет в электронной программе.

Оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам работы за год не формируются, т.к. отсутствуют трудовые ресурсы.

Оценочные обязательства по судебным искам не создаются, т.к. отсутствуют трудовые ресурсы.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода - в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода - в составе вне оборотных активов (по статье баланса «Прочие вне оборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Отложенные налоги.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

На дату подписания баланса Общество не располагает данными о рекомендованных или объявленных дивидендах по результатам деятельности за 2022 год, дивиденды по результатам 2022 года не распределялись.

Генеральный Директор
М.п.

30.03.2022 г.



Ершова Е.А.

**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	221 236	(1)	221 235
Отложенные налоговые активы	1180	4 676	326	5 001
Итого по разделу I	1100	225 911	325	226 237
БАЛАНС	1600	1 095 284	325	1 095 610
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166 339	-	166 338
Итого по разделу III	1300	166 439	-	166 438
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 250	326	19 576
Итого по разделу IV	1400	168 930	326	169 256
БАЛАНС	1700	1 095 284	325	1 095 610

с.2

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	282 429	(61 338)	84 163	-	-	(46 161)	-	-	-	366 592	(107 498)	
	5210	за 2021г.	182 183	(23 729)	101 697	(1 450)	725	(38 333)	-	-	-	282 429	(61 337)	
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	9 897	(1 831)	-	-	-	(1 237)	-	-	-	9 897	(3 068)	
	5211	за 2021г.	9 595	(600)	302	-	-	(1 231)	-	-	-	9 897	(1 831)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	144	84 105	-	(84 163)	85
	5250	за 2021г.	144	102 098	(401)	(101 697)	144
в том числе:							
Модем Huawei 3372h мбп	5241	за 2022г.	-	6	-	-	6
	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

31 марта 2023 г.



Ершова Екатерина
Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	693 297	-	693 297	1 885 132	(1 650 151)	-	-	X	-	-	928 279	-	928 279
	5420	за 2021г.	808 694	-	808 694	2 230 095	(2 345 492)	-	-	X	-	-	693 297	-	693 297
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	18 175	-	18 175	560 649	(565 364)	-	-	5 413	-	-	13 461	-	13 461
	5421	за 2021г.	9 536	-	9 536	735 520	(726 881)	-	-	2 591	-	-	18 175	-	18 175
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	83	-	83	27 316	(27 399)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	83	-	83	84 992	(84 992)	-	-	-	-	-	83	-	83
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	675 039	-	675 039	1 297 167	(1 057 386)	-	-	-	-	-	914 818	-	914 818
	5425	за 2021г.	799 074	-	799 074	1 409 584	(1 533 619)	-	-	-	-	-	675 039	-	675 039
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4.7.4. Запасы в залого		
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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441			
в том числе:				
	5445			
	5446			

Руководитель _____ (подпись)
 Ершова Екатерина
 Анатольевна (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

с.7

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

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 дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной 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.	123 878	-	58 994	-	(71 596)	-	-	-	627	33	111 936	-
	5530	за 2021г.	116 870	-	85 390	-	(59 372)	-	-	-	939	1 448	145 276	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	58 841	-	37 938	-	(28 582)	-	-	-	-	-	68 197	-
	5531	за 2021г.	60 236	-	23 860	-	(25 255)	-	-	-	-	-	58 841	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	59 666	-	21 027	-	(37 635)	-	-	-	-	-	43 058	-
	5532	за 2021г.	40 049	-	43 640	-	(24 023)	-	-	-	-	-	59 666	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 371	-	28	-	(5 379)	-	-	-	627	33	681	-
	5533	за 2021г.	16 585	-	17 890	-	(10 093)	-	-	-	939	1 448	26 769	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	123 878	-	58 994	-	(71 596)	-	-	X	627	33	111 936	-
	5520	за 2021г.	116 870	-	85 390	-	(59 372)	-	-	X	939	1 448	145 276	-

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	2 794	58 383	-	-	(61 177)	-	-	-	2 794
	5572	за 2021г.	-	27 012	-	-	(24 218)	-	-	-	20 100
	5553	за 2022г.	18 500	2 000	-	-	(400)	-	-	-	18 500
займы	5573	за 2021г.	25 000	-	-	-	(6 500)	-	-	-	106 819
	5554	за 2022г.	128 386	71 949	-	-	(93 516)	-	-	-	128 386
	5574	за 2021г.	96 375	84 407	-	-	(52 397)	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	759 909	614 036	6 612	-	(387 917)	-	627	33	993 299
	5580	за 2021г.	999 560	431 703	4 512	-	(678 253)	-	939	1 448	759 909
в том числе:	5561	за 2022г.	96 049	79 739	2 770	-	(55 045)	-	6	-	123 520
	5581	за 2021г.	70 277	53 297	1 165	-	(28 702)	-	2	10	96 049
	5562	за 2022г.	613 920	415 564	-	-	(325 055)	-	-	-	704 430
	5582	за 2021г.	895 647	354 636	-	-	(636 362)	-	-	-	613 920
	5563	за 2022г.	24 887	90 243	549	-	(171)	-	-	-	115 509
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	13 404	10 671	200	-	(1 508)	-	708	1 411	24 887
	5564	за 2022г.	-	-	1 650	-	(1 650)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	48	-	(48)	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	27	78	1 642	-	(906)	-	-	-	840
займы	5585	за 2021г.	628	-	1 898	-	(2 500)	-	-	-	27
	5566	за 2022г.	25 026	28 411	-	-	(5 089)	-	621	33	49 001
	5586	за 2021г.	19 605	13 099	1 200	-	(9 134)	-	229	27	25 026
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	759 909	614 036	6 612	-	(387 917)	X	627	33	993 299
	5570	за 2021г.	999 560	431 703	4 512	-	(678 253)	X	939	1 448	759 909

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

3.4. просроченный кредит (сумма, руб.)			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

Руководитель _____
Ершова Екатерина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	530 783	636 898
Расходы на оплату труда	5620	389 248	312 441
Отчисления на социальные нужды	5630	98 549	78 759
Амортизация	5640	46 161	38 333
Прочие затраты	5650	356 551	440 921
Итого по элементам	5660	1 421 292	1 507 352
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	27 396	83 939
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(239 696)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	124 035
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 208 992	1 715 326

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

Руководитель



Ершова Екатерина
Анатовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

