АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАМТРАНСВЗРЫВПРОМ»
Юридический адрес: 676290, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, дом 10
Фактический адрес: 676282, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, дом 10, оф. 416
Тел. 8(41656) 59110; 59112;
ИНН 2808002059, КПП 280801001
ОГРН 1022800775018 ОКПО 005023537, ОКВЭД 43.11
e-mail: oaobtvp@mail.ru

г. Тында

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2022 год

31 марта 2023 г. г. Тында

Численность работающих на 31.12.2022 – 72;

Исполнительный орган АО «БТВП» - совет директоров;

Руководство деятельностью Общества – генеральный директор Березенкин П.Ю.;

Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учёта:

Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности (РСБУ).

Отступлений от правил бухгалтерского учёта при формировании бухгалтерской отчётности за отчётный год допущено не было.

Информация о учётной политике:

Утверждена учётная политика для целей бухгалтерского учёта по приказу №137 от 31.12.2021 в связи с началом применения ФСБУ 6/2020; ФСБУ 26/2020; ФСБУ 25/2018 с 2022 года.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

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

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо

ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

Основные показатели деятельности организации:

Сведения о наличии на начало и конец отчётного периода и движении в течении отчётного периода отдельных видов имущества и обязательств:

1. Запасы сырья и материалов, в тыс. р.:
   На начало периода – 26 168
   На конец периода – 26 155
2. Кредиторская задолженность, в тыс. р.:
   На начало периода – 28 526
   На конец периода – 26 470
3. Дебиторская задолженность, в тыс. р.:
   На начало периода – 33 492
   На конец периода – 58 546
4. Финансовые вложения – 23 738 тыс. р.

Информация о доходах и расходах Общества

Выручка – 329 848 тыс. р.

Себестоимость продаж – 276 836 тыс. р.

Управленческие расходы – 31 472 тыс. р.

Прочие доходы – 54 535 тыс. р.

Проценты начисленные – 1402 тыс. р.

Прочие расходы – 31 733 тыс. р.

Информация по сегментам:

Отчётных сегментов нет, в связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия:

В 2022 году было выдано обеспечение исполнения договора по открытому аукциону №892/ОКЭ-ЦДИ ЦП/22 на сумму 1 202 607 руб. 00 копеек. Получатель – Дальневосточная дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Договор исполнен.

Информация о сделках с аффилированными лицами:

В 2022 году решением заседания совета директоров Рудницкому Константину Абрамовичу начислено вознаграждение в сумме 4 137 931 руб. 00 коп.

Главный бухгалтер  Яровая М.Ю.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	199 194	(134 569)	14 236	(4 492)	3 246	(16 671)	-	-	-	208 939	(147 994)
	5210	за 2021г.	184 264	(173 238)	10 367	-	-	(4 184)	-	-	-	194 631	(177 422)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	159 544	(110 532)	13 816	(1 187)	263	(14 325)	-	-	-	172 173	(124 595)
	5211	за 2021г.	146 166	(145 619)	8 815	-	-	(237)	-	-	-	154 981	(145 856)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	9 615	(6 892)	211	(1 909)	1 826	(722)	-	-	-	7 917	(5 787)
	5212	за 2021г.	9 533	(8 403)	81	-	-	(623)	-	-	-	9 615	(9 026)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 284	(1 014)	-	(416)	416	(70)	-	-	-	868	(667)
	5213	за 2021г.	1 284	(1 074)	-	-	-	(86)	-	-	-	1 284	(1 160)
Здания	5204	за 2022г.	11 351	(4 508)	-	-	-	(450)	-	-	-	11 351	(4 958)
	5214	за 2021г.	10 002	(2 809)	1 348	-	-	(1 652)	-	-	-	11 351	(4 460)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	327	(198)	-	(327)	205	(7)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	281	(124)	46	-	-	(74)	-	-	-	327	(198)
Земельные участки	5206	за 2022г.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
	5216	за 2021г.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	1 851	(1 405)	208	(653)	535	(96)	-	-	-	1 407	(966)
	5217	за 2021г.	1 774	(1 720)	77	-	-	(16)	-	-	-	1 851	(1 736)
Сооружения	5208	за 2022г.	15 112	(10 021)	-	-	-	(1 001)	-	-	-	15 112	(11 022)
	5218	за 2021г.	15 112	(13 490)	-	-	-	(1 497)	-	-	-	15 112	(14 987)
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.	-	14 886	-	(14 236)	650
	5250	за 2021г.	-	10 367	-	(10 367)	-
в том числе: Генератор дизельный Skat УГД 7500Е	5241	за 2022г.	-	479	-	(211)	268
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium 9555 в комплекте с литий-ионным аккумулятором	5242	за 2022г.	-	240	-	-	240
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отапливаемая зимняя палатка с отопительной печью "Mera Corpa" и искрозащитной накидкой ПВХ	5243	за 2022г.	-	143	-	-	143
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA TOYOACE гос. знак К524ЕМ28	5244	за 2022г.	-	2 249	-	(2 249)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA Travel (21230) Зелёный металлик VIN XTA212300N0816713	5245	за 2022г.	-	1 067	-	(1 067)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф, б/у	5246	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Минипогрузчик Sunward SWL3220	5247	за 2022г.	-	2 425	-	(2 425)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильная буровая установка Урал 5557-4512-80 VIN X89545311N0ED8054	5248	за 2022г.	-	8 076	-	(8 076)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж линии ВЛ на территории склада ВМ Чара	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 348	-	(1 348)	-
Генератор дизельный DENZEL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP 17-by4011ur (HD+) i5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Пушка дизельная непрямого нагрева Quqtro Elementi QE-50DN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Автомобиль специальный, установка разведочного бурения 5670В5-01; VIN X895670B5M0BJ6308		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 815	-	(8 815)	-

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	-	1 348
в том числе: Склад ВМ 120т	5261	-	1 348
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	-	6 948	-
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	111	111	111
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	26 168	-	26 168	401 755	(401 768)	-	-	X	26 155	-	26 155
	5420	за 2021г.	22 153	-	22 153	419 728	(415 714)	-	-	X	26 168	-	26 168
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	26 168	-	26 168	124 920	(124 932)	-	-	86 773	26 155	-	26 155
	5421	за 2021г.	22 153	-	22 153	118 058	(114 043)	-	-	66 379	26 168	-	26 168
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.	-	-	-	276 836	(276 836)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	301 670	(301 670)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	62 563	(29 071)	50 267	-	(22 825)	-	(15 096)	-	-	-	90 005	(31 459)
	5530	за 2021г.	59 804	-	31 630	-	(27 399)	-	(6 767)	-	7	283	64 326	(29 071)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 871	(29 071)	39 992	-	(15 742)	-	(15 096)	-	-	-	73 121	(31 459)
	5531	за 2021г.	54 379	-	18 409	-	(23 918)	-	(6 767)	-	-	-	48 871	(29 071)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 656	-	6 485	-	(5 878)	-	-	-	-	-	10 262	-
	5532	за 2021г.	2 332	-	8 238	-	(915)	-	-	-	-	-	9 656	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 036	-	3 791	-	(1 205)	-	-	-	-	-	6 622	-
	5533	за 2021г.	3 093	-	4 983	-	(2 567)	-	-	-	7	283	5 799	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	62 563	(29 071)	50 267	-	(22 825)	-	(15 096)	X	-	-	90 005	(31 459)
	5520	за 2021г.	59 804	-	31 630	-	(27 399)	-	(6 767)	X	7	283	64 326	(29 071)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	16 053	6 698	-	(8 453)	-	-	-	-	14 298
	5574	за 2021г.	-	10 578	-	-	-	-	-	-	10 578
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	28 526	6 500	132	(8 687)	-	-	-	-	26 470
	5580	за 2021г.	35 490	16 285	259	(23 799)	-	-	7	283	28 526
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 819	3 640	-	(5 821)	-	-	-	-	8 638
	5581	за 2021г.	20 087	9 519	145	(18 932)	-	-	-	-	10 819
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	956	-	-	(956)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 798	115	132	(230)	-	-	-	-	10 814
	5583	за 2021г.	10 730	1 968	114	(2 290)	-	-	-	276	10 798
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 909	2 745	-	(2 637)	-	-	-	-	7 017
	5586	за 2021г.	3 716	4 798	-	(1 620)	-	-	7	7	6 909
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	28 526	6 500	132	(8 687)	-	X	-	-	26 470
	5570	за 2021г.	35 490	16 285	259	(23 799)	-	X	7	283	28 526

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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	117 593	100 318
Расходы на оплату труда	5620	81 527	80 665
Отчисления на социальные нужды	5630	17 436	17 176
Амортизация	5640	16 671	4 184
Прочие затраты	5650	75 080	129 695
Итого по элементам	5660	308 307	332 038
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	308 307	332 038

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

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) (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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) (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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.