Акционерное общество «СТН-П»

Сокращенное наименование: АО «СТН-П»

ИНН 7810627949 КПП 781001001 ОГРН 1167847446140

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка за 2022 г. составила **6 986 805,9** тыс. руб., в том числе:
- от торговой деятельности – **6 983 974,1 тыс. руб.**
- от оказания услуг – **2 831,8** тыс. руб.

Доходы общества формируются из поступлений от коммерческой деятельности - оптовая торговля строительными материалами и изделиями.

Основные элементы учетной политики:

1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской ФСБУ 6/2020 , утвержденный Приказом № 204н от 17.09.2020.
К основным средствам относятся предметы, срок полезного использования которых более 12 месяцев, а первоначальная стоимость более 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020

2. Предприятие применяет линейный способ начисления амортизации - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

3. Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения

Услуги по доставке товара не включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров, а учитываются для бухгалтерского учета отдельно, за исключением услуг по доставке товара, приобретенного за рубежом, при этом в первоначальную стоимость товара включаются услуги по доставке до границы РФ, при условии, что стоимость таких услуг возможно определить, а при невозможности их определения они в полном объеме включаются в первоначальную стоимость товара.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада организации, производимые до момента их передачи в продажу, учитываются на счете 44 и списываются в прямые расходы ежемесячно пропорционально распределению указанных расходов между фактической себестоимостью проданных в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по закупочным ценам) производится по средней себестоимости.

4. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы по финансовым вложениям признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» прочими поступлениями.

5. Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказам Минфина России от 06.05.1999 N 33н

Расходы организации учитываются котловым методом на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного (налогового) периода на счет 90 «Продажи», субсчет учета расходов по конкретному виду деятельности, к которому они относятся.

Расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом РФ, но признаваемые таковыми для целей бухгалтерского учета, отражаются на счете 91-2 «Расходы», не учитываемые при налогообложении».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

б. Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Сумма по полученным займам и кредитам принимается организацией к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности.

Организация учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заёмные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств). Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным займами кредитам организация производит согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, ежемесячно.

Задолженность по полученным займам и кредитам организация показывает с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Сумма задолженности и проценты показываются раздельно на разных счетах бухгалтерского учета.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):Директор и единственный акционер общества – Лев Леонид Ионович.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.
Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество.

7. Сообщение о непрерывности деятельности:
У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль(тыс, руб.)

Наименование	2022 г.	2021 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	138 352,4	48 730,6
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	142 306,9	246 910,5
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	28 233,9	49 619,7
Изменение отложенных налоговых активов	262,4	21,8
Изменение отложенных налоговых обязательств	17,8	259,5
Постоянные налоговые обязательства	563,4	39 873,5
Текущий налог на прибыль	28 461,4	49 382,1

Временные и постоянные разницы за 2022 и 2021 года

Наименование	2022 г.	2021г.
Вычитаемые временные разницы, всего	-1 137,4	-1 188,1
Налогооблагаемые временные разницы, всего		
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	1 836,5	199 367,9

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете сроков полезного использования основных средств,

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении, расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

13. Информация о прибыли на одну акцию.

Базовая прибыль на акцию за 2022 г. составила 109 085 руб.

Базовая прибыль на акцию за 2021 г. составила – 9 127руб.

14. С 01.01.22 в учетной политике произошли изменения по учету основных средств в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6/2020. На данные стандарты компания перешла перспективно путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (п. 49 ФСБУ 6/2020).

- в межотчетный период датой 31.12.21 были сделаны корректирующие проводки:

1. № строки Баланса 1150 «Основные средства» единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств уменьшение на сумму 2 144,3 тыс. руб.

2. № строки Баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» уменьшение на сумму 2 144,3 тыс.руб.

В результате изменились данные в бухгалтерской отчетности, а именно:

Строка баланса	Наименование строки баланса	Сумма в бухгалтерском балансе на 31.12.2021, тыс.рублей	Сумма в бухгалтерском балансе на 01.01.2022, тыс.рублей	Изменение суммы, тыс.рублей
1150	Основные средства	20 456,6	18 312,3	2 144,3
1370	Нераспределенная прибыль	29 297,2	27 152,9	2 144,3

Директор Лев Л.И. _____

29.03.2023 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	24 597	(6 284)	5 333	(147)	147	(4 476)	-	-	-	29 783	(10 614)
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(6 284)	-	-	-	24 597	(6 284)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	17 769	(4 687)	1 520	-	-	(3 474)	-	-	-	19 289	(8 161)
	5211	за 2021 г.	12 341	(2 035)	6 633	(491)	(423)	3 185	-	-	-	17 769	(4 687)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	1 922	(898)	1 454	(147)	147	(556)	-	-	-	3 230	(1 307)
	5212	за 2021 г.	2 121	659	2 087	(178)	(140)	925	-	-	-	1 922	(898)
Сооружения	5203	за 2022 г.	271	(99)	2 359	-	-	(100)	-	-	-	2 630	(200)
	5213	за 2021 г.	271	(45)	-	-	-	(54)	-	-	-	271	(99)
Здания	5204	за 2022 г.	4 634	(600)	-	-	-	(347)	-	-	-	4 634	(946)
	5214	за 2021 г.	2 536	(322)	2 098	-	-	(600)	-	-	-	4 634	(600)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	5 333	-	(5 333)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A	5241	за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: внутренний противопожарный водопровод	5242	за 2022 г.	-	1 189	-	(1 189)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: наружный противопожарный водопровод	5243	за 2022 г.	-	1 170	-	(1 170)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8 core 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, Z1240004P, серый космос	5244	за 2022 г.	-	212	-	(212)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе Intel Core i5-10400 (2.9ГГц)/Prime H410M-A/2*16GbDDR4/SSD512Gb M2/700W	5245	за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN	5246	за 2022 г.	-	705	-	(705)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 27 куб.м	5247	за 2022 г.	-	363	-	(363)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Space Black (Dual SIM)	5248	за 2022 г.	-	139	-	(139)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация контроля для поддержания температуры на складе	5249	за 2022 г.	-	957	-	(957)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Apple Mac Mini Silver (Apple M1 8-core CPU/16Gb/1TB/8-Core GPU)		за 2022 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Эргономичное кресло Fern (куплено в СТН-П)		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ Лев Леонид Ионович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	517 219	-	517 219	12 967 271	(12 711 258)	-	-	X	773 232	-	773 232
	5420	за 2021 г.	354 714	-	354 714	12 124 038	(11 961 534)	-	-	X	517 219	-	517 219
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 214	-	1 214	90 417	(90 812)	-	-	337	819	-	819
	5421	за 2021 г.	502	-	502	76 128	(75 416)	-	-	(75 416)	1 214	-	1 214
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	5 637 804	(5 635 137)	-	-	64 935	2 667	-	2 667
	5423	за 2021 г.	-	-	-	5 372 824	(5 372 504)	-	-	52 897	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	512 833	-	512 833	5 636 247	(5 385 720)	-	-	-	763 359	-	763 359
	5424	за 2021 г.	-	-	-	512 833	-	-	-	-	512 833	-	512 833
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	3 240	-	3 240	1 602 803	(1 599 656)	-	-	-	6 387	-	6 387
	5426	за 2021 г.	1 583	-	1 583	1 300 225	(1 298 568)	-	-	-	3 240	-	3 240
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Лев Леонид Ионович
(подпись) (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							
			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 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.	322 621	-	783 924	-	855 305	(11 029)	-	-	-	-	240 211	-
	5530	за 2021 г.	369 634	-	68 878	-	(114 737)	(1 290)	-	-	-	-	322 621	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 896	-	7 484	-	9 262	(9 579)	-	-	-	-	12 063	-
	5531	за 2021 г.	3 895	-	1 130	-	213	(342)	-	-	-	-	4 896	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	62 935	-	41 040	-	(51 301)	(994)	-	-	-	-	51 680	-
	5532	за 2021 г.	11 056	-	52 768	-	(889)	-	-	-	-	-	62 935	-
Прочая	5513	за 2022 г.	254 790	-	735 401	-	(813 266)	(456)	-	-	-	-	176 468	-
	5533	за 2021 г.	354 683	-	14 981	-	(114 061)	(947)	-	-	-	-	254 700	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	322 621	-	783 924	-	855 305	(11 029)	-	X	-	-	240 211	-
	5520	за 2021 г.	369 634	-	68 878	-	(114 737)	(1 290)	-	X	-	-	322 621	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	423 393	72 500	-	-	-	-	-	-	495 893
	5573	за 2021 г.	423 393	423 393	-	-	-	-	-	-	423 393
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	527 734	285 933	65 330	(203 828)	(1 621)	-	-	-	673 547
	5580	за 2021 г.	429 201	265 249	100 051	(266 528)	(286)	-	44	-	527 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	493 296	322 499	-	(128 827)	(436)	-	-	-	666 532
	5581	за 2021 г.	395 556	337 413	14	(239 687)	-	-	-	-	493 296
авансы полученные	5562	за 2022 г.	(13 891)	(16 785)	-	14 132	(1 186)	-	-	-	(17 729)
	5582	за 2021 г.	(7 950)	(13 202)	-	7 547	(286)	-	-	-	(13 891)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	38 724	219	21	(26 507)	-	-	-	-	12 457
	5583	за 2021 г.	35 877	(58 961)	61 932	(168)	-	-	44	-	38 724
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	9 605	-	65 309	(62 626)	-	-	-	-	12 287
	5585	за 2021 г.	5 718	-	38 105	(34 218)	-	-	-	-	9 605
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	527 734	285 933	65 330	(203 828)	(1 621)	X	-	-	673 547
	5570	за 2021 г.	429 201	265 249	100 051	(266 528)	(286)	X	44	-	527 644

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 _____ Лев Леонид Ионович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	67 412	49 816
Расходы на оплату труда	5620	38 755	22 794
Отчисления на социальные нужды	5630	10 083	6 533
Амортизация	5640	4 476	3 899
Прочие затраты	5650	1 482 076	1 217 183
Итого по элементам	5660	1 602 802	1 300 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(256 407)	(161 793)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 346 395	1 138 432

Руководитель _____ **Лев Леонид Ионович**

(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	-	1 312	-	-	1 312
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лев Леонид Ионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.