

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ»
за 2022 год**

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Полное фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА - МЕБЕЛЬ»

1.2. Сокращенное наименование.

ООО «Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ»

1.3. Местонахождение.

127299, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Коптево, ул. Космонавта Волкова, д.22, стр.1, ком. 307

1.4. Сведения о государственной регистрации.

ООО «Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ» внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1027713009059 от 30.09.2002

1.5. Уставный капитал.

Уставный капитал составляет 5 054 800 рублей.

Организационно-правовая форма: ОКОПФ 12300, форма собственности – частная (КФС 16)

Единственным участником общества является Кудинов Олег Евгеньевич

1.6. Основные виды деятельности.

В 2022 году ООО «Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ» осуществляло следующие виды деятельности:

- 36.12 - Производство мебели для офисов и предприятий торговли

1.7. Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила 220 человек.

1.8. Дивиденды.

Дивиденды в 2022 году не выплачивались.

1.9. Органы управления .

Генеральный директор – Кудинов Олег Евгеньевич

II. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, на основании Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99».

Бухгалтерский учёт в Компании осуществляется структурным подразделением - бухгалтерией, по централизованной форме учёта, в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учёте, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым Федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учёта.

Ведение бухгалтерского учёта в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в учётной политике, утвержденной Приказом №211 от 31.12.2021 г..

При формировании учётной политики на отчётный год руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Компания применяет рабочий план счетов бухгалтерского учёта, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчётность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

2.2. Основные средства.

Применение ФСБУ 6/2020 начинается с 01 января 2022 года. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражено альтернативным способом (п. 49 ФСБУ 6/2020). Выбранный организацией способ раскрывается в бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 (п. 52 ФСБУ 6/2020, п. 21 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"). Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие годы не проводится. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312). При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств. При оценке основных средств по первоначальной стоимости такая стоимость и сумма накопленной амортизации не подлежат изменению. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020) Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020). По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020). Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов. (Основание: п. 44 ФСБУ 6/2020).

2.3. Запасы.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), формируют

фактическую себестоимость материалов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости. Спецодежду со сроком использования не больше 12 месяцев учитывать как запасы. Стоимость при выдаче работнику и учитывается за балансом до износа или утраты. Спецодежду со сроком использования больше 12 месяцев учитывают как ОС и амортизируют.

2.5. Учет доходов и расходов.

Учет реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Компании. Такая уверенность имеется в случае, когда Компания в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг)
- доходы от реализации готовой продукции собственного производства.

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

Коммерческие и управленческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся.

2.6. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств.

Компания отражает в отчетности следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков.

Общество создает оценочное обязательство по суммам выплаты компенсаций за неиспользуемые дни отпуска, и начисленных на них платежей во внебюджетные фонды по каждому из сотрудников на отчетную дату как средний дневной заработок, умноженный на количество календарных дней отпуска, на который работник имеет право.

Резерв начисляется в конце года, по данным на 31 декабря по кредиту счета 96 в корреспонденции со счетами учета расходов.

Использование резерва (начисление отпускных при предоставлении отпуска сотруднику, компенсаций за неиспользованный отпуск) отражается записью по дебету счета 96 в корреспонденции со счетами 69 и 70 соответственно.

2.7. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Обложение налогом на прибыль осуществляется по ставке 20%. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Постоянные налоговые расходы (доходы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые расходы(доходы)».

Отложенный налоговый доход отражаются в учете по дебету счета 09 в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые расход отражаются по кредиту счета 77 в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

III. СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Судебных разбирательств, которые могли бы существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность в 2022г. Компания не имела.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Фактов хозяйственной деятельности, признанных событиями после отчетной даты и о которых стало известно до подписания годовой отчетности не выявлено.

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ.

Связанная сторона	Сумма (кредитор)	Сумма (дебитор)
ООО «Оптимум-Инвест»	28 582 369,85	
ООО «ПРОФИ-ГРУПП»	14 320 202,69	
ООО «ПРОФИ-ГРУПП»		18 622 225,95
Кудинов Олег Евгеньевич	16 078 354,20	

VI. ВЫПЛАТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛИ – 19 708 164,19 (выплаты по трудовым договорам и страховые взносы).

VII. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ.

**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

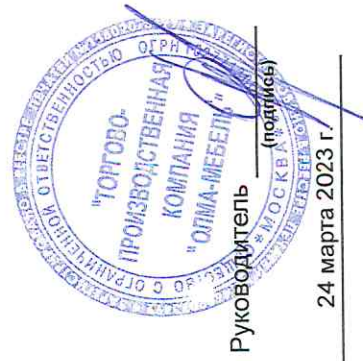
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	548	(189)	-	-	-	(53)	-	-	548	(243)
	5110	за 2021г.	548	(136)	-	-	-	(53)	-	-	548	(189)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	493	(152)	-	-	-	(49)	-	-	493	(201)
	5111	за 2021г.	493	(103)	-	-	-	(49)	-	-	493	(152)

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.
	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	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
 Кудинов Олег Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

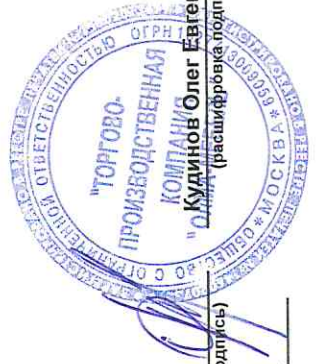
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	305	1 247	-	(1 552)	-
	5250	за 2021г.	844	4 530	(1 816)	(3 252)	305
в том числе:							
Система вентиляции	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	7	(7)	-	-	-

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	-	873
в том числе:			
Лазерный комплекс АМАДА FO-3015 II NT RI	5261	-	873
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	22 687	22 687	22 687
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)
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

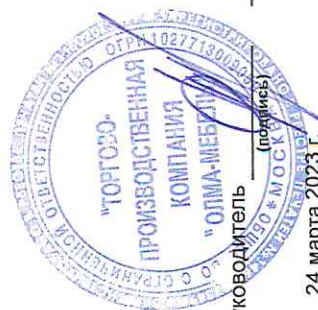
24 марта 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Ф. 1. Таблица 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 кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	погашение			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	погашение										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	68 080	-	46 049	-	(58 918)	-	-	-	-	337	-	-	-	-	55 548	-
	5530	за 2021г.	69 932	-	45 944	-	(47 831)	-	-	-	-	35	-	-	-	-	68 080	-
в том числе:																		
	5511	за 2022г.	33 697	-	31 303	-	(29 843)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 157	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	40 216	-	28 982	-	(35 501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 697	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 195	-	14 122	-	(20 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 699	-
	5532	за 2021г.	15 196	-	16 958	-	(8 959)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 195	-
Прочая	5513	за 2022г.	11 188	-	624	-	(8 458)	-	-	-	-	337	-	-	-	-	3 692	-
	5533	за 2021г.	14 521	-	4	-	(3 372)	-	-	-	-	35	-	-	-	-	11 188	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	68 080	-	46 049	-	(58 918)	-	-	-	-	337	-	X	-	-	55 548	-
	5520	за 2021г.	69 932	-	45 944	-	(47 831)	-	-	-	-	35	-	X	-	-	68 080	-

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	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

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2022г.	104 293	-	-	(88 219)	-	-	-	-	16 074
	5571	за 2021г.	120 600	-	-	(16 307)	-	-	-	-	104 293
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	104 293	-	-	(88 219)	-	-	-	-	16 074
	5573	за 2021г.	120 600	-	-	(16 307)	-	-	-	-	104 293
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	156 783	82 745	8 847	(104 253)	-	-	337	-	144 458
	5580	за 2021г.	153 100	46 398	10 347	(53 097)	-	-	35	-	156 783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	56 460	12 140	-	(6 100)	-	-	-	-	62 501
	5581	за 2021г.	83 850	5 249	-	(32 639)	-	-	-	-	56 460
авансы полученные	5562	за 2022г.	28 709	24 017	-	(25 275)	-	-	-	-	27 451
	5582	за 2021г.	12 344	26 058	-	(9 693)	-	-	-	-	28 709
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 717	12 569	-	(5 808)	-	-	337	-	28 815
	5583	за 2021г.	15 555	6 121	6	-	-	-	35	-	21 717
кредиты	5564	за 2022г.	-	19 000	100	(17 096)	-	-	-	-	2 004
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	37 603	15 000	8 747	(46 342)	-	-	-	-	15 008
	5585	за 2021г.	32 939	5 000	10 341	(10 677)	-	-	-	-	37 603
прочая	5566	за 2022г.	12 293	19	-	(3 633)	-	-	-	-	8 680
	5586	за 2021г.	8 412	3 970	-	(88)	-	-	-	-	12 293
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	261 076	82 745	8 847	(192 472)	-	X	337	-	160 532
	5570	за 2021г.	273 700	46 398	10 347	(69 404)	-	X	35	-	261 076

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 _____
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	265 839	407 681
Расходы на оплату труда	5620	187 665	218 012
Отчисления на социальные нужды	5630	35 368	40 455
Амортизация	5640	15 843	14 581
Прочие затраты	5650	80 044	90 296
Итого по элементам	5660	584 759	771 025
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 671)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 083	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 842	760 354

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



 Руководитель _____ (подпись)

Кудинов Олег Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

24 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	13 774	9 086	(11 278)	-	11 582



Руководитель _____ Кудинов Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	840	840	840
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Кудинов Олег Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 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	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.