СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

О О О «СтройРегион»

123007, РФ, г.Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, ЭТ 2 ПОМ XIII КОМ 74, 75, 72
тел./факс: (495)723-75-88, E-mail: sk.sr@list.ru

Пояснения в текстовой форме к годовому балансу за 2022 год.

ООО « СтройРегион» зарегистрировано по адресу: г.Москва, Хорошевское шоссе,д.32А. Юридический адрес соответствует фактическому.

Уставный капитал составляет 10 000,0 руб. Учредители физические лица: Гурарий Д.Ю.-68%, Толкачев И.Е.-32%.

На 31.12.2022 г. Общество имеет обособленное подразделение в Московской области г.Волоколамск КПП 500445001 . В 4 квартале были закрыты обособленные подразделения в Ленинском районе в близи д.Жабкино КПП 500345002 и Республике Крым с.Оползневое КПП 910345002. Подразделения не имеют расчетных счетов и не выделены на отдельные балансы.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основной вид деятельности ОКВЭД 41.20 строительство зданий и сооружений

Численность работающих на конец отчетного периода составила 52 человек.
Фонд оплаты труда составил – 14 270,4 тыс.руб.

На балансе общества отсутствуют транспортные средства и недвижимое имущество.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от реализации строительно-монтажных работ признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Доходы от реализации в 2022 году составили 100 234 тыс. руб. (без НДС):
Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
2021 год – 358 414 тыс. руб.;
2020 год – 416 559 тыс.руб..
Уменьшение выручки связано с недостаточным количеством заказов.

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров , работ , услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 110 295 тыс. руб. (без НДС).
Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):
2021 год – 338 075 тыс. руб.;
2020 год –405 212 тыс. руб.;

Прочие доходы

- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, были списаны с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020).

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	432	1 023	1 454
Итого по разделу I	**1100**	**809**	**1 023**	**1 831**
БАЛАНС	**1600**	**66 320**	**1 023**	**67 341**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 258	818	8 076
Итого по разделу III	**1300**	**7 268**	**818**	**8 086**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	49	205	254
Итого по разделу IV	**1400**	**49**	**205**	**254**
БАЛАНС	**1700**	**66 319**	**1 023**	**67 341**

Генеральный директор Гурарий Д.Ю.

Сумма прочих доходов в 2022 году в бухгалтерском и налоговом учете составила составила 13 846 тыс. руб.: их них - реализация имущества 1 850,0 тыс.руб, списание просроченной задолженности 317,4,0 тыс.руб., 11 968,9 тыс.руб. восстановлен резерв по сомнительным долгам.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году в бухгалтерском учете составила 1586 тыс. руб., из них услуги банка 97,5 тыс. руб., стоимость реализованного имущества 1128,4,0 тыс. руб, 360,1 тыс.руб. списание просроченной дебиторской задолженности .

На 31.12. 2022 г. заемные средства составили 42500 тыс. руб., из них в течение года были получены 9000,0 тыс.руб.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1218 тыс. руб.
Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%.
Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 243 тыс. руб.

Сведения об учетной политике организации

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

В 2022 году ООО «СтройРегион» на применяло ФСБУ 25/2018 так как заключен бессрочный договор аренды и в нем нет специального условия по срокам расторжения данного договора. Кроме того :
договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды;
отсутствует возможность выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости;
не предполагается субаренда (п. 11, 12 ФСБУ 25/2018).
Расходы по аренде принимались в течении года равномерно без дисконтирования по номинальной стоимости арендных платежей.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 26/2020 за 2022 год организация не пересчитывала сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляла перспективно.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывала сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляла ретроспективно в упрощенном порядке.
- Проводилась единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

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 _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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.	5 783	(4 329)	-	(856)	856	(43)	-	-	-	4 927	(3 515)
	5210	за 2021г.	11 605	(11 330)	269	(3 310)	3 310	(113)	-	-	-	8 564	(8 132)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 780	(3 365)	-	-	-	(30)	-	-	-	4 780	(3 395)
	5211	за 2021г.	6 939	(6 832)	269	(973)	973	(64)	-	-	-	6 235	(5 923)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	269	-	(269)	-
в том числе: Станок для резки арматуры TCC-GQ 50A	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	106	-	(106)	-

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	630	773	990
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	1 229	247	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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 _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	1 190	-	1 190	104 970	(106 083)	-	-	X	77	-	77
	5420	за 2021г.	6 779	-	6 779	424 673	(430 262)	-	-	X	1 190	-	1 190
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 190	-	1 190	2 275	(3 452)	-	-	1 348	13	-	13
	5421	за 2021г.	4 632	-	4 632	109 086	(112 528)	-	-	51 522	1 190	-	1 190
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.	-	-	-	102 695	(102 631)	-	-	-	64	-	64
	5425	за 2021г.	2 147	-	2 147	315 587	(317 733)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	75 230	(12 109)	36 439	-	(36 506)	-	(11 969)	-	49	11	75 223	(141)
	5530	за 2021г.	50 653	-	51 130	-	(26 589)	(10)	(1 727)	-	46	-	75 230	(12 109)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 021	(12 109)	36 323	-	(8 020)	-	(11 969)	-	-	-	36 324	(1)
	5531	за 2021г.	2 767	-	6 982	-	(1 727)	(1)	(1 727)	-	-	-	8 021	(12 109)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36 722	-	44	-	(24 138)	-	-	-	-	-	12 628	-
	5532	за 2021г.	36 464	-	24 793	-	(24 525)	(9)	-	-	-	-	36 722	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 487	(11 070)	73	-	(4 348)	-	(10 930)	-	49	11	26 272	(140)
	5533	за 2021г.	11 422	-	19 355	-	(336)	-	-	-	46	-	30 487	(11 070)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	75 230	(12 109)	36 439	-	(36 506)	-	(11 969)	X	49	11	75 223	(141)
	5520	за 2021г.	50 653	-	51 130	-	(26 589)	(10)	(1 727)	X	46	-	75 230	(12 109)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	57 329	28 982	35	(12 241)	(317)	-	49	11	73 848
	5580	за 2021г.	66 974	50 956	1 965	(62 612)	-	-	46	-	57 329
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 305	3 700	-	(6 207)	(158)	-	-	-	6 640
	5581	за 2021г.	5 133	7 252	-	(3 080)	-	-	-	-	9 305
авансы полученные	5562	за 2022г.	429	12 917	-	(429)	-	-	-	-	12 917
	5582	за 2021г.	16 560	(810)	745	(16 066)	-	-	-	-	429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 931	3 268	35	(63)	-	-	49	11	6 232
	5583	за 2021г.	4 112	25	66	(1 272)	-	-	-	-	2 931
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	33 501	9 000	-	-	-	-	-	-	42 501
	5585	за 2021г.	36 973	37 000	1 154	(41 627)	-	-	-	-	33 501
прочая	5566	за 2022г.	11 164	97	-	(5 543)	(159)	-	-	-	5 559
	5586	за 2021г.	4 196	7 489	-	(567)	-	-	46	-	11 164
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	57 329	28 982	35	(12 241)	(317)	X	49	11	73 848
	5570	за 2021г.	66 974	50 956	1 965	(62 612)	-	X	46	-	57 329

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 _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 323	96 556
Расходы на оплату труда	5620	13 533	33 168
Отчисления на социальные нужды	5630	2 677	6 870
Амортизация	5640	30	113
Прочие затраты	5650	92 933	199 221
Итого по элементам	5660	111 496	335 928
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 147
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 432	338 075

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

Руководитель _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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	1 673	1 141	(2 026)	(18)	770
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 673	1 141	(2 026)	(18)	770

Руководитель _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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	12 526	12 468	5 326
в том числе:				
гарантийные обязательства, полученные от подрядчиков по договорам подряда	5801	12 526	12 468	5 326
Выданные - всего	5810	23 932	25 873	7 718
в том числе:				
гарантийные обязательства, выданные заказчикам по договорам подряда	5811	23 932	25 873	7 718

Руководитель _____ **Гурарий Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.