

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «Веллифт»
за 2022 год

Сарапул

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Веллифт».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Веллифт».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 427961, г. Сарапул, ул. Азина, стр.1, к.2;

Адрес производства: 427968, г. Сарапул, ул. Электrozаводская, 15

Телефон: (3412)3-79-44

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Веллифт» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области 27 июля 2009 года, основной государственный регистрационный номер 109574006280.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5074112460**

Код причины постановки на учет (КПП): **183801001**

Правовое положение ООО «Веллифт», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Веллифт» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Веллифт» (далее – Общество) составляет 1 260 000,00 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «Веллифт» оплачен полностью.

В 2022 году изменений в составе Участников общества не происходило:

Наименование участника	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2022
АО «Сарапульский электрогенераторный завод»	100%

Основным видом деятельности, который имеет приоритетное значение для ООО «Веллифт», является производство и продвижение на российском рынке лифтовых лебедок серии SGR.

ООО «Веллифт» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «Веллифт» на 31 декабря 2022 г. составила 8 человек.

Органом управления ООО «Веллифт» является:

Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с Уставом Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания общества.

Директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции директора, определены Уставом ООО «Веллифт».

25.12.2019 Решением единственного Участника директором Общества назначен Лушников Александр Владимирович. Срок действия договора – 3 года.

В 2022 году Решением единственного Участника полномочия директора продлены еще на 3 года

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Веллифт» (далее – Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «Веллифт» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Веллифт» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов

валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

Обществом в 2022 году основные средства в собственность не приобретались.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2022 году не имело.

Финансовые вложения Общество в 2022 году не осуществляло
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Веллифт» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Веллифт» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам создан по задолженности ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» и ООО «Высота 43» в полном размере задолженности.

В 2022 году в связи с поступлением частичной оплаты от ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» в размере 6445,8 тыс. рублей, резерв уменьшен на эту сумму.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Веллифт» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Веллифт» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Веллифт» использует метод начисления.

ООО «Веллифт» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «Веллифт» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации продукции, оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере реализации продукции, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые и косвенные.

Общехозяйственные расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.7 «Продажи».

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Директора ООО «Веллифт».

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина России.

Чистая прибыль отчетного периода составила 11 844 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022 года ООО «Веллифт» выкупленных собственных долей не имеет.

Задолженности ООО «Веллифт» перед участниками по выплате дивидендов на конец 2022 года нет.

3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2022 год	2021 год
- реализация лифтовых лебедок	531419	515920
- прочие виды деятельности	12433	8240
ИТОГО:	543852	524160

Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:

- реализация комплектующих лифтовой лебедки, лифтов 10343 тыс. руб.;
- оказание услуг (сборка редукторов, доставка груза) 2090 тыс.руб.;

Расходы по обычным видам деятельности в 2022 году:

- - реализация лифтовых лебедок 499928 тыс. руб.
- - прочие виды деятельности 9751 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы	2022 год		2021 год	
	%	сумма, тыс.руб.	%	сумма, тыс.руб.
- реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)	21,7	2037	99,0	19945
- списание дебиторской задолженности	2,4	224	0,1	25
- штрафы, пени полученные	3,9	365		
- восстановлен резерв по сомнит. долгам	68,7	6446		
- прочие доходы	3,3	312	0,9	172
ИТОГО	100	9384	100	20142

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2022 год		2021 год	
	%	Сумма, тыс.руб	%	Сумма, тыс.руб
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов	51,5	1747	91,3	18973
- списание кредиторской задолженности	1,2	40	0,1	9
- расходы на оплату услуг банков	1,5	50	0,3	62
- прочие расходы	45,8	1553	8,3	1737
ИТОГО	100	3390	100	20781

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2022 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, являющегося дочерним обществом АО «СЭГЗ», Единственным Участником избирается ревизионная комиссия.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Пояснения (табличные) к бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.)

ООО "Веллифт"

2022 г.

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					Переоценка		На конец периода	
			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 2022 г.	203	(200)	-	-	-	(3)	-	-	-	203	(203)
в том числе:	5110	за 2021 г.	203	(195)	-	-	-	(5)	-	-	-	203	(200)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	-	116	(116)
	5111	за 2021 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	-	116	(116)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5112	за 2021 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022 г.	49	(46)	-	-	-	(3)	-	-	-	49	(49)
	5113	за 2021 г.	49	(41)	-	-	-	(5)	-	-	-	49	(46)

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	4	3	3
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	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 в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	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	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

[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	-	-	-

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную 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	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022 г.	190 835	(48 911)	50 835	365	(138547)	(40)	(6 446)	-	5 277	-	95 833	(42 465)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021 г.	98 574	(48 911)	137 031	-	(45131)	(9)	-	-	-	289	190 835	(48 911)	-
в том числе:															
	5511	за 2022 г.	177 560	(48 911)	38 546	-	(121853)	-	(6 446)	-	-	-	81 361	(42 465)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	94 207	(48 911)	127 526	-	(44453)	-	-	-	-	-	177 560	(48 911)	-
	5512	за 2022 г.	4 367	-	659	-	(4202)	(9)	-	-	-	-	815	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021 г.	1 853	-	2 982	-	(459)	(3)	-	-	-	-	4 367	-	-
	5513	за 2022 г.	8 908	-	11 631	365	(12493)	(31)	-	-	5 277	-	13 657	-	-
Прочая	5533	за 2021 г.	2 974	-	6 523	-	(219)	(6)	-	-	-	289	8 908	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022 г.	190 835	(48 911)	50 835	365	(138548)	(40)	(6 446)	X	5 277	-	95 833	(42 465)	-
Итого	5520	за 2021 г.	98 574	(48 911)	137 031	-	(45131)	(9)	-	X	-	289	190 835	(48 911)	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022 г.	215 894	17 155	(6)	(115992)	(220)	5 277	-	-	122 108
	5580	за 2021 г.	142 504	82 346	42	(8890)	(25)	-	289	-	215 894
	в том числе:										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022 г.	213 466	4 458	-	(113976)	(220)	-	-	-	103 728
	5581	за 2021 г.	134 501	80 410	-	(1712)	(25)	-	-	-	213 466
	5562	за 2022 г.	1 991	12 535	-	(1991)	-	-	-	-	12 535
	5582	за 2021 г.	7 195	1 614	-	(6 818)	-	-	-	-	1 991
	5563	за 2022 г.	89	13	(6)	(6)	-	5 277	-	-	5 367
	5583	за 2021 г.	90	55	42	(375)	-	-	289	-	89
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	138	-	-	(138)	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022 г.	348	149	-	(19)	-	-	-	-	478
	5586	за 2021 г.	122	267	-	(32)	-	-	-	-	348
	5567	за 2022 г.	-	-	-	0	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	0	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	215 894	17 155	(6)	(115992)	(220)	5 277	-	-	122 108
	5570	за 2021 г.	142 504	82 346	42	(8890)	(25)	-	289	-	215 894

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	505 268	737 001
Расходы на оплату труда	5620	8 460	6 170
Отчисления на социальные нужды	5630	2 686	2 028
Амортизация	5640	32	34
Прочие затраты	5650	11 883	9 462
Итого по элементам	5660	528 329	760 826
Фактическая стоимость товаров для перепродажи	5665	8 781	6 231
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 266)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 730
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	534 844	779 656

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 670	4 384	(1 670)	-	4 385
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	638	1 182	(791)	-	1 029
резерв на гарантийный ремонт	5702	1 032	2 973	(879)	-	3 126
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5703	-	229	-	-	229

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего:	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты ⁴ , всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	-
в том числе:			
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-
		На конец года	-