

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ПР-Сервис» за 2022 год.

I. Краткая характеристика деятельности общества

Общество с ограниченной ответственностью «ПР-Сервис» зарегистрировано 24.04.2011 г. (Свидетельство о государственной регистрации: серия 59 № 004317231). Учредителем общества является физическое лицо Скирда Сергей Леонидович со 100% долей в уставном капитале. Уставный капитал общества полностью оплачен и составляет 100 000 руб. Предприятию присвоен ОГРН – 1115905001442.

Основными видами деятельности общества являются:

52.24– Транспортная обработка грузов,

Исполнительными органами являются:

Директор Скирда Семен Сергеевич

Предприятие оказывает погрузо-разгрузочную деятельность предприятиям группы «ЛУКОЙЛ». Также предприятие организует перемещение товара заказчика со склада на склад на территории Пермского края.

Среднегодовая численность работников за 2022г. составила 206 человек.

II. Финансовое состояние общества

По итогам работы за 2022 год обществом получена прибыль в сумме 15 919 тыс. рублей. В целом нераспределенная прибыль на 31.12.2019 составила 32 656 тыс. рублей. Кредитов и займов по состоянию на 31.12.2022г ООО «ПР-Сервис» не имеет.

В 2019, 2018 годах структура выручки от выполненных работ (оказанных услуги) выглядит следующим образом:

год	2022		2021	
Вид деятельности	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.
Деятельность по складированию и хранению	0	0	37,43	143 804
Транспортная обработка грузов	99,97	396 472	53,06	203 918
Деятельность по общей уборке зданий	0	0	9,48	36 444
Прочая деятельность	0,03	110	0,03	117
ИТОГО	100	396 582	100	384 283

Выручка на 1 сотрудника в 2020 году составила 1 389,1 тыс.руб. (401 450тыс.руб./289 чел.)

Выручка на 1 сотрудника в 2021 году составила 1 439,27 тыс.руб. (384 283 тыс.руб./267 чел.)

Выручка на 1 сотрудника в 2022 году составила 1 925,16 тыс.руб. (396 582 тыс.руб./206 чел.)

Темп роста выручки на 1 сотрудника составил 133,76 (1 925,16/1 439,27*100%)

Увеличение выручки на одного сотрудника на 33,76 % свидетельствует о повышении производительности труда в 2022 году.

III. Пояснения к отчету о финансовых результатах

По строке 2110 Выручка отражена выручка от оказанных услуг, выполненных работ за 2022 г. в сумме 396 582 тыс. рублей.

По строке 2340 «Прочие доходы» и по строке 2350 «Прочие расходы» отражены:

№ п/п	Статьи доходов/расходов	2021 (тыс. руб.)	2022 (тыс. руб.)
	2340 Прочие доходы	1 407	2 841
1	Доходы от реализации основных средств	141,7	0
2	Доходы в виде новогодних подарков детям сотрудников предприятия	88,8	89,53
3	Доходы от реализации спецодежды	4,1	0
4	Доходы в виде возмещения страховой премии	13,3	154,2
5	Доходы от реализации прочего имущества	210,2	0
6	Доходы от возврата ТМЦ из эксплуатации	243,3	0,95
7	Доходы в виде процентов на остаток собст. Денеж. средств	705,6	2 596,32
	2350 Прочие расходы	3 238	9 320
1	социальные и прочие выплаты сотрудникам предприятия, не принимаемые в целях налогообложения	1004,8	356,5
2	взносы в фонды с социальных выплат	291,5	76,14
3	услуги банка	135,3	864,1
4	прочие расходы в виде новогодних подарков детям сотрудников предприятия	88,8	89,53
5	Штрафы	150	81,73
6	Прибыль/убытки прошлых лет	7	0
7	Расходы от реализации прочего имущества	6	0
8	Расходы от списания ТМЦ в рамках перехода на ФСБ5/2019	564,9	1 827
9	Возмещение убытков	1 87,2	0
10	Прочие расходы	802,5	6025

Структура себестоимости по видам деятельности:

Вид деятельности	2021 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Деятельность по складированию и хранению	154 156	0
Транспортная обработка грузов	129 870	343 469
Деятельность по общей уборке зданий	34 119	0
Прочая деятельность	63	93
ИТОГО	318 208	343 562

IV. Пояснения по Движению денежных средств за 2022 год

В отчете движения денежных средств приведены данные движения только денежных средств, операций с денежными эквивалентами в отчетном периоде не производилось.

V. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами предприятия являются следующие лица:

1. Учредитель - Скирда Сергей Леонидович с 11.07.2018 г. Доля участия в уставном капитале – 100%.
2. Директором Общества является Скирда Семен Сергеевич, действующий на основании Устава.

Объем операций со связанными сторонами, а именно:

- выплата дивидендов Скирде Сергею Леонидовичу 32 681,04 тыс. руб.;
- выплата заработной платы Скирде Семену Сергеевичу в размере 1 254,56 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022г. в судах общей юрисдикции и арбитражном суде дел по ООО «ПР-Сервис»- нет.

VI. Методика ведения бухгалтерского учета

ООО «ПР-Сервис» ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 3112/1 от 31 декабря 2021 года с учетом изменений и дополнений, и разработанной на основании и в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 16.12.11 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34Н), бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета.

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

Основные методологические положения бухгалтерского раздела учетной политики:

В составе основных средств учитываются объекты средств труда с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше 40 тысяч рублей (ПБУ 6/01). Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течении всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

Используемый вариант оценки запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов: по средней стоимости.

При реализации покупных товаров их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Стоимость спецодежды и спецодежды погашается в момент списания, износа.

Учет прямых затрат основного производства производится на основании калькулирования. Базой для распределения общепроизводственных расходов является Выручка.

Косвенные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно непосредственно на счет 90 «Продажи».

Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).

Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов.

Директор

15.03.2023 г.



Скирда Семен Сергеевич

**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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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 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 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 _____
 (подпись)
 Скирда Семен Сергеевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

[illegible]

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.	2 119	15 463	(83)	(17 499)	-
	5250	за 2021г.	-	6 666	-	(4 547)	2 119
в том числе:							
Фрезерный станок G-1221-5 с числовым программным управлением	5241	за 2022г.	1 300	-	-	1 300	-
	5251	за 2021г.	-	1 300	-	-	1 300
Кран мостовой электрический	5242	за 2022г.	450	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	450	-
МКСМ-800	5243	за 2022г.	83	-	83	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрометр эмиссионный АРГОН-5СФ	5244	за 2022г.	220	-	-	-	83
	5254	за 2021г.	-	220	-	-	-
Спектрометр эмиссионный ПАПУАС-4И	5245	за 2022г.	15	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	15	-	-	-
Реактор токоограничивающий	5246	за 2022г.	11	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	11	-	-	-
Измерительный комплекс расплава ИКТР	5247	за 2022г.	40	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	40	-	-	-
Кран мостовой электрический № 90	5248	за 2022г.	-	917	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	917	-
Комплект оборудования пиролизной установки Т-ПУ 1 с ретортой	5249	за 2022г.	-	3 842	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	3 842	-
Буфет с подсветкой 110х52х155		за 2022г.	-	390	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	390	-
Библиотека 40х40х200		за 2022г.	-	244	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	244	-
Зеркало d.100x5 рамка Canaletta		за 2022г.	-	133	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	133	-
А/м Hyundai Staria Lounge VIN: KMHYD811DNU033208 гос.№ Т738ММ799		за 2022г.	-	7 223	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	7 223	-
А/м УАЗ Патриот оранж VIN: ХТТ316300N1008237 гос.№ А282ЕН774		за 2022г.	-	1 458	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	1 458	-
Сервер Supermicro SYS-5019P-WTR Xeon Silver 4115/48GB 2666MHz DDR4/2x 480GB SATA		за 2022г.	-	352	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	352	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN ХТТ316300F1026123		за 2022г.	-	167	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	167	-
Стеллаж		за 2022г.	-	79	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	79	-
Кухонный гарнитур с комплектующим		за 2022г.	-	71	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	71	-

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	77 095	6 830	8 853
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 Скирда Семен Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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 Скирда Семен Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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.	5 362	-	5 362	379 552	(380 691)	-	X	4 223	-	4 223		
	5420	за 2021г.	2 582	-	2 582	351 775	(348 996)	-	X	5 362	-	5 362		
в том числе:	5401	за 2022г.	5 300	-	5 300	34 890	(37 120)	-						
	5421	за 2021г.	2 579	-	2 579	33 484	(30 763)	-		3 070	-	3 070		
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		5 300	-	5 300		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	1 264	(141)	-		1 123	-	1 123		
	5423	за 2021г.	4	-	4	-	(4)	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	343 377	(343 377)	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	318 205	(318 205)	-		-	-	-		
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Скирда Семен Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	58 362	-	22 658	-	(12 151)	-	-	265	13	69 148	-	-
	5530	за 2021г.	73 472	-	9 249	-	(24 367)	-	-	7	-	58 362	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	49 295	-	12 292	-	(9 013)	-	-	-	-	52 574	-	-
	5531	за 2021г.	67 505	-	5 229	-	(23 439)	-	-	-	-	49 295	-	-
	5512	за 2022г.	2 148	-	1 786	-	(1 887)	-	-	-	-	2 047	-	-
	5532	за 2021г.	681	-	2 069	-	(603)	-	-	-	-	2 148	-	-
	5513	за 2022г.	6 919	-	8 580	-	(1 251)	-	-	265	13	14 527	-	-
	5533	за 2021г.	5 286	-	1 951	-	(325)	-	-	7	-	6 919	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	58 362	-	22 658	-	(12 151)	-	X	265	13	69 148	-	-
	5520	за 2021г.	73 472	-	9 249	-	(24 367)	-	X	7	-	58 362	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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		перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
	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.	36 114	43 592	43	(4 857)	-	-	265	13	75 171	
	5580	за 2021г.	41 363	9 511	152	(14 920)	-	-	7	-	36 114	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 712	33 595	-	(3 680)	-	-	-	-	44 628	
	5581	за 2021г.	13 318	8 806	-	(7 412)	-	-	-	-	14 712	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 618	8 429	1	(3)	-	-	255	-	26 299	
	5583	за 2021г.	23 347	3	2	(5 741)	-	-	7	-	17 618	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 783	1 568	9	(1 140)	-	-	10	13	4 244	
	5586	за 2021г.	4 697	702	150	(1 766)	-	-	-	-	3 783	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	36 114	43 592	43	(4 857)	-	-	265	13	75 171	
	5570	за 2021г.	41 363	9 511	152	(14 920)	-	-	7	-	36 114	

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 Скирда Семен Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37 154	30 003
Расходы на оплату труда	5620	96 420	113 636
Отчисления на социальные нужды	5630	29 169	34 195
Амортизация	5640	9 141	16 967
Прочие затраты	5650	197 589	144 205
Итого по элементам	5660	369 473	339 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 123)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 350	339 010

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



Руководитель Скирда Семен Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	32 362	10 373	(10 048)	-	32 687



Руководитель _____
 (подпись)
 Скирда Семен Сергеевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Скирда Семен Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 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	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Скирда Семен Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.