

# ООО «ТД «АЛВИЛС»

Юридический адрес: 123154, Российская Федерация, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51, пом. XIX ком. 30

Почтовый адрес: 123154, Российская Федерация, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51, пом. XIX ком. 30

ИНН 7734392160, КПП 773401001, р/с 40702810200000032932 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва

БИК 044525700, к/с 30101810200000000700

## ПОЯСНЕНИЕ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 год

1. Сведения об организации и применяемой учетной политике:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АЛВИЛС»

Юридический и фактический адрес: , 123154 г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51, пом. XIX ком. 30

- Среднегодовая численность работающих за 2022 год- 6 человек
- Компания, проводящая аудиторскую проверку за 2022г. – АО «Аудиторская компания ВВС»
- Лицензия ФС-99-02-003249 от 08.08.2013г на оптовую торговлю фармацевтической продукцией.
- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением автоматизированной формы учета. Учет ведется в программе «1С: Предприятие», применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках, без округления; способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным организацией на основании Приказа Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный способ.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС, а также за исключением бланков «Трудовая книжка» и «Вкладыш в трудовую книжку», которые оцениваются размером их приобретения.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости, за исключением бланков «Трудовая книжка» и «Вкладыш в трудовую книжку», которые оцениваются размером их приобретения.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии методом оценки «по средней себестоимости» применяется способ оценки исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Учет затрат на производство каждого вида работ, услуг ведется с подразделением затрат на прямые и косвенные, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство», и затраты общехозяйственного назначения (косвенные затраты), отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе каждого обособленного подразделения. Прямые и косвенные расходы признаются в себестоимости выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Обществом в отчетном году предусмотрено создание оценочного обязательства по оплате отпусков.

Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Для определения величины текущего налога на прибыль использовать данные на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Используются в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ, а также документы, согласованные в заключенных (заключаемых) договорах и другие документы, согласованные генеральным директором в приложениях к приказу об учетной политике.

## 2. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 г. составила:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Торговля	1978310
Услуги оказанные	15225
<b>Итого</b>	<b>1993535</b>

## 3. Коммерческие расходы составили:

Наименование	Сумма в тыс.руб.
Амортизация	312
Аренда	8 826
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	41
Командировочные расходы	526
Малоценное оборудование и запасы	1 747
Оплата больничного	1
Оплата труда	20 716
Прочие услуги	109 982
складское обслуживание	25 022
Страховые взносы	4 591
Транспортные услуги	5 826
Услуги комиссионеров	175
Услуги связи	109
экологический сбор	15
<b>Итого</b>	<b>177 889</b>

## 4. Прочие доходы получены от:

Наименование	Сумма в тыс.руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	3 973
Оценочные обязательства по оплате труда	117
Премия	125 364
Проценты к получению (уплате)	7 221
Прочие внереализационные доходы (расходы)	9 350
<b>Итого</b>	<b>146 025</b>

5. Прочие расходы составили:

Наименование	Сумма в тыс.руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	5 855
Премия	35 695
Проценты к получению (уплате)	28 504
Прочие внереализационные доходы (расходы)	16 193
Расходы на услуги банков	256
Списание НДС на прочие расходы	1 137
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 214
<b>Итого</b>	<b>88 854</b>

6. Были созданы резервы по предстоящим отпускам сотрудников

7. Номенклатуру товарных запасов составляют лекарственные средства, предметы медицинского назначения и медицинское оборудование, парафармацевтическая продукция.

8. Выплачены дивиденды в размере 388 000 000,00

9. Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2022

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

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.
- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.
- Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:
 

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде — приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.
- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
- Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

10. В 2022г. ООО Торговый дом «Алвилс» в совместной деятельности не участвовало. Деятельности, требующей раскрытия по сегментам, не осуществляло.

11. Связанные стороны:

- ООО «Алвилс Групп» 100% участник с 13.04.2020, управляющая организация ООО « МФК Петра Град»

Участникам выплачивались дивиденды. ООО «МФК Петра Град» оплачивались услуги по управлению.

Выплаты управляющему персоналу составили 17597 тыс. руб. Уплачено взносов с выплат управляющему персоналу 4506 тыс. руб.

12. Конечные бенефициары.

Участники ООО «АЛВИЛС ГРУПП»:

-Ионов Алексей Геннадьевич-доля в уставном капитале 13,5%

-Алексенко Павел Владимирович-доля в уставном капитале-10%

-Мордовец Петр Петрович-доля в уставном капитале-10,8%

-Алехин Дмитрий Владимирович-доля в уставном капитале-16,2%

-Илюхин Евгений Михайлович-доля в уставном капитале-16,2%

-Алейников Виталий Анатольевич-доля в уставном каапитале-33,3%

13. Непрерывность деятельности.

Ограничительные меры со стороны западных стран внесли существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течение как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности.

14.

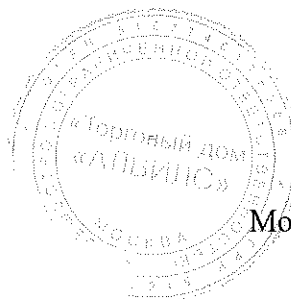
**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 279	931	2 211
Отложенные налоговые активы	1180	79	187	266
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 358</b>	<b>1 118</b>	<b>2 477</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 449 966</b>	<b>1 118</b>	<b>5 451 084</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	434 147	(3)	434 144
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>434 157</b>	<b>(3)</b>	<b>434 154</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	458	186	644
Прочие обязательства	1450	-	935	935
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>307 649</b>	<b>1 121</b>	<b>308 770</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 449 966</b>	<b>1 118</b>	<b>5 451 084</b>

15. Событием после отчетной даты стало представление корректирующей бухгалтерской отчетности в связи с выявленными неточностями.

11 мая 2023

Генеральный директор ООО "МФК Петра Град"-  
управляющей организации ООО «Торговый дом «Алвилс»



Мордовец П.П.

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
				Поступило	часть первоначальной стоимости					
Нематериальные активы - всего	5100	5100	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	5110	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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	-	-	-

с.2

**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		часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Изменения за период



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		заплатки за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	числено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 814	(604)	-	(1 879)	912	(620)	-	-	-	935	(312)	-	-
	5210	за 2021г.	4 800	(1 394)	886	(3 673)	1 870	(1 112)	-	-	-	2 013	(636)	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	935	-	-	-	-	(312)	-	-	-	935	(312)	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 879	(604)	-	(1 879)	912	(308)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	4 800	(1 394)	886	(3 673)	1 870	(1 112)	-	-	-	2 013	(636)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	41 679	-	-	-	(257)	-	-	41 679	(257)	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	41 679	-	-	-	(257)	-	-	41 679	(257)	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			затраты за период	на начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	41 679	-	(41 679)	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	886	-	(886)	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	41 679	-	(41 679)	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Rolls-Royce	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL	5252	за 2022г.	-	-	95	-	(95)	-	-







Руководитель

(подпись)

**Мордовец Петр Петрович**

(расшифровка подписи)

5 мая 2023 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Изменения за период									
		На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	24 000	-	(24 000)	-	-	-	24 000	-	-	
в том числе:	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займ	5302	24 000	-	(24 000)	-	-	-	24 000	-	-	
	5312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	11 098	-	(1)	-	-	-	11 097	-	-	
	5315	35 098	-	(24 000)	-	-	-	11 098	-	-	
в том числе:											
уступка права требования	5306	11 098	-	(1)	-	-	-	11 097	-	-	
	5316	11 098	-	-	-	-	-	11 098	-	-	
займы	5307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	24 000	-	(24 000)	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - всего	5300	35 098	-	(24 001)	-	-	-	11 097	-	-	
	5310	35 098	-	(24 000)	-	-	-	35 098	-	-	

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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 продаж) - всего	5321	-	-
	5325	-	-
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость		балансовая стоимость		себе-стоимость	выбыло резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			за 2021г.	за 2022г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	374 573	374 573	2 148 206	(2 029 863)	-	-	X	492 916	-	492 916
	5420	за 2021г.	236 019	236 019	3 013 728	(2 875 174)	-	-	X	374 573	-	374 573
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 766	6 766	8 484	(6 561)	-	-	-	8 479	-	8 689
	5421	за 2021г.	8 282	8 282	7 153	(6 669)	-	-	-	6 175	-	6 766
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 852	1 852	14 845	(16 597)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	8 821	8 821	14 127	(21 096)	-	-	-	1 852	-	1 852
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	365 955	365 955	1 929 700	(1 811 428)	-	-	-	484 227	-	484 227
	5423	за 2021г.	218 916	218 916	2 703 895	(2 556 856)	-	-	-	365 955	-	365 955







**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
								списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 406 172	-	756 252	-	(3 460 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 105	-
	5530	за 2021г.	4 124 798	-	1 071 392	42	(797 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 406 172	-
	5511	за 2022г.	4 393 265	-	693 742	-	(3 457 556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 629 450	-
	5531	за 2021г.	4 084 320	-	1 065 238	-	(756 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 393 159	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5512	за 2022г.	8 546	-	60 021	-	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 133	-
	5532	за 2021г.	9 315	-	6 100	-	(6 869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 546	-
	5513	за 2022г.	4 361	-	2 489	-	(1 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 522	-
	5533	за 2021г.	31 163	-	54	42	(33 903)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 467	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	4 406 172	-	756 252	-	(3 460 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 105	-
	5520	за 2021г.	4 124 798	-	1 071 392	42	(797 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 406 172	-



## 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 задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	308 125	-	-	-	(276)	-	-	-	307 849
	5571	за 2021г.	307 190	935	-	-	-	-	-	-	308 125
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	307 190	-	-	-	-	-	-	-	307 190
	5573	за 2021г.	307 190	-	-	-	-	-	-	-	307 190
прочая	5554	за 2022г.	935	-	-	-	(276)	-	-	-	659
	5574	за 2021г.	-	935	-	-	-	-	-	-	935
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 706 980	535 203	29 761	(3 408 640)	-	-	-	6 907	1 870 211
	5560	за 2021г.	4 066 774	1 466 943	31 637	(865 465)	-	-	7 111	-	4 706 980
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 283 159	418 425	13	(3 283 617)	-	-	-	-	1 417 980
	5581	за 2021г.	3 842 824	1 247 945	8	(807 723)	-	-	105	-	4 283 159
авансы полученные	5562	за 2022г.	26 096	103 702	-	(25 967)	-	-	-	-	103 831
	5582	за 2021г.	675	25 182	-	239	-	-	-	-	26 096
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	29 986	(91)	133	(34 892)	-	-	-	6 906	2 042
	5583	за 2021г.	41 228	255	-	(18 504)	-	-	7 006	-	28 985
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 786	-	28 415	(25 740)	-	-	-	-	7 461
	5585	за 2021г.	7 143	-	30 354	(32 710)	-	-	-	-	4 786
прочая	5566	за 2022г.	362 953	13 167	1 200	(38 424)	-	-	-	1	336 897
	5586	за 2021г.	174 904	193 561	1 275	(6 787)	-	-	-	-	362 953
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 015 105	535 203	29 761	(3 408 916)	-	-	X	6 907	2 178 060
	5570	за 2021г.	4 373 964	1 467 878	31 637	(865 465)	-	-	X	7 111	5 015 105



## 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 \_\_\_\_\_ **Мордовец Петр Петрович**  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 мая 2023 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 561	8 466
Расходы на оплату труда	5620	20 717	35 893
Отчисления на социальные нужды	5630	4 632	5 308
Амортизация	5640	629	1 113
Прочие затраты	5650	143 507	216 677
Итого по элементам	5660	176 037	267 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 815 739	2 573 276
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 852	6 969
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 993 628	2 847 702

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Мордовец Петр Петрович**  
(расшифровка подписи)

5 мая 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	1 180	1 712	(1 174)	(1 574)	144

Руководитель \_\_\_\_\_ **Мордовец Петр Петрович**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

5 мая 2023 г.

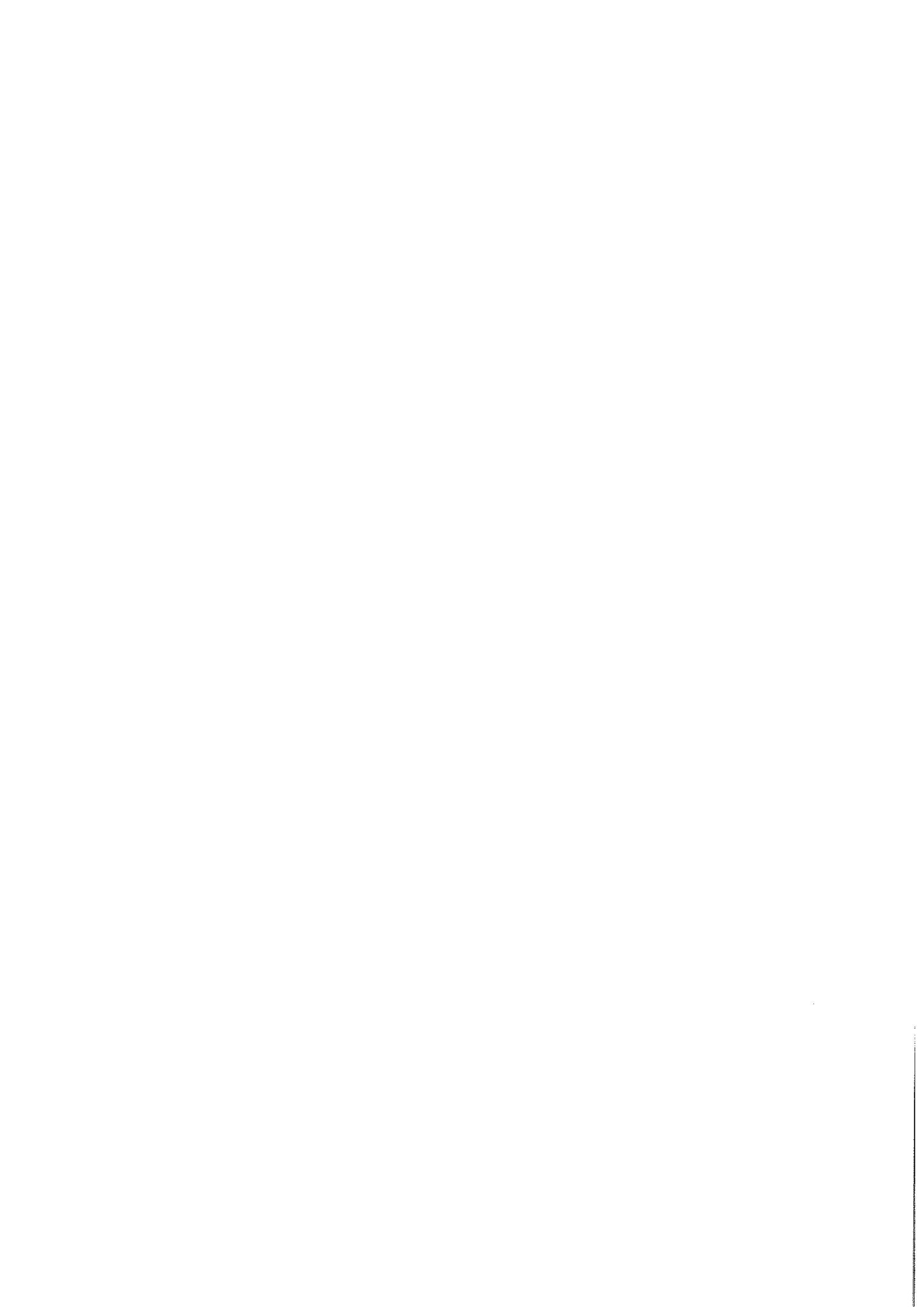


**8. Обеспечения обязательств**

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Мордовец Петр Петрович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

5 мая 2023 г.



## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Мордовец Петр Петрович**  
(расшифровка подписи)

5 мая 2023 г.

