Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2022 год

Место: г. Москва

Дата: 15 марта 2023

Периодичность отчетности: годовая

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Алитком» (ООО «Алитком»)
ИНН: 5047127450, КПП: 771701001, ОГРН: 1115047013685,
адрес: 129626,г.Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, эт 2 пом 1 ком 3

Среднесписочная численность: 13 человек

Размер уставного капитала организации: 25 000,00 рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Организация является членом саморегулируемой организации: Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ (с 27.03.2018, рег. № в реестре членов СРО 1170)

Сведения о лицензиях организации: лицензии не требуются

Организация не имеет филиалов, представительств.

Организация имеет обособленное подразделение по адресу: 199106, г.Санкт-Петербург, 26 линия В.О, д.15, корп. 2, лит.А, пом.174Н

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Выручка по всем видам деятельности без НДС составляет: 1 193 328 622,30 руб.

В том числе:

по основному виду деятельности 1 189 352 872,30 руб.
по прочим видам деятельности: 3 975 750 руб.

Прочие доходы составляют: 48 147 661,50 руб.

Расходы на производство составляют 944 725 573,16 руб.

Прибыль от продаж составляет 248 603 049,14 руб.

Текущая политическая и экономическая ситуация не влияет на продолжение деятельности ООО «Алитком» в будущем.

Существенные события после отчетной даты (СПОД) отсутствуют и соответственно не оказывают влияние на отчетность.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

На начало 2022 года дебиторская задолженность составляла 268 025 тыс.руб, на конец 2022 года увеличилась на 11 987 тыс.руб. и составила 280 012 тыс.руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности:

На начало 2022 года кредиторская задолженность составляла 453 919 тыс.руб, на конец 2022 года снизилась на 218 984 тыс.руб. и составила 234 935 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.3. По состоянию на 01.01.2022 первоначальная стоимость основных средств составляла 10 503 тыс.руб, в течение 2022г. было приобретено строительное оборудование (гидравлические станции, думпер, буровой лафет и прочее) и транспортное средство на общую сумму 19 460 тыс.руб. Недвижимости в организации не имеется.

3.4. Стоимость запасов (строительных и прочих материалов) на 01.01.2022 составляла 212 215 тыс.руб, по состоянию на 31.12.2022 стоимость составила 11 589 тыс.руб.

3.5. По состоянию на 01.01.2022г. имеются кредитные обязательства в размере 266 441 тыс.руб., в течение 2022г. указанные кредиты полностью погашены. 30.11.2022г. заключен новый кредитный договор с банком «Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк», задолженность по которому на 31.12.2022 составляет 15 000 тыс.руб.

3.6. Чистые активы на конец 2022 года составляют 164 155 тыс.руб., что на 87 209 тыс.руб. больше, чем по итогам 2021 года.

3.7. Чистая прибыль по итогам 2022г. составила 159 267 тыс.руб.

4. Сведения о бенефициарах

Учредителем ООО «Алитком» является Казаков Алексей Никитович, владеет 100% уставного капитала. Уставный капитал оплачен полностью.

В течение 2022г. выплачено дивидендов на сумму 72 057 тыс.руб.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Алитком» от 30.12.2021 №1-УП/БУ.

Расчет амортизации по всем объектам основных средств определяется линейным способом

Материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.

Доходы от сдачи в аренду основных средств признаются доходами по обычным видам деятельности.

Финансовый результат текущей деятельности от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

По состоянию на 31.12.2022 в бухгалтерском учете отражается оценочное обязательство на оплату отпусков.

Существенность показателей отчетности и ошибок:
В целях детализации статей отчетности показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

Генеральный директор  Перцев С.М.

Главный бухгалтер  Ванеева А.Г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Алитком"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 053	9 170	146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	875	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 589	212 215	67
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	37 225	8 191
Дебиторская задолженность*	1230	280 012	268 025	191 844
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 589	5 233	48 542
Прочие оборотные активы	1260	437	208	-
ИТОГО активы	-	404 564	532 076	248 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 102	1 211	29
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 064	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 000	266 442	61 689
Кредиторская задолженность	1520	219 935	186 413	112 448
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 372	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	240 409	455 130	174 166
Стоимость чистых активов	-	164 155	76 946	74 624

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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 _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 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.	10 503	(1 333)	19 460	-	-	(2 837)	-	-	-	29 962	(4 170)
	5210	за 2021г.	268	(123)	10 234	-	-	(1 210)	-	-	-	10 503	(1 333)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	137	(137)	123	-	-	(33)	-	-	-	260	(170)
	5211	за 2021г.	137	(122)	-	-	-	(15)	-	-	-	137	(137)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	5212	за 2021г.	94	-	-	-	-	(94)	-	-	-	94	(94)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	226	(40)	12 501	-	-	(193)	-	-	-	12 728	(233)
	5213	за 2021г.	38	(1)	188	-	-	(40)	-	-	-	226	(40)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	10 046	(1 062)	6 835	-	-	(2 611)	-	-	-	16 881	(3 673)
	5214	за 2021г.	-	-	10 046	-	-	(1 062)	-	-	-	10 046	(1 062)
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.	-	21 721	-	(19 460)	2 261
	5250	за 2021г.	-	10 234	-	(10 234)	-
в том числе: Гидроперфоратор Doofor	5241	за 2022г.	-	2 261	-	-	2 261
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цементационный комплекс ITALMEC ITM 105R (к уст)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремкомплект	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цементационный комплекс ITALMEC ITM 105R	5244	за 2022г.	-	842	-	(842)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздухоочиститель Bork A807	5245	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая СМ-1-100-70-170-24 (3)	5246	за 2022г.	-	432	-	(432)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая СМ-1-100-70-170-24 (4)	5247	за 2022г.	-	432	-	(432)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Буровой лафет Doofor RDL-002	5248	за 2022г.	-	3 230	-	(3 230)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смесительный блок ТМ125	5249	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Думпер KATRINA RS 400		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6		за 2022г.	-	12 501	-	(12 501)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цементационный комплекс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 258	-	(2 258)	-
MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	188	-	(188)	-
Буровой лафет Doofor RDL-002 в комплекте с гидравлическим перфоратором _1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 894	-	(3 894)	-
Буровой лафет Doofor RDL-002 в комплекте с гидравлическим перфоратором_2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 894	-	(3 894)	-

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	-	2 128	2 128
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 _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(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		
							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.	212 215	-	212 215	1 648 848	(1 849 474)	-	-	X	11 589	-	11 589
	5420	за 2021г.	67	-	67	788 123	(575 975)	-	-	X	212 215	-	212 215
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	212 215	-	212 215	533 933	(734 559)	-	-	153 977	11 589	-	11 589
	5421	за 2021г.	67	-	67	405 839	(193 690)	-	-	132 565	212 215	-	212 215
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	575 978	(575 978)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	99 825	(99 825)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	633	(633)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	538 930	(538 930)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	281 826	(281 826)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(подпись) **(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	
					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.	268 025	-	59 630	-	(70 899)	(50)	-	-	23 306	-	280 012	-
	5530	за 2021г.	191 844	-	215 015	200	(138 611)	(618)	-	-	168	27	268 025	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	180 378	-	54 884	-	(38 003)	-	-	-	-	-	197 259	-
	5531	за 2021г.	131 531	-	126 373	-	(77 479)	(47)	-	-	-	-	180 378	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 028	-	953	-	(281)	-	-	-	-	-	1 700	-
	5532	за 2021г.	57 044	-	5 406	-	(60 886)	(536)	-	-	-	-	1 028	-
Прочая	5513	за 2022г.	86 619	-	3 793	-	(32 615)	(50)	-	-	23 306	-	81 053	-
	5533	за 2021г.	3 269	-	83 236	200	(246)	(35)	-	-	168	27	86 619	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	268 025	-	59 630	-	(70 899)	(50)	-	X	23 306	-	280 012	-
	5520	за 2021г.	191 844	-	215 015	200	(138 611)	(618)	-	X	168	27	268 025	-

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.	1 064	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	1 064	-	-	-	-	-	-	1 064
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 064	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	1 064	-	-	-	-	-	-	1 064
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	452 855	156 375	25 641	(423 125)	(1)	-	23 190	-	234 935
	5580	за 2021г.	174 137	404 588	7 136	(133 110)	(91)	-	168	27	452 855
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	138 139	111 110	-	(88 556)	-	-	-	-	160 693
	5581	за 2021г.	97 882	81 124	-	(40 816)	(51)	-	-	-	138 139
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 212	-	-	(41 212)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	34	41 178	-	-	-	-	-	-	41 212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 251	30 198	19	(530)	-	-	23 190	-	59 128
	5583	за 2021г.	14 051	292	40	(8 327)	-	-	168	27	6 251
кредиты	5564	за 2022г.	259 999	15 000	25 527	(285 526)	-	-	-	-	15 000
	5584	за 2021г.	45 985	281 560	6 318	(73 864)	-	-	-	-	259 999
займы	5565	за 2022г.	6 443	-	95	(6 538)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	15 704	36	778	(10 074)	(1)	-	-	-	6 443
прочая	5566	за 2022г.	811	67	-	(763)	(1)	-	-	-	114
	5586	за 2021г.	481	398	-	(29)	(39)	-	-	-	811
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	453 919	156 375	25 641	(424 189)	(1)	X	23 190	-	234 935
	5570	за 2021г.	174 137	405 652	7 136	(133 110)	(91)	X	168	27	453 919

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 _____ **Перцев Сергей Михайлович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	734 556	203 132
Расходы на оплату труда	5620	22 944	18 522
Отчисления на социальные нужды	5630	4 121	3 195
Амортизация	5640	2 837	1 210
Прочие затраты	5650	180 267	98 809
Итого по элементам	5660	944 725	324 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	944 725	324 868

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

Руководитель _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(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	-	4 372	-	-	4 372
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	4 732	-	-	4 732

Руководитель _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(подпись) **(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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

Руководитель _____ **Перцев Сергей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.