

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «РусПромБытХим» за 2022 год

Настоящие пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РусПромБытХим» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2022 года.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «РусПромБытХим»

ИНН/КПП 5010109186/502901001

ОГРН 1145050000688

Дата регистрации – 19.02.2014г.

Адрес: 141008, Московская обл, г Мытищи, п Свиноедово, ул Мира, д. 14, помещ. III, ком.12

Генеральный директор Атаманова Ирина Владимировна

25.02.2021г. создано обособленное подразделение РПБХ ЩЁЛКОВО (КПП 505045001).

Адрес обособленного подразделения: 141100, Московская область, Щёлковский р-н, г. Щёлково, Фабричный пр-зд, вл. 15, сооружение 1

Обособленное подразделения не выделено на отдельный баланс и имеет расчетного счета в банке. Полномочия по начислению, выплате заработной платы, начислению страховых взносов и предоставлению по ним расчетов осуществляет головная организация. НДС/Л, относящийся к суммам дохода работников, организация перечисляет отдельно по головной организации и обособленному подразделению. Сведения по форме 2-НДС/Л и Расчет сумм НДС/Л, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДС/Л), представляются отдельно по головной организации и обособленному подразделению.

Т.к. обособленное подразделение зарегистрировано в том же субъекте, что и головная организация, то принято решение налог на прибыль уплачивать полном объеме в ИФНС г Мытищи без распределения по ОП, в связи с чем в ИФНС направлено соответствующее уведомление.

Уставный капитал организации – 10000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек)

Учредителем и конечным бенефициаром является Атаманова Ирина Владимировна. Доля в уставном капитале – 100%

Уставный капитал оплачен полностью.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2023г. составила 138 человек.

Основные виды деятельности организации: 20.41 – Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, чистящих полирующих средств; 46.90 – торговля оптовая неспециализированная.

Организация производит товары бытовой химии из собственного и давальческого сырья для заказчиков, а также реализует покупные товары (химическое сырье и др.).

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с учетом внесенных изменений), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями, Учетной политикой Общества, утвержденной Приказом от 30 декабря 2021 года № 1/бух.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основе образцов форм, рекомендованных для применения Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 № 66н (ред. от 19.04.2019 года) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В случае отсутствия у Общества данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

Данная бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет собой ранее предоставленную. Причина пересмотра: обеспечение сопоставимости отчетных данных, представленных в бухгалтерской отчетности, вследствие исправления технической ошибки, вызванной некорректной работой программного обеспечения.

3. Изменение отдельных показателей ранее представленной в ИФНС бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2022 год.

1. Изменения отдельных показателей бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Было	Стало	Было	Стало
Основные средства	1150	15003	49392	8944	31 870
в том числе:					
Права пользования активами	11501		34389	6247	29 173
Отложенные налоговые активы	1180	3216	11055	7119	12 560
Прочие внеоборотные активы	1190			123	123
Итого по разделу I	1100	18219	60447	6185	44 553
Запасы	1210	334015	334015	337925	335 368
Материалы	12101				-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			1	1
Дебиторская задолженность	1230	17860	17860	50094	50 094
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236	236	3701	3 701
Прочие оборотные активы	1260	180	180	31254	32 835
Итого по разделу II	1200	352291	352291	422975	421 999
БАЛАНС	1600	370510	412738	439160	466 552
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54552	54552	34262	32 595
Итого по разделу III	1300	54562	54562	34262	32 605
Отложенные налоговые обязательства	1420	800	8640	1671	6 669
Прочие обязательства	1450		30241		12 529
Итого по разделу IV	1400	800	38881	1671	19 198

Кредиторская задолженность	1520	313030	313029	394608	394 677
Оценочные обязательства	1540	2118	2118	2360	2 360
Прочие обязательства	1550		4148	6249	17 712
Итого по разделу V	1500	315147	319295	403218	414 749
БАЛАНС	1700	370510	412738	439160	466 552

2. Изменения отдельных показателей отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	
		Было	Стало
Выручка	2110	1181918	1 181 918
Себестоимость продаж	2120	(1046840)	(1 080 286)
Валовая прибыль (убыток)	2100	135078	101 632
Коммерческие расходы	2210	3250	(3 250)
Управленческие расходы	2220	102642	(65 083)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29186	33 299
Проценты к уплате	2330	(124)	(2 733)
Прочие доходы	2340	33405	22 465
Прочие расходы	2350	(49915)	(42 561)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12552	10 470
Налог на прибыль	2410	(3549)	(3 132)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(6581)	(6 608)
отложенный налог на прибыль	2412	3033	3 476
Прочее	2460		-
Чистая прибыль (убыток)	2400	9003	7 338
Совокупный финансовый результат периода	2500	9003	7338

3. Изменения отдельных показателей отчета об изменениях капитала:
Движение капитала:

Наименование показателя	Код	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		Было	Стало	Было	Стало
За 2022 г.					
Увеличение капитала - всего:	3310	9004	9004	7 337	7 337
в том числе:					
чистая прибыль	3311	9004	9004	7 337	7 337
Уменьшение капитала - всего:	3320	29294	29294	29 294	29 294
дивиденды	3327	29294	29294	29 294	29 294
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	34262	34262	32 595	32 605

Чистые активы:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. Было	На 31 декабря 2022 г. Стало
Чистые активы	3600	34272	32 605

4. Изменения отдельных показателей отчета о движении денежных средств:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	
		Было	Стало
Поступления - всего	4110	1103798	1 089 821
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1088539	1 088 539
прочие поступления	4119	15259	1 282
Платежи - всего	4120	(1069151)	(1044959)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(941859)	(933 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107095)	(102 795)
проценты по обязательствам	4125		(1679)
прочие платежи	4129	(16086)	(3139)

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34647	44862
Платежи - всего	4320	(28435)	(38 651)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25000)	(29 294)
прочие платежи	4329	(3435)	(9 357)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28435)	(38 651)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2647	2646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236	236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3701	3700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	818	818

5. Изменения отдельных показателей раздела 6. Затраты на производство (расходы на продажу) Пояснительной записки к балансу:

Наименование показателя	Код	за 2022г. Было	за 2022г. Стало
Материальные затраты	5610	910 541	708710
Расходы на оплату труда	5620	94 332	94332
Отчисления на социальные нужды	5630	17 275	17275
Амортизация	5640	7 722	19185
Прочие затраты	5650	78 109	264364
Итого по элементам	5660	1 107 979	1103866
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 886	29886
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 866	14866
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 152 731	1148618

6. Изменения отдельных показателей раздела 2. Основные средства подраздела 2.1. Наличие и движение основных средств Пояснительной записки к балансу:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г. Было	47 505	(34 945)	12 306	(26 676)	18 475	(7 722)	33 136	(24 192)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г. Стало	81894	(34945)	12306	(26676)	18475	(19185)	67525	(35655)
Транспортные средства (ППА)	5203	за 2022г. Было								
Транспортные средства (ППА)	5204	за 2022г. Стало	-	-	8 330	-	-	(2 082)	8 330	(2 082)
Здания (ППА)		За 2022г. Было								
Здания (ППА)	5203	За 2022г. Стало	3489					(11463)	34389	(11463)

7. Изменения отдельных показателей раздела 2 Основные средства подраздела 2.4
Иное использование основных средств Пояснительной записки к балансу:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	
		Было	Стало
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 060	6986

8. Изменения отдельных показателей раздела 4. Запасы подраздела 4.1. Наличие и движение запасов Пояснительной записки к балансу:

Наименование показателя	Код	Период	На конец периода			На конец периода		
			Было			Стало		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	335 838	(1 823)	334 015	348 848	(13 480)	335 368
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	318 929	(1 823)	317 106	346 805	(13 480)	333 325
Готовая продукция	5402	за 2022г.	15 704	-	15 704	-	-	-

9. Изменения отдельных показателей Пояснительной записки к балансу
Кредиторская задолженность:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
			Было	Было	Стало	Стало
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.			30241	12529
прочая	5554	за 2022г.			30241	12 529
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	313030	394608	317177	412 388
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	281177	367304	281 177	367 345
прочая	5566	за 2022г.	18	6	4166	17718
Итого	5550	за 2022г.	313030	394608	347418	424917

10. Изменения отдельных показателей информации о корректировке данных отчетного периода в связи с изменением учетной политики:

Наименование показателя	Код строки	Было		Стало	
		Корректировка	Сумма после корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.					
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства	1150	4128	15003	38 517	49 392
Отложенные налоговые активы	1180	-112	3216	7 727	11 055
Итого по разделу I	1100	4016	18219	46 245	60 448
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
БАЛАНС	1600	4016	370510	46245	412738
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3303	54552	3 303	54 552
Итого по разделу III	1300	3303	54562	3 303	54 562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Отложенные налоговые обязательства	1420	714	800	8 553	8 640
Прочие обязательства	1450			30241	30241
Прочие обязательства	1550			4148	4148
Итого по разделу IV	1400			42942	43029
БАЛАНС	1700	4016	370510	46246	412738

11. Изменения отдельных показателей табл. 8 Обеспечения обязательств
Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало
Выданные - всего	5810		-		-		-
в том числе:	5811		239 243		131 362		126 681

4. Учетная политика

Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном отношении таких последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Если в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, применяемые Обществом, то при формировании учетной политики осуществляется разработка соответствующего способа, исходя действующих на текущий момент положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008).

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

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

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

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

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощённом 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).

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 2021г. 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 2021г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченных арендных платежей, дисконтируемых по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средств 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 ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам аренды сроком не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Информация о корректировке данных отчетного периода в связи с изменением учетной политики:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 875	38 517	49 392
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 328	7 727	11 055
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	14 203	46 245	60 448
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	334 015	-	334 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	17 860	-	17 860
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236	-	236
Прочие оборотные активы	1260	180	-	180
Итого по разделу II	1200	352 291		352 291
БАЛАНС	1600	366 494	46245	412738
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 249	3 303	54 552
Итого по разделу III	1300	51 259	3 303	54 562
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	87	8 553	8 640
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	30241	30241
Итого по разделу IV	1400	87	38794	38881

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	313 030	-	313 030
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 118	-	2 118
Прочие обязательства	1550	-	4148	4148
Итого по разделу V	1500	315 147	4148	319295
БАЛАНС	1700	366 494	46246	412738

Учетная политика применяется последовательно на протяжении нескольких лет. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год была утверждена Приказом генерального директора ООО «РусПромБытХим» №1/бух от 30.12.2021г. Учетная политика для целей налогового учета на 2022 год была утверждена Приказом генерального директора ООО «РусПромБытХим» №7/бух от 30.12.2020г.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы в ООО «РусПромБытХим» отсутствуют.

6. Основные средства

Первоначальной стоимостью объекта ОС считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта ОС в бухгалтерском учете (п. 12 ФСБУ 6/2020).

Общество не проводило переоценку основных средств.

Организация в отчетном периоде по договорам лизинга признало арендованное имущество как право пользования активом (ППА) (п. 10 ФСБУ 25/2018). Стоимость собственных основных средств, стоимость ППА погашается через амортизацию (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Одновременно с активом признано обязательство по аренде, которое первоначально определяется как сумма будущих арендных платежей за весь срок договора аренды.

Арендные платежи оцениваются по приведенной стоимости, то есть путем дисконтирования их номинальных величин (п. 14 ФСБУ 25/2018). Ставка дисконтирования равна ставке ЦБ РФ на дату признания ППА. Сумма будущих арендных платежей состоит из двух частей: из приведенной стоимости арендных платежей и процентов по аренде. Каждая из этих частей учитывается обособленно.

После признания обязательство по аренде увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей (п. 18 ФСБУ 25/2018).

В соответствии с ФСБУ 25/2018 организацией были приняты следующие права пользования активами (ППА):

- по договору лизинга №19362-МСК-22-АМ-Л от 22.08.2022г. (Специализированный, фургон изотермический 278858) в сумме 2 776 553,85 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной ставке ЦБ РФ на дату начала поступления предмета лизинга в пользование. Ставка ЦБ РФ на 26.09.2022г. - 7,5 %.
- по договору лизинга № 19363-МСК-22-АМ-Л от 22.08.2022г. (Специализированный, фургон изотермический 278858) в сумме 2 776 553,85 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной ставке ЦБ РФ на дату начала поступления предмета лизинга в пользование. Ставка ЦБ РФ на 26.09.2022г. - 7,5 %.
- по договору лизинга № 19364-МСК-22-АМ-Л от 22.08.2022г. (Специализированный, фургон изотермический 278858) в сумме 2 776 553,85 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной ставке ЦБ РФ на дату начала поступления предмета лизинга в пользование. Ставка ЦБ РФ на 26.09.2022г. - 7,5 %.
- по договору аренды помещений №ДМ-30062021/1 от 30.06.2021г. нежилое помещение - выпарная (площадь 636,6 кв.м.) по адресу: Московская область, г. Щелково,

Фабричный проезд, вл. 13, сооружение 1 в сумме 14 285 986,22 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной средневзвешенной ставке ЦБ за декабрь 2021г.-9,32%.

- по договору аренды помещений №ДМ-31072021/5 от 31.07.2021г. нежилое помещение - насосная КНС (площадь 160,0 кв.м.) по адресу: Московская обл., г. Щелково, Фабричный пр-зд, вл. 15, сооружение 1 в сумме 3 590 571,47 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной средневзвешенной ставке ЦБ за декабрь 2021г.-9,32%.

- по договору аренды помещений б/н от 01.07.2021г. Помещение по адресу г. Щелково, ул. Фабричная, дом 1 в сумме 2 413 875,13 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной средневзвешенной ставке ЦБ за декабрь 2021г.-9,32%.

- по договору аренды помещений 02-АГ/21 от 01.07.2021г. Помещение по адресу г. Щелково, ул. Хотовская, д. 34, корп. 2 в сумме 14 098 620,14 руб. Расчет был произведен с применением ставки дисконтирования равной средневзвешенной ставке ЦБ за декабрь 2021г.-9,32%.

Остаточная стоимость основных средств (в т.ч. ППА) на конец отчетного периода 31 870 037,43 руб. Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

Капитальный ремонт арендованных средств не производился.

Движение и наличие основных средств (в т.ч. ППА) и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

Остатки основных средств на 31.12.2021г. указаны с учетом произведенной единовременной корректировки балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020, а также с учетом стоимости списанных основных средств, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, (основание: п.49 ФСБУ6/2020).

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств) представлена в Таблице 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Сведения о переданных и принятых в аренду основных средствах, представлены в Таблице 2.4 «Иное использование основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Расшифровка арендованных основных средств, учитываемых на забалансовом счете:

Контрагенты	Сумма (руб.)
Основные средства	
Индивидуальный предприниматель Болтунов Илья Александрович	2 173 388,17
Нежилое помещение 33,7 кв.м. по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д.14, III	2 173 388,17
ООО "Экопромбытхим"	4 812 385,17
Барабанная сушилка 1600 для мылоного полотна 1,5 кВт	969 468,47
Барабанная сушилка JF-1500 (с паровым нагревом) с устройством для резки, 1,5 кВт	1 294 434,20
Вакуумный двухвальный Дисольвер стационарный ДС-2,0-2000л.	87 500,00
Дисольвер вакуумный тип ДС-2800л	110 169,49
Линейная укупорочная машина Beta-SSP III	96 250,00
Миксер с пластиковой лопастью 5,5 кВт	491 501,74
Паллетоупаковщик ТЕГРА 100-Д	477 011,32
Парообразователь	98 220,53
Резательная машина JFQ-1300, 5,5-6,5 кВт	1 187 829,42
Итого	6985773,34

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения в 2022 году в Организации отсутствовали.

На 31 декабря 2022 года у Общества нет предоставленных займов.

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблицах 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и 3.2 «Иное использование финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

8. Материально-производственные запасы.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н., материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по способу ФИФО.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31 декабря 2022, 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года отсутствуют.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская задолженность:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	28 800	(10 940)	62 654	(12 560)
	5530	за 2021г.	28 604	(11 194)	28 800	(10 940)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 154	(10 940)	27 464	(12 560)
	5531	за 2021г.	13 688	(11 194)	13 154	(10 940)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 341	-	32 842	(1)
	5532	за 2021г.	11 594	-	12 341	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 305	-	2 348	-
	5533	за 2021г.	3 322	-	3 305	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 800	(10 940)	62 654	(12 560)
	5520	за 2021г.	28 604	(11 194)	28 800	(10 940)

Кредиторская задолженность:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	30241	12529
	5571	за 2021г.	-	30241
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022г.	-	-
	5572	за 2021г.	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-
	5573	за 2021г.	-	-
прочая	5554	за 2022г.	30241	12 529
	5574	за 2021г.	-	30241
	5575	за 2021г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	317177	412 388
	5580	за 2021г.	279 004	317177
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	281 177	367 345
	5581	за 2021г.	258 754	281 177
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 970	-
	5582	за 2021г.	10 215	19 970
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 864	27 325
	5583	за 2021г.	10 017	11 864
кредиты	5564	за 2022г.	-	-
	5584	за 2021г.	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-
	5585	за 2021г.	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4166	17718
	5586	за 2021г.	18	4166
Итого	5550	за 2022г.	347418	424917
	5570	за 2021г.	279 004	347418

В строке 5566 кредиторской задолженности (Остаток на конец периода) указана задолженность по прочим обязательствам, отраженная в строке 1550 бухгалтерского баланса, а также прочая задолженность, отраженная по строке 1520 бухгалтерского баланса в составе краткосрочной кредиторской задолженности.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2022г. имеют следующую структуру:

Наименование	2022 год	2021 год	2020 год
Страховые взносы:			
Фонд социального страхования	38,0	41,3	-959,4
Пенсионный фонд	7574,2	1070,4	1956,6
Фонд обязательного медицинского страхования	1991,6	221,0	283,8
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	14,6	8,3	57,6
Итого задолженность перед государственными бюджетными фондами	9618,4	1121,1	452,4

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

Наименование	2022 год	2021 год	2020 год
Налог на прибыль	167,4	-2329,3	-643,9
Налог на добавленную стоимость	17536,2	10743,3	8601,8
НДФЛ	-178,5	-82,1	-0,8
Транспортный налог	2,8		
Прочие	-11,0	-11,0	2,4
Итого задолженность по налогам и сборам	17490,2	8320,8	7959,5

По состоянию на 31 декабря 2022 Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

10. Уставный капитал

Уставный капитал Общества полностью оплачен, и на 31 декабря 2022 года составляет 10000,00 рублей.

11. Кредиты и займы

В ООО «РусПромБытХим» в 2022 году отсутствовали кредиты и займы.

12. Доходы будущих периодов.

Доходы будущих периодов в отчетности ООО «РусПромБытХим» отсутствуют.

13. Условные и оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Оценочное обязательство предстоящих расходов на оплату отпусков	
На 31 декабря 2021 года	2118
На 31 декабря 2022года	2360
Признано в отчетном периоде	8167
Погашено в отчетном периоде	7925

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам создано в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 года. Ожидается, что остаток оценочного обязательства на 31 декабря 2022 года будет использован в первой половине 2023 года.

Оценочное обязательство предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за отчетный период не создавался.

Резерв в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом вознаграждений работникам по итогам работы за отчетный период, не выплаченных по состоянию на 31 декабря 2022 года не создавался.

Оценочное обязательство под судебные разбирательства по состоянию на 31 декабря 2022 года не создавалось.

14. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2022 г. выданные Обществом обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам, а также полученные обеспечения отсутствуют, что отражено в Таблице 8. «Обеспечения» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

15. Государственная помощь

Общество бюджетные средства в 2022 году не использовала.

16. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества: - от реализации готовой продукции;

- от услуг по изготовлению, упаковке, этикетировке (переработке давальческого сырья);
- от услуг по предпродажной подготовке;
- от реализации покупных товаров;
- от сдачи в аренду (субаренду) помещений, оборудования.

Доходы организации, не связанные с реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров, не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе прочих доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

Выручка от реализации отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, скидок и аналогичных обязательных платежей.

Учет выручки ведется по видам деятельности. Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам.

Расходы

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам.

Коммерческие и управленческие расходы отражены обособленно в строках 2210 и 2220 соответственно в отчете о финансовых результатах.

17.Отложенные налоговые активы и обязательства

За отчетный 2022 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 10470 тыс. рублей, налоговая база для исчисления налога на прибыль – 33040,1 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за отчетный год равен 6608,0 тыс. рублей. Отложенный налог на прибыль 3475,9 тыс. руб.

Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций ведётся с применением Положений ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина от 19.11.2002г. № 114н).

18.Денежные средства и эквиваленты.

Денежные средства Общества включают денежные средства в наличной форме в кассе и безналичной форме на рублевых расчетных счетах.

Учет движения денежных средств между расчетными счетами Общества ведется на счете 57 «Переводы в пути».

Свернутое отражение Денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Для целей создания Отчета движения денежных средств (ОДДС), в связи с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» сальдированный вариант косвенных налогов отражается в строке «прочие платежи» или «прочие поступления» формы ОДДС и не распределяется по видам деятельности (текущие, инвестиционные и финансовые операции). Платежи в адрес продавцов и поступление от покупателей отражаются без НДС.

19.Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Связанной стороной по отношению к Обществу является единственный участник, он же генеральный директор.

Операций со связанной стороной, за исключением трудовых отношений, не производилось.

К управленческому персоналу относится генеральный директор.

Размер вознаграждения управленческого персонала в 2022 г. составил 1560,1 т.р., взносы 272,1 т.р.

Долгосрочных выплат не производилось.

20.События после отчетной даты.

В 2022 году были выплачены дивиденды за период 2016-2021г.г.

Решения о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год Обществом не принимались.

Иных существенных событий после даты подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, которые могут оказать существенное влияние на отчетность ООО «РусПромБытХим», не выявлено.

21. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным

Добавления, вносимые Обществом в текст Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2023 год, не существенны и не окажут существенного влияния на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчетности и являются дополнениями, носящими характер более подробного описания типовых для Общества учетных процессов и первичных документов.

22. Непрерывность деятельности

Организация уверена в том, что может непрерывно продолжать деятельность в обозримом будущем.

В связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций произошли серьезные изменения на глобальных рынках. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества. В то же время, Общество не имеет серьезных внешних обязательств, непрерывно оценивает ситуацию и считает, что Общество способно продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, в том числе за счет принятия руководством компании адекватных мер.

10 мая 2023 года

Генеральный директор
ООО «РусПромБытХим»

Главный бухгалтер




Атаманова И.В.

Левичева И.В.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	10 875	38 517	49 392
Отложенные налоговые активы	1180	3 328	7 727	11 055
Итого по разделу I	1100	14 203	46 245	60 448
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	180	7 289	7 468
Итого по разделу II	1200	352 291	7 289	359 579
БАЛАНС	1600	366 494	53 533	420 027
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 249	3 303	54 552
Итого по разделу III	1300	51 259	3 303	54 562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	87	8 553	8 640
Прочие обязательства	1450	-	41 678	41 678
Итого по разделу IV	1400	87	50 231	50 318
БАЛАНС	1700	366 494	53 533	420 027

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

1.4. наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 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.	-	-	-	-	-



Атаманова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 мая 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	2 443	15 487	(5 624)	(12 306)	-
	5250	за 2021г.	3 107	4 322	(750)	(4 237)	2 443
в том числе: Линия розлива БЛС-2.10-Л.1.Э-170	5241	за 2022г.	2 443	-	2 443	-	-
	5251	за 2021г.	2 443	-	-	-	2 443
АТС IP	5242	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Формирователь пакетов	5243	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Верхнеприводная мешалка DLab OS40-S	5244	за 2022г.	-	189	85	(103)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок розлива-укупорки "Ромашка"	5245	за 2022г.	-	2 424	-	(2 424)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	5256	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Пластина направляющая	5247	за 2022г.	-	8	8	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Формирователь пакета ГУМ_050000-002.СБ	5248	за 2022г.	-	131	131	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Формирователь в сборе ТФ 052 СБ	5249	за 2022г.	-	13	13	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный штатив DLAB с фиксатором, для верхнеприводных мешалок		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мешалка с фторопластовым покрытием		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телефон Yealink SIP-T30P		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый TWT-5EFTP-LSZH		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PoE коммутатор Hikvision DS-3E0528HP-E неуправляемый 20 RJ45 1000M		за 2022г.	-	47	47	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2147G2-SU(4mm) 4Mn уличная с технологией AcuSense		за 2022г.	-	69	69	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения Hikvision IP DS-2CD2443G0-IW (2.8 MM)(W) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый		за 2022г.	-	35	35	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединитель Cabeus адаптер, RJ45-RJ45 (8p8c), категория 6,неэкранированный CA-8p8c-C6		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карта памяти Sandisk MICRO SDXC 128GB UHS-3		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Коммутатор PoE TP-LINK TL-SG108PE				за 2022г.	-	5	5	-
Телевизор LED 32" (81 см) DEXP F32F7000C/G				за 2021г.	-	-	-	-
				за 2022г.	-	12	12	-
				за 2021г.	-	-	-	-
VoIP-телефон Yealink SIP-T30P 1 аккаунт, PoE, БП в комплекте SIP-T30P				за 2022г.	-	3	3	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Телевизор LED 32" (80 см) Xiaomi MI TV P1 32				за 2022г.	-	13	13	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Стол поворотный ТДМ-600				за 2022г.	-	159	-	(159)
				за 2021г.	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48V3PzSH465Ah на гибких перемычках заряженная электролитом				за 2022г.	-	243	-	(243)
				за 2021г.	-	-	-	-
Двигатель model CNS-2934 + насос model VP-40-F/A3 в сборе				за 2022г.	-	100	-	(100)
				за 2021г.	-	-	-	-
Насос для линии по производству спиралей model 25VQ17A-1CR				за 2022г.	-	183	-	(183)
				за 2021г.	-	-	-	-
Двигатель model AEEF-AC + насос model CBN-F3 в сборе				за 2022г.	-	120	-	(120)
				за 2021г.	-	-	-	-
Барaban для круглых флаконов				за 2022г.	-	32	32	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Конвейер для МРР 1 метр				за 2022г.	-	140	140	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Моноблок розлива-укупорки "Ромашка" МРР-1 x150 ОК				за 2022г.	-	2 180	2 180	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Барaban для МРР				за 2022г.	-	72	72	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Электрическая тележка тип EP12WS сер.№B16159YA0745				за 2022г.	-	143	-	(143)
				за 2021г.	-	-	-	-
Электрическая тележка тип EP12WS сер.№B16159YA0731				за 2022г.	-	143	-	(143)
				за 2021г.	-	-	-	-
Специализированный, фургон изотермический 278858				за 2022г.	-	8 330	-	(8 330)
				за 2021г.	-	-	-	-
Процентные расходы по дог. 19362-MCK-22-AM-Л				за 2022г.	-	99	99	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Процентные расходы по дог 19364-MCK-22-AM-Л				за 2022г.	-	99	99	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Процентные расходы по дог 19363-MCK-22-AM-Л				за 2022г.	-	99	99	-
				за 2021г.	-	-	-	-
Станок для изготовления мыльных роз				за 2022г.	-	-	-	-
				за 2021г.	664	-	-	-
Транспортер трековый для транспортировки банок				за 2022г.	-	-	-	(664)
				за 2021г.	-	314	118	(197)
Заклейщик коробов MSD22-2 (2)				за 2022г.	-	-	-	-
				за 2021г.	-	170	-	(170)
Центрифужная мешалка				за 2022г.	-	-	-	-
				за 2021г.	-	55	-	(55)
Запайщик коробов MSD22-2 (3)				за 2022г.	-	-	-	-
				за 2021г.	-	159	-	(159)

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	206	53
в том числе:			
АТС IP	5261	6	-
Система видеонаблюдения	5262	199	53
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	6 986	27 989	9 704
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 (подпись) _____
 Атаманова Ирина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

10 мая 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Атаманова Ирина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

10 мая 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-



Атаманова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
1145050000-02
(подпись)

10 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	708 710	590 138
Расходы на оплату труда	5620	94 332	97 879
Отчисления на социальные нужды	5630	17 275	17 726
Амортизация	5640	19 185	5 360
Прочие затраты	5650	264 364	135 170
Итого по элементам	5660	1 103 866	846 273
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 886	30 247
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 390)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 866	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 148 618	874 130

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Атаманова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 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	2 118	8 167	(7 925)	-	2 360



Атаманова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 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	239 243	131 362	126 681



Руководитель
Атаманова Ирина
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 мая 2023 г.