

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «АГРОСТРОЙ Рус» за 2022 год

Информация об организации

Сокращенное наименование: ООО «Агρόстрой Рус»

Юридический адрес: 397704 Воронежская область, г.Бобров, ул.Революционная, д.149

Основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ: 1143668049403

ИНН 3602012440 КПП 360201001

ООО «АГРОСТРОЙ Рус» учреждено в 2014 году, учредителем являются АО «АГРОСТРОЙ Пелхржимов» и ООО «АГРОСТРОЙ Интернешнл».

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Владельцем доли Общества более 25 % Уставного капитала, являются:

- АО «АГРОСТРОЙ Пелхржимов», что составляет 90 % долей Уставного капитала;

Руководителем Общества в 2022 году является генеральный директор Фокин Александр Викторович в соответствии с Протоколом внеочередного собрания участников Общества от 05.10.2021г и от 05.10.2022 г.

Сведения о генеральном директоре Общества содержатся в государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Основной вид деятельности: ОКВЭД 25.62 «Обработка металлических изделий механическая»

Дополнительные виды деятельности:

41.20, 45.20, 46.12.2, 46.12.22, 46.18, 46.49, 46.62, 46.72, 46.90, 47.52.73, 47.61, 47.7....

Показатели работы ООО «АГРОСТРОЙ Рус»

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	2022 год	2021 год
4.	Выручка	тыс. р.	97112	296471
5.	Себестоимость реализованной продукции	тыс. р.	82399	210212
6.	Прибыль от продаж	тыс. р.	14713	86259
7.	Рентабельность	%	0,15	0,29

Оплата труда в организации

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 г.
1.	Всего фонд оплаты труда	тыс. руб.	13787,1
3.	Среднесписочная числен.	чел.	18
4.	Фонд зарплаты управленческого аппарата	тыс. руб.	2099,8
5.	Численность управленческого аппарата	чел.	2

Оплата труда в ООО «АГРОСТРОЙ Рус» осуществляется согласно существующих Положений об оплате труда и Положения о премировании. Для работников всех подразделений устанавливаются оклады.

- По состоянию на 01.01.2023 года ООО «АГРОСТРОЙ Рус» не имеет:
- просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
 - картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 307-ФЗ от 30.12.2008г.

Лицом ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер Микушева Елена Валентиновна.

Информация об учетной политике и правилах бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена Приказом от 31.12.2021г.

Учетная политика составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Организация применяет автоматизированную форму учета. Отражение результатов хозяйственной деятельности организации осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, сформированных автоматизированной бухгалтерской программой 1С предприятие 8.3.

Учет основных средств:

Переоценка основных средств не производится.

Основание: пункт 13 ФСБУ 6/2020.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Основание: пункты 4 ФСБУ 6/2020.

Активы, характеризующихся одновременно признаками объекта основных средств, но имеющие стоимость ниже лимита 100 000 руб., признаются расходами периода, в котором они понесены.

Основание п. 5 ФСБУ 6/2020

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый период эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации.

Основание: пункт 8 ФСБУ 6/2020.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020.

Переход на ФСБУ 6/2020 осуществлен альтернативным способом.

Переход на ФСБУ 26/2020 осуществлен перспективно.

Учет запасов

Организация признает единицей запаса номенклатурный номер.
Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.
Основание: пункт 36 ФСБУ 5/2019.

Организация создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре.
Основание: пункт 30 ФСБУ 5/2019, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99.

Материалы.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, признается сумма фактических затрат организации на приобретение или изготовление, за исключением НДС.

ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. Если приобретается несколько видов материалов и невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы распределяются между материалами пропорционально стоимости приобретенных материалов.

Оценка материалов, отпущенных для производственных целей производится по средней стоимости.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 5 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

В целях обеспечения сохранности активов, учитываемых в составе материально-производственных запасов, организуется контроль за их движением с закреплением за материально-ответственным лицом на забалансовом счете.

В соответствии ФСБУ 5/2019 п.2 МПЗ для управленческих нужд списывают в расходы отчетного периода на счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Готовая продукция.

Учет производства ведется на счете 20 без использования 40 счета (выпуск продукции). Счет 25 (общепроизводственные расходы) закрывается на счет 20.

На 43 счете себестоимость готовой продукции оценивается по фактическим затратам.

Общехозяйственные расходы со счета 26 ежемесячно списываются в Дт счета 90.

Разница между фактической и учетной стоимостью списывается в дебет 90 счета.

Учет аренды и лизинга.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользование активом отражается на субсчете «Право пользование активом» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательств по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (Основание: п.п. 10,17,18 ФСБУ 25/2018)

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимости предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика. (Основание: п. 15 ФСБУ 25/2018, Рекомендация № Р-133/2021-ОК ЛИЗИНГ)

При переходе на ФСБУ 25/2018 в 2022 г. использовался перспективный метод.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. **(по методу начисления).**

Резерв по сомнительным долгам

На конец каждого отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон, информация о которых отражается в бухгалтерской отчетности организацией определяется самостоятельно (п.9 ПБУ 11/2008г.).

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. **(по методу начисления).**

Доходами от обычных видов деятельности признается:

- выручка от реализации готовой продукции;
- выручка от реализации услуг;

Остальные доходы являются прочими.

- В частности, к прочим доходам относятся:
- доходы от реализации основных средств;
 - доходы от реализации прочего имущества.
 - доходы от аренды.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 10% и более.

Для представления участникам общества и другим пользователям бухгалтерская отчетность

составляется по состоянию на 31 декабря.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

На 31.12.2022 г. первоначальная стоимость ОС составляет 71512 тыс. руб., накопленная амортизация объектов ОС за весь период эксплуатации ОС составляет 40824 тыс. руб.;

Остаточная стоимость ОС составляет 30688 тыс. руб.

Переоценка объектов основных средств по текущей стоимости не производилась.

Прочие внеоборотные активы

Незавершенное строительство на 31.12.2022 г. и вложения во внеоборотные активы составили: 1 642 629 тыс. руб.

ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ на 31.12.2022 г. 1 673 317 тыс. руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.2022 г. составили 74 052 тыс. руб.

Резерв под обесценение запасов не создавался ввиду отсутствия обесценения запасов.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по ООО «АГРОСТРОЙ Рус» по состоянию на 31.12.2022 года составила 364 246 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

Денежные средства

Наличие денежных средств по состоянию на 31.12.2022 года составляет 41 425 тыс. руб., в том числе:

- в кассе организации 0 тыс. руб.;
- на расчетном счете – 41 365 тыс. руб.
- на валютном счете — 60 тыс.руб.

ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ на 31.12.2022 г. – 315 481 тыс. руб.

Капитал и резервы.

За 2022 г. изменения в Уставном капитале не производились.

Нераспределенная прибыль по итогам деятельности организации по состоянию на 31.12.2022 г. уменьшилась на сумму 2272 тыс. руб. относительно итогов прошлого периода и составила 79370 тыс. руб.

ВСЕГО СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА и РЕЗЕРВОВ на 31.12.2022 г. – 79380 тыс. руб.

Стоимость чистых активов организации на 31.12.2022 г. составляет 79380 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства на 31.12.2022 г. – 1 396 428 тыс. руб.

В составе долгосрочных обязательств включены займы в сумме 1 396 428 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства.

На 31.12.2022 года краткосрочные займы составили 10 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 года составила 505 197 тыс. руб.

Прочие обязательства на 31.12.2022 составили 7 783 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

Резерв предстоящих отпусков не создавался в связи с отсутствием неиспользованных отпусков.

ВСЕГО СТОИМОСТЬ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ на 31.12.2022 г. 512 989 тыс. руб.

Валюта баланса за 2022 г. составила 1 988 797 тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2022 г.

Выручка (доходы) от реализации за 2022 г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2022 году составила 97 112 тыс. руб.

За 2022 г. выручка уменьшилась на 199 359 тыс. руб. по сравнению с выручкой предыдущего 2021 г., которая составляла 296 471 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость продаж по основным видам деятельности в 2022 году составила 82 399 тыс. руб.

Валовая прибыль – 14 713 тыс. руб.

За 2022 г. валовая прибыль ниже на 71 546 тыс. руб. по сравнению с валовой прибылью предыдущего 2021 г., которая составляла 86 259 тыс. руб.

Управленческие расходы в сумме 12 727 тыс. руб.

признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации») и списываются на счет 90 «Продажи».

Прибыль (убыток) от продаж.

За 2022 г. прибыль от продаж составила 1 986 тыс. руб., что ниже на 73 181 тыс. руб. по сравнению с прибылью предыдущего 2021 г., которая составляла 75 167 тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

	2022 г	2021 г
Прочие доходы всего	11565	9946
Доходы от реализации прочего имущества	0	7568
Прочие внереализационные доходы	11565	2378

Прочие расходы

	2022 г	2021 г
Прочие расходы всего	11508	9262
Расходы по реализации ОС	0	88
Расходы от реализации прочего имущества	0	7588
Прочие внереализационные расходы	11508	1586

Прибыль до налогообложения составила:

- 2022 год – 2 043 тыс. руб.
- 2021 год – 75 851 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль:

- 2022 год: - 600 тыс. руб.
- 2021 год: -15 294 тыс. руб.

Финансовый результат

Чистая прибыль года

- 2022 год – 1 443 тыс. руб.
- 2021 год – 60 554 тыс. руб.

Анализируя финансовый результат до налогообложения за 2022 и 2021 годы, наблюдается уменьшение прибыли в отчетном периоде по сравнению с прибылью предыдущего периода. Чистая прибыль организации за 2022 год составляет 1 443 тыс. руб.

Информация о хозяйственных операциях со связанными сторонами:

Вознаграждения, причитающиеся директору, выплачены в соответствии с трудовыми договорами, иные выплаты не производились.

Списание задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, по связанным сторонам не производилось. Характер отношений между связанными лицами - в рамках обычной хозяйственной деятельности, оформлены договорными отношениями,

проведены расчеты, просроченная задолженность отсутствует. Все операции проходят в рамках нормальной деловой практики.

События после отчетной даты.

Событий, существенно изменяющих финансовое положение общества и способных повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2022 г. после отчетной даты нет.

Непрерывность деятельности.

Стоимость Чистых активов на 31.12.2022 г. составляет 79 380 тыс. руб.

Стоимость Чистых активов за 2022 г. уменьшилась на 2272 тыс. руб. по сравнению со стоимостью Чистых активов 2021 г. - 81652 тыс. руб.

В результате хозяйственной деятельности общества чистые активы больше уставного капитала. В 2023 году общество не предполагает прекращения деятельности. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов как минимум в течение 12 месяцев, однако существует некоторая неопределенность в продолжении деятельности Общества в связи с введением международных санкций и прекращением поставки иностранными контрагентами, необходимого для основной деятельности Общества оборудования.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

11 августа 2023 года

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	367 689	(570)	61 997	-	(249 942)	-	570	-	-	-	179 744	-
	5530	за 2021г.	341 621	(570)	276 734	-	(250 666)	-	-	-	-	-	367 689	(570)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 652	(570)	-	-	(19 324)	-	570	-	-	-	20 328	-
	5531	за 2021г.	237 332	(570)	11 405	-	(209 085)	-	-	-	-	-	39 652	(570)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	261 530	-	59 432	-	(184 767)	-	-	-	-	-	136 195	-
	5532	за 2021г.	41 185	-	258 543	-	(38 198)	-	-	-	-	-	261 530	-
Прочая	5513	за 2022г.	66 507	-	2 565	-	(45 851)	-	-	-	-	-	23 221	-
	5533	за 2021г.	63 104	-	6 786	-	(3 383)	-	-	-	-	-	66 507	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	367 689	(570)	61 997	-	(249 942)	-	570	X	-	-	179 744	-
	5520	за 2021г.	341 621	(570)	276 734	-	(250 666)	-	-	X	-	-	367 689	(570)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	464 229	113 390	4	(64 633)	-	-	-	-	512 990
	5580	за 2021г.	412 564	253 282	3	(201 620)	-	-	-	-	464 229
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	453 682	103 062	-	(54 939)	-	-	-	-	501 805
	5581	за 2021г.	293 621	242 895	-	(82 834)	-	-	-	-	453 682
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	118 262	-	-	118 262	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 754	10 328	4	(9 694)	-	-	-	-	3 392
	5583	за 2021г.	336	2 560	3	(145)	-	-	-	-	2 754
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5585	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
прочая	5566	за 2022г.	7 783	-	-	-	-	-	-	-	7 783
	5586	за 2021г.	335	7 827	-	(379)	-	-	-	-	7 783
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	464 229	113 390	4	(64 633)	-	X	-	-	512 990
	5570	за 2021г.	412 564	253 282	3	(201 620)	-	X	-	-	464 229

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	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	51 596	224 532
Расходы на оплату труда	5620	12 441	12 621
Отчисления на социальные нужды	5630	4 211	4 392
Амортизация	5640	11 166	11 634
Прочие затраты	5650	12 803	18 937
Итого по элементам	5660	110 830	272 116
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	2 909	1 884
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 126	274 000

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

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.	1 300 283	350 674	-	(8 327)	1 642 629
	5250	за 2021г.	658 571	649 619	(5 584)	(2 324)	1 300 283
в том числе:							
Земельный участок, 419 320 кв.м, (36:02:5400031:402)	5241	за 2022г.	770	-	-	(770)	-
	5251	за 2021г.	770	-	-	-	770
Ограждение на участке завода	5242	за 2022г.	7 595	-	-	-	7 595
	5252	за 2021г.	7 595	-	-	-	7 595
Расходы, связанные со строительством завода	5243	за 2022г.	2 898	-	-	-	2 898
	5253	за 2021г.	2 898	-	-	-	2 898
Строительство завода	5244	за 2022г.	1 165 251	279 227	-	-	1 444 478
	5254	за 2021г.	525 657	639 594	-	-	1 165 251
Строительство временного дорожного покрытия	5245	за 2022г.	121 511	-	-	-	121 511
	5255	за 2021г.	121 511	-	-	-	121 511
Строительный контроль	5246	за 2022г.	1 590	-	-	-	1 590
	5256	за 2021г.	-	1 590	-	-	1 590
Крышный приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией энергии для обогрева помещений с высокими потолками	5247	за 2022г.	-	53 288	-	-	53 288
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прессформа для изготовления силиконового колпачка L151 НЛС-1892	5248	за 2022г.	73	-	-	-	73
	5258	за 2021г.	73	-	-	-	73
Прессформа для изготовления силиконового колпачка L81 НЛС-1893	5249	за 2022г.	67	-	-	-	67
	5259	за 2021г.	67	-	-	-	67
Аппарат для электросварки сопротивлением KSS-315		за 2022г.	255	-	-	-	255
		за 2021г.	-	255	-	-	255
Аппарат для электросварки сопротивлением KSS-200		за 2022г.	255	-	-	-	255
		за 2021г.	-	255	-	-	255
Компрессор GA90FF F 10 APB 400 AP1634705		за 2022г.	-	3 122	-	-	3 122
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор GA90VSD+FF A13 AP1236223		за 2022г.	-	3 122	-	-	3 122
		за 2021г.	-	-	-	-	-
NT 30/1 Tact L* EU Пылесос серийный номер 77313		за 2022г.	-	46	-	-	46
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный ТИП S		за 2022г.	-	1 129	-	-	1 129
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Траверса вакуумная VacuTec 8P-650		за 2022г.	-	229	-	-	229
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой воздушный компрессор со встроенным осушителем Atlas Copco GA90FF AP1634690		за 2022г.	-	2 970	-	-	2 970
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира (ул.К.Маркса, д.36, кв.4 И)		за 2022г.	-	5 100	-	(5 100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Гараж, 31,2кв.м.(кадастр.номер 36:02:0100096:625)	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, 56788 кв.м.(36:02:5400031:401)	за 2022г.	-	-	(1 857)	(1 857)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, 52кв.м., (36:02:0100096:99) (по ул.К.Маркса)	за 2022г.	-	-	(400)	(400)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект строительных лесов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Контейнер с номером: CLCU 932475; 40-ка футовый, б/у, 1995г.в.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	423	-	(423)	-
Системный блок i3 10100/H410M/DDR4 8GB/SSD 240GB//450W/WIN 10 64bit	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Контейнер с номером: TGHU 621247-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	423	-	(423)	-
Стол Мультиплекс 2000х900мм (полотно дерево)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	155	-	-
Электрорубанок для сварочного аппарата Универсал 40-200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	855	855	-	-
Универсальный сварочный аппарат Джеберит 200-315	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 169	2 169	-	-
Труборез для д.200-315	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	94	-	-
Водопроводное оборудование DWP 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	155	-	-
Аккумуляторная перфлраторная дрель TE 6-A22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	119	-	-
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина AG 4S-A22-125	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	65	-	-
Электронный нивелир PR35	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	531	531	-	-
Перфоратор TE 70-АТС/ФМК 230V	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	209	-	-
Аккумуляторная перфораторная дрель TE 4-A22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	103	-	-
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина AG 125-A22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	98	-	-
Дрель DD 250 230V BL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	366	366	-	-
ЭЛЕКТОРОННЫЙ НИВЕЛИР PR 30-HVS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	665	665	-	-
Компьютер (ПК HP Pavillion TG01-2003ur Core i5-11400/16Gb/512GB SSD/GTX 1650 Super/DOS/Black)_гл.инж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук MSI (GF65 10UE-064XRU)(FHD/IPS/144Hz i7 10750H/16384/SSD 512/NV RTX3060 6_Leo	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Автомобиль LADA VESTA, VIN XTAGFK110NY608101	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 007	-	(1 007)	-
Блок-контейнер металлический (БК-00) 3000х2400	за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Контейнер 20 футов DC (стандартный) LHXU2002885		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-

**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	2 466	2 466	2 466
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 089	10 726	9 040
	5288	-	-	-