Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Русметпром»
за 2022 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Русметпром»
Юридический и почтовый адрес	125130 г. Москва, ул. Выборгская 22, стр. 2 пом 1 тел. 7-499-286-44-66
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 46.72
Среднесписочная численность, человек	78

2. Изменение уставного капитала

Размер уставного капитала в течении года не изменялся

3. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарными владельцами Общества являются Панов Сергей Николаевич через косвенное участие в доли общества (ООО «Тот Кэпитал» инн 7743165975) в размере 56,73 % и Зубович Андрей Антонович размер доли 43,27 %.

Зубовичу А.А. были выплачены дивиденды 28.01.2022 в размере 2 134 989,83 (за вычетом НДФЛ), 27.05.2022 в сумме 3 736 232,11 руб. (за вычетом НДФЛ), 30.09.2022 в сумме 3 736 232,11 руб. (за вычетом НДФЛ), 29.11.2022 в сумме 15 692 174.88 руб. (за вычетом НДФЛ).

Панову С.Н. в течении года выплачивалась зарплата и премии.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

Общество с ограниченной ответственностью "Тот Кэпитал" инн 7743165975

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

1. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 20.01.2022 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2012-2013 г в размере 4 934 111 (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 2 799 121,17 руб). Выплата произведена 28.01.2022.
2. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 18.05.2022 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2013 г в размере 8 634 694,03 (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 4 898 461,92 руб.). Выплата произведена 27.05.2022 г.

3. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 21.09.2022 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2013 (частично), 2014/2015/2016 г (в полном объеме), 2018 (частично) в размере 8 634 694,03 (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 4 898 461,92 руб.). Выплата произведена 30.09.2022 г.
4. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 16.11.2022 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2018 (в полном объеме), 2019 (в полном объеме), 2020 г (частично) в размере 36 265 715 руб. (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 20 573 540,12 руб.) Выплата произведена 29.11.2022 г.

5. Информация о связанных сторонах

Размер вознаграждения выплаченный ООО «Русметпром» основному управленческому персоналу составил за 2022 г. 60 235 964,2 руб.

6. Информация об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «Русметпром» утвержденная приказом Общества № 2018/БУ от 25.12.2018, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «Русметпром» (далее – Общество).
  Бухгалтерская отчетность ООО «Русметпром» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Исходя из Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N

204н, при переходе к применению этого стандарта Обществом принято решение о единовременной корректировке балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020.

Обществом установлен для целей бухгалтерского учета лимит стоимости основных средств в размере 100 000 руб. и более. Все основные средства Общества ниже лимита списаны за счет нераспределенной прибыли 31.12.2021. Установлена ликвидационная стоимость отдельных основных средств. Корректировки отражены за счет нераспределенной прибыли 31.12.2021 г.

В балансе Общества на 31.12.2021 отражены следующие корректировки

Корректировка данных отчетного налогового 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	31 923	180	32 103
Итого по разделу I	1100	31 999	180	32 179
БАЛАНС	1600	2 556 308	180	2 556 489
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	590 373	4	590 377
Итого по разделу III	1300	958 557	4	958 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 622	176	1 799
Итого по разделу IV	1400	1 622	176	1 799
БАЛАНС	1700	2 556 308	180	2 556 489

7. Основные показатели деятельности

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю металлами. В общем объеме выручки основной вид деятельности составляет 99,9 %. Состав расходов приведен в табл.6 Приложения .

Величина, состав и движение активов и обязательств представлен в Приложениях 1-7

Расшифровка прочих доходов	
Наименование показателя	***Сумма, тыс. руб.***
Сдача имущества в аренду/субаренду	4 860,65
Штрафы, пени, неустойки по хоз договорам	2 036,86
Прибыль(убыток) прошлых лет	307,42
Резервы по сомнительным долгам	330 703,04
Корректировка реализации/поступления	9 812,99
Инвентаризация резервов отпусков	5 680,1
Реализация права требования	15 000
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	253,44
Итого прочие доходы*	**368 654,5**

Расшифровка прочих расходов	
Наименование показателя	***Сумма, тыс. руб.***
расходы на услуги банков	5 203,87
Прибыль(убыток) прошлых лет	408,74
резервы по сомнительным долгам	224 710,39
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	7 709,52
Прочие внереализационные доходы/расходы	9 981,55
Штрафы, пени, неустойки по хоз договорам	13 394,59
Реализация права требования	14 862,53
Премия выплаченная покупателю	15 685,94
Корректировка реализации/поступления	2 341,36
Итого прочие расходы*	**294 298,49**

8. Резервы

На 31.12.2022 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 23 054 488,64 руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2022 в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности покупателей

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

9. События после отчетной даты

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Русметпром» в течение следующего отчетного периода событий, произошедших после отчетной даты, в частности:

- Влияние изменения валютного законодательства и курсов валют; влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- Влияние повышения ключевой ставки Банка России;
- Влияние введенных санкционных ограничений.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Русметпром» в следующем отчетном периоде, а так же на способность ООО «Русметпром» продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, будет не существенным.

Генеральный директор Панов С.Н.

Главный бухгалтер Касьянова Е.В.

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.	76	(4)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(12)
	5110	за 2021г.	-	-	76	-	-	(4)	-	-	-	76	(4)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	76	(4)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(12)
	5111	за 2021г.	-	-	76	-	-	(4)	-	-	-	76	(4)

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.	23	53	-	(76)	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	23	53	-	(76)	-

Руководитель _____ **Панов Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	38 312	(6 278)	7 038	-	-	(7 590)	-	-	-	45 350	(13 868)
	5210	за 2021г.	23 693	(3 366)	15 940	(1 979)	1 277	(5 072)	-	-	-	38 312	(7 160)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	576	(327)	144	-	-	(155)	-	-	-	720	(482)
	5211	за 2021г.	486	(173)	156	(66)	25	(179)	-	-	-	576	(327)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	870	(440)	-	-	-	(316)	-	-	-	870	(756)
	5212	за 2021г.	1 288	(279)	104	(522)	234	(395)	-	-	-	870	(440)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	9 571	(1 585)	1 864	-	-	(1 033)	-	-	-	11 435	(2 618)
	5213	за 2021г.	9 743	(1 432)	574	(746)	646	(859)	-	-	-	9 571	(1 645)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	7 431	(957)	-	-	-	(854)	-	-	-	7 431	(1 811)
	5214	за 2021г.	6 548	(334)	542	(317)	45	(777)	-	-	-	7 431	(1 067)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	19 746	(2 849)	5 029	-	-	(5 232)	-	-	-	24 775	(8 081)
	5215	за 2021г.	5 181	(700)	14 564	-	-	(2 861)	-	-	-	19 746	(3 562)
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.	69	7 038	(49)	(7 038)	20
	5250	за 2021г.	69	16 598	(658)	(15 940)	69
в том числе: ЩИТ ЩРН-36	5241	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2021г.	2	-	-	-	2
УЗО 4П 63А	5242	за 2022г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2021г.	5	-	-	-	5
УЗО 4П 32А	5243	за 2022г.	10	-	-	-	10
	5253	за 2021г.	10	-	-	-	10
АВТ 3П 25А	5244	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2021г.	2	-	-	-	2
АВТ 3П 50А	5245	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2021г.	1	-	-	-	1
Выкл. Ладога 1кл бел.	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авт.выкл. IEK1P16A4.5ka	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ Цветная	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель канал 15*10 2м белый	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер PM42200003 HONEYWELL		за 2022г.	49	-	49	-	-
		за 2021г.	49	-	-	-	49
Смартфон Samsunng Galaxy S22 Ultra 12Gb+512Gb		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка офисная		за 2022г.	-	985	-	(985)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPCD100 зав.номер 011002S8069		за 2022г.	-	5 029	-	(5 029)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkiPad X1 Titanium Yoga Gen1 20Qa001SRTQHD 2258x1504. 512 Gb SSD. DVD. 4G LTE		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsunng Galaxy S22 Ultra 12Gb+256Gb		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Xeon Silver 4215R. 16Threads 3.2/4.0GHz, 11M, DDR4-2400, 2S, 130W OEM		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn 1102SH3NL0		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Траверса на вилы погрузчика 10.0 т/1800 мм с закругленной консолью		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Стеллаж мобильный двухсторонний 3000(3*950+150 руль)х620(2*300)х2425мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Разделитель межполочный 950х70мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж мобильный двухсторонний 3950(4*950)х300х2280мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж мобильный двухсторонний 3950(4*950+150 руль)х620(2*300)х2425мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Материалы для изготовления путей 16,0 м.п.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая 10МТ525		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	658	658	-	-	-
Пути подкрановые 16,0 п.м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	542	-	(542)	-	-
Архив		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	390	-	(390)	-	-
Траверса на вилы погрузчика		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-	-
Кассетный кондиционер Aeronik AKH24K3HI/AUHN24NK3HO		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	156	-	(156)	-	-
Автомобиль AUDI Q8 VIN WAUZZZF19ND003879		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 967	-	(6 967)	-	-
Автомобиль Land Rover Range Rover Sport SALWA2BWXNA208871		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 597	-	(7 597)	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
Смартфон Apple iPhon 12 Pro Max 512Gb Тихоокеанский синий MGDL3RU/A		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	(118)	-	-

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	-	-	-
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 _____ **Панов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	54 405	-	760	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	33 859	-	23 385	2 839	-	-	-	-	55 165
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	54 405
	5316	за 2021г.	33 859	-	23 385	2 839	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	54 405	-	760	-	-	-	-	-	54 405
	5310	за 2021г.	33 859	-	23 385	2 839	-	-	-	-	55 165
										-	54 405

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 _____ **Панов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	854 386	-	854 386	9 571 122	(10 062 898)	-	-	X	362 610	-	362 610
	5420	за 2021г.	299 922	-	299 922	11 676 112	(11 121 648)	-	-	X	854 386	-	854 386
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	59 571	-	59 571	1 046 470	(1 079 257)	-	-	-	26 784	-	26 784
	5421	за 2021г.	20 353	-	20 353	889 615	(850 396)	-	-	16	59 571	-	59 571
Готовая продукция	5402	за 2022г.	13 884	-	13 884	1 166 951	(1 177 008)	-	-	-	3 827	-	3 827
	5422	за 2021г.	12 375	-	12 375	887 528	(886 019)	-	-	166 640	13 884	-	13 884
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	780 931	-	780 931	5 718 603	(6 167 534)	-	-	3 012 163	331 999	-	331 999
	5423	за 2021г.	267 195	-	267 195	8 502 744	(7 989 008)	-	-	4 483 172	780 931	-	780 931
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 169 876	(1 169 876)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	914 633	(914 633)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	469 223	(469 223)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	481 592	(481 592)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	1 544 014	(127 532)	1 436 081	(3 264)
	5530	за 2021г.	848 531	(168 080)	1 544 014	(127 532)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 404 632	(127 532)	1 130 891	(3 264)
	5531	за 2021г.	693 842	(168 080)	1 404 632	(127 532)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	65 968	-	74 176	-
	5532	за 2021г.	105 347	-	66 264	-
Прочая	5513	за 2022г.	79 301	-	237 839	-
	5533	за 2021г.	49 342	-	73 118	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 544 014	(127 532)	1 436 081	(3 264)
	5520	за 2021г.	848 531	(168 080)	1 544 014	(127 532)

Руководитель "Русметпром" Панов С.Н.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
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.	-	-
	5575	за 2021г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 577 706	1 128 406
	5580	за 2021г.	642 399	1 577 706
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	775 201	295 681
	5581	за 2021г.	348 242	775 201
авансы полученные	5562	за 2022г.	89 780	57 216
	5582	за 2021г.	256 494	89 780
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 751	1 243
	5583	за 2021г.	12 743	5 751
кредиты	5564	за 2022г.	664 342	707 493
	5584	за 2021г.	11 319	664 342
займы	5565	за 2022г.	7 000	7 000
	5585	за 2021г.	3 004	7 000
прочая	5566	за 2022г.	35 632	59 773
	5586	за 2021г.	10 596	35 632
	5567	за 2022г.	-	-
	5587	за 2021г.	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 577 706	1 128 406
	5570	за 2021г.	642 399	1 577 706

Руководитель "Русметпром" Панов С.Н.

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 _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 097	3 648
Расходы на оплату труда	5620	219 411	246 233
Отчисления на социальные нужды	5630	44 953	43 926
Амортизация	5640	7 597	5 072
Прочие затраты	5650	195 165	182 713
Итого по элементам	5660	469 223	481 592
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	469 223	481 592

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

Руководитель _____ **Панов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	18 423	28 709	(18 398)	(5 680)	23 054
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	18 423	28 709	(18 398)	(5 680)	23 054

Руководитель _____ **Панов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	-	51 136
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	275 299	225 299	305 681
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.