

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Алдиз» за 2022г.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Алдиз», сокращенное наименование ООО «Алдиз» (далее - Общество), ИНН 2222841833 КПП 222201001

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 19.11.2015 г., за основным государственным регистрационным номером 1152225025260

Юридический и почтовый адрес: 659902, Алтайский край, г.Барнаул, пос.Лесной, д. 18

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила: 4

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:

- Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

1.3. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10000 руб.

Количество учредителей (участников) – 1 (один), доля в уставном капитале 100%

Учредитель – физическое лицо: Алехин Дмитрий Анатольевич ИНН 222310364024

Конечным бенефициаром является Алехин Дмитрий Анатольевич (по смыслу ФЗ №115 ФЗ).

1.4. Информация об органах управления

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Директор Общества- Алехин Дмитрий Анатольевич

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника общества.

1.5. Информация об аудиторе

Аудитором общества является ООО «РУССКИЙ АЛЬЯНС» Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», регистрационный номер в реестре (ОРНЗ) 12006145372

2. Основные элементы учетной политики

2.1 Учетная политика ООО «Алдиз» (далее-Общество) на 2022 год принята приказом директора № 1 от 15 декабря 2021 г. Учетная политика за предшествующий отчетному период существенно не менялась.

2.2 Общество представляет отчетность по формам, установленным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 04.12.2012г.).

2.3 Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.4 Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

2.5 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ, для отражения хозяйственной деятельности используются синтетический счета согласно плану счетов, утвержденному приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000г. с добавлением дополнительных субсчетов.

2.6 Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированной программы 1С: Предприятие с последующим выводом на печать по итогам отчетного периода. Бухгалтерскими регистрами признаются: главная книга; оборотно-сальдовая ведомость; оборотно-сальдовая ведомость по счету (субсчету); анализ по счету (субсчету). Прочие бухгалтерские регистры выводятся на печать по мере необходимости.

2.7. Система налогообложения.

Налоговый учет осуществляется в Обществе в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Общая система налогообложения

3. Основные показатели деятельности предприятия за 2022 г.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и представлена на утверждение участника ООО «АЛДИЗ» 20 сентября 2023 года и заменяет первоначально представленную в ГИРБО от 31.03.2023 г. Основанием послужило решение участника ООО «АлдиЗ» о дополнительном раскрытии информации о показателях в приложениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в соответствии с требованиями действующих стандартов бухгалтерского учета), а именно о расшифровке раздела № 3 (Финансовые вложения) пояснений к бухгалтерскому балансу, где данные о процентах по договорам займа решено вынести в отдельный столбец.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2021г.	2022г.
1.	Выручка по основному виду деятельности, тыс.руб.	тыс. руб.	1 131 946	1 302 535
2.	Списочная численность	чел.	6	6
3.	Производительность труда	тыс. руб./чел./12	15721,5	18 090,8

3.1. Финансовая деятельность.

В 2022 г. финансовое положение предприятия стабильное. Чистая прибыль отчетного года составила 1842 тыс. руб.

1. Анализ изменения объема реализации.

	2021г.	2022г.	Увеличение + /снижение -
Выручка по основному виду деятельности тыс.руб.	1 131 946	1 302 535	+170 589 +15 %

2. Анализ рентабельности объема реализации и себестоимости.

Показатель	2021г.	2022г.
Выручка по основному виду деятельности тыс.руб.		

	1 131 946	1 302 535
Себестоимость продаж по основному виду деятельности, тыс.руб., в т.ч. + коммерческие расходы	1 127 838	1 294 636
Прибыль от продаж по деятельности тыс. руб. «+» (убыток «-»)	4 108	7 899
рентабельность продаж, %	0,4%	0,6%

3. Анализ финансовых результатов.

Показатель	на начало отчетного года, тыс.руб.	на конец отчетного года, тыс.руб.	темп роста, %
стр. 1300 ф. №1 раздел III «Капитал и резервы»	9 272	11 114	+19,9
стр. 1400 ф. №1 раздел IV «Долгосрочные обязательства»	0	0	
стр. 1100 ф. №1 раздел I «Внеоборотные активы»	0	0	
стр. 1500 ф. №1 раздел V «Краткосрочные обязательства»	327 076	313 151	-4,3
Величина собственных оборотных средств	336 348	324 265	-3,6

Уменьшение величины собственных оборотных средств произошло за счет уменьшения величины краткосрочных обязательств.

Показатель	На начало отчетного года, тыс.руб.	На конец отчетного года, тыс.руб.	Темп роста, %
стр. 1200 ф. №1 раздел II «Оборотные активы»	336 348	324 265	-3,6
стр. 1500 ф. №1 раздел V «Краткосрочные обязательства»	327 076	313 151	-4,3
Коэффициент общей ликвидности	1,03	1,04	

Данный коэффициент показывает, что на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 1,03 рублей ликвидных активов. Норма >1.

Показатель	на начало отчетного года, тыс.руб.	на конец отчетного года, тыс.руб.	Темп роста, %
стр. 1250 ф. №1 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	0	0	0
стр. 1500 ф. №1 раздел V «Краткосрочные обязательства»	327 076	313 151	-4,3
Коэффициент абсолютной ликвидности	<0,01	<0,01	

По состоянию на 01.01.2023 г. ООО «Алдиз» может погасить <0,01% краткосрочной задолженности за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае необходимости.

Показатель	2021 г.	2022 г.
Актив баланса стр.1600 ф. №1 на начало года	190 659	336 348
Актив баланса стр.1600 ф. №1 на конец года	336 348	324 265
Средняя величина активов	263504	330 306
Прибыль (убыток) до налогообложения стр.2300 ф. №2	2260	2330
Коэффициент рентабельности активов по прибыли до налогообложения	0.01	0.01
Чистая прибыль (убыток) стр. 2400 ф. №2	1790	1842
Коэффициент рентабельности активов по чистой прибыли	0.01	0.01

Показатель	2021 г.	2022 г.
стр. 1300 ф. №1 раздел III «Капитал и резервы» на начало года	7482	9272
стр. 1300 ф. №1 раздел III «Капитал и резервы» на конец года	9272	11114
Средняя величина собственного капитала	8377	10193
Прибыль (убыток) до налогообложения стр.2300 ф. №2	2260	2330
Коэффициент рентабельности собственного капитала по прибыли до налогообложения	0,27	0,23
Чистая прибыль (убыток) стр. 2400 ф. №2	1790	1842
Коэффициент рентабельности активов по чистой прибыли	0,21	0,18

Показатель	2021 г.	2022 г.
стр. 1300 ф. №1 раздел III «Капитал и резервы» на конец года	9272	11114
стр. 1100 ф. №1 раздел I «Внеоборотные активы»	0	0
Коэффициент маневренности собственного капитала	1	1

Величина коэффициента маневренности собственного капитала показывает, что собственный капитал в полном размере вложен в оборотные активы.

Показатель	2021 г.	2022 г.
стр. 1300 ф. №1 раздел III «Капитал и резервы» на конец года	9272	11114
Актив баланса стр.1600 ф. №1 на конец года	336348	324265
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0.03	0.03

За 2022 г. предприятием выручка по основному виду деятельности получена в сумме 1 302 535 тыс. руб. (увеличение к соответствующему периоду прошлого года 15%), т.е. объем продаж увеличился. Себестоимость продаж за 2022 г. увеличилась и составила 1294636 тыс. руб., что составляет 115 % к уровню соответствующего периода прошлого года, в т.ч. коммерческие расходы составляют 21814 тыс. руб.

Предприятием в 2022 г. получен доход от прочей деятельности в сумме 667 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.22 г. составили 11114 тыс. руб. (31.12.2020 г.: 9272 тыс. руб.). Сумма чистых активов соответствует размеру собственного капитала предприятия.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 г. составила 215117 тыс. руб. Задолженность покупателей составила 101701 тыс. руб. Задолженность поставщиков (авансы выданные) составила 135926 тыс. руб. Задолженности по вексельным обязательствам нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 г. составила 241210 тыс. руб.

За 2022 г. у предприятия затрат по обновлению основных производственных фондов не было.

3.2. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует. Текучесть кадров отсутствует, списочная численность - 5 чел. Фонд заработной платы работников списочного состава составил 1684 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата руководителя составляет 15,3 тыс. руб. Работает по совместительству на 0,25 ставки. Тарифная ставка: 63525,00 руб.

3.3. Сделки со связанными сторонами.

В отчетном году были осуществлены следующие сделки со связанными сторонами Общества.

Контрагент, фактор, способный оказать влияние	Сделки за 2022 сумму, руб.	за на тыс. руб.	Предметы сделок	Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.
ООО «ТЭК», Алехин Д.А. является директором Общества и учредителем (55 %).	0		Договоры займа	(Дт) 19876,5
ООО «АНК-2» Алехин Д.А. является учредителем (50%).	9 338,3		Договор по оказанию услуг хранения.	(Дт) 2 369,1

4. Расшифровка дебиторской и кредиторской 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	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	222321	-	3152165	-	3158598	-	-	-	-	215888	-
	5530	За 2021 г.	85699	-	2696994	-	2560372	-	-	-	-	222321	-
в том числе:													
	5511	За 2022 г.	222321	-	3152165	-	3158598	-	-	-	-	215888	-
76/2 - Расчеты по претензиям в рублях			3	-	840	-	840	-	-	-	-	3	-
76/5 - Расчеты с деб и кред в руб.				-	3357	-	2599	-	-	-	-	758	-
60/2 - Авансы выданные в рублях			86900	-	793680	-	744653	-	-	-	-	135927	-
68/4 - Налог на прибыль				-	459	-	450	-	-	-	-	9	-
62/1 - Расчеты с покупателями в рублях			149879	-	2462512	-	2530690	-	-	-	-	101701	-
76 ВА - НДС с авансов выданных			-14461	-	-128686	-	-120634	-	-	-	-	-22513	-
71/1 Расч. с подотчетными лицами				-	3	-		-	-	-	-	3	-
	5531	За 2021 г.	85699	-	2696994	-	2560372	-	-	-	-	222321	-
76/2 - Расчеты по претензиям в рублях			3	-	778	-	778	-	-	-	-	3	-
60/2 - Авансы выданные в рублях			101174	-	762306	-	776580	-	-	-	-	86900	-
62/1 - Расчеты с покупателями в рублях			1350	-	2046046	-	1897517	-	-	-	-	149879	-
76 ВА - НДС с авансов выданных			-16828	-	-112136	-	-114503	-	-	-	-	-14461	-

5. Способы ведения бухгалтерского учета.

Доходы от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг) определяются по методу начисления.

Датой реализации товаров (работ, услуг) считается дата по мере отгрузки (оказания услуг) и предъявления покупателю расчетных документов.

Амортизация основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно в соответствии с Классификацией основных средств. Если имущество больше не участвует в процессе производства, его стоимость и накопленный износ списываются.

Учет приобретения материально – производственных запасов производится без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета этих ценностей.

Расходы, связанные с реализацией, осуществленные в течение отчетного периода учитываются путем накопления затрат на счете:

- 44- расходы на продажу по статьям затрат

Прочие расходы, не связанных с производством и реализацией, осуществленные в течение отчетного периода учитываются путем накопления на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

6. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 года в организации не сформирован, в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. События после отчетной даты.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденные приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не было.

Экономическая ситуация в стране, связанная с политической обстановкой, экономическими санкциями зарубежных государств, привело к значительному падению курса Российского рубля.

Данное событие может привести к увеличению экономической неопределенности общества.

Общество не имеет валютных активов и обязательств, деятельность общества не связана с экспортными и импортными операциями.

Соответственно, значительное изменение курса рубля не может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации, и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Корректирующих бухгалтерских проводок до даты подписания отчетности не имелось.

8. О прекращаемой деятельности

Исходя из принципа непрерывности деятельности, прекращать какую-либо часть своей деятельности, или всю деятельность Организация не планировала, а также продавать активы и обязательства не планирует.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока.

Однако руководство Общества оценивает, что обстоятельства при сложившейся политической обстановке не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может повлиять на непрерывность деятельности Общества в будущем.

9. Разница в ведение учета бухгалтерского и налогового.

ООО «Алдиз» применяет основную систему налогообложения. При совершении финансово-хозяйственных операций в соответствии с утвержденными учетной политикой по ведению бухгалтерского учета и учетной политикой для целей налогообложения, применяются различные методы учета.

Бухгалтерский учет: применяется метод начисления и ведется на счетах Плана счетов бухгалтерского учета. Движения по данному регистру формируются при проведении первичных документов одновременно с формированием проводок по бухгалтерскому учету.

Налоговый учет: применяется кассовый метод и формирование декларации по ОСНО

Бухгалтерский учет: Расходы по обычным видам деятельности группируются:

- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- транспортные расходы;
- хранение и слив;
- прочие затраты.

Также признаются в себестоимости проданной продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие расходы.

Налоговый учет:

Все статьи затрат относятся к основному виду деятельности и закрываются на счете 90.7.1 (Расходы на продажу, не облагаемые ЕНВД)

Расходы, произведенные на осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обоснованы - экономически оправданы, документально подтверждены - оформлены в соответствии с законодательством РФ. Оценка расходов выражена в денежной форме. Расходы произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

10. Условные обязательства, условные активы, обеспечения

У Общества на отчетную дату нет созданных резервов, незавершенное судебное разбирательство о несостоятельности (банкротстве), где ответчиком является Конный завод Глушинка ООО, неразрешенных разногласий с налоговыми органами нет. Реструктуризация организации, продажа или прекращение деятельности не планируется.

11. Раскрытие прочей информации

В 2022 году государственной помощи Общество не получало.

Чистые активы на 31.12.2022 составили 11104 тыс. руб. и превышают стоимость уставного капитала. За 2022г. сумма чистых активов возросла на 1842 тыс. руб. за счет увеличения чистой прибыли, полученной за 2022г.

ООО «Алдиз» не вошло в Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции,

установленной Правительством РФ (Постановление от 03.04.2020 № 434, которое периодически дополняют).

Обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются вопреки Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отсутствуют.

13. Существенная информация об экологической деятельности организации

У организации нет обязательства в отношении охраны окружающей среды, природоохранных мероприятий, рекультивации земель, связанных с производственной деятельностью организации и возникающих из требований законодательных и нормативных документов, договоров, действий или заявлений организации.

Директор: _____ /Алехин Д.А.

20.09.2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2022 г. За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 Алексей Дмитриевич
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 Сентября 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Алексей Дмитриевич
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 сентября 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	94033	-	1267205	1273299	-	-	-	X	87939	-
	5420	За 2021 г.	80966	-	1126207	1113140	-	-	-	X	94033	-
в том числе:	5401	За 2022 г.	94033	-	1267205	1273299	-	-	-		87939	-
	5421	За 2021 г.	80966	-	1126207	1113140	-	-	-		94033	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Алексей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

20 Сентября 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке по операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	222321	-	3152165	-	3158598	-	-	-	-	215888	-
	5530	За 2021 г.	85699	-	2696994	-	2560372	-	-	-	-	222321	-
	5511	За 2022 г.	222321	-	3152165	-	3158598	-	-	-	-	215888	-
	5531	За 2021 г.	85699	-	2696994	-	2560372	-	-	-	-	222321	-
	5500	За 2022 г.	222321	-	3152165	-	3158598	-	-	-	-	215888	-
	5520	За 2021 г.	85699	-	2696994	-	2560372	-	-	-	-	222321	-
Итого													

В том числе:

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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
5540	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитающиеся проценты штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	1669	-	-	1669	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2021 г.	1669	-	-	1669	-	-	-	-
Итого	5560	3а 2022 г.	273612	3692986	-	3660595	-	-	-	241221
	5580	3а 2021 г.	108602	3020409	-	3185419	-	-	-	273612
Итого	5561	3а 2022 г.	273612	3692986	-	3660595	-	-	-	241221
	5581	3а 2021 г.	108602	3020409	-	3185419	-	-	X	273612
Итого	5550	3а 2022 г.	273612	3692986	-	3660595	-	-	X	241221
	5570	3а 2021 г.	110271	3020409	-	3187088	-	-	X	273612

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Алексин Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 сентября 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	1272822	1113140
Расходы на оплату труда	5620	1681	1560
Отчисления на социальные нужды	5630	507	471
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	19626	12667
Итого по элементам	5660	1294636	1127838
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	1294636	1127838

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Алексин Дмитрий
 Анатольевич

20 Сентября 2023 г.