

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "Среднеуральское строительное управление" за 2022 год.

1. АО "Среднеуральское строительное управление" создано 28.06.2001г. ИНН 6673082569 КПП 667001001.

- 1.1. Основными видами деятельности является Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, разборка, снос зданий, производство земляных работ, производство общестроительных работ, уст-во покрытий зданий и сооружений. АО СУСУ состоит на учете в ИМРФ по налогам и сборам по Кировскому району г.Екатеринбурга Свердловской области.
- 1.2. Исполнительным органом является управляющий ООО «Среднеуральская строительная компания» - управляющей организации АО «Среднеуральское строительное управление» ИП Зашляпин К. В., действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 127/16 от 18.11.2016г.
- 1.3. АО "Среднеуральское строительное управление" является членом Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» регистрационный в реестре членов № 352, дата регистрации в реестре 20.05.2010г., действует с 20.05.2010г.
- 1.4. Размер уставного капитала 40 000 тыс. руб. (отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг АО «Среднеуральское строительное управление», зарегистрирован Уральским главным управлением центрального банка РФ 04.08.2017., гос.регистрационный номер выпуска 1-01-04731-K002D)
- 1.5. Средняя численность за 2022г. составила 13 человек, в том числе внешних совместителей 2 человека. АО СУСУ выполняет функции заказчика застройщика.

2. Учетная политика

Учетная политика сформирована исходя из требований:

- 2.1. При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется:
 - Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»;
 - Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
 - Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ)
 - Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
 - иными законодательными актами РФ.
- 2.2. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации норм и правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 2.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по договору оказания бухгалтерских услуг с ООО «Среднеуральская строительная компания».
- 2.4. Учет ведется в бухгалтерской программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.3

3. Основные положения учетной политики

3.1 Бухгалтерский учет

Организация использует унифицированные формы, а при их отсутствии - самостоятельно разработанные формы первичных документов

3.2 Применение универсального передаточного документа.

Для оформления фактов отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) организация может применять форму универсального передаточного документа, утвержденную ФНС России

3.3 Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Ответственность за организацию ведения налогового учета на предприятии возложить на ООО «Среднеуральская строительная компания»

3.4 Формы бухгалтерской отчетности.

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3.5 Критерий существенности.

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от данных по соответствующей группе статей в балансе

Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% и более от данных по соответствующей группе статей в балансе

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются прочими доходами

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг пропорционально стоимости проданных товаров, работ, услуг

3.6 Учет основных средств.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

К активам стоимостью до 100 тыс. руб. не применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства», такие активы признаются затратами в момент приобретения

В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования (СПИ) которых существенно различаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Различие считается существенным, когда СПИ одной части отличается от СПИ другой части более чем на 50%

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Специальные коэффициенты к норме амортизации не применяются. Переоценка основных средств не проводится.

3.7 Учет материалов.

При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16)

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, учитываются непосредственно в фактической себестоимости материалов

Материалы списываются по средней стоимости.

3.8 Учет спецодежды.

Спецодежда сроком службы не более 12 месяцев учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость включается в расходы единовременно в момент передачи ее в эксплуатацию

Спецодежда со сроком службы более 12 месяцев независимо от ее стоимости включается в состав основных средств с начислением амортизации исходя из срока ее службы

3.9 Учет товаров, транспортно-заготовительных расходов и расходов на продажу.

Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары», без использования счетов 15 и 16

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в стоимости приобретения товаров

Товары списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

Расходы на продажу по итогам месяца относятся на себестоимость проданных товаров (работ, услуг) пропорционально стоимости проданных товаров (работ, услуг)

Расходы на продажу по итогам месяца относятся на себестоимость проданных товаров (работ, услуг) **2**

3.10 Учет управленческих (общехозяйственных) расходов.

Управленческие расходы включаются в полном объеме в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) отчетного периода (дебет счета 90 - кредит счета 26)

Стоимость готовой продукции оценивается по фактической производственной себестоимости на счете 43

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости

Косвенные затраты (расходы вспомогательных производств, обслуживающих производств, общепроизводственных расходов) распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам (стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных в производство)

4. Изменения в учетной политике

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020г № 204н, в учетной политике на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020г № 204н, в учетной политике на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

(Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020)

Организация ведет учет аренды в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01/03 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- срок аренды заканчивается до 31.12.2022г.
- срок аренды по бессрочному договору с неопределенным сроком, приравняются к договорам срок действия которых менее 12 месяцев.

Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

– рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

При сдаче имущества в аренду:

Объекты учета аренды классифицируются Обществом в качестве объектов учета операционной аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. Соблюдением указанного условия является любое из следующих обстоятельств:

- а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию. Существенным считается срок аренды более чем на 50% превышающий СПИ объекта;
- в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды. Существенной считается приведенная стоимость менее чем 50% справедливой стоимости предмета аренды;

г) иное обстоятельство, свидетельствующее о том, что экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель, а именно: капитальные затраты по реконструкции, модернизации несет Общество; арендатор не имеет права сдавать в субаренду предмет аренды; арендатор не имеет право выкупа предмета аренды

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства" на 01.01.2022 упрощенным ретроспективным методом в межотчетный период (Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020)

5. Раскрытие существенной информации

5.1 Основные средства.

Наличие и движение основных средств отражено в таблице 2.1.

Корректировка данных отчетного периода в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и пересчетом в межотчетный период

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	2 119	15 009	17 128
Итого по разделу I	1100	91 888	15 009	106 897
БАЛАНС	1600	421 628	15 009	436 637
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	213 355	11 986	225 341
Итого по разделу III	1300	253 370	11 986	265 356
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	3023	3023
Итого по разделу IV	1400	50889	3023	53930
БАЛАНС	1700	421 628	15 009	436 637

5.2 Запасы

В 2022г. АО СУСУ вело деятельность по следующим объектам:

- Продолжается исполнение проекта по строительству сетей и инфраструктуры коттеджного поселка «Кирпичный».

На балансе компании числятся затраты по незавершенным объектам. Сумма затрат на строительство отражены в строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация о незавершенном строительстве и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств отражены в таблице 2.2.

Движение запасов отражено в таблице 4.1.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в таблицах 5.1. и 5.3.

5.4. Капитал

Уставный капитал состоит из 305 344 (триста пять тысяч триста сорок четыре) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 131 руб. каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Убыток на акцию в 2022 году составил 0,77 руб.

На основании Устава Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров. На основании Решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа согласно Протокола № 12 от 17.11.2016г и Протокола № 39 от 22.12.2021г. (продление полномочий) единоличным исполнительным органом является Управляющая компания ООО «Среднеуральская строительная компания».

В 2022г. в результате инвентаризации выявлена просроченная дебиторская задолженность в размере 18 тыс. руб. и просроченная кредиторская задолженность в размере 1 619 тыс. руб., которые списаны в 2022г. и соответственно отражены в прочих доходах и расходах

5.5. Прочие краткосрочные обязательства

В прочих краткосрочных обязательствах отражены непереданные объекты по жилым комплексам и сети с инфраструктурой проекта по строительству коттеджного поселка «Кирпичный».

5.6 Займы и кредиты

Информация о наличии и изменении величины задолженности по кредитам представлена в следующей таблице:

Наименование	Сальдо на 01.01.2022 г.	Погашено	Получено	Срок погашения	Сальдо на 31.12.2022 г.
ВСЕГО краткосрочные займы и кредиты					
ООО «САН» договор займа 15/22 от 12.12.2022г.	0	2 300	0	30.11.2023г.	2 300
ВСЕГО долгосрочные займы и кредиты					
в том числе:					
АТРИ ООО	24 114	710		2024	23 404
БЭЙСИН-УРАЛ ООО		840	28 108	2024	27 268
Зашляпин Андрей Аркадьевич NEW	11 505	10 044	22 800	2024	24 261
Зашляпина Дарья Андреевна	2 300			2024	2 300
ИП Зашляпин Кирилл Викторович	1 620	12 159	25 241	2024	14 702
ИП Типикин А.В.(с ЗАО)	11 350	11 000		2024	350
СКИП ООО			31 976	2024	31 976
Фабрика Праздника ООО			1 852	2024	1 852
ИТОГО	50 889	34 753	109 977	х	126 113

АО СУСУ является поручителем по договорам не возобновляемых кредитных линий со специализированными застройщиками:

№ п/п	Наименование контрагента	Банк (Кредитор)	Договор поручительства
1.	ООО «Специализированный застройщик «Светлая Роща»	СБЕРБАНК РФ	ДП07_160B00AM2MF от 09.12.2022 (дата формирования)
2.	ООО «Специализированный застройщик «ССК ТРИУМФ»	СБЕРБАНК РФ	59281 от 22.09.2021г. ; ДП01_160B00B9E от 11.11.2022 (дата формирования)
3.	ООО «Специализированный застройщик «ССК Форпост»	ПАО «Промсвязьбанк»	1П/100-0041-22-2-40 от 09.11.2022г.

5.7 Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1170 бухгалтерского баланса Обществом учтено:

Контрагент	Остаток на 01.1.2022	Погашено	Выдано	Остаток на 31.12.2022	Срок погашения
58.01.1 «Паи»	42 007	2		42 010	
ООО "ИСК "СУСУ"	1 045			1 045	Более года
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СВЕТЛАЯ РОЩА"	28 873			28 873	Более года
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ССК ТРИУМФ ООО	12 074			12 074	Более года
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ССК ФОРПОСТ ООО		2		2	Более года
ССК стройкомплект ООО	5			5	Более года
СУСУ ООО	10			10	Более года
58.03 «Предоставленные займы	47 762	124 939	2 420	170 281	
АТРИ ООО		1 565		1 565	Более года
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СВЕТЛАЯ РОЩА"	10 746	19 695		30 441	Более года
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ССК ТРИУМФ ООО	14 664	13 100	2 420	25 343	Более года
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ССК ФОРПОСТ ООО	18 784	90 064		108 848	Более года
СУСУ ООО	3 568	516		4 084	Более года
Итого	89 769	124 941	2 420	212 291	х

5.8 Затраты на производство

Выручка АО СУСУ в 2022г. составила 16 888 тыс. руб. по основному виду деятельности.

Затраты на производство отражены в табличной части пояснений - таблица 6

В 2022г. АО СУСУ

- Продолжается исполнение проекта по строительству сетей и инфраструктуры коттеджного поселка «Кирпичный».
- Выполняет обязанности в качестве технического заказчика на объектах:
ЖК «Колибри» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рощинская;
ЖК «Самоцветы Урала» по адресу: г. Ревда Свердловской области, Микрорайон № 7, в границах улиц Спортивная – Интернационалистов, 1 этап строительства;
ЖК «ДУЭТ» по адресу: г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Мальцева.

5.9 Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Прочие доходы	51 498	7 329
Доходы от списания кредит зад-сти	2	1619
Реализация ОС	1 709	200
Стоимость доли УК	44 037	0
Страховое возмещение (ОСАГО, КАСКО и пр)	87	134
Реализация прочих материалов услуг	5 663	5375
Прочие расходы	-48 904	-9 095
Амортизация	-365	-32
Госпошлина	-602	-47
Пени, штрафы и неустойки по договорам	-7	-511
Стоимость доли УК	-38 260	
Себестоимость прочих материалов и услуг и прочих внереализационных расходов	-9 670	-8505

5.10 Расчет налога на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

О расчетах налога на прибыль организации при наличии отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

- отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;

- величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в т.ч. применяемые налоговые ставки; условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; постоянный налоговый расход (доход);

- иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.

Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом

Общество определяло величину текущего налога на прибыль на основе данных бухгалтерского учета. Временные разницы сформировавшие отложенный налог на прибыль состоят из оценочных обязательств и резервов, а так же возникшие в результате применения Обществом ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Убыток за 2022 г. до налогообложения по данным бухгалтерского учета – 211 тыс.руб., Текущий налог на прибыль по данным налогового учета – 115 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль – 291 тыс. руб.

5.11 Раскрытие информации, отраженной в Отчете о движении денежных средств

Расшифровка показателей строки 4119 «Прочие поступления» – 15 185 тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Возврат неверно перечисленных ср-в	11 394
Возмещение расходов	29
НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков	3 762

Расшифровка показателей стр. 4129 «Прочие платежи» – 2 098 тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина	47
Услуги банков	101
Пени, штрафы ИФНС	203
Налоги и сборы	1 583
Прочие расчеты с контрагентами	164

По строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» отражены платежи, связанные с оплатой труда, включают НДФЛ и страховые взносы

В 2022 году при инвентаризации денежных средств недостач и излишек не было выявлено.

6. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:

В период после отчетной даты Обществом внесены корректировки в ранее сданную, но не утвержденную Бухгалтерскую отчетность за 2022 год:

Бухгалтерский баланс				
<u>Наименование показателя</u>	<u>До корректировки</u>	<u>После корректировки</u>	<u>Сумма корректировки</u>	<u>Причина корректировки</u>
1150 Основные средства	2 073	33 143	31 070	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)
1180 Отложенные налоговые активы	0	170	170	
1210 Запасы	61 492	50 222	11 270	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)
1230 Дебиторская задолженность	179 216	177 287	1 929	Корректировка в связи с выявлением затрат отчетного периода после сдачи бухгалтерского отчета (не утвержденного)

1360 Резервный капитал	27	15	12	Корректировка в связи с изменением финансового результата отчетного года
1420 Отложенные налоговые обязательства	0	2 896	2 896	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020) Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)
1520 Кредиторская задолженность	81 144	84 792	3 648	Корректировка в связи с выявлением затрат отчетного периода после сдачи бухгалтерского отчета (не утвержденного)

Отчет о финансовых результатах

<u>Наименование показателя</u>	<u>До корректировки</u>	<u>После корректировки</u>	<u>Сумма корректировки</u>	<u>Причина корректировки</u>
2120 Себестоимость продаж	(8 007)	(1 938)	6 069	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020), с выявлением затрат отчетного периода после сдачи бухгалтерского отчета (не утвержденного)
2100 Валовая прибыль (убыток)	8 881	14 950	6 069	
2220 Управленческие расходы	(16 339)	(22 188)	5 849	
2200 Прибыль (убыток) от продаж	(7 458)	(7 238)	220	
2340 Прочие доходы	7 328	7 329	1	
2350 Прочие расходы	(8 091)	(9 095)	1 004	
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения	572	(211)	783	
2410 Налог на прибыль	(115)	176	291	
2412 отложенный налог на прибыль	0	291	291	
2460 Прочее	(203)	(200)	3	
2400 Чистая прибыль (убыток)	254	(235)	489	
2500 Совокупный финансовый результат периода	254	(235)	489	

Отчет об изменении капитала

<u>Наименование показателя</u>	<u>До корректировки</u>	<u>После корректировки</u>	<u>Сумма корректировки</u>	<u>Причина корректировки</u>
3210 Увеличение капитала- всего (за 2021г)	290	12 276	11 986	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020), с выявлением затрат отчетного периода после сдачи бухгалтерского отчета (не утвержденного), в связи с изменением финансового результата отчетного года
3217 корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)	0	11 986	11 986	
3200 Величина капитала на 31.12.2021	213 355	225 341	11 986	
3310 Увеличение капитала всего за 2022г.	254	0	254	
3311 в т.ч. чистая прибыль	254	0	254	
3320 Уменьшение капитала -всего	0	(235)	235	
3321 в т.ч. убыток	0	(235)	235	
3340 Изменение резервного капитала	12	0	12	
3300 Величина капитала на 31.12.2022 (резервный капитал)	27	15	12	
3300 Величина капитала на 31.12.2022 (нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток)	213 597	225 106	11 509	
3300 Величина капитала на 31.12.2022 (Итого)	253 624	265 121	11 497	
3600 Чистые активы (31.12.2022)	253 624	265 121	11 497	
Раздел 2. Корректировки в связи и изменение учетной политики и исправлением ошибок	0	Заполнен в соответствии с предоставленными		

		изменениями		
Отчет о движении денежных средств				
<i>Наименование показателя</i>	<i>До корректировки</i>	<i>После корректировки</i>	<i>Сумма корректировки</i>	
4122 в связи с оплатой труда работников	(4130)	(4556)	426	<i>Причина корректировки</i> Корректировка в связи с некорректным отражением платежей
4124 налога на прибыль организаций	0	(115)	115	
4129 прочие платежи	(2 639)	(2 098)	541	

7. Информация о связанных сторонах

- Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Основные акционеры Общества компания:

- Зашляпин Аркадий Александрович (4,92% акций). Доля принадлежала до мая 2023 года.
- Зашляпин Андрей Аркадьевич (95,08% до 23.08.2022г. находились в доверительном управлении ИП Ярулин Р. Р., с 23.08.2022г. договор доверительного управления расторгнут). На основании свидетельства об удостоверении решения органа управления юридического лица серии 66АА № 7470818 от 27 сентября 2022 года является Председателем общего собрания.
- единоличный исполнительный орган – Исполнительным органом является управляющий ООО «Среднеуральская строительная компания» - управляющей организации АО «Среднеуральское строительно управление» ИП Зашляпин К. В., действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 127/16 от 18.11.2016г.

В 2022 году дивиденды не распределялись и не выплачивались.

- На 31 декабря 2022 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин РФ:

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)	№ телефона	Адрес электронной почты
Зашляпин Андрей Аркадьевич	Доля в УК 95,08%	8(343)2280008	ssk.ur@mail.ru

- Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Причина связанности	Дата наступления основания
1	ООО «Среднеуральское стройуправление»	Дочернее общество	11.09.2006
2	ООО «ССК»	Управляющая компания	16.11.2016
3	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ССК ТРИУМФ»	Дочернее общество	15.08.2019
4	ООО «ИСК СУСУ»	Дочернее общество	07.08.2003
5	ООО ССК Стройкомплект	Дочернее общество	15.05.2015
6	ИП Зашляпин Кирилл Викторович	Управляющий УК	17.05.2019
7	ООО «Специализированный застройщик «Светлая Роща»	Дочернее общество	12.04.2021
8	ООО « Специализированный застройщик «ССК Форпост»	Дочернее общество	27.01.2022

- Состояние расчетов со связанными сторонами в 2022 и 2021 г.г.

- Дебиторская задолженность*

Наименование связанной стороны	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	Основание возникновения
ООО «Среднеуральское стройуправление»	44 925	47 363	Займы, текущая деятельность

ООО «ССК»	2 778	4 963	Текущая деятельность
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ССК ТРИУМФ»	28 872	14 829	Займы
ООО «ИСК СУСУ»	273	4 134	Текущая деятельность
ООО ССК Стройкомплект	3 930	3 847	Займы
ООО «Специализированный застройщик «Светлая Роща»	32 580	11 082	Займы
ООО «Специализированный застройщик «ССК Форпост»	115 587		Текущая деятельность, займы

• *Кредиторская задолженность*

Наименование связанной стороны	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.	Основание возникновения
ООО «Среднеуральское стройуправление»	6 890	6 863	Текущая деятельность
ИП Захляпин К. В.	14 702	1 620	Займы
ООО «ССК»	2 657	755	Текущая деятельность
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ССК ТРИУМФ»	21	–	Текущая деятельность
ООО «ИСК СУСУ»	1 045	1 045	Текущая деятельность
ООО ССК Стройкомплект	567	550	Текущая деятельность
ООО «Специализированный застройщик «Светлая Роща»	80	–	Текущая деятельность

В 2021г. вознаграждение управляющей компании ООО «Среднеуральская строительная компания» составило по дог. № 127/16 от 18.11.2016г. – 12 033 тыс. рублей, в 2022г. – вознаграждение выплачено в размере 1 878тыс.руб. Начислено вознаграждение в 2022 году в размере 8 967тыс.руб.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочным обязательством является резерв на неиспользованные отпуска.

№ п/п	Название резерва	Сумма резерва			
		на начало отчетного периода	начисленная в отчетном периоде	использованная в отчетном периоде	на конец отчетного периода
1	Резерв неиспользованных отпусков	325	730	453	602

9. Риски хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества:

- финансовые риски;
- кредитные риски;
- риск ликвидности и др.

9.1. Механизм управления рисками.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками.

10. Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать какой-либо вид деятельности, а также продавать какие-либо существенные активы как минимум в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты. Ежегодное увеличение выручки и рост прибыли свидетельствует о стабильной работе организации.

Влияние ослабления национальной валюты (российского рубля) на финансовое положение Общества нельзя точно оценить в денежном выражении, но у Общества есть свободные денежные средства, постоянно размещаемые на депозитных счетах, что стабилизирует положение Общества в случае значительного повышения курса валют.

11. События после отчетной даты

В связи с тем, что Законодательство РФ постоянно меняется, изменения могут повлечь необходимость внесения корректировок в локальные акты предприятия. Из-за различных толкований законодательства, разъяснения Минфина по многим изменениям часто носят рекомендательный характер, поэтому Руководство Общества не исключает ситуаций в будущем, по которым возможны споры с контролирующими органами. По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного, таможенного законодательства, законодательства других отраслей права будет стабильным.

В следствие санкционной политики в отношении России и связанных с этим последствий Общество оценило воздействие указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в краткосрочном периоде. В настоящий момент можно сделать выводы об отсутствии критически негативного влияния вышеуказанных событий на деятельность Общества. В том числе в связи с отсутствием внешнеэкономических контрактов и расчетов в иностранной валюте. Таким образом, Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Годовое собрание акционеров в 2023 году не проводилось в связи со смертью одного из акционеров (Зашляпина Аркадия Александровича). Годовое собрание планируется провести не позднее 20 декабря 2023 года, после наследования доли.

12. Государственная помощь

Государственная помощь в 2022г. АО «Среднеуральское строительное управление» не предоставлялась.

13. Информация по сегментам

Информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается, так как организация не является эмитентом, публично размещаемым ценные бумаги.

Управляющий ООО «ССК»-
Управляющей организации АО «СУСУ»
ИП Зашляпин К. В.

30.06.2023

**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		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

2. Основные средства

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.	51 522	-	(5 977)	-	45 545
	5250	за 2021г.	159 401	9 125	(116 716)	(288)	51 522
в том числе:							
Здание гаража г.Среднеуральск, ул.Ленина, 6	5241	за 2022г.	17	-	-	-	17
	5251	за 2021г.	17	-	-	-	17
4 дом Виктория (Лесозавод)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	434	-	434	-	-
3 дом Виктория (Лесозавод)	5243	за 2022г.	4 221	-	1 300	-	2 921
	5253	за 2021г.	9 214	-	4 993	-	4 221
Ильича	5244	за 2022г.	150	-	-	-	150
	5254	за 2021г.	150	-	-	-	150
Многофункциональный комплекс по ул.С.Разина	5245	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5255	за 2021г.	2	-	-	-	2
Кирпичный	5246	за 2022г.	17 410	-	-	-	17 410
	5256	за 2021г.	16 973	437	-	-	17 410
Блюхер	5247	за 2022г.	230	-	-	-	230
	5257	за 2021г.	230	-	-	-	230
Земельный участок ул Амундсена	5248	за 2022г.	1 530	-	-	-	1 530
	5258	за 2021г.	1 530	-	-	-	1 530
Рощинская	5249	за 2022г.	1 170	-	-	-	1 170
	5259	за 2021г.	1 159	11	-	-	1 170
Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	22 116	-	-	-	22 116
		за 2021г.	20 539	1 577	-	-	22 116
Блочная комплектная трансформаторная подстанция типа 2БКТП-1000/10/0,4-11-У1 №60135		за 2022г.	4 678	-	4 678	-	-
		за 2021г.	4 678	-	-	-	4 678
5 дом Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 236	-	3 236	-	-
10 дом Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	11 608	11	11 619	-	-
1 дом Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 253	-	7 253	-	-
2 дом Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 163	-	4 163	-	-
11 дом Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	51 206	6 593	57 799	-	-
Оазис 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	(1)	-	(1)	-	-
Ревда		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	27 010	211	27 221	-	-
9 дом Виктория (Лесозавод)		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	1	(1)	-	-	-
Деревообрабатывающий цех (автоколонна)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Ковш стандартный для JCB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	163	-	(163)	-

**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	-	125
в том числе:			
Лесопилка 66:42/01:01:22:23:00 (Металлистов 23)319	5261	-	125
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	89 769	-	124 942	(2 420)	-	-	-	212 291	-
	5311	за 2021г.	1 196	-	130 224	(41 651)	-	-	-	89 769	-
в том числе:	5302	за 2022г.	89 769	-	124 942	(2 420)	-	-	-	212 291	-
	5312	за 2021г.	1 196	-	130 224	(41 651)	-	-	-	89 769	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	135	-	-	-	-	-	-	135	-
	5315	за 2021г.	135	-	-	-	-	-	-	135	-
в том числе:	5306	за 2022г.	135	-	-	-	-	-	-	135	-
	5316	за 2021г.	135	-	-	-	-	-	-	135	-
	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	89 904	-	124 942	(2 420)	-	-	-	212 426	-
	5310	за 2021г.	1 331	-	130 224	(41 651)	-	-	-	89 904	-

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 _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	24 608	-	24 608	2 818	(16 428)	-	-	X		10 998	-	10 998
	5420	за 2021г.	55 198	-	55 198	47 288	(77 878)	-	-	X		24 608	-	24 608
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 563	-	1 563	2 186	(3 500)	-	-	-		248	-	248
	5421	за 2021г.	650	-	650	3 219	(2 307)	-	-	1		1 563	-	1 563
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	23 046	-	23 046	246	(12 542)	-	-	-		22 020	-	22 020
	5423	за 2021г.	54 548	-	54 548	43 136	(74 638)	-	-	-		23 046	-	23 046
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	386	(386)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	933	(933)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 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 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.	208 571	-	65 982	-	(97 248)	(18)	-	-	-	-	177 287	-
	5530	за 2021г.	235 659	-	363 658	-	(390 746)	-	-	-	-	-	208 571	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	19 242	-	26 816	-	(29 773)	-	-	-	-	-	16 285	-
	5531	за 2021г.	74 677	-	111 909	-	(167 344)	-	-	-	-	-	19 242	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	71 580	-	4 692	-	(18 297)	(18)	-	-	-	-	57 957	-
	5532	за 2021г.	113 970	-	32 447	-	(74 837)	-	-	-	-	-	71 580	-
Прочая	5513	за 2022г.	117 749	-	34 474	-	(47 249)	-	-	-	-	-	104 974	-
	5533	за 2021г.	47 012	-	219 302	-	(148 565)	-	-	-	-	-	117 749	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	208 571	-	65 982	-	(97 248)	(18)	-	X	-	-	177 287	-
	5520	за 2021г.	235 659	-	363 658	-	(390 746)	-	-	X	-	-	208 571	-

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.	50 889	109 977	-	(34 753)	-	-	-	-	126 113
	5571	за 2021г.	83 550	45 612	-	(78 273)	-	-	-	-	50 889
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	72 200	(8)	-	(72 192)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	50 889	109 977	-	(34 753)	-	-	-	-	126 113
	5573	за 2021г.	11 350	45 620	-	(6 081)	-	-	-	-	50 889
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	83 290	35 371	-	(29 950)	(1 619)	-	-	-	87 092
	5580	за 2021г.	133 723	120 396	-	(170 924)	-	-	-	-	83 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	76 123	15 951	-	(11 122)	(1 619)	-	-	-	75 685
	5581	за 2021г.	82 495	65 231	-	(71 603)	-	-	-	-	76 123
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 036	7 496	-	(8 687)	-	-	-	-	4 845
	5582	за 2021г.	47 920	46 172	-	(88 056)	-	-	-	-	6 036
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	820	6 137	-	(6 536)	-	-	-	-	421
	5583	за 2021г.	2 229	8 124	-	(9 533)	-	-	-	-	820
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	311	3 487	-	(3 605)	-	-	-	-	193
	5586	за 2021г.	1 079	964	-	(1 732)	-	-	-	-	311
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	134 179	145 348	-	(64 703)	(1 619)	X	-	-	213 205
	5570	за 2021г.	217 273	166 008	-	(249 197)	-	X	-	-	134 179

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 _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 500	72 635
Расходы на оплату труда	5620	3 342	6 342
Отчисления на социальные нужды	5630	632	1 239
Амортизация	5640	15	709
Прочие затраты	5650	16 637	50 233
Итого по элементам	5660	24 126	131 158
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	24 126	131 158

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 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	325	730	(453)	-	602

Руководитель _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 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 _____
(подпись)

**Зашляпин Кирилл
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.