Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **АО "Мясокомбинат Раменский"**	по ОКПО	00440130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5040008446		
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
140101, Московская обл, Раменское г, Красноармейская ул, д. № 131, ком. 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПБК-А"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7736528931
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057748495771

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	37	-	84
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 836	122 710	94 512
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	93 723	5 192	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	404	404	404
	Отложенные налоговые активы	1180	22 969	1 438	300
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 169	5 554	12
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11901	3 008	5 283	-
	Итого по разделу I	1100	200 415	130 106	95 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 579	143 745	119 194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 895	51 019	36 335
	в том числе: НДС по авансам выданным		541	1 057	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 011 789	272 571	483 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18 680
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 242	1 458	4 607
	Прочие оборотные активы	1260	-	184	738
	Итого по разделу II	1200	1 065 505	468 977	662 702

	БАЛАНС	1600	1 265 920	599 083	758 013

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 459	97 958	79 125
	Итого по разделу III	1300	182 480	97 979	79 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	240 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 517	3 446	481
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	75 456	1 749	-
	Итого по разделу IV	1400	99 973	5 195	240 481
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	750 509	317 229	209 765
	Кредиторская задолженность	1520	214 805	175 150	228 536
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	300	88	87
	Прочие обязательства	1550	17 853	3 442	-
	Итого по разделу V	1500	983 467	495 909	438 387
	БАЛАНС	1700	1 265 920	599 083	758 013

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2022**
Организация **АО "Мясокомбинат Раменский"**	по ОКПО	**00440130**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**5040008446**		
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	**10.13**		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12267**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 834 521	3 147 272
	Себестоимость продаж	2120	(3 489 956)	(2 994 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	344 565	152 444
	Коммерческие расходы	2210	(52 246)	(11 258)
	Управленческие расходы	2220	(117 588)	(108 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 731	32 728
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	223
	Проценты к уплате	2330	(35 278)	(30 782)
	Прочие доходы	2340	180 376	386 273
	Прочие расходы	2350	(213 938)	(374 528)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 891	13 914
	Налог на прибыль	2410	(21 219)	(2 745)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(21 679)	(2 857)
	отложенный налог на прибыль	2412	460	111
	Прочее	2460	(171)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 501	11 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	84 501	11 091
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **АО "Мясокомбинат Раменский"**	по ОКПО	00440130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5040008446		
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	21	-	-	-	79 125	79 145
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 843	18 843
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 091	11 091
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с переходом на ФСБУ6/2020 и 25/2018	3217	-	-	-	-	7 752	7 752
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9)	(9)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(9)	(9)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	21	-	-	-	97 958	97 979
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	84 501	84 501
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	84 501	84 501
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	21	-	-	-	182 459	182 480

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	79 145	11 091	(9)	90 227
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	7 752	7 752
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	79 145	11 091	7 743	97 979
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	79 124	11 091	(9)	90 206
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	7 752	7 752
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	79 124	11 091	7 743	97 958
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	182 480	97 979	79 145

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **АО "Мясокомбинат Раменский"**	по ОКПО	00440130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5040008446		
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 271 934	3 706 316
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 257 278	3 687 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	506	522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 150	18 742
Платежи - всего	4120	(3 693 774)	(3 559 189)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 584 841)	(3 449 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 803)	(26 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 523)	(30 817)
налога на прибыль организаций	4124	(11 077)	(5 878)
прочие платежи	4129	(33 530)	(46 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(421 840)	147 127
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 805	19 083
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 805	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	18 680
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	403
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 446)	(40 629)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 446)	(40 629)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 641)	(21 546)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 094 328	503 190
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 094 328	503 190
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(664 063)	(631 920)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(660 251)	(631 920)
прочие платежи	4329	(3 812)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	430 265	(128 730)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	784	(3 149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 458	4 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 242	1 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	117	(33)	-	(117)	46	(13)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	117	(33)	-	(117)	46	(13)	-	-	-	-	-

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.	-	37	-	-	37
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак Султинская марка	5181	за 2022г.	-	37	-	-	37
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
	5311	за 2021г.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
в том числе: акции	5302	за 2022г.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
	5312	за 2021г.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	18 680	-	-	(18 680)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	18 680	-	-	(18 680)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
	5310	за 2021г.	19 084	-	-	(18 680)	-	-	-	404	-

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 _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	143 745	-	143 745	11 718 394	(11 836 561)	-	-	X	25 579	-	25 579
	5420	за 2021г.	119 194	-	119 194	9 250 730	(9 226 179)	-	-	X	143 745	-	143 745
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	137 163	-	137 163	3 817 818	(3 934 164)	-	-	2 853 895	20 817	-	20 817
	5421	за 2021г.	106 034	-	106 034	3 262 942	(3 231 813)	-	-	2 783 870	137 163	-	137 163
Готовая продукция	5402	за 2022г.	6 582	-	6 582	3 486 884	(3 488 705)	-	-	-	4 762	-	4 762
	5422	за 2021г.	13 157	-	13 157	2 986 651	(2 993 226)	-	-	-	6 582	-	6 582
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	3	-	3	588	(591)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	4 361 336	(4 361 336)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 989 290	(2 989 290)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	52 246	(52 246)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	11 258	(11 258)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	272 571	-	862 812	-	(124 356)	(7 908)	-	-	8 651	19	1 011 789	-
	5530	за 2021г.	483 148	-	137 680	-	(347 077)	(641)	-	-	618	43	272 571	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	231 391	-	861 911	-	(113 311)	-	-	-	-	-	979 991	-
	5531	за 2021г.	422 122	-	121 105	-	(311 836)	-	-	-	-	-	231 391	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	39 006	-	-	-	(818)	(7 908)	-	-	-	-	30 280	-
	5532	за 2021г.	54 011	-	16 437	-	(30 849)	(592)	-	-	-	-	39 006	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 174	-	901	-	(10 227)	-	-	-	8 651	19	1 518	-
	5533	за 2021г.	7 015	-	174	-	(5 009)	(49)	-	-	-	43	2 174	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	272 571	-	862 812	-	(124 356)	(7 908)	-	X	8 651	19	1 011 789	-
	5520	за 2021г.	483 148	-	137 680	-	(347 077)	(641)	-	X	618	43	272 571	-

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	-	-	7 792	7 792	7 792	7 792
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.	1 749	91 560	-	-	-	17 853	-	-	75 456
	5571	за 2021г.	240 000	437 110	-	(329 110)	-	348 000	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	240 000	437 110	-	(329 110)	-	348 000	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2022г.	1 749	91 560	-	-	-	17 853	X	X	75 456
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	495 822	1 216 031	37 484	(781 585)	(2 532)	17 853	76	19	983 167
	5580	за 2021г.	438 301	815 890	30 881	(790 317)	(1 715)	-	-	661	492 379
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	171 337	92 493	2	(78 509)	(2 226)	-	-	-	183 098
	5581	за 2021г.	193 797	53 286	-	(73 413)	(1 715)	-	-	618	171 337
авансы полученные	5562	за 2022г.	175	1 546	-	(166)	-	-	-	-	1 555
	5582	за 2021г.	24 935	175	-	(24 935)	-	-	-	-	175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 108	23 161	178	(1 881)	-	-	-	-	23 566
	5583	за 2021г.	6 953	224	69	(5 096)	-	-	-	42	2 108
кредиты	5564	за 2022г.	317 229	1 094 251	33 804	(694 774)	-	-	-	-	750 509
	5584	за 2021г.	209 765	758 310	30 782	(681 628)	-	-	-	-	317 229
займы	5565	за 2022г.	-	77	-	(77)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	3 770	-	(3 770)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 530	1 947	3 500	(180)	(306)	-	76	19	6 585
	5586	за 2021г.	2 851	125	30	(1 475)	-	-	-	1	1 530
арендные обязательства	5567	за 2022г.	3 443	2 555	-	(5 998)	-	17 853	X	X	17 853
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	497 571	1 307 591	37 484	(781 585)	(2 532)	X	76	19	1 058 623
	5570	за 2021г.	678 301	1 253 000	30 881	(1 119 427)	(1 715)	X	-	661	492 379

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 _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 378 584	2 869 795
Расходы на оплату труда	5620	24 342	19 065
Отчисления на социальные нужды	5630	7 708	5 857
Амортизация	5640	28 202	19 405
Прочие затраты	5650	219 130	193 844
Итого по элементам	5660	3 657 966	3 107 966
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	1 824	6 578
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 659 790	3 114 544

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

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	88	300	(88)	-	300
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	88	300	(88)	-	300

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	348 887	-	-
в том числе: залог недвижимого имуществ	5801	348 887	-	-
Выданные - всего	5810	3 536	-	-
в том числе: залог недвижимого имущества	5811	3 536	-	-

Руководитель _____ **БАЕР НИСОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.