

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «УК «ВЕРЕЙСКАЯ 29»

2022 год

25.01.2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2.	ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ	3
2.1.	Нематериальные активы	3
2.2.	Результаты исследований и разработок.....	3
2.3.	Основные средства.....	4
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности.....	6
2.5.	Финансовые вложения	6
2.5.1.	Долгосрочные финансовые вложения	6
2.5.2.	Краткосрочные финансовые вложения	6
2.6.	Отложенные налоговые активы	6
2.7.	Прочие внеоборотные активы.....	7
2.8.	Запасы.....	7
2.9.	Дебиторская задолженность	9
2.10.	Денежные средства	10
2.11.	Прочие оборотные активы	10
2.12.	Уставный капитал	10
2.13.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11
2.14.	Заемные средства.....	11
2.14.1.	Долгосрочные заемные средства.....	11
2.14.2.	Краткосрочные заемные средства	11
2.15.	Отложенные налоговые обязательства.....	11
2.16.	Долгосрочные оценочные обязательства.....	12
2.17.	Прочие долгосрочные обязательства	12
2.18.	Кредиторская задолженность.....	12
2.19.	Доходы будущих периодов	12
2.20.	Краткосрочные оценочные обязательства.....	12
2.21.	Прочие краткосрочные обязательства	13
3.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....	13
3.1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	13
3.2.	Себестоимость продаж	13
3.3.	Коммерческие расходы	13
3.4.	Управленческие расходы.....	14
3.5.	Проценты к уплате.....	14
3.6.	Прочие доходы и расходы	14
3.7.	Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги.....	15
3.8.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	15
4.	Прочие пояснения	15
4.1.	Информация по сегментам.....	15
4.2.	Операции со связанными сторонами.....	15
4.3.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	17
4.4.	События после отчетной даты	17

1. Основные сведения

ООО «УК «Верейская 29» зарегистрирована 27 марта 2007.

Основным видом деятельности ООО «УК «Верейская 29» (далее – организация) является 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации в г. Москве.

Среднесписочная численность сотрудников организации:

2022 г.	2021 г.	2020 г.
23	22	22

Юридический адрес ООО «УК «Верейская 29» 121357, Москва, ул. Верейская 29, стр. 141, каб 204.

Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

Строка 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса не содержит показателей, так как данный вид активов отсутствует:

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Авторские и иные исключительные права	0	0	0
2	Прочие	0	0	0
	Итого	0	0	0

2.2. Результаты исследований и разработок

Строка 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса не содержит показателей, так как данный вид активов отсутствует.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Результаты исследований и разработок	0	0	0

2.3. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 17.09.2020 № 204н. Активы стоимостью не более 100 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов. Объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами нет.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств производилась исходя из срока их полезного использования линейным способом. Обществом установлены следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
1	Здания и сооружения	2022	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0
2	Машины и оборудование	2022	0	646	0		0	646
		2021	215	0	0	215	0	0
3	Транспортные средства	2022	5846	0	0	4054	0	1792
		2021	5846	0	0	0	0	5846
4	Земельные участки	2022	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0
5	Прочие	2022	0	0	0	0	0	0
		2021	70	0	0	70	0	0
	Итого	2022	5846	646	0	4054	0	2438
		2021	6131	0	0	285	0	5846

Амортизация основных средств:

№	Группа основных средств	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Здания и сооружения	0	0
2	Машины и оборудование	646	0
3	Транспортные средства	1792	5846
4	Прочие	0	0
	Итого	2438	5846

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	1-100 лет
2	Машины и оборудование	5-40 лет
3	Транспортные средства	1-20 лет
4	Прочие	1-10 лет

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:

№	Группа основных средств
1	Земля и объекты природопользования в том числе: нет объектов
2	Объекты внешнего благоустройства в том числе: нет объектов
3	Основные средства переданные (полученные) безвозмездно в том числе: нет объектов
4	Основные средства, находящиеся на продолжительной консервации, реконструкции, модернизации в том числе: нет объектов
5	Прочие в том числе: нет объектов

Иное использование основных средств:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
2	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	35	66	66
3	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0

2.4. Доходные вложения в материальные ценности

По данной строке отражается информация об основных средствах, приобретенных для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода (в том числе по договорам лизинга, аренды, проката).

По строке 1160 бухгалтерского баланса нет показателей, так как данный вид активов отсутствует.

2.5. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражаются вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых вложений в случае, если эти активы не планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев после отчетной даты, и в составе краткосрочных финансовых вложений, если планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев.

2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения

Строка 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса не содержит показателей, т.к. данный вид активов отсутствует.

2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения

Строка 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса не содержит показателей, т.к. данный вид актива отсутствует.

2.6. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1180 и рассчитываются в соответствии с

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Отложенные налоговые активы	2 541	2 197	2 027

2.7. Прочие внеоборотные активы

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса не содержит показателей, т.к. данный вид активов отсутствует:

2.8. Запасы

Учет запасов производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019 № 180н.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ФСБУ 6/20, и стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней стоимости.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Сырье, материалы и другие	553	175	183

	аналогичные ценности			
2	Затраты в незавершенном производстве	0	0	0
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0
4	Товары отгруженные	0	0	0
5	Расходы будущих периодов	0	0	0
6	Прочие запасы и затраты	0	0	0
	Итого	553	175	183

Способы оценки материально–производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	по средней стоимости
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	по средней стоимости
3	Топливо	по средней стоимости
4	Запасные части	по средней стоимости
5	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	по средней стоимости

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Запасы, находящиеся в залоге	0	0	0

Резерв под обесценение материально–производственных запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Резерв под обесценение МПЗ	0	0	0

Запасов, морально устаревших, полностью или частично потерявших свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых существенно снизилась, в 2022 году не определено. Резерв под обесценение запасов в 2022 году не создавался.

2.9. Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0
1.2	Расчеты по авансам выданным	0	0	0
1.3	Беспроцентные займы	0	0	0
1.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	0	0	0
1.5	Расчеты по прочим операциям	0	0	0
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	5 250	934	955
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	5 071	0	0
2.2	Расчеты по авансам выданным	64	621	106
2.3	Беспроцентные займы	0	0	0
2.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	0	0	0
2.5	Расчеты по прочим операциям	115	313	849
	Итого	5 250	934	955

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с методикой ЕПУП ГК «Ростех». В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, суммы резерва относятся на финансовые результаты организации

В отчетном, и предыдущих отчетных периодах резерв по сомнительным долгам не создается, т.к. в составе дебиторской задолженности отсутствуют задолженности признаваемые сомнительными.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Резерв по сомнительным долгам	0	0	0

2.10. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Касса	0	0	0
2	Рублевые счета	77	2519	1869
3	Валютные счета	0	0	0
	Итого	77	2519	1869

2.11. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы лицензий на программные продукты, учитываемые на счете 97.

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Прочие оборотные активы	147	7	6

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Уставный капитал	26352	26352	26352

Единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верейская 29» является АО «ОПК». Уставный капитал Общества 26352 тыс. руб. Взнос в уставный капитал Общества произведен денежными средствами и имуществом – транспортным средством.

2.13. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	-22178	-23445	-22689

В 2022 году результат по финансово-хозяйственной деятельности составил 1269 тыс.руб., что уменьшило показатель непокрытого убытка за 2022 год по сравнению с 2021 годом.

2.14. Заемные средства

2.14.1. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражается сумма основного долга полученных организацией займов. В 2021, 2020, 2019 гг заемные средства Обществом не привлекались.

№	Наименование организации	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Заемные средства	0	0	0

2.14.2. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены начисленные проценты по полученным займам. За период 2021, 2020, 2019 гг проценты по привлеченным заемным средствам не начислялись.

№	Наименование организации	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Заемные средства	0	0	0

2.15. Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022г. равна 36 тыс.руб., данный вид

обязательств возник из-за разницы начисления амортизации основных средств в налоговом и бухгалтерском учете.

2.16. Долгосрочные оценочные обязательства

Строка 1430 «Оценочные обязательства» не содержит показателей, т.к. отсутствует данный вид обязательств.

2.17. Прочие долгосрочные обязательства

Строка 1450 «Прочие обязательства» не содержит показателей, т.к. отсутствует данный вид обязательств.

2.18. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

№	Кредитор	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Поставщики и подрядчики	512	158	91
2	Задолженность перед персоналом организации	0	0	0
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0	0	0
4	Задолженность по налогам и сборам	1 862	730	23
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	0	0	0
6	Прочие кредиторы	598	26	0
7	Авансы полученные	0	0	0
	Итого	2 972	914	114

2.19. Доходы будущих периодов

Строка 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса не содержит показателей, т.к. отсутствует данный вид обязательств.

2.20. Краткосрочные оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	1 659	2 422	2 588
2	Резерв по единовременной выплате	0	0	0

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
3	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	0	0	0
4	Прочие резервы	0	0	0
	Итого	1659	2422	2588

2.21. Прочие краткосрочные обязательства

Строка 1550 «Прочие обязательства» не содержит показателей, т.к. отсутствует данный вид обязательств.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	Продукция, товары	0	0
2	Работы, услуги	30 225	19 063
	Итого	30 225	19 063

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	Оплата труда производственного персонала	8 911	0
2	ЕСН с ФОТ производственного персонала	2 661	0
3	Амортизация основных средств	130	0
4	Стоимость материалов	1 059	0
5	Услуги подрядных организаций	4 504	0
	Итого	17265	0

3.3. Коммерческие расходы

Строка 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках не содержит показателей, т.к. коммерческие расходы отсутствуют.

3.4. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	2022 год	2021 год
1	Затраты на оплату труда управленческого персонала	9 778	12 876
2	ЕСН на оплату труда управленческого персонала	2 410	1 837
3	Амортизация основных средств	191	0
4	Права на использование программного обеспечения	77	
5	аренда нежилого помещения	469	
3	Прочие	921	1 837
	Итого	13 846	19 865

3.5. Проценты к уплате

По строке 2330 отражаются проценты подлежащие уплате.

№	Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	Проценты к уплате	0	0
	Итого	0	0

3.6. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы 2021 г включают корректировки показателей прошлого года.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2022 год	За 2021 год
1	Доходы от выбытия активов	1 025	0
2	Доходы от реализации прочего имущества	98	0
3	Корректировка резервов на предстоящую оплату отпусков	2 477	
4	Прочие доходы	2	154
	Итого	3 602	154

В составе прочих расходов отражены госпошлины, комиссии банка.

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2022 год	За 2021 год
1	Расходы от выбытия активов	906	0
2	Расходы от реализации прочего имущества	98	
3	Штрафы, пени, неустойки	358	0
4	Услуги банка	61	278
5	Прочие расходы	171	
	Итого	1 594	278

3.7. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации.

№	Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	Отложенные налоговые активы	147	170
2	Отложенные налоговые обязательства	0	0
3	Текущий налог на прибыль	0	0

3.8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации за отчетный год.

№	Наименование показателя	За 2022год	За 2021 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 269	-756

4. Прочие пояснения

4.1. Информация по сегментам

Информация по сегментам не формируется.

4.2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация,

составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

С учетом требований законодательства ниже раскрываются наиболее существенные операции организации с лицами, входящими в Государственную корпорацию «Ростех».

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2022 год
Реализация продукции, работ, услуг (без НДС, акциза и других обязательных платежей)	
АО «ОПК»	20 327
Приобретение продукции, работ, услуг(без НДС, акциза и других обязательных платежей)	
АО «ОПК»	469

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2022
Дебиторская задолженность	
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	0
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты:	0
АО «ОПК»	0
Кредиторская задолженность	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	0

Краткосрочная кредиторская задолженность	0
ЛО «ОПК»	0
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	0

4.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) сумма резерва на предстоящую выплату отпусков составила на 31.12.2022 1659 тыс.руб.. Условные обязательства и условные активы на отчетные даты отсутствуют.

4.4. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали бы или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и произошедшие в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год - отсутствуют.

Генеральный директор _____ Шведов Д.В.

Главный бухгалтер _____ Шорохова М.Л.

25 января 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

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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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)

Шведов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

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.	-	744	(97)	(646)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	97	97	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная поломочная машина Kedi GBZ-350B	5242	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Kedi GBZ-350B (4)	5243	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная поломочная машина Bennett Smart S510b Basic	5244	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная поломочная машина Kedi GBZ-430B	5245	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Star SC 431 В+комплект АКБ + зарядное устройство+щетка стандартная	5246	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	35	66	66
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Шведов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)



Рис. Подпись (подпись)
20 января 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шведов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

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



Шведов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Шведов Дмитрий
(подпись)

20 января 2023 г.

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	916	2 053	-	(159)	(2)	-	-	X	-	2 973
	5580	за 2021г.	118	159	-	(91)	-	-	-	X	-	916
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	158	487	-	(131)	(2)	-	-	-	-	512
	5581	за 2021г.	91	134	-	(66)	-	-	-	-	-	158
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	732	967	-	(2)	-	-	-	-	-	1 862
	5583	за 2021г.	27	-	-	(25)	-	-	-	-	-	732
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	26	599	-	(26)	-	-	-	-	-	599
	5586	за 2021г.	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	916	2 053	-	(159)	(2)	-	-	-	-	2 973
	5570	за 2021г.	118	159	-	(91)	-	-	-	X	X	916

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	-	-	-
прочая задолженность	5583	-	-	-
	5584	-	-	-



Шведов Дмитрий
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 639	674
Расходы на оплату труда	5620	18 701	12 876
Отчисления на социальные нужды	5630	5 072	3 589
Амортизация	5640	241	572
Прочие затраты	5650	5 398	2 156
Итого по элементам	5660	31 111	19 867
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	31 111	19 867

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



Руководитель

Шведов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20 января 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	2 423	2 271	(563)	(2 471)	1 660
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	2 423	2 271	(563)	(2 471)	1 660



Шведов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Шведов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Шведов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.