

**Общество с ограниченной ответственностью
«Компания ТЕРМОМИР»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2022 ГОД

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской годовой отчетности ООО «Компания ТЕРМОМИР» («Общество») за 2022 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТЕРМОМИР» (Общество), сокращенное наименование ООО «Компания ТЕРМОМИР», ИНН/КПП 3123224990/312301001, зарегистрировано: 308008, Белгородская область, город Белгород, улица Магистральная, д. 55Б, офис 221.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 18 января 2011г., за основным государственным регистрационным номером 31 002594835.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2021	На 31.12.2022
119 чел.	113 чел.

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:

- 47.52.5 «Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах»

- 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями»

1.3. Филиалы и представительства Общества

ООО «Компания ТЕРМОМИР» не имеет филиалов и представительств.

1.4. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: генеральным директором.

Генеральный директор Общества – Уколов Юрий Владимирович.

Состав Общества на 31 декабря 2022 г. представляет собой следующее: единственный учредитель Уколов Юрий Владимирович, доля 100 %.

1.5. Структура уставного капитала

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 21 000 руб.

1.6. Информация об аудиторе

Аудиторская организация: ООО «БИЗНЕС-РЕГИОН» ОГРН 1223100002620.

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

ООО «Компания ТЕРМОМИР» не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Основа представления информации в отчетности

Учетная политика на 2022 г. составлена в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н.

Нормы учетной политики применяются, начиная с 1 января 2022 года.

Положения, предусмотренные ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, внесены в учетную политику в процессе ее формирования.

Существенной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности в 2022 году не наблюдалось.

Способы оценки материально-производственных запасов предусмотренный учетной политикой - исходя из среднемесячной фактической себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются на забалансовом счете 012 «Малоценные основные средства» (п.5 ФСБУ 6/2020).

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 07.07.2016 N 640.

Организация признает все расходы по займам, кредитам прочими расходами.

Дополнительные расходы по займам учитываются в составе прочих расходов.

В 2022 году организация получала от МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ субсидию юридическим лицам в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки». Постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 2022 года № 67-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки».

В 2022 году организация не имела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Числовые показатели выражены в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2022 год, утверждена приказом директора Общества от 30 декабря 2021 г. № 21-12-15.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества.

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Последствия изменения законодательства

В 2022 последствий изменения законодательства не происходило.

2.3. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Компания ТЕРМОМИР» ведется отделом бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемым главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С 8.2 «Предприятие» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.4.1. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Федеральном стандарте

бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, а именно:

а) объект предназначен для использования в торговой деятельности, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются на забалансовом счете 012 «Малоценные основные средства» (п.5 ФСБУ 6/2020).

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Амортизация

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены.

2.4.2. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется, исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4.3. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка стоимости товара на момент списания производится по плановым ценам. По завершению месяца документом «Расчет себестоимости» производится корректировка до фактической учетной стоимости.

Специальная одежда, отражается в бухгалтерском учете согласно подп. «б» п. 3 ФСБУ 5/2019.

2.4.4. Незавершенное производство и готовая продукция

В отчетном периоде у Общества отсутствует незавершенное производство.

2.4.5. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов: программные продукты, лицензии, сертификация, страхование, оплата отпускных и другие.

Расходы будущих периодов, подлежащих списанию и отражены в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных активов по статье «Прочие оборотные активы».

2.4.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

2.4.7. Порядок учета добавочного капитала

В отчетном периоде у Общества отсутствует добавочный капитал.

2.4.8. Создание резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительным долгам;
- на оплату отпусков.

2.4.9. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

3. Арендованные основные средства

Арендованные основные средства учитываются на за балансовом счете 001 по сумме будущих арендных платежей за весь срок договора аренды.

Объект/назначение	Арендодатель	Адрес объекта	Площадь/ кв.м.	Размер арендной платы/руб.	Срок действия договора
Магазин 1 этаж	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	194,7	97350	18.09.2022- 16.09.2023
Магазин цоколь	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	319	159500	18.09.2022- 16.09.2023
Склад основной	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	2049,7	204970	29.08.2022- 27.08.2023
Склад сантехники	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	375,2	112560	18.09.2022- 16.09.2023
Офис 2 этаж	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	255,6	127800	18.09.2022- 16.09.2023
Офис 3 этаж	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	114	45000	27.11.2022- 25.11.2023

Земля 4740 кв.м.	ИП Уколов Юрий Владимирович	г. Белгород, ул Магистральная, 55Б	4740	948000	01.04.2022- 30.03.2023
------------------	-----------------------------------	--	------	--------	---------------------------

4. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

5. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

6. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

7. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

8. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

9. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде связанной стороной для Общества являлся генеральный директор Уколов Юрий Владимирович.

10. Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности

Анализ финансовых показателей

Финансовое состояние ООО «Компания ТЕРМОМИР» достаточно стабильно, что подтверждается приведенными ниже финансовыми показателями. В таблице ниже используются данные отчета о прибылях и убытках (Ф-2).

Динамика изменения валовой прибыли Общества за 2021 – 2022 года представляет собой следующее:

Вид деятельности	Выручка		Себестоимость		Валовая прибыль		Динамика прибыли	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	тыс. руб.	%
Выручка от розничной и оптовой продажи товара и услуг	1166280	1068857	1003069	882519	163211	186338	23127	12,41 %

11. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Прилагаются.

12. Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организации (строка 180 лист 02).

Величина налога на прибыль для целей налогообложения составила 14 125 тыс. руб.

За 2021 год сумма текущего налога на прибыль составила 9 926 тыс. руб.

13. Прочие пояснения

13.1. Информация по прекращаемой деятельности

В 2022 году организация не планирует прекращать деятельность.

13.2. Выплаты дивидендов.

В 2022 году дивиденды единственному учредителю Общества не начислялись и не выплачивались.

13.3. Информация по сегментам

Основными видами хозяйственной деятельности Общества является розничная и оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием и материалами, которая составляет существенный 99,8% выручки от продаж.

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

13.4. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенных событий, которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности организации в 2022 году не происходило.

13.5. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

13.6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условным фактом хозяйственной деятельности признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

На отчетную дату у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Общество выступает истцом в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности.

«08» февраля 2023 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Уколов Ю.В.

Бугаева Ю.Н.

**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 2022 г.	45	(42)	-	-	-	(3)	-	-	-	45	(45)
	5110	за 2021 г.	45	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(42)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	45	(42)	-	-	-	(3)	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2021 г.	45	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(42)

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	2	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-		-
	5171	за 2021 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-		-
	5190	за 2021 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-		-
	5191	за 2021 г.	-	-		-



Руководитель _____
 Уколов Юрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 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 2022 г.	-	812	-	(812)	-
	5250	за 2021 г.	-	23 369	-	(23 369)	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	173	-	(173)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гидромот Impulse 100 Classic для минипогрузчиков	5242	за 2022 г.	-	154	-	(154)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Навесная экскаваторная рукоять	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	720	-	(720)	-
Щорса 8л	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
Дизельная генераторная установка	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Грузовой фургон 2824PE в лизинге	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	1 613	-	(1 613)	-
Щетка подметальная с поворотом BRM 1800-MA-BT для мини-погрузчика	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPQD15	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	1 515	-	(1 515)	-
Грузовой фургон 2824PE	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	1 614	-	(1 614)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
в том числе:	5260	-	-	806	-
	5261	-	-	720	-
Нежилое помещение, торговое, Щорса, 8л	5262	-	-	86	-
	5270	-	-	-	-
2020 Дизель генерат. установка в шумозащ. кожухе АД 100-Т400 с подогревателем 1,5кВт и авт. коммутатор	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	50 918	50 918	37 458
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Уколов Юрий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Уколов Юрий
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Уколов Юрий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	192	(192)	-	-	(68)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	-	124	(124)
	5522	за 2021 г.	192	(192)	-	-	-	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	-	192	(192)
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	59 804	(2 174)	27 148	-	(36 093)	-	(3 049)	-	(3 049)	-	-	-	-	-	-	50 859	(2 999)
	5530	за 2021 г.	36 382	(2 392)	47 470	-	(24 254)	-	(3 027)	-	(3 027)	-	-	-	-	-	-	59 804	(2 174)
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	42 749	(1 649)	16 389	-	(27 675)	-	(2 525)	-	(2 525)	-	-	-	-	-	-	31 463	(2 475)
	5531	за 2021 г.	24 160	(1 867)	37 738	-	(19 150)	-	(2 503)	-	(2 503)	-	-	-	-	-	-	42 749	(1 649)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	11 010	(524)	8 246	-	(6 406)	-	(524)	-	(524)	-	-	-	-	-	-	12 850	(524)
	5532	за 2021 г.	5 667	(524)	9 299	-	(3 956)	-	(524)	-	(524)	-	-	-	-	-	-	11 010	(524)
Прочая	5513	за 2022 г.	6 045	-	2 513	-	(2 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 546	-
	5533	за 2021 г.	6 555	-	433	-	(1 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 045	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	59 804	(2 174)	27 148	-	(36 093)	-	(3 049)	X	(3 049)	-	-	-	-	-	-	50 859	(2 999)
	5520	за 2021 г.	36 382	(2 392)	47 470	-	(24 254)	-	(3 027)	X	(3 027)	-	-	-	-	-	-	59 804	(2 174)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	97 651 66 300	77 693 96 030	161 49	(138 743) (64 935)	- -	- -	- -	- -	206 206	36 762 97 651
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	68 367 42 626	5 936 35 008	- -	(55 333) (9 267)	- -	- -	- -	- -	- -	18 971 68 367
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	26 365 6 855	17 189 25 317	- -	(26 033) (5 807)	- -	- -	- -	- -	- -	17 521 26 365
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	2 919 4 240	103 4	- -	(2 752) (1 531)	- -	- -	- -	- -	206 206	270 2 919
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- 12 580	54 464 35 701	161 49	(54 625) (48 330)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	97 651 66 300	77 693 96 030	161 49	(138 743) (64 935)	- -	- -	- -	- -	206 206	36 762 97 651

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Уколов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (617)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 281	(5 664)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Уколов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	-	-	-



Руководитель
Уколов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено	На конец года
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2022 г. за 2021 г.			
		за 2022 г. за 2021 г.			



Руководитель
Уколов Юрий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.