Общество с ограниченной ответственностью
«ОКТЯБРЬ»

142072 Московская область, Домодедовский район, город Домодедово, микрорайон Востряково, владение «Триколор», строение 7 тел./факс: (495) 988-74-52

В Инспекцию ФНС России
по г. Домодедово Московской области

ПОЯСНЕНИЕ ООО «ОКТЯБРЬ»
к бухгалтерской отчетности за 2022 год
Общество ИНН 5009056470, КПП 500901001 зарегистрировано 6 февраля 2007 года
Регистрационный номер в Едином государственном реестре 1075009000560,
подготовленной в соответствии с действующим законодательстве Российской Федерации

Деятельность ОБЩЕСТВА

Общество учреждено 12 декабря 2006 года (новая редакция от 20.10.2008 г.)
Местонахождение: 142072 Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», строение 7
Уставный капитал на начало и на конец отчетного периода составил 10 000 рублей

- 26.5 % - Иностранное юридическое лицо Компания с ограниченной ответственностью Simba-Toys (Hong Kong) LIMITED
- 24.5 % - Расс Галина Михайловна
- 24.5 % - Иностранное юридическое лицо Dickie Toys Hong Kong Limited
- 12.25 % - Малинин Антон Борисович
- 12.25 % - Певзнер Борис Михайлович

Зависимых обществ Общество не имеет.
Основной вид деятельности Общества - сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3 человека.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральным директором Общества является -Замчалов Дмитрий Анатольевич.
Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ1/2008). При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».
Изменения в учетную политику внесены в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019, ФСБУ 06/2020. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019, 06/2020 перспективно.
Основные элементы учетной политики предприятия.
– Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1. (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010 г., от 07 июля 2016г., от 28.04.2018г.)
– Начисление амортизации ведется линейным способом.
– Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей отражаются в составе материально производственных запасов.
– Переоценка основных средств не производится.
– При списании оценка материалов и товаров производится по средней цене.
Учетная политика для целей налогового учета:
– В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
– В целях определения материальных расходов при списании, оценка материалов и сырья производится по способу определения средней цены.
– Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом.
– Общество формирует регистры налогового учета комбинированно (с использованием регистров бухгалтерского учета, сформированных в программе 1:С и электронных таблиц).

– Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются участники:

Расс Г.М.

На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Иностранное юридическое лицо Компания с ограниченной ответственностью Simba-Toys (Hong Kong) LIMITED

На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Иностранное юридическое лицо Dickie Toys Hong Kong Limited

На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Певзнер Б.Б.

На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Малинин А.Б.

На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Показатели Общества

В течение 2022 г. предприятие осуществляло деятельность по сдаче внаем собственного недвижимого имущества.

Деятельность осуществлялась на собственных площадях общим размером **6 068,2** кв.м. Стоимость имущества по состоянию на 31.12.2022г. составила 19594 тыс. руб., что отражено по строке 1150 Бухгалтерского баланса.

Выручка от обычных видов деятельности по итогам 2022г. Составила 20609 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Управленческие расходы – 17273 тыс. рублей,

Прочие расходы - 76 тыс. рублей

По итогам 2022 года предприятием получена прибыль в сумме 2590 тыс, рублей.

№ п/п	Налоговая разница	2022	2021
1.	Прибыль до налогообложения	3260	393
2.	Текущий налог на прибыль	(654)	(68)
3.	Отложенный налог на прибыль(прочее)	(16)	(17)

На конец отчетного периода задолженность покупателей составила – 21539тыс. рублей,

Авансы, уплаченные поставщикам –452 тыс. рублей,

Прочие дебиторы – 804 тыс. рублей,

Итого, общая дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 22795 тыс. рублей, что отражено по строке 1230 Бухгалтерского баланса.

резервы по отпускам - 248 тыс. рублей,

кредиторская задолженность – 1089 тыс. руб., в т. ч:

расчеты с поставщиками и подрядчиками - 51 тыс. рублей, расчеты по налогам и сборам – 1038 тыс. рублей.

Просроченной задолженности Общество не имеет.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила **49419** тыс. рублей.

За 2022 год Общество перечислило в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере **5325,9** тыс. рублей. Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

Генеральный директор
ООО «Октябрь»

Замчалов Д.А.

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

6 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	57 534	(34 361)	-	(1 063)	1 063	(3 578)	-	-	-	56 471	(36 877)
	5210	за 2021г.	56 629	(30 593)	1 557	(162)	162	(4 905)	-	-	-	58 024	(35 336)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	2 528	(2 383)	-	(1 063)	1 063	(103)	-	-	-	1 465	(1 423)
	5211	за 2021г.	2 785	(2 700)	-	-	-	(50)	-	-	-	2 785	(2 750)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	5 126	(1 234)	-	-	-	(567)	-	-	-	5 126	(1 800)
	5212	за 2021г.	3 964	(1 139)	1 557	(162)	162	(489)	-	-	-	5 359	(1 467)
Сооружения	5203	за 2022г.	9 241	(5 731)	-	-	-	(776)	-	-	-	9 241	(6 508)
	5213	за 2021г.	9 241	(5 663)	-	-	-	(511)	-	-	-	9 241	(6 174)
Здания	5204	за 2022г.	38 292	(17 926)	-	-	-	(1 273)	-	-	-	38 292	(19 199)
	5214	за 2021г.	38 292	(16 582)	-	-	-	(1 277)	-	-	-	38 292	(17 859)
Земельные участки	5205	за 2022г.	2 347	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347	-
	5215	за 2021г.	2 347	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	-	(7 087)	-	-	-	(859)	-	-	-	-	(7 946)
	5216	за 2021г.	-	(4 510)	-	-	-	(2 577)	-	-	-	-	(7 087)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-
	5230	за 2021г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-
	5231	за 2021г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	1 557	-	(1 557)	-
в том числе: Комплект мебели	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 557	-	(1 557)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	46 165	46 165	46 165
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 347	2 371	2 347
	5288	-	-	-

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

6 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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.	-	-	-	12 322	(12 322)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	37	-	37	18 439	(18 476)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 566	(1 566)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	37	-	37	941	(978)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	10 756	(10 756)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	17 498	(17 498)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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.	17 118	-	6 310	-	(632)	-	-	-	-	-	22 795	-
	5530	за 2021г.	11 902	-	11 937	-	(6 910)	-	-	-	188	-	17 118	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 416	-	6 123	-	-	-	-	-	-	-	21 539	-
	5531	за 2021г.	3 506	-	11 914	-	(4)	-	-	-	-	-	15 416	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	179	-	186	-	22	-	-	-	-	-	387	-
	5532	за 2021г.	3 614	-	23	-	(3 458)	-	-	-	-	-	179	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 523	-	1	-	(654)	-	-	-	-	-	869	-
	5533	за 2021г.	4 782	-	-	-	(3 448)	-	-	-	188	-	1 523	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 118	-	6 310	-	(632)	-	-	X	-	-	22 795	-
	5520	за 2021г.	11 902	-	11 937	-	(6 910)	-	-	X	188	-	17 118	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 213	18	16	(159)	-	-	-	-	1 089
	5580	за 2021г.	1 046	(1)	11	(31)	-	-	188	-	1 213
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18	33	-	-	-	-	-	-	51
	5581	за 2021г.	12	10	-	(5)	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 134	(15)	16	(158)	-	-	-	-	977
	5583	за 2021г.	1 033	(11)	11	(26)	-	-	127	-	1 134
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	61	-	-	-	-	-	-	-	61
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	61	-	61
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 213	18	16	(159)	-	X	-	-	1 089
	5570	за 2021г.	1 046	(1)	11	(31)	-	X	188	-	1 213

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 _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 566	978
Расходы на оплату труда	5620	2 945	6 511
Отчисления на социальные нужды	5630	810	1 787
Амортизация	5640	3 578	4 905
Прочие затраты	5650	8 374	13 033
Итого по элементам	5660	17 273	27 214
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	17 273	27 214

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

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	361	346	(626)	-	81

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	22 687	485	23 172
Отложенные налоговые активы	1180	96	13	110
Итого по разделу I	**1100**	**30 730**	**499**	**31 229**
БАЛАНС	**1600**	**48 021**	**499**	**48 520**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 437	383	46 820
Итого по разделу III	**1300**	**46 447**	**383**	**46 830**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	115	115
Итого по разделу IV	**1400**	-	**115**	**115**
БАЛАНС	**1700**	**48 021**	**499**	**48 520**