Общество с ограниченной ответственностью
«Геологоразведочное Предприятие 1»
ОГРН 1217700189178, ИНН 7707452036
127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, этаж 2, помещ. I ком. 15 офис 30
e-mail: greenfield.geology@gmail.com

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 год **и отчету о финансовых результатах за** 2022 **год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «ГРП 1».

1.2. Юридический адрес — 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, этаж 2, помещ. Iком.15 офис 30.

1.3. Дата государственной регистрации — 19.04.2021.

1.4. Численность сотрудников- Деятельность организации ведется ООО «УК ГРП» на основании договора ЕИО от 08.09.2021г.

1.5. Обособленных подразделения у Общества отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 1 000 000 руб. Участниками являются:

- АО «ПОИНТЕР» с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (ОКВЭД 71.12.3)

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Дебиторская задолженность	31.12.2022	—
Материально-производственные запасы	31.12.2022	—
Денежные средства	31.12.2022	—
Кредиторская задолженность	31.12.2022	__
Расходы будущих периодов	31.12.2022	__

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договор аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. В связи с отсутствием арендных обязательств и

формированием стоимости основных средств (Дт счета 08.04), ОС не используется в деятельности организации, данные стандарты в отчетности за 2022 год не применены.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период 2022г. отсутствует, что аналогично показателю прошлого года за 2021г.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «ГРП 1» принадлежит к группе компаний и имеет связанные стороны.

№	Характер взаимоотношений между организацией и связанными сторонами (например, указать долю участия прямого или косвенного в уставном капитале)	Идентификационных данных связанных сторон (наименование связанного лица, ОГРН и/или ИНН и/или адрес)
1	**Бенефициарные владельцы организации -** физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия.	
	Грановский Борис Львович	ИНН 771404293975
2	**Физические лица, являющиеся ключевым управленческим персоналом** - руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (указать ФИО, должность).	
	Ширшов Сергей Александрович	Генеральный директор управляющей организации
3	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **контролируют организацию** (имеют возможность определять решения, принимаемые организацией)	
	АО «Поинтер»	Единственный участник ООО «ГРП 1»
	DARBSHIRE LTD	Единственный акционер АО «Поинтер»
	Грановский Борис Львович	Бенефициар
	ООО «УК ГРП»	Управляющая организация
4	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **оказывают значительное влияние на организацию** (имеет возможность участвовать в принятии решений организации, но не контролирует его)	
	АО «Поинтер»	Единственный участник ООО «ГРП 1»
	DARBSHIRE LTD	Единственный акционер АО «Поинтер»

	Грановский Борис Львович	Бенефициар	
5	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **контролируются организацией**		
6	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **испытывают значительное влияние со стороны организации**		
7	**Юридические лица, которые контролируются или испытывают значительное влияние со стороны тех же юридических и (или) физических лиц, которые одновременно контролируют или оказывают значительное влияние на организацию**		
	АО «Сетард», 100% принадлежит DARBSHIRE LTD	ИНН 9701183180	
	ООО «ГРП 2», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032120	
	ООО «ГРП 3», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706015340	
	ООО «ГРП 4», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452029	
	ООО «ГРП 5», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9725049137	
	ООО «ГРП 6», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032112	
	ООО «ГРП 7», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727464030	
	ООО «ГРП 8», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727467520	
	ООО «ГРП 9», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9722003462	
	ООО «ГРП 10», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7734443859	
	ООО «Трикс», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9704078546	
	ООО «Зеленое», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9702034582	
	ООО «Оруда», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455326	
	ООО «Полюшко», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706017490	
	ООО «ГРП 15», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455904	
	ООО «СибГео», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 2461224574	

	ООО «УК ГРП», доля 50% принадлежит АО «Поинтер», доля 50% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7734443908	
	ТОО «КазГеоЭксплорейшен», доля 50% принадлежала АО «Поинтер» до 14.07.2022 года доля 50% принадлежала АО «Сетард» до 14.07.2022 года	БИН 220440035666	
8	**Другие связанные лица:**		
8.1	*Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), которые участвуют в совместной деятельности с* организацией	*нет*	
8.2	*Негосударственные пенсионные фонды, которые действует в интересах работников* организации *или другой организации, являющейся связанной стороной данной организации*	*нет*	
8.3	*Другие связанные лица*	*нет*	

5. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления. У компании отсутствуют иностранные поставщики и подрядчики и соответственно расчеты в иностранной валюте. Санкции, примененные к российским банкам на деятельность Общества не повлияли.

7. Раскрытие информации по налогу на прибыль (в тыс. руб.):

Компания не использует ФСБУ 25/2018 в связи с отсутствием основных средств и арендных обязательств.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – **строка 2410** Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированный на сумму отложенного актива отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Показатель	За 2022 г.	За 2021 г.
Отложенный налог на прибыль в т. ч. обусловленный:	489	197
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде		
изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	489	197
Применяемые налоговые ставки	20%	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	489	197
Постоянный налоговый доход (расход)	0	0

8. События после отчетной даты

После 24.02.2022 были введены санкции против России. Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время - риску продолжающегося негативного влияния политического и экономического кризиса, что связано в сохранением экономических санкций со стороны мирового сообщества против России и ответных мер РФ. Под влиянием геополитического кризиса (в том числе на отношения России и Запада), а также несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Компании и её контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Компании. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, что ведет к сохранению/потенциальному ужесточению санкций к России со стороны Запада, может и дальше провоцировать ослабление рубля и рост инфляции, на что ЦБ будет реагировать ужесточением монетарной политики. Также в настоящий момент (из-за формирования отрицательных ожиданий в связи с вовлеченностью страны в политическую ситуацию, в том числе - продолжающимися экономическими санкциями Запада против России и её ответными мерами) весьма вероятен риск нарастания кризисных явлений в потребительском спросе, что может оказать негативное влияние на размеры получаемой Компанией выручки. В целом Компания не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Компания осуществляет свою деятельность, Компания предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании. Распространение коронавируса (COVID-19) в 2020-2022гг. и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории РФ не оказало существенного влияния на деятельность компании.

9. Табличные пояснения к строкам Бухгалтерской отчетности за 2022 год:

- ПОЯСНЕНИЯ 1. НМА и НИОКР
- ПОЯСНЕНИЯ 2. Основные средства
- ПОЯСНЕНИЯ 4. Запасы
- ПОЯСНЕНИЯ 5. Дебиторская и Кредиторская задолженность
- ПОЯСНЕНИЯ 6. Затраты на производство

Генеральный директор С. А. Ширшов

«20» февраля 2023

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	108	26 890	-	-	26 998
	5170	за 2021г.	-	108	-	-	108
в том числе: Лицензия на геологическое изучение недр "Молибденовая площадь" КРР 03722 БП	5161	за 2022г.	108	23 325	-	-	23 433
	5171	за 2021г.	-	108	-	-	108
Лицензия на геологическое изучение недр "Вольфрамовая площадь" КРР 003347 БП	5162	за 2022г.	-	1 783	-	-	1 783
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Медная площадь" КРР 003448 БП	5163	за 2022г.	-	1 782	-	-	1 782
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5164	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5174	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 _____ **Ширшов Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	448	-	-	448
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Генератор 2 кв	5241	за 2022г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Палатка Арсенал 10	5242	за 2022г.	-	270	-	-	270
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Палатка Арсенал 4	5243	за 2022г.	-	95	-	-	95
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Палатка Мабиба	5244	за 2022г.	-	43	-	-	43
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ширшов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	-	-	-	595	-	-	-	X	595	-	595
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	595	-	-	-	-	595	-	595
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Ширшов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	-	-	20 296	-	-	-	-	-	-	-	20 296	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	10 884	-	-	-	-	-	-	-	10 884	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	9 412	-	-	-	-	-	-	-	9 412	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	20 296	-	-	-	-	X	-	-	20 296	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	383	73 706	-	(57 674)	-	-	-	-	16 415
	5580	за 2021г.	-	90 382	-	(89 999)	-	-	-	-	383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	383	16 381	-	(349)	-	-	-	-	16 415
	5581	за 2021г.	-	383	-	-	-	-	-	-	383
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	57 326	-	(57 326)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	89 999	-	(89 999)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	383	73 706	-	(57 674)	-	X	-	-	16 415
	5570	за 2021г.	-	90 382	-	(89 999)	-	X	-	-	383

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 _____ **Ширшов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 398	815
Итого по элементам	5660	2 398	815
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	2 398	815

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

Руководитель _____ **Ширшов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.