

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О**  
**ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**ООО «Шишеджам Аутоматив Рус Трейдинг»**  
**за 2022 год**

**1. Общие сведения об организации**

**1.1. Полное наименование общества** - Общество с Ограниченной Ответственностью «Шишеджам Аутоматив Рус Трейдинг».

**1.2. Сокращенное наименование общества** – ООО «Шишеджам Аутоматив Рус Трейдинг».

**1.3. Место нахождения Общества:**

423601, РТ, Елабужский муниципальный район, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корпус 4/1, офис 2010.

**1.4. Информация о государственной регистрации Общества**

Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 9 по РТ от 14 февраля 2013 г за основным государственным регистрационным номером 1131674000810.

**1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет:** свидетельство серия 16 № 006678371 от 14 февраля 2013 года

**1.6. Информация о численности работников**

Среднесписочная численность работников Общества:

за 2022 год – 1 (2 совместителя по ½ ставке),

за 2021 год – 1 (2 совместителя по ½ ставке),

за 2020 год - 2 человека.

Численность работающих по состоянию:

на 31.12.2022 - 2 человека,

на 31.12.2021 - 2 человека,

на 31.12.2020 - 2 человека.

**1.7. Информация об обособленных подразделениях и филиалах**

ООО «Шишеджам Аутоматив Рус Трейдинг»

423601, Республика  
Татарстан, Елабужский район,  
территория ОЭЗ «Алабуга»,  
улица Ш-2, корпус 4/1, офис  
2010

Т 8 85557 -5-32-01

sisecam.com



Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

**1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале** согласно выписке из государственного реестра:

Закрытая Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Тракья Инвестмент Б.В.» (Нидерланды) -100%, о чем 26 апреля 2018 г. внесена запись в ЕГРЮЛ МРИ ФНС № 9 по РТ.

**1.9. Уставный капитал** оплачен в размере 34 569,150 тыс. руб., что составляет 100 %.

**1.10. Дочерние и зависимые общества** отсутствуют.

**1.11. Совет директоров** Общества Уставом не предусмотрен.

**1.12. Исполнительным единоличным органом** общества - решением Участника (Решение участника № 13 от 27.04.2021 года) утвержден генеральный директор – Джелалеттин Баштюрк (срок полномочий - бессрочно).

**1.13. Контрольный орган** Общества – не сформирован.

**1.14. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности** с указанием обычных видов деятельности:

ОКВЭД 45.32. Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

**1.15. Информация о проведенной в 2022 году инвентаризации** приведена в таблице.

**Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2022 году**

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Расходы будущих периодов	31.12.2022 г.	Приказ АTR000001 от 29.12.22
Материально-производственные запасы	31.12.2022 г.	Приказ АTR000001 от 29.12.22
Основные средства	31.12.2022 г.	Приказ АTR000001 от 29.12.22
Денежные средства, денежные документы	31.12.2022 г.	Приказ АTR000001 от 29.12.22



Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2022 г.	Приказ ATR000001 от 29.12.22
Расчеты с бюджетом	31.12.2022 г.	Приказ ATR000001 от 29.12.22
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2022 г.	Приказ ATR000001 от 29.12.22
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022 г.	Приказ ATR000001 от 29.12.22

### **1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.**

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются генеральным директором общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на генерального директора общества.

## **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Основы составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № УП-2016 от 31.12.2015 года.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.



Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности независимо от уровня их существенности.

## **2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета**

Основные элементы учетной политики:

- метод учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль – по методу начисления.
- метод начислений амортизации объектов основных средств - линейный,
- имущество стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитывается в составе материалов
- материальные затраты списываются с учета по средней стоимости
- метод определения выручки от реализации в целях исчисления НДС - по отгрузке.
- установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. Обособленное раскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах произведено независимо от уровня существенности.

## **2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета**

Изменения в учетную политику на 2022 год вносились в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Учет основных средств осуществляется на основании ФСБУ 6/2020 ретроспективно с 01.01.2022.



### 3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

#### 3.1. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

приведена в приложении к Пояснениям в таблицах: 4.1; 4.2.

#### 3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

приведена в приложении к Пояснениям в таблицах: 5.1; 5.2

#### 3.4. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

В связи с тем что оценочные обязательства не рассчитывались, информация об их движении отсутствует.

#### 3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

приведена в приложении к Пояснениям в таблицах 5.3; 5.4.

#### 3.6. Информация об Общехозяйственных расходах по элементам затрат приведена ниже (тыс. руб.):

Наименование счета	2022	2021
Прочие материалы		
АУП-ФОТ	6 860	7 851
АУП-ВзносыНаОбязСоцСтрах	28	31
СторУсл-УслугиПрочие	7	
СторУсл-ИнформУслугиИконсалтинг	6	8
СторУсл-УслугиХолдинга		806
Прочее-СтрахГражданОтветств	7	52
Прочее-АрендаОбъектовНедвижимости	288	261
Прочее-НотариальныеУслуги		23
Прочее-РасходыИСборыКонсульские		7
АмортизацияНМА-Лицензии		
Амортизация-РасходовНаОрганизациюКомпании		
ПрочиеРасходы	1	1
Прочее-АрендаТранспортныхСредств		
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 197</b>	<b>9 040</b>



**3.7. Информация о Прочих доходах и расходах по элементам затрат приведена ниже (тыс. руб.):**

Наименование счета	2022	2021
ПВ Банки52		
КурсСмРзРсУЕВнХВнеГр		
ФД%ПолучПрЗайДепозПр	1 180	1 093
ПрибПршЛетВыявОтчПрд		20
ИТОГО ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	<b>1 180</b>	<b>1 113</b>
ПВ Банки52		
Пр-РасходУслугБанк	110	147
УбтПршЛетВыявлОтчПрд		11
УбыткиБитоеСтекорПроизводство		7 686
КурсСуммРазницы по расчетам УЕ	2	
ПрРасхНеПриним		
ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	<b>112</b>	<b>7 844</b>

**3.8. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах**

Наименование	Остаток на 31 декабря 2021 г.	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на 31 декабря 2022 г.
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	5 257	1 224	-	6 481

**3.9. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах отсутствует.**

**3.9.1 Арендованные основные средства отсутствуют.**

**3.9.2. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов отсутствует.**

**3.9.3. Обеспечения выданные отсутствуют.**

**3.9.4. Материальные ценности в эксплуатации отсутствуют.**



#### 4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

##### 4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2022 году Обществом внесены изменения в учетную политику в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Учет основных средств осуществляется на основании ФСБУ 6/2020 перспективно с 01.01.2022.

##### 4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Величина курсовых разниц раскрыта в Отчете о финансовых результатах.

(тыс.руб.)

Перечень операций	2022 год	2021 год
Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте 52,60,62	-	-
Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актУ.Е.	2	-
Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации;	-	-

Курсы валют на отчетные даты:

Иностранная валюта	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г.
Доллар США	70,3375	74,2926
Евро	75,6553	84,0695
Турецкая Лира	3,75865	5,78432



#### 4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Значимые события после отчетной даты отсутствуют.

#### 4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

##### Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет



#### 4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Trakya Investment B.V. – единственный учредитель организации (100% участия). На 31.12.2022 величина уставного капитала равна 34 569 тыс.руб.:

Счет 8001000000	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Trakya Autoglass Holding B.V. (100%)		34 569				34 569

АО «Шипеджам Автоматив Рус» - компания принадлежит группе лиц, к которой принадлежит ООО «Шипеджам Автоматив Рус Трейдинг».

Детализация выданных займов в разрезе договоров представлена ниже:

Счет 7605000001	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор займа №AGAR-34/22 от 06.05.2022			17 000	17 000		
Договор займа №AGAR-35/22 от 30.06.2022			15 000	15 000		

#### Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В рамках заключенного трудового договора между ООО «Шипеджам Автоматив Рус Трейдинг» и Генеральным директором Джелалеттин Баштюрк были произведены следующие операции по начислению вознаграждения:

Виды выплат	Размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)	
	за 2022 год	за 2021 год
краткосрочные вознаграждения, фонд оплаты труда	7 015	7 851
Долгосрочные вознаграждения	-----	-----



**4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**

Государственную помощь не получали.

**4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

На дату подписания отчетности Общество не планирует прекращения деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

**4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

В совместной деятельности Общество не участвует.

**4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»**

Отсутствует.

**4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»**

Исправление существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в 2022 году, не осуществляло.

**4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»**

У Общества по состоянию на отчетную дату отсутствуют:

- а) суммы открытых, но не использованных ею кредитных линий;
- б) суммы денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;
- в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита.
- г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

**4.12. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»**

Деятельность Общества не наносит ущерб окружающей среде.



**4.13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»**

Общество в 2022 году не осуществляло производственную деятельность.

**4.14. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»**

Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи товаров Общества, отсутствуют.

Общество не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.

Для достижения и сохранения общей финансовой устойчивости, предприятие осуществляет мероприятия по снижению влияния рисков:

- осуществляется контроль над величиной постоянных затрат и осуществляются мероприятия по снижению постоянных затрат;
- осуществляется работа с поставщиками товаров, заключаются наиболее выгодные контракты на поставку товаров /услуг в плане цены и оплаты;
- для снижения коммерческих рисков проводится маркетинговая политика; гибкая ценовая политика, поиск новых клиентов.

С уважением,

**Директор Департамента экономики  
ООО «Шиседжам Автоматив Рус Трейдинг»,  
действующий по доверенности №2 от 31.03.2021**

**Огун Реджеп**



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
(вид нематериальных активов)	за 2022 г.											
	за 2021 г.											
(вид нематериальных активов)	за 2022 г.											
	за 2021 г.											
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
ВСЕГО	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
ВСЕГО	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
и т.д.						



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(виды)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	12 000	19 500	26 500
в том числе:			
Депозиты в банках (эквивалентно денежным средствам)	12 000	19 500	26 500
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступление и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	14 156	(596)	-	-	-	-	x	14 156	(596)
	за 2021 г.	21 842	(596)	-	(7 686)	-	-	x	14 156	(596)
в том числе:										
Материалы	за 2022 г.	7 287	(596)	-	-	-	-	-	7 287	(596)
	за 2021 г.	7 287	(596)	-	-	-	-	-	7 287	(596)
Товары для перепродажи	за 2022 г.	6 869	-	-	-	-	-	-	6 869	-
	за 2021 г.	14 555	-	-	(7 686)	-	-	-	6 869	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	-	-	-
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	-	-	-
и т.д.			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б	11	12
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	361	-	44	-	-	-	-	-	-	-	405	-
	за 2021 г.	350	-	2 224	-	-	2 213	-	-	-	-	361	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	204	-	24	-	-	-	-	-	-	-	228	-
	за 2021 г.	132	-	72	-	-	-	-	-	-	-	204	-
прочие дебиторы	за 2022 г.	157	-	20	-	-	-	-	-	-	-	177	-
	за 2021 г.	218	-	2 152	-	(2 213)	-	-	-	-	-	157	-
и т.д.													
ИТОГО	за 2022 г.	361	-	44	-	-	-	-	X	X	X	405	-
	за 2021 г.	350	-	2 224	-	-	2 213	-	X	X	X	361	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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
1	2	3	4	5	6	7
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид)	-	-	-	-	-	-
и т.д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженност ь	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	погашение	списание на финансовый результат					
1	2	3	4	5	6	7	8	8а	8б	9	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по выплате доходов	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	881	7 021	-	7 015	-	-	-	-	-	887
	за 2021 г.	39	8 693	-	7 851	-	-	-	-	-	881
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2022 г.	842	5								847
	за 2021 г.		842								842
векселя к уплате	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	за 2022 г.	39	7 016		(7 015)	-	-	-	-	-	40
	за 2021 г.	39	7 851	-	(7 851)	-	-	-	-	-	39
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по выплате доходов	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											
ИТОГО	за 2022 г.	881	7 021	-	7 015	-	X	X	X	-	887
	за 2021 г.	39	8 693	-	7 851	-	X	X	X	-	881

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	6 860	7 851
Отчисления на социальные нужды	28	32
Амортизация	-	-
Прочие затраты	309	1 157
Итого по элементам	7 197	9 040
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 197,00	9 040,00

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства - всего (стр. 1430)	-	-	-	-	-
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства - всего (стр. 1540)	-	-	-	-	-
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
<b>Полученные - всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.			
<b>Выданные - всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 2022 г.		За 2021 г.	
1	2		3	
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>		-		-
в том числе:				
на текущие расходы		-		-
на вложения во внеоборотные активы		-		-
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г.	-	-	-
	2021 г.	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)	2022 г.	-	-	-
	2021 г.	-	-	-
и т.д.				

Директор Департамента экономики и финансов

Огун Релжеп

(подпись)

