

Общество с ограниченной ответственностью
«КОНДРАТЬЕВСКИЙ»

Россия, 192148, Санкт-Петербург,
Проспект Елизарова, дом 34, Литер А, Помещение
3-Н, Часть 1
ИНН 7839072182
КПП 781101001
ОГРН 1167847380678

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «КОНДРАТЬЕВСКИЙ» за 2022г.**

ООО «КОНДРАТЬЕВСКИЙ» зарегистрирована 28 сентября 2016г. , в соответствии ОГРН №1167847380678
МИ ФНС №15 г. Санкт-Петербург ОГРН 1167847380678

1) Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «КОНДРАТЬЕВСКИЙ»
- юридический и фактический адрес: Россия, 192148, Санкт-Петербург, Проспект Елизарова, дом 34, Литер А, Помещение 3-Н, Часть 1
- среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек;
- состав членов исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) в отчетном году не создавалось;
- сведения об учредителях- СФ РИСОРС КЭПИТАЛ ХОЛДИНГ ЛТД 0,1% и БЕРМАНС САЙД ЛИМИТЕД 99,9%
- размер уставного капитала на 31.12.2017г. составляет- 175000 тыс. рублей, на дату составления годового баланса уставный капитал внесен не полностью. Средства от учредителей поступили в размере 10 000 тыс. рублей. Задолженность учредителей на 31.12.2017г. составляет 165000 тыс. рублей. В связи с тем, что учредители не внесли в установленные законодательством сроки взносы, доля в размере 165000 тыс. рублей поступила в распоряжения общества. 24 апреля 2018г. зарегистрировано уменьшение Уставного капитала ООО в соответствии с п.5 ст.24 ФЗ от 08.02.1998 (14-ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью). На 31 декабря 2021г. уставный капитал 10 000 тыс. рублей оплачен полностью.
- наличие лицензий, сроки их выдачи - лицензируемых видов деятельности нет;
- Генеральный директор-Кожевникова Александра Михайловна.

2) Содержание учетной политики:

- отдельные правила учета активов и обязательств, принятые учетной политикой: Амортизация ОС линейным методом;
 - изменения учетной политики-изменения только в соответствии с законодательством;
- Резерв создается по результатам годовой инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря каждого года. Сумма отчислений в резерв определяется в зависимости от риска неполучения денег. Учет резерва по сомнительным долгам ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». Отчисления в резерв учитываются в составе прочих расходов на счете 91.02 «Прочие расходы».
- Согласно Положению по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" установлены правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций (п. 1 ПБУ 22/2010). Ошибка признается существенной, если она приводит к изменению валюты баланса на 5 % и более.

3) Информация об отдельных активах и обязательствах:

по основным средствам:

Сведения о составе основных средств и суммах начисленной амортизации за 2021-2022 год – основные средства отсутствуют, амортизация не начислялась.

Сведения о материально-производственным запасам: МПЗ за отчетный период приобретались, остаток запасов на 31.12.2022г. составляют 0 тыс. рублей. Резерв под обесценение МПЗ не создавался, признаков обесценения не обнаружено.

Сведения о финансовых вложениях представлены в приложении 3 «Финансовые вложения» сальдо расчетов на 31.12.2021г. составляет 10 тыс. рублей в части 100 % доли в уставном капитале ООО «ЖК Кондратьевский», средства размещенных на депозите на 31 декабря 2021г. отсутствуют. Сальдо расчетов на 31.12.2020г. составляют 10 тыс. рублей в части 100 % доли в уставном капитале ООО «ЖК Кондратьевский», и 1700 тыс. рублей средства размещенные на депозите в банке. В отчетном периоде обществом начислены дивиденды от участия в ООО «ЖК Кондратьевский» за период 3 квартал 2021г. в размере 182 000 тыс. рублей. Сальдо расчетов на 31.12.2022г. составляет 0 рублей, дочернее общество ликвидировано. Дивиденды от участия за период 2021-2022г. составили 184530 тыс. рублей.

Сведения по полученным кредитам и займам:

- о наличии, сроках погашения и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов, поступивших в 2019 году: заемные средства погашены в размере 9752 тыс. рублей, задолженность на 31.12.2019г. составляет 52248 тыс. рублей. В 2020г. задолженность на 31.12.2020г. составляет 52248 тыс. рублей по долгосрочным займам и 0 тыс. рублей по краткосрочным займам, включая начисленные проценты.

Общество с ограниченной ответственностью
«КОНДРАТЬЕВСКИЙ»

Россия, 192148, Санкт-Петербург,
Проспект Елизарова, дом 34, Литер А, Помещение
3-Н, Часть 1
ИНН 7839072182
КПП 781101001
ОГРН 1167847380678

В 2021г. краткосрочные заемные обязательства составляют 243 тыс. рублей, задолженность по долгосрочному займу составила 93648 тыс. рублей. В отчетном периоде в 2021г. получены заемные средства в размере 41 400 тыс. рублей. В 2022г. заемные обязательства погашены. Сальдо расчетов на 31.12.2022г. составляет 0 рублей.

- резерв на обесценение финансовых вложений не создавался; признаков обесценения нет.

по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте:

- активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют;

4) Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли:

- основной вид деятельности организации за отчетный период - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, за отчетный период финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в части покупки и продажи доли в УК ООО «Цветы», покупке и продаже земельного участка;

- денежные средства в кассе - 0,00 рублей, расчетном счете на 31.12.2021г. - 288 тыс. рублей на расчетном счете в рублях и 42875 тыс. рублей на валютном счете; расчетном счете на 31.12.2022г. - 128105 тыс. рублей, их них на расчетном счете в рублях 33 тыс. рублей и 117 523 тыс. рублей на валютном счете.

- Прибыль за 2021г. составил 177 064 тыс. рублей; Убыток за 2022г. составил 54788 тыс. рублей

- просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует;

- не погашенные в срок кредиты и займы - отсутствуют;

- отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом;

- подлежащие уплате штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом отсутствуют;

5) Сведения о доходах и расходах организации:

- о составе прочих доходов и расходов;

Доходы 2022г.

Выручка от реализации (сдача в субаренду) 35 тыс. рублей

Внереализационные доходы 157630 тыс. рублей, из них:

Проценты к получению	1355 тыс. рублей,
Доходы от участия в других организациях	2520 тыс. рублей
Прочие доходы (в т.ч. курсовые разницы)	153755 тыс. рублей

Расходы 2022г.

Внереализационные расходы составили 1842 тыс. рублей:

Расходы на услуги банка	607 тыс. рублей
Прочие расходы (в т.ч. курсовые разницы)	173 463 тыс. рублей
Проценты к уплате	352 тыс. рублей
Штрафы неустойки	5005 тыс. рублей

Расходы 2022г. указаны в разделе 6:

Аренда помещения	183 тыс. рублей
Оплата труда	25895 тыс. рублей
Прочие расходы	24 тыс. рублей
Резерв на отпуска сотрудников	225 тыс. рублей
Страховые взносы с ФОТ	4699 тыс. рублей
Итого	31 026 тыс. рублей

Доходы 2021г.

Выручка от реализации (сдача в субаренду) 46 тыс. рублей

Внереализационные доходы 185 165 тыс. рублей, из них:

Проценты к получению	30 тыс. рублей,
Прочие доходы (дивиденды)	182 000 тыс. рублей
Курсовые разницы (положительные)	1 364 тыс. рублей
Прочие доходы	1 771 тыс. рублей

Расходы 2021г.

Внереализационные расходы составили 4 266 тыс. рублей:

Расходы на услуги банка	46 тыс. рублей
Прочие расходы	2 тыс. рублей
Проценты к уплате	2 014 тыс. рублей
Курсовые разницы и убыток от покупки ВС	2 199 тыс. рублей

Расходы 2021г. указаны в разделе 6:

Общество с ограниченной ответственностью
«КОНДРАТЬЕВСКИЙ»

Россия, 192148, Санкт-Петербург,
Проспект Елизарова, дом 34, Литер А, Помещение
3-Н, Часть I
ИНН 7839072182
КПП 781101001
ОГРН 1167847380678

Аренда помещения	170 тыс. рублей
Оплата труда	2717 тыс. рублей
Прочие расходы	20 тыс. рублей
Резерв на отпуска сотрудников	310 тыс. рублей
Страховые взносы с ФОТ	672 тыс. рублей
Итого	3 880 тыс. рублей

6) **аффилированные лица** (как правило, это головное, дочернее или зависимое предприятие, учредители и акционеры):- является учредителем с долей владения 100% в ООО «ЖК «Кондратьевский». В 2022г. дочернее общество ликвидировано.

7) **Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2021г представлены в приложении 5 «Дебиторская и Кредиторская задолженность».**

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г.	1 482 040 тыс. рублей
Кредиторская задолженность на 31.12.2021г.	1 247 761 тыс. рублей
Дебиторская задолженность на 31.12.2022г.	31 тыс. рублей
Кредиторская задолженность на 31.12.2022г.	45 тыс. рублей

8) **Условные факты хозяйственной деятельности:**

- гарантийные обязательства организации отсутствуют;
- судебные разбирательства отсутствуют;
- информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей: данные факты в деятельности общества отсутствуют.

9) **События, возникшие после отчетной даты:**

- фактов событий не установлено.

10) **Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н:**

- условный доход по налогу на прибыль за 2021 составляет 936 тыс. рублей;
- суммы постоянного налогового обязательства-2 тыс. рублей, отложенного налогового актива в отчетном периоде ОНА за 2021 в размере 352 тыс. рублей, сумма налога на прибыль начисленного к уплате за 2021 составляет 0 тыс. рублей
- условный доход по налогу на прибыль за 2022 составляет 11034 тыс. рублей;
- суммы постоянного налогового обязательства-0 тыс. рублей, отложенного налогового актива в отчетном периоде ОНА за 2022 в размере 11034 тыс. рублей; сумма налога на прибыль начисленного к уплате за 2022 составляет 0 тыс. рублей

11) **Прочие показатели:**

- сведения об имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление- данные факты отсутствуют.

12) **Правила формирования информации в учете и отчетности:**

Бухгалтерский учет имущества и обязательств на предприятии ведется в валюте Российской Федерации, т.е. в рублях.

Для сбора информации на предприятии разработан план счетов бухгалтерского учета, с соответствующими субсчетами и позициями аналитического учета необходимыми для удобства в работе и с учетом возможностей бухгалтерской программы.

Для ведения бухгалтерского учета на предприятии используется программа "1С-Бухгалтерия".

Учет ведется непрерывно, путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов предприятия.

Генеральный директор ООО «КОНДРАТЬЕВСКИЙ» _____ Кожевникова А.М.



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-



Кожевникова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

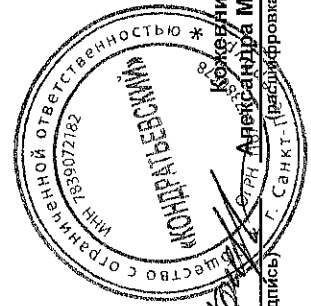
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Кожеевкова Александра Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

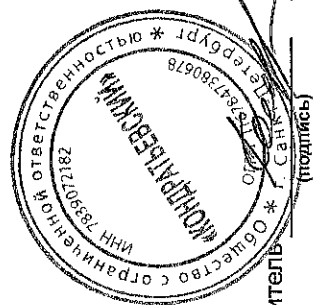
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	530	-	-	-	530	-
	5315	за 2021 г.	1 700	-	5 450	(7 150)	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	10	-	530	(10)	-	-	530	-
	5310	за 2021 г.	1 710	-	5 450	(7 150)	-	-	-	-

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	-	-	-



Кожевникова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2023 г.

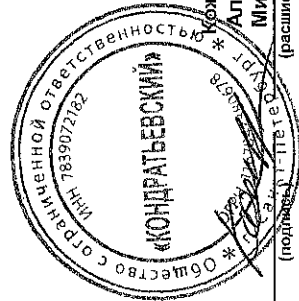
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись) Кондратьева Александра Михайловна
(расшифровка подписи)

17 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую 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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022 г.	1 482 040	-	1 009	-	(1 483 014)	-	-	-	-	-	-	-	35	(4)
	5530	за 2021 г.	1 336 526	-	182 017	-	(36 503)	-	-	-	-	-	-	-	1 482 040	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5512	за 2022 г.	26	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(4)
	5532	за 2021 г.	23	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5513	за 2022 г.	1 482 000	-	1 001	-	(1 483 001)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5533	за 2021 г.	1 336 503	-	182 000	-	(36 503)	-	-	-	-	-	-	-	1 482 000	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022 г.	1 482 040	-	1 009	-	(1 483 014)	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	1 336 526	-	182 017	-	(36 503)	-	-	X	-	-	-	-	35	(4)
Итого																

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

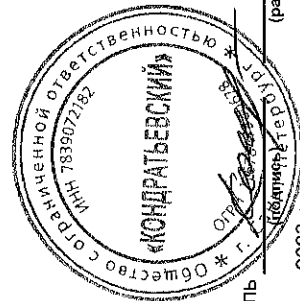
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	93 648	57 248	-	-	(150 897)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	52 248	41 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 648
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	93 648	57 248	-	-	(150 897)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	52 248	41 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 648
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 248 004	(2 997)	5 507	(1 250 469)	-	-	-	-	-	-	-	45
	5580	за 2021 г.	1 289 222	4	2 014	(43 236)	-	-	-	-	-	-	-	1 248 004
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 200 985	(5 000)	5 000	(1 200 985)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	1 200 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 985
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	34	995	5	(18)	-	-	-	-	-	-	-	15
	5583	за 2021 г.	113	1	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	34
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	243	-	502	(1 745)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	2 014	(1 771)	-	-	-	-	-	-	-	243
прочая	5566	за 2022 г.	46 743	8	-	(46 720)	-	-	-	-	-	-	-	30
	5586	за 2021 г.	88 124	3	-	(41 385)	-	-	-	-	-	-	-	46 743
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 341 652	54 251	5 507	(1 401 366)	-	-	X	-	-	-	-	45
	5570	за 2021 г.	1 341 470	41 404	2 014	(43 236)	-	-	X	-	-	-	-	1 341 652

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
Кожевникова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3	5
Расходы на оплату труда	5620	26 119	2 701
Отчисления на социальные нужды	5630	4 699	688
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	205	487
Итого по элементам	5660	31 026	3 881
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 026	3 881



Коженикова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 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	294	225	(387)	-	132
в том числе:						
резерв на отпуска сотрудников	5701	294	225	(387)	-	132
	5702	-	-	-	-	-



Кожевникова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2023г.

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	-	-	-



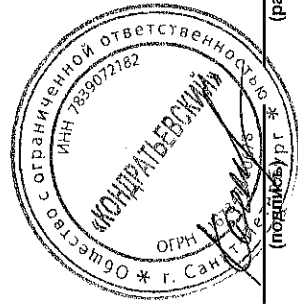
Кожевникова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Кожевникова
Александра
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2023 г.