

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2022 год

КОДЫ

31 | 12 | 2022

62708353

7706723050

64.99.1

65 | 16

384

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация (орган исполнительной власти) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСЕНСУС-Р"

Идентификационный номер налогоплательщика

* Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: 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	Период	Код	Изменения за период											На конец периода	
			На начало года		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	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
	за 2021 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации**	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за											
2022 г.	2022 г.	5200	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за											
2021 г.	2021 г.	5210	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за											
Здания, сооружения и передаточные устройства	2022 г.	5201	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за											
2021 г.	2021 г.	5211	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	за											
2022 г.	2022 г.	5202	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за											
2021 г.	2021 г.	5212	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2022 г	5203	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5213	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2022 г	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2022 г	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2022 г	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2022 г	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2022 г	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	-	(	-	-
	за 2021 г.	5250	-	-	(	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
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	19	19	19
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	36 176	-	-	(-)	-	-	-	36 176	-		
	за 2021 г.	5311	36 176	-	-	(-)	-	-	-	36 176	-		
	за 2022 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. ПЛАНЧИС И АДВИКЦИС ЗАПАСОВ											
Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5420	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5421	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2021 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2022 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	6	(-)	386	-	(363)	(-)	-	(-)	29	(-)
	за 2021 г.	5530	17	(-)	6	-	(14)	(-)	-	(-)	6	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	6	(-)	160	-	(166)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5531	17	(-)	3	-	(14)	(-)	*	(-)	6	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	(-)	226	-	(197)	(-)	-	(-)	29	(-)
	за 2021 г.	5532	-	(-)	3	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2022 г.	5513	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5533	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 2022 г.	5500	6	(-)	386	-	(363)	(-)	-	X	29	(-)
	за 2021 г.	5520	17	(-)	6	-	(14)	(-)	-	X	6	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 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	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: КРЕДИТЫ	за 2022 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	8	2	-	(-)	(-)	-	10
	за 2021 г.	5580	8	-	-	(-)	(-)	-	8
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5581	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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	9	10
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	8	2	-	(-)	(-)	-	10
	за 2021 г.	5583	8	-	-	(-)	(-)	-	8
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5586	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 2022 г.	5550	8	2	-	(-)	(-)	X	10
	за 2021 г.	5570	8	-	-	(-)	(-)	X	8

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Затраты на оплату труда	5620	400	128
Отчисления на социальные нужды	5630	131	38
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	76	182
Итого по элементам затрат	5660	597	348
Изменение остатков (прирост +, уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции			
	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	53	(-)	(-)	53

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900				
в том числе:							
из федерального бюджета			5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902				
из местных бюджетов			5903				
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5920	-	-	(- -)		
	за 2022 г.	5911	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5921	-	-	(- -)		
в том числе:	за 2022 г.	5912	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5922	-	-	(- -)		
	за 2022 г.	5913	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5923	-	-	(- -)		
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2022 г.	5913	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5923	-	-	(- -)		
	за 2022 г.	5923	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5923	-	-	(- -)		
из местных бюджетов	за 2022 г.	5923	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5923	-	-	(- -)		
	за 2022 г.	5923	-	-	(- -)		
	за 2021 г.	5923	-	-	(- -)		
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов			
	1	2	3	4	5		
	за 2022 г.	5930	-	-			
	за 2021 г.	5935	-	-			
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2022 г.	5931	-	-			
	за 2021 г.	5936	-	-			
	за 2022 г.	5932	-	-			
	за 2021 г.	5937	-	-			
в том числе:	за 2022 г.	5933	-	-			
	за 2021 г.	5938	-	-			
	за 2022 г.	5940	-	-			
	за 2021 г.	5941	-	-			
на растениеводство	за 2022 г.	5941	-	-			
	за 2021 г.	5951	-	-			
	за 2022 г.	5952	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
на животноводство	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
на прочие цели	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
в том числе:	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
мелиоративные мероприятия	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
закупка сельхозтехники	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			
	за 2022 г.	5953	-	-			
	за 2021 г.	5953	-	-			

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
	2	3	4	5
1	за 2022 г.	5944	-	-
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5954	-	-
	за 2022 г.	5945	-	-
	за 2021 г.	5955	-	-
прочие	за 2022 г.	5960	-	-
	за 2021 г.	5965	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5965	-	-

Примечания:

- * В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- ** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- *** Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- **** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- ***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Общество с ограниченной ответственностью

«Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106
этаж 5 помещение 3

ИНН 7706723050 КПП 330501001

10. Общие сведения

- ИНН 7706723050 КПП 330501001
- Дата создания Общества: 18 августа 2009г
- ОГРН 1097746457984
- Состав участников в 2021 году:
 - ✓ юридическое лицо АО «ЗИД» – 98%;
 - ✓ физическое лицо Басати Борис Александрович – 2,0%;
- Бенефициарный владелец: согласно ст.6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" конечным бенефициарным владельцем Общества является Кесаев Игорь Альбертович ИНН 770604683378 (косвенно). Операций в 2022 году не было.
- Юридический адрес: 601900, Владимирская обл., Ковров г., Труда ул., дом 4, строение 106, этаж 5 помещение 3.
- Фактический адрес: 601900, Владимирская обл., Ковров г., Труда ул., дом 4, строение 106, этаж 5 помещение 3.
- Основной вид деятельности – Вложения в ценные бумаги;
- Среднегодовая численность сотрудников – 2 человека;
- Численность сотрудников на 31.12.2022г – 2 человека;
- Генеральный директор – Белицкий Дмитрий Александрович
- Главный бухгалтер – Ильина Надежда Владимировна
- Обособленных подразделений, филиалов и представительств - нет.
- Общество владеет акциями АО «Турбохолод» в размере 50,88% с 08.04.2011г

11. Информация об Учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет:

- 1) Способ учета МПЗ – по номенклатуре;
- 2) Способ оценки МПЗ – по фактической стоимости;
- 3) Способ списания МПЗ – по средней стоимости;
- 4) Лимит признания активов в составе основных средств – более 40 000 рублей;
- 5) Сроки полезного использования основных средств – согласно предполагаемому сроку использования;
- 6) Метод начисления амортизации основных средств – линейный;
- 7) Порядок признания выручки – по методу начисления;
- 8) Порядок признания расходов – по методу начисления;
- 9) Способ оценки финансовых вложений – по фактическим затратам;
- 10) Способ списания общехозяйственных расходов – ежемесячно в полной сумме на счет 90 «Продажи» (статья «Управленческие расходы»);
- 11) Способ списания расходов будущих периодов – ежемесячно в течение установленного срока.

Общество с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106
этаж 5 помещение 3
ИНН 7706723050 КПП 330501001

Налоговый учет:

- 1) Порядок начисления НДС – по мере отгрузки товаров, выполнения работ, услуг;
- 2) Метод оценки ТМЦ – по номенклатуре;
- 3) Метод списания ТМЦ – по средней стоимости;
- 4) Способ начисления амортизации – линейный;
- 5) Порядок признания доходов и расходов – по методу начисления.

В 2022 году применялась Учетная политика 2022 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

12. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

Финансовые вложения

На балансе Общества имеются финансовые вложения в виде акций АО «Турбохолод» (строка 1170 Бухгалтерского баланса и строка 5301 табл. 3.1)

Отложенные налоговые активы

Сформированы в связи с наличием убытков прошлых лет и убытка текущего периода (строки 1182-1184 Бухгалтерского баланса).

Дебиторская и кредиторская задолженность

На 31 декабря 2022 года дебиторская задолженность состоит из авансов по уплате налога на прибыль 29 тыс. рублей (строка 1232 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5512 табл. 5.1).

На 31 декабря 2022 года кредиторская задолженность составляет из расчетов по пенсионному обеспечению 10 тыс. рублей (строка 1521 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5560 табл.5.3).

Основной кредитором является ПФР.

Просроченная дебиторская или кредиторская задолженность не являются долгосрочными. Затраты будут списаны в 2023 году.

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы в размере 8 тыс. рублей (строка 1261 графа 4 Бухгалтерского баланса) состоят из расходов будущих периодов в виде неисключительных прав на программное обеспечение со сроком списания в течение 2023 года.

Оценочные обязательства

В течение 2022г велся учет резерва по отпускам сотрудникам согласно ПБУ 8/2010.
По состоянию на 31.12.2022 г. резерв по отпускам составил 52 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью

«Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106
этаж 5 помещение 3

ИНН 7706723050 КПП 330501001

Прочая информация

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах составил 179 529 тыс. руб. (стр.2300 Отчета), чистая прибыль – 179 330 тыс. руб. (стр.2400 Отчета). В течении 2022 года ООО «Консенсус-Р» выплатил дивиденды акционерам за 1 полугодие 2022года в размере 176 500,0 тыс. руб. Был уплачен НДФЛ с дивидендов физлица в размере 459 тыс. руб.

13.Информация о доходах и расходах организации.

Выручка, себестоимость продаж и управленческие расходы

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Управленческие расходы	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Управленческие расходы
Всего		596 703,30		346 696,60
в том числе				
- аренда офисного помещения		46 100,00		80 923,30
- услуги аудиторов				82 000,00
- взносы в ФСС от НС и ПЗ		800,57		262,22
- нотариальные услуги		220,00		6 100,00
- оплата труда		400 288,34		127 512,65
- программное обеспечение		27 540,00		11 691,77
- публикация БО		717,90		860,35
- страховые взносы		120 086,49		37 346,31
- расходы на реестр акционеров		950,00		

Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы состоят из процентов по депозиту 2 149,0 тыс. руб. (строка 2320 Отчет о финансовых результатах) и по неподтвержденным суммам по акту сверки 1,0 тыс. руб. (строка 2340 Отчет о финансовых результатах).

Прочие расходы (строка 2350 отчет о финансовых результатах) состоят:

- расходы по услугам банка - 1,0 тыс. руб.,
- выделенный НДС на прочие расходы (не учитываемые) -12,0 тыс. руб.,
- услуги аудиторов и услуги за внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений - 20 тыс. руб.,
- убыток прошлых лет - 52,0 тыс. руб.,
- штрафы по налогам - 5,0 тыс. руб.
- списана не подтвержденная дебиторская задолженность -6,0 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106
этаж 5 помещение 3
ИНН 7706723050 КПП 330501001

14. Информация о связанных сторонах

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах и произведенных операциях с ними в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г № 48н (далее в пункте 6 – ПБУ).

Согласно пункту 4 ПБУ в 2021 году Общество может выделить следующие группы аффилированных лиц:

- а) по участникам Общества, имеющим право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов – АО «ЗИД», имеющее долю участия в Обществе 98%
- б) по лицам, осуществляющим управление Обществом – генеральный директор Общества.
- в) по юридическим лицам, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов – организация АО «Турбохолод», в которой Общество имеет долю участия в размере 50,88%.

Сделки между связанными сторонами

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Сделки между связанными сторонами в 2022 году не осуществлялись.				

Вознаграждения руководящим сотрудникам

Фонд заработной платы Генерального директора Общества за 2022 год составил 240 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 31 тыс. рублей, взносов в социальные фонды – 72 тыс. рублей (за 2021 год составил 172 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 22 тыс. рублей, взносов в социальные фонды 48 тыс. рублей). Другие вознаграждения и доходы Генеральному директору не выплачивались.

15. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «КОНСЕНСУС-Р» сформирована на основании принципа (допущений) непрерывности деятельности, ООО «КОНСЕНСУС-Р» будет продолжать свою деятельность, выполнять свои полномочия, функции и обязательства в обозримом будущем, и у его собственника (учредителя) отсутствуют намерения и (или) необходимость ликвидировать субъект учета либо прекратить его деятельность в обозримом будущем.

По итогам деятельности в 2022 году получена чистая прибыль в размере 179330 тыс. руб. Основным фактором, повлиявшим на положительный финансовый результат, является получение дивидендов от АО «Турбохолод» так как основным видом деятельности организации является вложение в ценные бумаги.

По состоянию на 31.12.2022 г. чистые активы (39 196 тыс.руб.) ниже уставного капитала (40 400 тыс. руб.),

На дату составления бухгалтерской отчетности ООО «КОНСЕНСУС-Р» не располагает сведениями:

Общество с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106
этаж 5 помещение 3
ИНН 7706723050 КПП 330501001

- о наличии обстоятельств, свидетельствующих о прекращении либо намерении прекратить производство продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг по основным направлениям деятельности предприятия;
- о наличии чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовые результаты предприятия;
- о наличии обстоятельств, свидетельствующих о намерениях собственников о реорганизации предприятия.

16. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор


Д.А. Белицкий

Главный бухгалтер


Н.В. Ильина

