Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Т2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 620	7 191	7 755
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	969	969
Прочие внеоборотные активы	1190	144	144	144
Запасы	1210	24	48	31
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 531	3 973	4 202
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	26	74
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	469	273	22
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 788	12 626	13 197
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	44	17
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 237
Кредиторская задолженность	1520	2 439	2 740	1 296
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 439	2 784	3 550
Стоимость чистых активов	-	8 349	9 842	9 647

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	7 335	2 094	9 430
Итого по разделу I	**1100**	**8 304**	**2 094**	**10 398**
БАЛАНС	**1600**	**12 494**	**2 094**	**14 588**
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	2 094	2 094
Итого по разделу IV	**1400**	**44**	**2 094**	**2 138**
БАЛАНС	**1700**	**12 494**	**2 094**	**14 588**

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	11 997	(2 712)	-	-	-	(1 592)	-	-	-	11 840	(4 220)
	5210	за 2021г.	9 903	(2 148)	-	-	-	(564)	-	-	-	9 903	(2 712)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	9 746	(2 628)	-	-	-	(545)	-	-	-	9 746	(3 173)
	5211	за 2021г.	9 746	(2 083)	-	-	-	(545)	-	-	-	9 746	(2 628)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	97	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	97	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	97	(24)
Сооружения	5203	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	60	(53)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(60)
Право пользования активом (Зем. участок)	5204	за 2022г.	2 094	-	-	-	-	(1 047)	-	-	-	2 094	(1 047)
	5214	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.	144	-	-	-	144
	5250	за 2021г.	144	-	-	-	144
в том числе: Система вентиляции	5241	за 2022г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2021г.	33	-	-	-	33
Теплотрасса	5242	за 2022г.	111	-	-	-	111
	5252	за 2021г.	111	-	-	-	111

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	6 505	7 037	7 575
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	17 444	30 703	24 098
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	6 505	7 037	7 575
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	74	-	-	(48)	-	-	-	-	26
в том числе: права требования приобретенные	5306	за 2022г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	74	-	-	(48)	-	-	-	-	26
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	74	-	-	(48)	-	-	-	-	26

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	48	-	48	6 697	(6 721)	-	-	X	24	-	24
	5420	за 2021г.	31	-	31	8 095	(8 078)	-	-	X	48	-	48
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	336	(336)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	305	(305)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	6 293	(6 293)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 713	(7 713)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	48	-	48	68	(92)	-	-	-	24	-	24
	5427	за 2021г.	31	-	31	77	(60)	-	-	-	48	-	48

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 _____ **Леонтьев Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	3 973	-	987	-	(2 429)	-	-	-	-	-	2 531	-
	5530	за 2021г.	4 202	-	2 973	-	(3 202)	-	-	-	-	-	3 973	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 027	-	584	-	(2 107)	-	-	-	-	-	1 504	-
	5531	за 2021г.	3 772	-	2 247	-	(2 992)	-	-	-	-	-	3 027	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	75	-	117	-	(69)	-	-	-	-	-	123	-
	5532	за 2021г.	35	-	64	-	(24)	-	-	-	-	-	75	-
Прочая	5513	за 2022г.	871	-	286	-	(253)	-	-	-	-	-	904	-
	5533	за 2021г.	395	-	662	-	(186)	-	-	-	-	-	871	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 973	-	987	-	(2 429)	-	-	X	-	-	2 531	-
	5520	за 2021г.	4 202	-	2 973	-	(3 202)	-	-	X	-	-	3 973	-

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	2 403	2 403	3 781	3 781	2 998	2 998
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 504	1 504	3 027	3 027	2 924	2 924
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	15	15	-	-
прочая	5543	899	899	739	739	74	74
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 094	-	-	(1 000)	-	(1 095)	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 094	-	-	(1 000)	-	(1 095)	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 740	500	-	(1 896)	-	1 095	-	-	2 439
	5580	за 2021г.	3 533	3 651	136	(4 580)	-	-	-	-	2 740
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 611	87	-	(1 391)	-	-	-	-	307
	5581	за 2021г.	662	1 235	-	(286)	-	-	-	-	1 611
авансы полученные	5562	за 2022г.	825	413	-	(339)	-	-	-	-	899
	5582	за 2021г.	321	555	-	(51)	-	-	-	-	825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	302	-	-	(164)	-	-	-	-	138
	5583	за 2021г.	313	29	-	(40)	-	-	-	-	302
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 237	1 830	136	(4 203)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
арендные платежи по ФСБУ 25/2018	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 095	X	X	1 095
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 834	500	-	(2 896)	-	X	-	-	2 439
	5570	за 2021г.	3 533	3 651	136	(4 580)	-	X	-	-	2 740

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	20	856	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20	856	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	280	305
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 592	564
Прочие затраты	5650	6 097	8 820
Итого по элементам	5660	7 969	9 689
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	7 969	9 689

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

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Леонтьев Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	918 441	965 743	702 157
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Леонтьев Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «Т2»

1.1 Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Т2» (ОГРН 1176658012970) образовано в результате реорганизации в форме выделения из ООО «Современные арендные отношения» (ОГРН 5087746316598) в соответствии с Решением участников от 11.07.2016, зарегистрировано в качестве юридического лица г 13.02.2017 ИНН 6679105406, по адресу, 620010, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, к.313. На отчетную дату Общество не имеет обособленных подразделений.

В отчетный период прекращаемой деятельности не было.

На отчетную дату Общество имеет неоконченное судебное разбирательство в производстве Арбитражного суда Свердловской области.

Дело А60-68373/2021:

24.12.2021 АО «ЕкатеринбургЭнергоСбыт» подано заявление о признании ООО «УК «Комфорт сервис» банкротом.

24.10.2022 ООО «Т2» подано заявление об установлении размера требований кредиторов.

01.11.2022 Арбитражный суд Свердловской области вынесено определение о назначении судебного заседания по рассмотрению требований кредитора на 07.12.2022 на 12:45.

07.12.2022 Арбитражный суд Свердловской области вынесено о включении требования кредитора ООО «Т2» в размере 524 558,50 руб. долг в реестр требований кредиторов ООО «УК «Комфортсервис» в составе третьей очереди.

Штатные работники в организации отсутствуют. С 27.07.2021 на основании договора об управлении полномочия исполнительного органа осуществляет Управляющий – Индивидуальный предприниматель Леонтьев Андрей Александрович.

В 2022 году Общество применяло общую систему налогообложения и являлось плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество.

10.06.2022 г. в связи со сменой собственников Общество приобрело статус микропредприятия. С 01.01.2023 предусмотрен переход с общей системы налогообложения на упрощенную с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

Государственной помощи или средств из бюджета Общество не получало, мерами поддержки не пользовалось.

События после отчетной даты

В период с отчетной даты до даты составления отчетности значимых, существенно повлиявших на финансовое положение Общества событий или значительного изменения активов не произошло.

Действий по реорганизации или ликвидации Общества не совершалось и не планируется.

С П И С О К А Ф Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х Л И Ц

ООО «Т2» за 2022 год

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1.	ИП Леонтьев Андрей Александрович	-	Лицо является единоличным исполнительным органом –	-

			Управляющий (с 27.07.2021 г.)	
2.	Юнако Ассет Менеджмент Лимитед	Пинду, 4 4-й этаж, 2409, Никосия, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20-процентами доли данного юридического лица	100
3.	ООО «СМ180»	Россия, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, оф.212	Организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо.	-
4.	ООО «Высоковольтный союз»	Россия, г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, оф.210	Лица, действующие с данным юридическим лицом в едином экономическом интересе	-
5.	ООО «ЮНАКО-Инвест»	Россия, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 7, оф.1221	Лица, действующие с данным юридическим лицом в едином экономическом интересе	-
6.	ООО «НТЭАЗ Электрик»	Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 6А	Лица, действующие с данным юридическим лицом в едином экономическом интересе	-

СПИСОК ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ за 2022 г.

№ п.п.	Основание	Взаимозависимые лица
1	Организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов.	Юнако Ассет Менеджмент Лимитед (до 27.05.2022)
2	Физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов.	нет
3	Организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов.	ООО «НТЭАЗ Электрик» ООО «Высоковольтный союз» ООО «ЮНАКО-Инвест»
4	Организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации.	Юнако Ассет Менеджмент Лимитед (до 27.05.2022 г.)
5	Организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица (физического лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11).	нет
6	Организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11.	нет
7	Организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа.	ИП Леонтьев Андрей Александрович
8	Организации, в которых полномочия единоличного	ООО «СМ180» (до 10.02.2022)

	исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо.	
9	Организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 процентов.	нет
10	Физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению.	нет
11	Физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.	нет

Связанные стороны в 2022 году

Связанная сторона	**основание**	**Доля связанной стороны в УК общества**	**доля общества в УК связанной стороны**	**дата возникновения и прекращения**	**Вид операции**	**Объем Операций за 2021 год со связанной стороной тыс.руб**
1.1.	**Члены СД**					
нет						
1.2.	**ЕИО**					
ИП Леонтьев Андрей Александрович	Управляющий			27.07.2021	Начислено вознаграждение (возмещение расходов)	2167
1.3.	**Юр лицо владеет более 20% общества**					
Юнако Ассет Менеджмент Лимитед	Участник	100	0	22.03.2019 – 26.05.2022		
1.3.1	**Физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 %.**					
нет						
1.4.	**Общество владеет более 20% уставного капитала связанной стороны**					
нет						

Дебиторской задолженности связанных сторон, по которой истек срок исковой давности и других долгов, не реальных для взыскания, нет.

1.2. Внеоборотные активы.

В составе основных средств на конец периода числится здание по адресу г.Екатеринбург, ул.Торговая, 2, внутренняя система вентилирования, приборы учета тепловой энергии на трубопроводе. Все принадлежащее Обществу имущество имеет производственное назначение, используется в деятельности по сдаче помещений в аренду. Амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

Имущество не подвергалось модернизации, первоначальная стоимость его не менялась.

Переоценка имущества в соответствии с учетной политикой не проводится. На правах аренды Общество на основании договора аренды пользуется муниципальным земельным участком, на котором расположено здание по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Торговая, дом 2.

Общество не владеет нематериальными активами.

Общество не имеет долгосрочных финансовых вложений.

1.3. Оборотные активы.

Запасы

В составе запасов отражены остатки не списанных расходов будущих периодов 24 тыс. рублей. К расходам будущих периодов отнесены расходы на программное обеспечение для текущей деятельности Общества и абонентское обслуживание Интернет-отчетность.

Материальные ценности принимаются к учету по фактической стоимости, оценка производственных запасов при отпуске и выбытии производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

В залог материальные ценности не передавались.

Дебиторская задолженность

К дебиторской задолженности отнесены: задолженность поставщиков по выданным предоплатам 123 тыс. рублей, задолженность покупателей по оплате услуг, оказанных Обществом 1504 тыс. рублей, расчеты с прочими дебиторами 904 тыс. рублей.

Финансовые вложения

Из состава краткосрочных финансовых вложений выбыли приобретенные права требования в сумме 26 тыс. рублей.

На 31.12.2022 финансовых вложений нет.

Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчетном году расчеты с покупателями и заказчиками осуществлялись в наличной и безналичной форме только в рублях. На отчетную дату остатка наличных денежных средств в кассе нет, остаток на расчетном счете 469 тыс. рублей.

Официальный курс на 31 декабря 2021 г. Евро = 75,6553, Доллар США = 70,3375.

1.4. Капитал и резервы

В отчетном периоде произошла смена участников, 27.05.2022 в соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале от 20.05.2022 Компания Юнако Ассет Менеджмент Лимитед (Регистрационный номер НЕ 163869 Пинду 4, 4-й этаж, Эгкоми, 2409, Никосия, Кипр) продала 100% уставного капитала общества номиналом 4670 тыс. руб. шестерым физическим лицам каждый из которых стал владельцем менее 20% доли в уставном капитале Общества

В отчетном периоде дивиденды не распределялись и не выплачивались. Убыток отчетного года составил 148 тыс. рублей, нераспределенная прибыль на отчетную дату 3540 тыс. рублей. За счет чистой прибыли при переходе на упрощенную систему налогообложения погашены отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы 1271 тыс. рублей, при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» списана остаточная стоимость объектов дешевле ста тысяч рублей на сумму 74 тыс. рублей.

1. 5. Долгосрочные обязательства.

Долгосрочных обязательств по займам и кредитам у Общества нет.

Инвестиционные активы не создавались.

Остаток отложенного налогового обязательства 44 тыс. рублей, отнесен к нераспределенной прибыли в связи с переходом с 01.01.2023 на упрощенную систему налогообложения.

1.6. Краткосрочные обязательства.

Заемные средства

Краткосрочные обязательства по займам на 31.12.2022 отсутствуют, задолженностей по кредитам у Общества нет. Начисленных и не уплаченных процентов нет.

Кредиторская задолженность

В числе кредиторской отражена задолженность Общества перед поставщиками 307 тыс. рублей, перед покупателями в части авансов полученных 899 тыс. рублей, по налогам 138 тыс. рублей - имеет текущий характер. За отчетный период Обществом уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 1166 тыс. рублей.

1.7. Пояснения о стоимости чистых активов

По состоянию на 31.12.2022 года чистые активы составляют 8349 тыс. рублей - величина положительная и превосходит сумму стоимости уставного капитала, резервного и добавочного.

1.8 Обязательства выданные, учитываемые на забалансовых счетах

В отчетном периоде Общество прекратило обязательства перед Филиалом «Уральский» АО Газпромбанк в форме поручительств и предоставления в залог имущества по договорам кредитования АО «Стройдормаш» и приняло на себя обязательства перед ПАО «АК БАРС»в форме поручительств и предоставления в залог имущества по договорам кредитования АО «ЮАИЗ».

По состоянию на отчетную дату величина обязательств составляет 918441 тыс. рублей, обязательства носят долгосрочный характер.

2. О финансовых результатах

Выручка

Общество признает выручку от реализации по мере оказания услуг в соответствии с условиями договоров. Основным видом деятельности является предоставление нежилых помещений в аренду (ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).

Заказчиками и арендаторами являются как организации, так и индивидуальные предприниматели.

В себестоимость продаж отнесены расходы:

суммы начисленной амортизации, охрана имущества, расходы на содержание и ремонты недвижимости, утилизация отходов, обеспечение санитарной безопасности и прочие, всего 6293 тыс. рублей.

К управленческим расходам отнесены вознаграждение управляющей организации, оплата юридических и услуг по ведению бухучета, услуги программиста, информационные услуги, программное обеспечение, всего 1676 тыс. рублей.

Убыток от продаж составил 155 тыс. рублей.

Проценты к получению 24 тыс. рублей начислены на остатки денежных средств на расчетном счете.

К прочим доходам отнесены 17 тыс. рублей – возврат госпошлин, неустойки. Всего 17 тыс. рублей.

К прочим расходам отнесены услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию 45 тыс. рублей, госпошлины и услуги нотариуса 83 тыс. руб., процентный расход в целях ФСБУ 25/2018 – 150 тыс. рублей, списанная дебиторская задолженность -90 тыс. рублей Всего 381 тыс. рублей.

Убыток до налогообложения за 2022 год составила 495 тыс. рублей.
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль Общество осуществляет, применяя 18/2-ПБУ. За отчетный период в целях обложения налогом на прибыль Обществом получен убыток.

Условный доход по налогу на прибыль составил 99 тыс. рублей, постоянный налоговый расход 21 тыс. рублей.

3. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Рыночные риски

Деятельность Общества ориентирована на российский рынок, Общество не осуществляет экспортные и импортные операции.
Арендаторами и покупателями услуг являются российские организации и предприниматели. Таким образом, на деятельность Общества факторы внешнего рынка оказывают минимальное значение, вследствие чего риски Общества на внешних рынках отсутствуют или являются несущественными.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность могут иметь:

- рост стоимости сторонних услуг для Общества,
- появление на рынке конкурирующих компаний,
- снижение объемов производства у клиентов и покупателей, и как следствие, снижение потребности в аренде, потреблении предлагаемых Обществом услуг,

Можно с уверенностью утверждать, что значительных изменений в составе потребителей и способах использования продуктов деятельности Общества не ожидается, а соответственно и снижения доходов.

Кредитные риски

Выше указано, что Общество принимает на себя обязательства в форме поручительств и предоставления в залог имущества по договорам кредитования третьих лиц. Риск неуплаты заемщиком суммы самого кредита, неуплаты процентов в установленные договорами срок с соблюдением предусмотренных условий является неотъемлемой частью деятельности.
Внешние кредитные риски - страновые, отраслевые, политические, инфляционные риски, когда заемщики не могут погасить долг из-за влияния внешних факторов, являются несущественными.
Внутренние кредитные риски, возникающие из-за внутренних факторов, таких как грубые ошибки при принятии решений о выдаче поручительства или залога, его условиях могут имеет место. Однако, Общество способно оценить степень риска при предоставлении

гарантий. Общество располагает услугами высококвалифицированного персонала, проявляющим повышенную скрупулезность при оформлении поручительств, владеющим различными методами оценки и анализа рисков, методами воздействия на возникающие риски.
Поручительства Общества являются привлекательным для клиентов с точки зрения доступности, оперативности и получения комплексного продукта – получение поручительства, залога недвижимостью, правом аренды земельного участка, услуги и консультации по правовым и финансовым вопросам. Таким образом, данные риски сведены к минимальному влиянию на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность Общества.
Деятельность Общества не зависит от влияния факторов на внешнем рынке, за исключением макроэкономических. Услуги, оказываемые Обществу, связаны с содержанием и ремонтом офисов, консультационными и информационными услугами. Договорные отношения с подавляющим большинством поставщиков являются многолетними и предсказуемыми. Приобретение услуг Обществом, в основной массе носит заведомо плановый характер ввиду чего, рост их стоимости не может существенно негативно повлиять на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества и их влияние на деятельность Общества.
Цены на услуги Общества не привязаны к мировым ценам на базовые и драгоценные металлы, таким образом, снижение мировых цен не может привести к снижению цен на результаты деятельности Общества. Критического изменения ставки ЦБ РФ среднесрочной перспективе не прогнозируется. Предполагаемые действия Общества в случае возможных изменений в отрасли: при любом ухудшении ситуации в отрасли действия Общества будут направлены на сохранение текущего стабильного положения на рынке и экспансию на новые рынки. Предполагаемые действия Общества в случае реализации отраслевых рисков включают в себя:

- оптимизацию затрат;
- анализ ситуации на рынке и поиск путей дальнейшего развития с учетом изменяющихся условий работы в отрасли.

В случае изменений отраслевых факторов Общество планирует:

- дальнейшее развитие политики заключения контрактов с потребителями услуг;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;

Для сохранения возможности выполнять свои обязательства в случае неблагоприятного снижения цен Обществом проводятся мероприятия по сокращению себестоимости услуг, оптимизации существующей материальной базы.
С целью контроля над расходами в Обществе действует система бюджетирования, поэтапного согласования и утверждения затрат.

Риск ликвидности
Риски ликвидности, согласно Информации Минфина России № ПЗ-9/2012 и МСФО (IFRS 7) «Финансовые инструменты».
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность перед бюджетом. Финансовые обязательства анализируются по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями выдачи. Информация о выданных обеспечениях, каких-либо имеющихся ограничениях по использованию в запланированных целях неоплаченных активов приведена выше. Риск начала процедуры банкротства или ликвидации Общества отсутствует.

Страновые риски:

Политическая и экономическая ситуация в РФ в настоящее время не отличается стабильностью, финансово-экономическое состояние РФ нельзя охарактеризовать как устойчивое, учитывая продление введенных в отношении России санкции.
В настоящее время страны Запада все чаще ужесточают санкционный режим в отношении России. Однако, влияние расширения санкционного режима оценивается, как несущественное.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано как налогоплательщик на территории Свердловской области. Реализация услуг осуществляется исключительно на территории Российской Федерации, внешнеэкономическую деятельность Общество не осуществляет.
Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором оперирует Общество, может произойти в случае критических изменений в экономической ситуации в целом.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:
предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в мире, в стране и регионе на бизнес Общества.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Валютные риски

В отчетном периоде Общество не имело обязательств, выраженных в валюте.
Все расчеты с поставщиками, расчеты, связанные с реализацией услуг и арендой осуществляются Обществом в валюте Российской Федерации, таким образом, влияние валютных курсов на выручку и себестоимость минимально.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:
Общество осуществляет своевременную уплату всех федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДС, налога на прибыль, налога на имущество, арендной платы за землю.
Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство Российской Федерации. В ходе операционной деятельности Общества осуществляется непрерывный мониторинг изменений налогового законодательства РФ, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства. Налоговые риски своевременно оцениваются и учитываются при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Внешний рынок:
Деятельность Общества ориентирована исключительно на российский рынок. Общество не осуществляет экспортные и импортные операции.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности

Обществу не осуществляет деятельность, требующую лицензирования. Риски, связанные с изменением требований к лицензированию оцениваются как несущественные и маловероятные.

Риски, связанные изменением судебной практики.

В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности, Общество не участвовало.

14 февраля 2023

Управляющий – Индивидуальный
предприниматель Леонтьев Андрей Александрович