

# ООО «ТЭП-Инжиниринг»

ИНН 7726710807 КПП 772601001 ОГРН 1127747239080 ОКПО 16668757  
Р/с40702810338060016240 ПАО «Сбербанк России» г.Москва БИК 044525225  
Москва, 117587, Кировоградская 8-4-147, тел.+7-916-199-16-86, e-mail: [tep-1@bk.ru](mailto:tep-1@bk.ru)

Исх.№ 2602/1 от «26» февраля 2023 г.

Вх.

**ИФНС России №26 по г. Москве**

Москва, 117639, Черноморский бульвар, д.1, к.1,  
Телефон: (495)400-23-38;  
Факс (495)400-23-48

## Пояснение к Бухгалтерской отчетности за 2022г от 26.02.2023г.

ООО «ТЭП-Инжиниринг» ИНН/КПП: 7726710807/772601001 предоставляем пояснение\уточнение к поданной декларации : Бухгалтерской отчетности за 2022г. от 26 февраля 2023г.

Пояснение:

Бухгалтерский баланс. Лист 1

Бухгалтерский баланс: II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: На 31 декабря 2022 г.

Строка 1230 Дебиторская задолженность: 341 тыс руб.  
Строка 1250 Денежные ср и ден эк: - тыс руб.  
Строка 1200 Итого по разделу II: 341 тыс. руб.  
Строка 1600 БАЛАНС: 341 тыс. руб

Бухгалтерский баланс. Лист 2

Бухгалтерский баланс: II. ПАССИВ: На 31 декабря 2021 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:

Строка 1310 Уставный капитал: 10 тыс руб.  
Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): (746. тыс руб.)  
Строка 1300 Итого по разделу III: (736 тыс. руб.)

## **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Строка 1510 Заемные средства: 843 тыс. руб  
Строка 1520 Кредиторская задолженность: 235 тыс. руб  
Строка 1500 Итого по разделу V: 1 077 тыс. руб  
Строка 1700 БАЛАНС: 341 тыс. руб

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2022 г.

Строка 2110 Выручка: 186 тыс. руб  
Строка 2120 Себестоимость продаж: (-156) тыс. руб  
Строка 2350 Прочие расходы : (- 13 )тыс. руб  
Строка 2300; 2400; 2500; Прибыль (убыток) до налогообложения : 17 тыс. руб

Отчет об изменениях капитала 1. Движение капитала  
Строка 3200 Величина капитала на 31 декабря 2021 г.: (-763) тыс. руб.  
Строка 3300 Величина капитала на 31 декабря 2022 г. (-746) тыс. руб.  
Строка 3210; 3211 Чистая прибыль 2021г: 35 тыс. руб.  
Строка 3310; 3311 Чистая прибыль 2022г: 17 тыс. руб.  
Строка 3600 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(736)	(753)	(788)

Отчет о движении денежных средств: Денежные потоки от текущих операций :

Строка 4110 Поступления – всего:	226 585,71р = 226 тыс. руб
Строка 4111 от продажи продукции, товаров, работ и услуг:	186 133,30 р = 186 тыс. руб
Строка 4119 прочие поступления:	40 452,41 р = 40 тыс. руб
Строка 4120 Платежи - всего:	( -163 959,67)р = (-163) тыс. руб
Строка 4121 поставщикам (подрядчикам) , материалы, работы, услуги:	( -136 836,04)р = (-137) тыс. руб
Строка 4122 в связи с оплатой труда работников:	0р
Строка 4129 прочие платежи:	(-26 096,63)р = (-26) тыс. руб
Строка 4100 Сальдо денежных потоков от текущих операций:	62 626,04 р = 63 тыс. руб

Денежные потоки от финансовых операций:

Строка 4320 ; 4323; 4300; Сальдо денежных потоков от финансовых операций:	( -61 699,05)р = (-62 ) тыс. руб
Строка 4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период ;	926,99р; = 1 тыс. руб
Строка 4450; Остаток денежных средств и ден. эквивалентов на начало отчетного периода:	( -1 248,09)р = (-1) тыс. руб
Строка 4500; Остаток денежных средств и ден эквивалентов на конец отчетного периода:	( -)р = (-) тыс. руб

С уважением ООО «ТЭП-Инжиниринг»

Генеральный директор Слащева Ирина Петровна 916-199-16-86

Генеральный директор

МП



Слащева И.П.

Пояснительная записка к Бух балансу за 4 квартала 2022 год .  
ООО «ТЭП-Инжиниринг»

1. Общие сведения
  - a. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭП-Инжиниринг»
  - b. Юридический и фактический адрес: 117587 г. Москва ул. Кировоградская д. 8, корп.4, кв.147.
  - c. Дата регистрации: 12 декабря 2012 года.
  - d. ОГРН: 1127747239080
  - e. ИНН: 7726710807
  - f. КПП: 772601001
  - g. Зарегистрировано в ИФНС России № 46 по г. Москве, свидетельство о госрегистрации 77 №015777446
  - h. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
  - i. Основной вид деятельности:
  - i. 46.90 «Оптовая торговля различными товарами без конкретной специализации».
  - ii. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1(один) человек.
  - j.. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
  - k. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности (за 4 квартала 2021г).

Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2021 года № 1-ТЭП/2022/У. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

2. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Расшифровка строк :

**Строка 1230 Дебиторская задолженность: 347 тыс руб.**

Задолженность покупателей (не оплачено товаров отгруженных ООО ТЭП-Инжиниринг») 94 тыс руб + 246 тыс руб. Задолженность поставщиков перед ООО «ТЭП-Инжиниринг».

1	ООО "ГРЕЙТ ГРУПП" (ИНН 7715809240)	49 369,20	49
2	ООО «Паритет Траст» (ИНН 7722614250)	44 534,32	45
3	ООО "Кассервис-НН" (ИНН 5262284398)	33 816,00	34
4	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА" (ИНН 7721562305)	241,59	0
5	ОАО "Московский трубный завод "ФИЛИТ" (ИНН 7730014256)	86,24	0
6	ООО "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС"	706,10	1
7	ЗАО "СТАЛЬИНВЕСТ" (ИНН 5009034370)	6,00	0
8	ЗАО "СТАЛЬИНТЕКС" (ИНН 7743819762)	371,74	0
9	ООО "ТП Стальторг" (ИНН 7707520575)	19 860,00	20
10	ООО "ЭнергоПроектОпора" (ИНН 7717782675)	191 550,00	192
11	ООО «МеталлАвтоТрейдинг» (ИНН 5003095641) (МАТ)	56,76	0
12	Итого	340 597,95	341

**Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты: 175 ---р**

Строка 1200 Итого по разделу II: 341+0= 341 тыс. руб.  
 Строка 1600 БАЛАНС: 341+0= 341 тыс. руб

**Бухгалтерский баланс. Лист 2**

**Бухгалтерский баланс: II. ПАССИВ: На 31 декабря 2022 г.**

**III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**

Строка 1310 Уставный капитал: 10 тыс руб.

**Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): (746. тыс руб.)**

Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Строка 2400 Чистая прибыль (убыток) по годам. Отчет о финансовых результатах.
-746	2022г.-прибыль (17 430)
-763	2021г.-прибыль (35 000),
-798	2020г.-убыток (- 28 000),
-770	2019г.-убыток (- 182 000),
-578	2018г.-убыток (- 187 000),
-391	2017г.-убыток (- 155 429),
-236	2016г.-убыток(-179 980),
-57	2015г.-убыток(-103 566),
47	2014г.-прибыль 37 000,
-18	2013г.- убыток (-27 910) ,
2	2012г.- убыток (-9 598).

**Строка 1300 Итого по разделу III: (753 тыс. руб.)**

746-10=736тыс ру.

Строка 1300 Итого по разделу III	Строка 2400 Чистая прибыль (убыток) по годам. Отчет о финансовых результатах.
-736	2022г.-прибыль (17 430)
-753	2021г.-прибыль (35 000),
-788	2020г.-убыток (- 28 000),
-760	2019г.-убыток (- 182 000),
-588	2018г.-убыток (- 187 000),
-401	2017г.-убыток (- 155 429),
-246	2016г.-убыток(-179 980),
-67	2015г.-убыток(-103 566),
37	2014г.-прибыль 37 000,
-28	2013г.- убыток (-27 910) ,
-8	2012г.- убыток (-9 598).

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Строка 1510 Заемные средства: 843 тыс. руб**

Задолженность ООО "ТЭП-Инжиниринг" перед Генеральным директором: на выплату страховых взносов, налогов, штрафов, пени, обслуживание р/с в банке, обслуживание 1С Бухгалтерии для отправки отчетов в налоговые органы, покупка товаров (оплата) по неоплаченным отгрузкам покупателей. (Счета 66, 67, 70, 71.)

### ООО "ТЭП-Инжиниринг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за Январь 2012 г. -  
Декабрь 2022 г.

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Кредит
66	510 125,90
Слащева Ирина Петровна	510 125,90
<b>Итого</b>	<b>510 125,90</b>

### ООО "ТЭП-Инжиниринг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за Январь 2012 г. -  
Декабрь 2022 г.

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Кредит
67	332 562,41
Слащева Ирина Петровна	332 562,41
<b>Итого</b>	<b>332 562,41</b>

<b>Итого</b>	<b>842 688,31</b>
--------------	-------------------

**Строка 1520 Кредиторская задолженность: 235 тыс. руб**

1	ООО "Кантторг-М" (ИНН 7709940663)	63 091,20	63
2	ООО «КЕДР» (ИНН 7702638943)	4 302,75	4
3	ООО "МЕГАПОЛИС" (ИНН 7724933011)	116 267,50	116
4	ООО «СанСити» (ИНН 7709915723)	14 060,00	14
5	Транспортные расходы, 1С услуги и конс.	35 000,00	35
6	ООО СК «Монолит» (ИНН 7719786957)	25,20	0
7	ООО «ТТ» (ИНН 5034022259)	155,00	0
8	ООО «Фабрика торговой мебели ВИКА» (ИНН 5050039796)	0,06	0
9	Банк	1 824,05	2
<b>10</b>	<b>Итого</b>	<b>234 725,76</b>	<b>235</b>

**Строка 1500 Итого по разделу V:** **1 077 тыс. руб**  
**843+235=1077тыс руб.**

**Строка 1700 БАЛАНС:** **341 тыс. руб.**  
**1 077 -736=341 тыс. руб.**

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2022 г.

Строка 2110 Выручка: 186 тыс. руб

76 342,47+31000+78 790,83= 186 133,30 р продажа

Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте	Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке
				в рублях и копейках	20 процентов	20 процентов
2	3	7	8	13б	14	17
01	1 от 26.01.2022	ООО «А1 ИНЖИНИРИНГ»	9731078753/773101001	28 700,00	23 916,67	4 783,33
01	2 от 08.02.2022	ООО «А1 ИНЖИНИРИНГ»	9731078753/773101001	62 910,96	52 425,80	10 485,16
				<b>Всего</b>	<b>76 342,47</b>	<b>15 268,49</b>
01	3 от 15.06.2022	ООО «А1 ИНЖИНИРИНГ»	9731078753/773101001	37 200,00	31 000,00	6 200,00
				<b>Всего</b>	<b>31 000,00</b>	<b>12 400,00</b>
01	4 от 05.07.2022	ООО «А1 ИНЖИНИРИНГ»	9731078753/773101001	60 503,00	50 419,17	10 083,83
01	5 от 05.07.2022	ООО "А1 АВТО"	7731209709/773101001	5 878,00	4 898,33	979,67
01	6 от 22.08.2022	ООО «А1 ИНЖИНИРИНГ»	9731078753/773101001	28 168,00	23 473,33	4 694,67
				<b>Всего</b>	<b>78 790,83</b>	<b>21 432,51</b>
				<b>Итого за 2022г.</b>	<b>223 359,96</b>	<b>49 101,00</b>

**Строка 2120 Себестоимость продаж:**

**(-156) тыс. руб**

Код вида опера-ции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имуще-ственных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стои-мости по корре-ктировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корре-ктировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках	
01	ММ-0053762 от 26.01.2022	26.01.2022	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА"	7721562305/774950001	11 552,41	1 925,40	9 627,01
01	ММ-0095999 от 08.02.2022	08.02.2022	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА"	7721562305/774950001	36 127,61	6 021,25	30 106,36
Всего						7 946,65	39 733,37
01	ММ-0557505 от 15.06.2022	15.06.2022	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА"	7721562305/774950001	16 043,01	2 673,83	13 369,18
Всего						2 673,83	13 369,18
01	ММ-0558558 от 05.07.2022	05.07.2022	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА"	7721562305/774950001	34 007,36	5 667,89	28 339,47
01	ММ-0872588 от 23.08.2022	23.08.2022	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА"	7721562305/774950001	12 182,58	2 030,43	10 152,15
Всего						7 698,32	38 491,62
01	778417 от 14.12.2022	14.12.2022	ООО "Такском"	7704211201/770401001	2 200,00	366,67	1 833,33
	105066	20.12.2022	"КРИПТО-ПРО" ООО		1 125,00	0,00	1 125,00
Всего						366,67	2 958,33
ИТОГО 2022г.					113 237,97	18 685,47	94 552,50

Дата	Номер	Контрагент (транспорт)	Транспорт	НДФЛ 13%	Сумма	Валюта
------	-------	------------------------	-----------	----------	-------	--------



26.01.2022	0000-000001	Чикина Оксана Владимировна 772373012567	4 000,00	598,00	4 598,00	руб.
08.02.2022	0000-000002	Чикина Оксана Владимировна 772373012567	5 000,00	747,00	5 747,00	руб.
		<b>1 кв. 2022г.</b>				
15.06.2022	0000-000003	Матевосян Павел Михайлович 343608662180	5 000,00	747,00	5 747,00	руб.
		<b>2 кв. 2022г.</b>				
05.07.2022	0000-000004	Матевосян Павел Михайлович 343608662180	5 000,00	747,00	5 747,00	руб.
11.08.2022	0000-000005	Матевосян Павел Михайлович 343608662180	5 000,00	747,00	5 747,00	руб.
		<b>3 кв. 2022г.</b>				
		<b>Всего транспортные услуги 2022г.</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>руб.</b>

Дата	Контрагент (1С услуги ИТС)	Сумма	Валюта	Вид операции	Дата вх.	Номер вх.
31.01.2022	Кассервис-НН ООО (5262284398)	2 818,00	руб.	Услуги	27.01.2022	214
09.02.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	09.02.2022	525
31.03.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	22.03.2022	986
	<b>1 кв 2022г.</b>		<b>8 454,00</b>			
26.04.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	15.04.2022	1328
30.05.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	13.05.2022	1603
15.06.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	06.06.2022	1955
	<b>2 кв 2022г.</b>		<b>8 454,00</b>			
02.08.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	13.07.2022	2378
11.08.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	03.08.2022	2657
30.09.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	21.09.2022	3155
	<b>3 кв 2022г.</b>		<b>8 454,00</b>			
10.10.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	05.10.2022	3459
16.11.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	30.11.2022	3907
20.12.2022	Кассервис-НН ООО	2 818,00	руб.	Услуги	07.12.2022	4293
	<b>4 кв 2022г.</b>		<b>8 454,00</b>			
	<b>Всего 1С услуги ИТС 2022г.</b>	<b>33 816,00</b>				

**Строка 2350 Прочие расходы :**  
**Услуги банка**

**(- 13 )тыс. руб**

Дата	Списание	Назначение платежа	Контрагент	Вид операции	Вх.номер	Вх.дата
02.02.2022	15,00	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6 (5000 RUR ) от 02/02/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	214414	02.02.2022
02.02.2022	20,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№1 (4000 RUR ) от 02/02/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	214416	02.02.2022
07.02.2022	8,00	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810338060016240 от '18/12/2012'. №8 (37710.6 RUR ) от 07/02/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	683405	07.02.2022
07.02.2022	45,00	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №7 (15000 RUR ) от 07/02/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	683408	07.02.2022
08.02.2022	25,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№9 (5000 RUR ) от 08/02/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	150033	08.02.2022
22.02.2022	37,00	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. Документ(ы): №12 (11908 RUR ) от 22/02/22 Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	846797	22.02.2022
22.02.2022	157,76	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№13 (31552.41 RUR ) от 22/02/22. Без Н	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	846801	22.02.2022
24.02.2022	8,00	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810338060016240 от '18/12/2012'. №14 (9353.47 RUR ) от 24/02/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	744667	24.02.2022
28.02.2022	2 000,00	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/02/2022' по '28/02/2022' за 28 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	192024	01.03.2022
<b>1 кв. 2022г</b>	<b>2 315,76</b>					
04.05.2022	2 000,00	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/04/2022' по '30/04/2022' за 30 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	827965	04.05.2022
13.06.2022	8,00	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810338060016240 от '18/12/2012'. №17 (4500 RUR ) от 13/06/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	530280	13.06.2022

14.06.2022	25,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№18 (5000 RUR ) от 14/06/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	884569	14.06.2022
14.06.2022	37,00	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. Документы: №21 (8454 RUR ) от 14/06/22 Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	884566	14.06.2022
27.06.2022	63,76	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№22 (12751.64 RUR ) от 27/06/22. Без Н	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	937351	27.06.2022
30.06.2022	2 000,00	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/06/2022' по '30/06/2022' за 30 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	963837	01.07.2022
30.06.2022	8,00	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810338060016240 от '18/12/2012'. №23 (34007.36 RUR ) от 30/06/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	474266	30.06.2022
30.06.2022	25,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№24 (5000 RUR ) от 30/06/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	474270	30.06.2022
<b>2 кв. 2022г.</b>	<b>4 166,76</b>					
04.07.2022	86,98	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№29 (17395 RUR ) от 04/07/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	628291	04.07.2022
01.08.2022	1 889,94	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/07/2022' по '31/07/2022' за 31 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	830815	01.08.2022
17.08.2022	110,06	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/07/2022' по '31/07/2022' за 31 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	830815	17.08.2022
18.08.2022	8,00	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810338060016240 от '18/12/2012'. №30 (12182.58 RUR ) от 18/08/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	285320	18.08.2022
18.08.2022	25,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. За документы:№31 (5000 RUR ) от 18/08/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	285321	18.08.2022

30.08.2022	37,00	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. Документы: №34 (5636 RUR ) от 30/08/22 Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	548475	30.08.2022
01.09.2022	242,64	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/08/2022' по '31/08/2022' за 31 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	628026	05.12.2022
01.09.2022	1 757,36	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/08/2022' по '31/08/2022' за 31 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	628026	31.08.2022
<b>3кв. 2022г.</b>	<b>4 156,98</b>					
05.12.2022	16,50	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3 (5500 RUR ) от 05/12/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	733422	05.12.2022
05.12.2022	37,00	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. Документы: №35 (2818 RUR ) от 05/12/22 Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	733421	05.12.2022
12.12.2022	6,00	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4 (2000 RUR ) от 12/12/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	760626	12.12.2022
13.12.2022	37,00	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810338060016240 от '18/12/2012'. Документы: №45 (2200 RUR ) от 12/12/22 Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	402868	13.12.2022
14.12.2022	3,60	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5 (1200 RUR ) от 14/12/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	955644	14.12.2022
14.12.2022	8,00	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810338060016240 от '18/12/2012'. №46 (1125 RUR ) от 14/12/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	955643	14.12.2022
26.12.2022	0,60	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6 (200 RUR ) от 26/12/22. Без НДС	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	452655	26.12.2022
31.12.2022	175,95	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/12/2022' по '31/12/2022' за 31 дней. НДС не облагается	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	199261	01.01.2023
31.12.2022	1 824,05	Комиссия за ведение счета '40702810338060016240' от '18/12/2012' за период с '01/12/2022' по '31/12/2022' за 31 дней. НДС не облагается Сумма 1824-05	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия банка	199261..	01.01.2023
<b>4кв. 2022г.</b>	<b>2 108,70</b>					
<b>ИТОГО 2022г.</b>	<b>12 748,20</b>					

**Строка 2300; 2400; 2500; Прибыль (убыток) до налогообложения : 17 тыс. руб**

(продажи 76 342,47+31000+78 790,83+0= 186 133,30р)

( закупка 39 733,37+13 369,18+38 491,62+2958,33= 94 522,50р+  
 24 000(транспорт) +(1345+747+1494(нфл 13% =3 586) +  
 (1с) 8 454,00+8 454,00+8 454,00 +8 454,00=33 816,00р =**155 924,55р**

банк 2 315,76+4 166,76+ 4 156,98+ 2 108,70=12 748,20 р.

прибыль 2022г ( 186 133,30- (122 138,50+33 816+12 748,20))= **17 430,60р**

## Отчет об изменениях капитала

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	<b>10</b>	-	-	-	<b>(798)</b>	<b>(788)</b>
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	<b>35</b>	<b>35</b>
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	<b>35</b>	<b>35</b>
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	<b>10</b>	-	-	-	<b>(763)</b>	<b>(753)</b>
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	<b>17</b>	<b>17</b>
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	<b>17</b>	<b>17</b>
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	<b>10</b>	-	-	-	<b>(743)</b>	<b>(736)</b>

Строка 3200 Величина капитала на 31 декабря 2020 г.:

(-798)+(35)= **(-763)** тыс. руб.

Строка 3300 Величина капитала на 31 декабря 2021 г.

(-763)+(17)= **(-746)** тыс. руб.

Строка 3210;3211 Чистая прибыль::

**35** тыс. руб.

Строка 3310; 3311 Чистая прибыль:

**17** тыс. руб.

(798)-10=	<b>(788)</b>	тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г.
(763)-10=	<b>(753)</b>	тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г.

(746)-10=	(736)	тыс. руб.	На 31 декабря 2022 г.
-----------	-------	-----------	--------------------------

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(736)	(753)	(788)

**Отчет о движении денежных средств: Денежные потоки от текущих операций :**  
**Строка 4110 Поступления – всего: 226 585,71р**

**186 133,30+40 452,41=226 585,71р**

**Строка 4111 от продажи продукции, товаров, работ и услуг: 186 133,30р**

+ плюс	
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг"/	223 359,96
- минус	
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг" в части НДС	-37 226,66
Итого по строке:	186 133,30

**Строка 4119 прочие поступления: 40 452,41 р**

Дебетовый оборот по счету 50.01 /вид движения "Прочие поступления по текущим операциям"/	11 552,41
+ плюс	
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие поступления по текущим операциям"/	28 900,00
Итого по строке:	40 452,41

**Строка 4120 Платежи - всего: (- 162 799,77)р**  
**137 236,04 + 25 563,= 162 799,77р.**

Строка 4121 поставщикам (подрядчикам) , материалы, работы, услуги: (-264 613,20)р

Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"/	153 895,01
<b>- минус</b>	
Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" в части НДС	-16 658,97
Итого по строке:	<b>137 236,04</b>

Строка 4122 в связи с оплатой труда работников:

0р

1.Фонд оплаты труда: 0,00 рублей.

Кор. счет, субконто	ЗП И.П. оклад-1\2- 9500р	Слащева НДФЛ (13%)	Расчеты с персоналом по оплате труда Кт 70	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению Кт 69	Расчеты по социальному страхованию Кт 69.01 (2,9%)	Расчеты по пенсионному обеспечению Кт 69.02  Обязательное пенсионное страхование Кт 69.02.7 (22%)	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию Кт 69.03  Федеральный фонд ОМС Кт 69.03.1 (5,1%)	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Кт 69.11 (1,30%)	Всего расходов
Всего расходов (сотрудники)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Строка 4129 прочие платежи:

(-26 096,63)р

Строка 4129 "прочие платежи", графа "За Январь 2022 - Декабрь 2022г."	
<b>+ плюс</b>	
Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	39 738,91
<b>- минус</b>	

Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"	-19 175,00
<b>- минус</b>	
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	-37 226,66
<b>+ плюс</b>	
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	23 584,38
<b>+ плюс</b>	
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	19 175,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>26 096,63</b>

Строка 4100 Сальдо денежных потоков от текущих операций: 63 785,94 р.  
226 585,71- 162 799,77= 63 785,94 р.

Денежные потоки от финансовых операций:

Строка 4320 ; 4323; 4300; Сальдо денежных потоков от финансовых операций: (-61 699,05)р

Строка 4323 "платежи в связи с погашением (выкупом), возврат кредитов и займов", графа "За Январь 2022 - Декабрь 2022г."	
<b>+ плюс</b>	
Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения "Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов"/	61 699,05
<b>Итого по строке:</b>	<b>61 699,05</b>

Строка 4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период ; (1 086,89)р за счет округления  
63 785,94 р+0+(-61 699,05)= 2 086,89р 63+(-62)=1

**Строчка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода: (-1 248,96)р**

ПАО СБЕРБАНК (Расчетный)	-1 248,96
--------------------------	-----------

Строка 4500; Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода: (-0)р



63 785,94 p+0+(-61 699,05)+(-1 248,09)= 838,80 за счет округления всех сумм меньше 1(единицы) значение указано = (0) или (-0)+(-1 248,09)

1+(-1)=0