АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»
ИНН-7808020385 КПП 780401001

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО "ЛЕНЛЕСТОРГ"***
Дата введения наименования: ***11.06.2015***

Основание введения наименования:
Утверждение Устава в новой редакции. Открытое акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ" считать непубличным акционерным обществом, полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ".
ПРОТОКОЛ счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании б/н от 11.06.2015г.
ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров №136 от 15.06.2015г.
Изменения зарегистрированы Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 23.06.2015 года, ГРН №6157848981306

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ***2424***
Дата государственной регистрации: ***16.03.1993***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Мэрия Санкт-Петербурга Регистрационная палата***

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027809194533***
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***16.10.2002***
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: ***21 736***

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: ***21 736***
Размер доли в УК, %: ***100***

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: ***0***
Размер доли в УК, %: ***0***

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
12.03.1998 45-1п-121 -10868
30.04.1999 1-02-00246-D-10868
Номинальная стоимость акции 25 коп. Общее количество акций 86944штук.

Среднесписочная численность общества на отчетную дату составляет-5 человек
Общество является микропредприятием.

Сведения о банковских счетах:

Полное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сокращенное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

ИНН: 7831000010

БИК: 044030704

Номер счета: 40702810130000001183

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: Текущий расчетный

Полное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Исполнительный орган общества генеральный директор-Смирнова Светлана Викторовна.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АУДИТ Д»**

Место нахождения: **198096, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Автово, дор На Турухтанные Острова, дом 10, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, ОФИС 407**

ИНН: **7814106351**

ОГРН: **1027807585002**

Телефон: **+7 (921) 557-8818**

Факс: **+7 (921) 557-8818**

Адрес электронной почты: **aaudit2000@mail.ru**

Сведения о структуре органов управления предприятием:

В состав органов управления Общества входят: общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и Генеральный директор.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Федеральными законами от 16.04.2022 № 99-ФЗ и от 16.04.2022 114-ФЗ в ст. 67.1 ГК РФ и ст. 88 Закона № 208-ФЗ внесены изменения. Непубличные акционерные общества обязаны ежегодно проводить аудит в случаях, предусмотренных законом (то есть законом об аудиторской деятельности). Таким образом, для непубличных акционерных обществ с доходом до 800 млн рублей и суммой активов баланса до 400 млн рублей (включительно) отменена обязанность проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Поправки действуют с 1 января 2023 года.

АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» являясь непубличным акционерным обществом у которого доход и активы за 2021 год меньше вышеуказанного размера, не обязано проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Основные элементы учетной политики общества.

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Применяется линейный метод амортизации.

Сведения о лицензиях:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВП-19-001662 (С) (Серия А В №159222)*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *11.03.2014*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВХ-19-004250*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически-опасных производственных объектов 1-2-3 классов опасности.*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.09.2014*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Основные виды деятельности

В отчетном году основными направлениями деятельности АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» были:
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» В 2022 ГОДУ:

Стр.2110-**6 091 468** руб. выручка от реализации товаров и услуг(за минусом НДС) в том числе:

-Аренда — **6 091 468**руб.

Стр.2120-(**3 419 805)**руб. Себестоимость продаж..

Стр.2100-**2 671 663**руб. Валовая прибыль

Стр.2210+2220 (**1 608 826)**руб. Коммерческие и управленческие расходы.

Стр.2200- **1 062 837**руб. прибыль от реализации.

Стр.2320- **55 029**руб. Проценты к получению (НСО ПАО ВТБ)

Стр. 2340- **60 015**руб. Списанная КЗ и восстановленные резервы

Стр.2350 — **(130 472)**руб. Прочие расходы

-Услуги банка **- (23 400)** руб.
-Прочие (не подлежащие налогообложению) -**(54 137)**руб.
-**Налоги относимые на финансовый результат-(52 935)** руб.
-Налог на имущество-**(52 935)**руб.

Стр.2300 -**1 047 409**руб. Прибыль (убыток) до налогообложения.

Стр.2410 (**243 072**) руб. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи.
Налог на прибыль- **(243 072)** руб.

Прибыль отчетного периода — **804 337**руб
Стр. 2412 Отложенный налог на прибыль- **7 142** руб.
Стр. 2400 Чистая прибыль (убыток)-**811 479**.

Базовая прибыль на акцию-9,33 руб.

Реестр акционеров общества:
Уставный капитал общества в количестве **86944** акции, стоимостью по 25копеек каждая распределен между собственниками следующим образом:
Физические лица-86944 акции

Информация об аффилированных лицах АО:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Сергуненков Борис Борисович	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	10.06.2022 25.06.1999	67,5665%	67,5665%
2	Смирнова Светлана Викторовна	Согласие физического лица не дано	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	05.08.2022	*	*
3	Грешневиков Владимир Анатольевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2022	2,6120%	2,6120%
4	Павлов Максим Витальевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2022	*	*
5	Смирнов Борис Евгеньевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2022	*	*

6	Рубцова Вера Николаевна -	Согласие физического лица не дано	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	12.07.1999	28,97%	28.97%
7	Калинин Сергей Всеволодович	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2022	*	*

Реестр акционеров находится в АО «НРК - Р.О.С.Т.» и ведется надлежащим образом. Записи в реестр вносятся по мере поступления передаточных документов на акции. АО «НРК - Р.О.С.Т.»" Телефон: 8 (812) 4242122,Факс: 8 (812) 4016311,Электронная почта: spb@rrost.ru,Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, дом 6, лит. А, пом. 141.
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, дом 6, литера А
В составе акционеров только физические лица.

АО «Ленлесторг» имеет обособленное подразделение

1. Склад: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное 17-я линия, дом 1

По месту нахождения недвижимого имущества и по месту нахождения обособленного подразделения, организация уплачивает следующие налоги: Налог на имущество, налог на прибыль в доле, приходящейся на обособленное подразделение. НДФЛ с заработной платы работников обособленного подразделения. Плату за загрязнение окружающей среды. Земельный налог. Налог на добавленную стоимость, долю ФБ налога на прибыль АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» уплачивает централизованно по месту регистрации организации.

АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» состоит на учете в ИФНС Калининского района, г. Санкт-Петербурга 7804 по месту нахождения организации.

Характеристика организации

Адрес почтовый: 195271, г. С-Петербург, а\я 83
Юридический адрес: 195271, г. С-Петербург, Кондратьевский пр., д.75, к.2, пом. 2Н, лит.А
Среднесписочная численность-5 человек
Члены Совета директоров :

1) Грешневиков В.А.
2) Павлов М.В.
3) Сергуненков Б.Б.
4) Смирнов Б.Е.
5) Калинин С.В.

Изменения в учетной политике фирмы
Существенных изменений в учетной политике в 2022 году не проводилось.
Проведенные изменения связаны с изменением Законодательства РФ.
С 2015 года АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» обязано применять ПБУ 18.

Судебных претензий к АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" -нет.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Таблица №1

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	23014	24820	27 701	10 120	10 507	11318
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	5,49	3,13	2,01	5,03	5,28	3,38
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, в %	5,36	2,86	1,69	4,16	4,4	3,31
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	69,27	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,67	4,75	7,6	0,95	0,85	1,2
Производительность труда, тыс.руб./чел.	3793	5364	4237	984	1092,8	1218,2

Таблица №2

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	49306	37548	36351	4918	5464	6091
Валовая прибыль, тыс. руб.	16279	12706	11694	2405	2432	2578
Чистая прибыль тыс.руб.	5512	1806	2881	419	340	811
Рентабельность собственного капитала, %	23,95	7,28	10,39	4,14	3,25	7,17
Норма чистой прибыли, %	11,18	4,81	7,92	8,5	6,22	13,31
Рентабельность проданных товаров, стр 2200 Ф№2/чстр2120+2210+2220 Ф№2 %	16,7	11,75	11,63	18,98	25,2	21,14
Рентабельность активов	28,46	10,1	10,2	3,94	3,07	6,88

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Таблица №3

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	17851	20878	23836	6406	6801	7768
Коэффициент текущей ликвидности	15,47	30,45	52,04	16,22	15,68	21,71
Коэффициент быстрой ликвидности	15,19	30,28	51,97	16,03	15,81	21,86

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2022 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не сформировано.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам :

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63		11,84	11,84			
Арт-техника		10,40	10,40			
Дашкевич Сергей Александрович ИП		0,16	0,16			
КРОСТОН ООО		0,68	0,68			
ТИМ ДИКС-сервис		0,40	0,40			
Экспресс-Монтаж		0,20	0,20			
Итого		**11,84**	**11,84**			

Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 5%.

Списочная численность работников на 31.12.2022 — 5,5 человека.

Среднемесячная зарплата — 41 962 рублей.

Доход генерального директора за 2022 год составил-899 364руб.

Генеральный директор-_____/Смирнова Светлана Викторовна/

01 марта 2023 года

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"

(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	3 516	3 676	3 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33	30	32
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34	35	35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 705	6 439	5 461
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 487	819	1 285
Прочие оборотные активы	1260	6	63	45
ИТОГО активы	-	11 782	11 062	10 629
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	92	88
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	375	463	421
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	464	555	509
Стоимость чистых активов	-	11 318	10 507	10 120

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	3 617	59	3 676
Отложенные налоговые активы	1180	36	(6)	30
Итого по разделу I	**1100**	**3 653**	**53**	**3 706**
БАЛАНС	**1600**	**11 009**	**53**	**11 062**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 324	47	8 372
Итого по разделу III	**1300**	**10 460**	**47**	**10 507**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	87	6	92
Итого по разделу IV	**1400**	**87**	**6**	**92**
БАЛАНС	**1700**	**11 009**	**53**	**11 062**

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.	7 758	(4 082)	-	-	-	(160)	-	-	-	7 758	(4 241)
	5210	за 2021г.	7 758	(3 987)	-	-	-	(154)	-	-	-	7 758	(4 141)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	199	(131)	-	-	-	(8)	-	-	-	199	(140)
	5211	за 2021г.	199	(123)	-	-	-	(8)	-	-	-	199	(131)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	956	(819)	-	-	-	(41)	-	-	-	956	(860)
	5212	за 2021г.	956	(778)	-	-	-	(41)	-	-	-	956	(819)
Здания	5203	за 2022г.	3 597	(1 425)	-	-	-	(76)	-	-	-	3 597	(1 501)
	5213	за 2021г.	3 597	(1 398)	-	-	-	(76)	-	-	-	3 597	(1 474)
Сооружения	5204	за 2022г.	1 779	(1 494)	-	-	-	(25)	-	-	-	1 779	(1 519)
	5214	за 2021г.	1 779	(1 485)	-	-	-	(19)	-	-	-	1 779	(1 504)
Земельные участки	5205	за 2022г.	995	-	-	-	-	-	-	-	-	995	-
	5215	за 2021г.	995	-	-	-	-	-	-	-	-	995	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	180	(160)	-	-	-	(10)	-	-	-	180	(170)
	5216	за 2021г.	180	(150)	-	-	-	(10)	-	-	-	180	(160)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5217	за 2021г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	3 365	3 597	3 365
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	995	995	995
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Смирнова Светлана Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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.	35	-	35	3 467	(3 468)	-	-	X	34	-	34
	5420	за 2021г.	35	-	35	4 078	(4 078)	-	-	X	35	-	35
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	35	-	35	24	(25)	-	-	-	34	-	34
	5421	за 2021г.	35	-	35	25	(25)	-	-	-	35	-	35
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.	-	-	-	3 420	(3 420)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	3 102	(3 102)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	951	(951)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Смирнова Светлана Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	3 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 004	-
	5521	за 2021г.	2 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 819	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	3 820	-	-	-	(816)	-	-	-	-	-	3 004	-
	5522	за 2021г.	2 557	-	3 068	-	(1 805)	-	-	-	-	-	3 820	-
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.	2 620	-	288	-	(2 206)	-	-	-	-	-	701	-
	5530	за 2021г.	2 904	-	355	-	(312)	(516)	(473)	-	-	105	2 620	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	192	-	221	-	(13)	-	-	-	-	-	400	-
	5531	за 2021г.	554	-	192	-	(38)	(516)	(473)	-	-	-	192	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 233	-	48	-	(2 123)	-	-	-	-	-	157	-
	5532	за 2021г.	2 188	-	105	-	(61)	-	-	-	-	-	2 233	-
Прочая	5513	за 2022г.	196	-	19	-	(70)	-	-	-	-	-	145	-
	5533	за 2021г.	246	-	59	-	(213)	-	-	-	-	105	196	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 439	-	288	-	(2 206)	-	-	X	-	-	3 705	-
	5520	за 2021г.	5 461	-	355	-	(312)	(516)	(473)	X	-	105	6 439	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	463	35	-	(63)	(60)	-	-	-	375
	5580	за 2021г.	421	179	-	(242)	-	-	-	105	463
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10	15	-	(10)	-	-	-	-	15
	5581	за 2021г.	10	10	-	(10)	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2022г.	109	-	-	(49)	(60)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	60	49	-	-	-	-	-	-	109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	227	56	-	(3)	-	-	-	-	244
	5583	за 2021г.	205	37	-	(202)	-	-	-	105	227
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	117	-	-	(1)	-	-	-	-	116
	5586	за 2021г.	146	1	-	(30)	-	-	-	-	117
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	463	35	-	(63)	(60)	X	-	-	375
	5570	за 2021г.	421	179	-	(242)	-	X	-	105	463

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Смирнова Светлана Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25	25
Расходы на оплату труда	5620	2 759	2 256
Отчисления на социальные нужды	5630	579	488
Амортизация	5640	160	154
Прочие затраты	5650	1 505	1 441
Итого по элементам	5660	5 028	4 364
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	5 028	4 364

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

Руководитель _____ **Смирнова Светлана Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 февраля 2023 г.