

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год

(Раздел I)

Общества с ограниченной ответственностью
«Производственная фирма «Новый Стиль»

г. Нижний Тагил
2023

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	переоценка (по инвестиционной недвижимости)	долгосрочные активы к продаже	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022г.	252	(252)	0	0	(252)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2021г.															
Амортизируемые																
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022г.															
Офисное оборудование	за 2021г.															
Транспортные средства	за 2022г.															
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021г.	252	(252)			-252	252							0	0	0
Сооружения	за 2022г.															
Здания	за 2021г.															
Инвестиционная недвижимость	за 2022г.															
Прочие основные средства	за 2021г.															
Неамортизируемые																
Инвестиционная недвижимость	за 2022г.															
Земельные участки	за 2021г.															
Прочие основные средства	за 2022г.															
	за 2021г.															



Руководитель
Тереханова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)
По доверенности №38 от 01.04.2022г.)

08 января 2023 г.

2. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	61	49
Итого по элементам	61	49
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	61	49

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

Руководитель Тереханова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
(По доверенности №38 от 01.04.2022г.)

08 января 2023 г.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
(Раздел II)
Общества с ограниченной ответственностью
«Производственная фирма «Новый стиль»»

2023 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА.....	4
2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности	4
2.1.1. Организационные аспекты учетной политики	5
2.1.2. Учёт и оценка основных средств	5
2.1.3. Учет аренды	5
2.1.4. Учёт и амортизация нематериальных активов и НИОКР	5
2.1.5. Учет долгосрочных активов к продаже	5
2.1.6. Учёт сырья и материалов, товаров.....	5
2.1.7. Учёт затрат на выполнения работ, оказания услуг	6
2.1.8. Учет и распределение расходов на продажу и управленческих расходов.....	6
2.1.9. Учёт финансовых вложений	6
2.1.10. Учёт доходов по обычным видам деятельности	6
2.1.11. Учёт расходов от обычных видов деятельности	6
2.1.12. Учет прочих доходов и расходов	6
2.1.13. Учёт расходов будущих периодов	7
2.1.14. Дебиторская и кредиторская задолженность	7
2.1.15. Порядок применения ПБУ 18/02.....	8
2.1.16. Резервы и оценочные обязательства.....	9
2.1.17. Отражение в отчетности движения денежных средств	9
2.1.18. Финансовый результат деятельности	9
2.2. Изменения учетной политики	9
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА	10
4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	10
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ	11
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ..	11
7. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.....	11
8. РЕКЛАССИФИКАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ В ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ.....	11
9. СВЕДЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ.....	11

Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Новый стиль»

Сокращенное наименование: ООО «ПФ «Новый стиль»

Юридический и Фактический адрес ООО «ПФ «Новый стиль» (далее – Общество): 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 10, помещение 301

ИНН 6614005361; КПП 662301001

ОГРН: 1026601101900

Общество не имеет филиалов и представительств.

Регистрация Общества: ООО «ПФ «Новый стиль» зарегистрировано 10.11.2002 года, 23.09.2021 года поставлено на учет в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области.

Сведения об уставном капитале и участниках Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 г. составляет 1 126 тыс. руб. и состоит из долей, принадлежащих:

- АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (ОГРН – 1086623002190) - 55,329999999999998%, номинальная стоимость доли – 623 тыс. рублей;

- ООО «ТД «Северный регион» (ОГРН - 1026601102550) - 44,6300000000000003%, номинальная стоимость доли – 502,5 тыс. рублей;

- ООО «ПРОСТОР» (ОГРН – 1026601102549) - 0,04% номинальная стоимость доли – 0,5 тыс. рублей (24.12.2012 деятельность юридического лица прекращена в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства).

Аудитор Общества не утверждался в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- за 2022 год – 0 работников;

- за 2021 год – 0 работников;

- за 2020 год – 0 работников.

Основные виды деятельности Общества:

- 14.12 Производство спецодежды.

Вид деятельности, осуществляемый Обществом, не подлежит лицензированию.

Структура управления Общества в 2022 году

- *Общее собрание участников* – высший орган Общества;

- *Совет директоров Общества* – коллегиальный орган.

В 2022 году состав Совета директоров не избирался (Решение общего собрания участников Общества от 25.04.2022 г.).

- *Единоличный исполнительный орган* – с 23.12.2019 года **Управляющая организация АО «УБТ-Уралвагонзавод»** (ОГРН 1082312000110), срок полномочий продлен на 3 года (Протокол внеочередного общего собрания участников 23.12.2022).

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности:

- Территориальный учетный центр ООО «УВЗ-Энерго» на основании договоров возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №292 от 10.08.2021г. и №Э-32 от 01.04.2022 г.

Состав основного управленческого персонала Общества в 2022 году:

- до 13.12.2022 г. – Лазарев Анатолий Анатольевич - генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод» - управляющий организацией ООО «ПФ «Новый стиль»;

- с 14.12.2022 – Абдулов Гаджи Ибрагимович – директор ООО «УБТ-Сервис» - управляющей организации АО «УБТ-Уралвагонзавод» - управляющий организацией ООО «ПФ «Новый стиль».

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии Общества на 31.12.2022 года:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Номер и дата Решения
1	Филонова Галина Александровна	Руководитель службы по внутреннему аудиту АО «Уралтрансмаш»	б/н от 25.04.2022
2	Бубнова Татьяна Юрьевна	Директор по внутреннему аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
3	Гончарова Наталья Николаевна	Руководитель службы внутреннего аудита АО «Завод № 9».	
4	Саблина Юлия Сергеевна	Руководитель проверок службы по внутреннему аудиту АО «НПО «Электромашина».	

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2022 г. представлен в Приложении 1.

Информация о бенефициарных владельцах не раскрывается, так как нет лиц, удовлетворяющим требованиям ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Общество контролируется государственной корпорацией «Ростех», входит в состав холдинга АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Бенефициарных владельцев Общество не имеет.

2. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА.

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности,

а также в соответствии с учетной политикой Общества, на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в Обществе.

2.1.1. Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности осуществляется с применением принятой в Обществе учетной политикой для целей бухгалтерского учета (далее – Учетная политика).

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена приказом по Обществу от 30.12.2021 года.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и копейках) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения фактов хозяйственной жизни.

Для ведения бухгалтерского учета используется программа 1С: Предприятие 8.3., ряд вспомогательных расчетов создаются в программе «MS Excel».

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Обществом проведена инвентаризация имущества, обязательств и прочих статей баланса в соответствии с приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых вложений» на основании приказа по Обществу «О проведении годовой инвентаризации активов и обязательств ООО «ПФ «новый стиль» по итогам работы за 2022 год» от 09.09.2022 №б/н.

Общество не имеет подразделений, выделенных на отдельный баланс.

2.1.2. Учёт и оценка основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020. Общество применяет положения ФСБУ 6/2020 для всех активов, имеющих признаки основных средств вне зависимости от их стоимости.

Основные средства в отчетном периоде в Обществе отсутствуют.

2.1.3. Учет аренды

Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», а также в соответствии с «Методическими рекомендациями Государственной корпорации «Ростех» по бухгалтерскому учету аренды», утвержденными приказом ГК «Ростех» от 17.11.2021 №128.

В отчетном периоде договоры аренды в Обществе отсутствуют.

2.1.4. Учёт и амортизация нематериальных активов и НИОКР

В отчетном периоде Общество не располагает нематериальными активами и НИОКР.

2.1.5. Учет долгосрочных активов к продаже

Долгосрочные активы к продаже в Обществе в отчетном периоде отсутствуют.

2.1.6. Учёт сырья и материалов, товаров

Учет сырья, материалов, товаров осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В отчетном периоде сырьё, материалы и товары в Обществе отсутствуют.

2.1.7. Учёт затрат на выполнения работ, оказания услуг

Фактическая себестоимость выполняемых Обществом работ (услуг) формируется на базе признанных в бухгалтерском учете расходов по обычным видам деятельности.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и выполненных работ (услуг) включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. К таким затратам относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

В отчётном периоде Общество не осуществляло основные виды деятельности.

2.1.8. Учет и распределение расходов на продажу и управленческих расходов

Расходы на продажу продукции (товаров, работ, услуг) в отчётном периоде отсутствуют.

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы в конце месяца списываются на счет 90 «Продажи». В Отчете о финансовых результатах административно-управленческие расходы показываются по строке «Управленческие расходы».

2.1.9. Учёт финансовых вложений

Финансовые вложения в отчетном периоде отсутствуют.

2.1.10. Учёт доходов по обычным видам деятельности

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых Обществом в рамках основных видов деятельности.

В отчетном периоде общество не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности. Доходов по обычным видам деятельности в 2022 году Общество не получало.

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

2.1.11. Учёт расходов от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы подлежат отнесению в состав прочих.

Расходы от обычных видов деятельности в отчетном году отсутствовали.

2.1.12. Учет прочих доходов и расходов

Учет прочих доходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации», прочих расходов – ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Прочие расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, в Отчете о финансовых результатах отражаются развернуто, за исключением курсовых разниц, операций купли-продажи валюты.

Проценты к получению и уплате за 2022 и 2021 годы отсутствуют.

В составе прочих доходов Общества отражены:

тыс. руб.

Наименование	2022 год		2021 год		отклонение
	Сумма	Уд. вес %	Сумма	Уд. вес %	
Исправительные записи по операциям прошлых лет	-	-	33	34	(33)
Реализация основных средств	-	-	24	25	(24)
Излишки выявленные в ходе инвентаризации	56	93	-	-	56
Прочие неучитываемые в НУ расходы/доходы	4	7	-	-	4
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	-	-	40	41	(40)
Итого по строке 2340:	60	100%	97	100%	(37)

В составе прочих расходов учтены:

тыс. руб.

Наименование	2022 год		2021 год		отклонение
	Сумма	Уд. вес %	Сумма	Уд. вес %	
Расходы на услуги банков	11	3	23	6	(12)
Резервы по сомнительным долгам	1	-	271	74	(270)
Транспортный налог	-	-	1	-	(1)
Прочие неучитываемые расходы/доходы	89	27	-	-	89
Списание дебиторской задолженности	226	69	69	19	157
Нотариальные услуги сверх тарифа	-	-	2	1	(2)
Итого по строке 2350:	327	100%	366	100%	(39)

2.1.13 Учёт расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов в отчетном году отсутствовали.

2.1.14. Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочной т.к. срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчётной даты. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам (в оценке «нетто»).

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Расшифровка показателей дебиторской задолженности (строка 1230):

тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.	отклонение
По расчетам с покупателями и заказчиками	94	316	(221)
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(50)</i>	<i>(271)</i>	<i>(220)</i>
Налоги и сборы	-	331	(331)
Итого по строке 1230:	44	376	(332)

По состоянию на 31.12.2022 года в Обществе имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 94 тыс. руб. На 31.12.2022 год Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 51 тыс. руб.

Расшифровка показателей кредиторской задолженности (строка 1520)

тыс. руб.			
Наименование	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.	отклонение
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	4	30	(26)
По расчетам с бюджетом	-	1	(1)
Прочая кредиторская задолженность	31	53	(22)
Итого по строке 1520:	35	84	(49)

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2022 года в Обществе отсутствует.

2.1.15. Порядок применения ПБУ 18/02

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. Расчет разниц по налоговому учету за 2022 год представлен в таблице:

тыс. руб.

Источник возникновения разниц	Условный доход (расход) по налогу	Постоянный налоговый актив	Постоянное налоговое обязательство	Отложенный налоговый актив		Отложенное налоговое обязательство	
				начисление	списание	начисление	списание
Прибыль (убыток)	(65)						
Доходы, не принимаемые в целях налогообложения		(1)					
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения			63				
Внеоборотные активы, материалы, резервы сомнительных долгов, оценочные обязательства и резервы, расходы будущих периодов				79	(76)		
Закрытие ОНА по убыткам прошлых лет прибылью текущего года							
Итого	(65)	(1)	63	3		0	
Текущий налог на прибыль	0						

2.1.16. Резервы и оценочные обязательства

В целях бухгалтерского учета в 2022 году Общество формирует резервы по сомнительным долгам.

Оценочные обязательства в 2022 году в целях бухгалтерского учета Общество не признавало.

Формирование резервов и оценочных обязательств осуществляется в порядке, установленном приказами ГК «Ростех» от 17.11.2021 №128, от 29.11.2022 №147.

тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2021	Движение за 2022 год		на 31.12.2022
		Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	
Оценочные резервы, в т.ч.:	271	221	-	50
резерв по сомнительной дебиторской задолженности	271	221	-	50

Иные резервы и оценочные обязательства в отчетном периоде Обществом не создавались.

2.1.17. Отражение в отчетности движения денежных средств

Остатки денежных средств на отчетные даты по Отчету о движении денежных средств (строка 4450 и строка 4500) соответствуют остаткам по соответствующим статьям Бухгалтерского баланса.

На 31.12.2022 года остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Обществе составляет 332 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства на расчетных счетах – 332 тыс. руб.

В соответствии с п.16 ПБУ 23 суммы НДС в составе поступивших поступлений от покупателей и платежей поставщикам в Отчете о движении денежных средств отражены свернуто.

2.1.18. Финансовый результат деятельности

Финансовым результатом 2022 года стал убыток в размере 324 тыс. руб.; за 2021 год Обществом получена прибыль в размере 401 тыс. рублей.

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Выручка от продаж	-	-
Себестоимость продаж	-	-
Валовая прибыль (убыток)	-	-
Управленческие расходы	(61)	(36)
Прибыль (убыток) от продаж	(61)	(36)
Прочие доходы	60	97
Прочие расходы	(327)	(366)
Чистая прибыль (убыток)	(324)	401
Чистые активы	858	1 182

2.2. Изменения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом по Обществу от 30.12.2021 года.

Существенные изменения в ведении бухгалтерского учета, утвержденные в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2022 год – введение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество ведет бухгалтерский учет аренды в соответствии с разделом 4.5 «Аренда» Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2022 год и Методическими

рекомендациями по бухгалтерскому учету аренды, утвержденными приказом Государственной корпорации «Ростех» от 17.11.2021 № 128.

Учет у арендатора:

На основании п. 9 Методических рекомендаций ГК «Ростех» Общество осуществляет применение нового стандарта с использованием модифицированного ретроспективного подхода последовательно в отношении всех своих договоров аренды, по которым она является арендатором. Таким образом, Общество не пересчитывает сравнительную информацию и признает суммарный эффект первоначального применения ФСБУ 25/2018 в качестве корректировки нераспределенной прибыли на дату первоначального применения стандарта.

Общество применяет упрощение практического характера в отношении договоров аренды на дату первоначального применения. Для этого Общество не анализирует повторно, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды на дату начального применения. Таким образом, на дату первоначального применения организация проводит оценку является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды только в отношении договоров, заключенных (или модифицированных) на дату первоначального применения или после указанной даты.

Общество не осуществляет корректировки в отношении договоров аренды, базовые активы по которым имеют низкую стоимость.

Учет у арендодателя:

По договорам операционной аренды переход на ФСБУ 25/2018 не влечет изменений в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности.

По договорам финансовой аренды переход на ФСБУ 25/2018 отражается ретроспективно в соответствии с п. 49 ФСБУ 25/2018 (корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок отчета об изменении капитала).

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде Общество не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности. Решение о ликвидации Общества собственником не принималось.

Реорганизация Общества в 2022 году не осуществлялась.

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

№ п/п	Наименования предприятия, организации	Тип осуществляемых операций	тыс. руб.					
			Остаток на 31.12.2021		Движение за 2022		Остаток на 31.12.2022	
			Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Полученные услуги:								
1	ООО «УВЗ-Энерго»	Оплата за ведение бухгалтерского учета	0	3	98	98	0	3
2	АО «УБТ-Уралвагонзавод»	Услуги ЕИО	0	12	23	12	0	1
Прочие операции:								
3	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	Оказание услуги ЕКК и обслуживание счетов	0	0	28	29	0	1
4	АО «Уралтрансмаш»	Прочие поступления	0	0	56	56	0	0
5	АО «УБТ-Уралвагонзавод»	Возмещение нотариальных расходов, соглашение об отступном	0	38	38	31	0	31
6	АО «НПК «Уралвагонзавод»	Аренда	0	31	31	0	0	0

7	ООО «УВЗ-Медиа-Сервис»	Дебиторская задолженность	44	0	0	44	0	0
8	ООО «УВЗ-Энерго»	Перенос ДЗ на правопреемника	0	0	44	0	0	0

Выплаты членам Совета директоров в 2022 году не производились.

С остальными связанными сторонам Общества в 2022 году не производилось каких-либо операций.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не ведет учет в разрезе сегментов деятельности и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Факт хозяйственной деятельности, который оказал или мог оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел бы место в период между отчетной датой и датой подписания отчета за 2022 год отсутствует.

Судебные процессы по состоянию на 31.12.2022 г. в Обществе отсутствуют.

7. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

По состоянию на 31.12.2022 года активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте у Общества, отсутствуют.

8. РЕКЛАССИФИКАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ В ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ

Корректировки в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 не производились в связи с отсутствием на начало отчетного периода объектов аренды, по которым необходимо признать право пользования активом и обязательство по аренде, а также чистую стоимость инвестиции в аренду.

Иные корректировки данных в отчетности за прошлые периоды не производились.

9. СВЕДЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

В отчетном году Общество облигации не размещало.

Приложения:

1. Список аффилированных лиц ООО «ПФ «Новый стиль» – 22 стр.

Руководитель



Тереханова Наталья Владимировна
(по доверенности № 38 от 01.04.2022 г.)

«08» января 2023 года