

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ЕСПОРТ Медиа» ЗА 2022г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "ЕСПОРТ Медиа", подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ООО "ЕСПОРТ Медиа" (далее по тексту Общество).

Юридический адрес: 127550, Москва г, Дмитровское ш, дом № 27, корпус 1, комната 118

Фактический адрес: 127550, Москва г, Дмитровское ш, дом № 27, корпус 1, комната 118

Основной государственный регистрационный номер: 1167746755483.

ИНН/КПП: 7713419213/771301001.

Основной вид деятельности: 63.91 Деятельность информационных агентств;

Сведения о дополнительных видах деятельности: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

73.11 Деятельность рекламных агентств

Численность работников на 31.12.2022 года составляет - 16 человек. На 31.12.21г. – 17 человек.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов, представительств.

Размер уставного капитала составляет - 100 тыс.руб.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2022г.:

Повечеров Александр Игоревич ИНН 771475952342 – **81%**;

Частная Компания в Ограниченной Ответственности «ИСФОРС Холдинг Лимитед» (Кипр) Регистрационный номер: HE347177 – **19%**

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «Исфорс Рус» (ИНН 7715877226) до 19.12.2022г.

Генеральный директор ООО «Исфорс Рус» - Антонян Эмин Андраникович;

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВК» (ИНН 7714481197) с 19.12.2022г. по дату составления письменной информации.

Генеральный директор ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВК» - Багудина Елена Геннадьевна;

Ведение бухгалтерского учета возложено на службу бухгалтерии ООО «Исфорс Рус»

Главный бухгалтер ООО «Исфорс Рус» – Резникова Марина Викторовна

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фонд оплаты труда в 2022 году составил **25 137 тыс.руб.**, а также, отчисления в резервы по отпускам составили за 2022 г. - **2 174 тыс.руб.**

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило: заработная плата – **12 284 тыс. руб.**, страховые взносы – **1 952 тыс. руб.**

В отчетном периоде резервы и оценочные обязательства Обществом создавались в части формирования резервов на оплату отпусков. Количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2022г. составило 182 дня. Общество планирует использовать отпуска в 2023г.

2. Учетная политика

Основные положения учетной политики состоят в следующем:

- Доход для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по методу начисления;
- Основные средства отражаются по первоначальной стоимости;
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом без применения ускоренной амортизации и понижающих коэффициентов;
- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) производится по средней себестоимости;
- Расходы для целей бухгалтерского и налогового учета признаются в момент начисления, т. е. в том периоде, в котором они произведены, не зависимо от даты оплаты;
- Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
- В бухгалтерском учете Обществом создается оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков сотрудникам.
- Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведётся в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
- Для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономическое решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской

отчетности в каждом конкретном случае руководителем на основании письменного обоснования такого решения.

– При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и, которые относятся к группам «офисное оборудование», «автомобили и транспортные средства», «мебель» и прочие основные средства;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом есть возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об упрощенном учете принимается в отношении каждого предмета аренды и оформляется бухгалтерской справкой при заключении договора аренды.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

3. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

В течение 2022 г. Обществом осуществлялись операции со связанными сторонами. Виды операций и их объем представлены в таблице ниже.

Операции со связанными сторонами:

тыс. руб.				
№ п/п	Связанная сторона	Основание	Вид операций	Объем операций
1	ООО «Киберспорт.ру» ИНН 7713478265	Общество является учредителем с долей участия – 100 %	Договор приобретения прав; Договор субаренды помещения; Услуги по размещению рекламных материалов в сети интернет	1. Услуги прав и субаренды. Задолженность перед Обществом на 31.12.22г. – 1 997 тыс.руб. ; 2. Вознаграждение за размещение рекламных материалов. Задолженность Общества на 31.12.22г. – 500 тыс.руб.
2	Повечеров Александр Игоревич ИНН 771475952342	Учредитель, 81% доли в Обществе	-	-
3	Частная Компания в Ограниченной Ответственностью «ИСФОРС Холдинг Лимитед» (Кипр) Регистрационный номер: HE347177	Учредитель, 19% доли в Обществе.	Вклад в добавочный капитал	Задолженность перед Обществом по вкладу на 31.12.22г. – 15 500 тыс.руб.

№ п/п	Связанная сторона	Основание	Вид операций	Объем операций
4	ООО «Исфорс Рус» ИНН 7715877226	Косвенное влияние. Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность (пп. "в" п. 4 ПБУ 11/2008) и имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица (выписка ЕГРЮЛ)	Субаренда помещения Договор денежного займа № ИР-015-07/2020 от 29.07.2020 Юридические услуги и услуги управления	Задолженность Общества на 31.12.22г. – 5 658 тыс.руб. Задолженность Общества на 31.12.22г. – 4 700 тыс.руб. Сумма задолженности Общества на 31.12.22г. – 12 313 тыс.руб.

Все операции со связанными сторонами осуществлялись на обычных договорных условиях. Взаиморасчеты ведутся в российских рублях.

4. Расшифровка отдельных статей баланса

4.1 Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность на 31.12.22г. составляет – **42 108 тыс.руб.**; на 31.12.21г. – **38 632 тыс.руб.**, на 31.12.20г. – **15 905 тыс.руб.**

Структура дебиторской задолженности, а также остаток на начало и конец отчетного периода, изменения за период, представлены в табличной части раздела №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.21г. не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

В структуру дебиторской задолженности (стр.5513) включена задолженность по вкладу в имущество от Частная Компания в Ограниченной Ответственностью «ИСФОРС Холдинг Лимитед». Фактическая сумма задолженности перед Обществом на 31.12.22г. составляет **15 500 тыс.руб.**

4.2. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства представлены следующим образом:

тыс. руб.

Состав счетов	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.
40702810200000115309, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	11 699	3 598	5 491
407028103000000116732, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	16	50	41
Итого	11 716	3 648	5 532

4.3. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.22г. составляет – **23 494 тыс.руб.**, в т.ч. задолженность перед бюджетами по НДС – **3 979 тыс.руб.**; задолженность по налогу на прибыль - **995 тыс.руб.** На 31.12.21г. кредиторская задолженность составляет **24 422 тыс.руб.**; на 31.12.20г. – **30 585 тыс.руб.**

Структура кредиторской задолженности, а также остаток на начало и конец отчетного периода, изменения за период, представлены в табличной части раздела №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.4. Строки 1410 и 1510 «Заемные средства» краткосрочные и долгосрочные

Структура заемных средств представлена в таблице:

тыс. руб.			
Состав кредиторской задолженности	31.12.2020г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Краткосрочные займы (стр. 1510)	-	6 850	4 700
Долгосрочные займы (стр. 1410)	3 800	-	-
Итого заемные средства	3 800	6 850	4 700

Договор денежного займа заключен между Обществом и ООО «Исфорс Рус» путем предоставления траншей с установленным лимитом задолженности – **50 000 тыс.руб.** Договор денежного займа является беспроцентный. Срок возврата займа не позднее одного года с момента получения транша.

Структура заемных средств, а также остаток на начало и конец отчетного периода, изменения за период, представлены в табличной части раздела №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Пояснение статей Отчета о финансовых результатах

5.1. Доход по основному виду деятельности (стр.2110) составил:

тыс. руб.		
Выручка	2022г.	2021 г.
По основному виду деятельности	76 154	36 017
Итого	76 154	36 017

5.2. Управленческие расходы составили:

тыс.руб.		
Управленческие расходы	2022 г.	2021 г.
Отчисления на социальные нужды	(4 216)	(7 402)
Аренда помещения	(6 116)	(5 985)
Оплата труда	(24 736)	(29 734)
Юридические услуги и услуги управления	(17 412)	(14 504)
Прочие	(10 136)	(5 047)

Итого	(62 616)	(62 672)
--------------	-----------------	-----------------

5.3. Прочие доходы (стр. 2340) и прочие расходы (стр. 2350)

тыс.руб.

Прочие доходы (стр.2340)	2022г.	2021г.
Реализация прочего имущества	-	800
Корректировка страховых взносов	3 346	
Прочие доходы	597	832
Итого	3 943	1 632

тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350)	2022 г.	2021г.
Расходы на услуги банка	(12)	(8)
Прочие расходы	(536)	(415)
Итого	(548)	(423)

5.4. Налог на прибыль

В отчетном периоде Общество получила прибыль – *16 968 тыс.руб.*

Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила – *8 484 тыс.руб.*

Фактический налог на прибыль, подлежащий оплате в бюджет за 2022г. (стр. 2411) составляет – *1 697 тыс.руб.*

6. Пояснение статей Отчета о движении денежных средств

6.1. Строка 4119 «Прочие поступления»

По строке 4129 «Прочие платежи» по текущим операциям Отчета о движении денежных средств отражено в том числе свернутое сальдо по НДС (п. 16 ПБУ 23/2011). Разница по НДС за 2022 г. составила *774 тыс. руб.*

7. Непрерывность деятельности

В 2022г. несмотря на снятие ограничений, которые были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, для непрерывного осуществления своей хозяйственной деятельности Общество продолжает уделять больше внимания безопасности персонала и надежности контрагентов.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков, таких как:

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением клиентом и/или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств, и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Общества задолженностью.

Риск ликвидности – это риск того, что у Общества возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива.

Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях.

У Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года оборотные активы превышают краткосрочные обязательства на **24 869 тыс. руб.** При этом краткосрочные обязательства Общества представляют собой задолженность перед связанной стороной, сроки оплаты которой могут быть перенесены при необходимости на более поздний срок.

Общество не считает, что существует значительная угроза недостатка денежных средств для погашения текущих обязательств.

Стратегия Общества направлена на сохранение разумного баланса ликвидности для того, чтобы погашать свои обязательства вовремя. Данный факт подтверждается своевременной выплатой заработной платы и налогов, а также отсутствием претензий со стороны поставщиков.

При этом важным подтверждением качественного корпоративного управления является положительная динамика роста чистых активов, которые составляют: на 31.12.22г. – **36 548 тыс.руб.**; на 31.12.21г. – **23 066 тыс.руб.**; на 31.12.20г. – **(5 868 тыс.руб.)**. В связи с чем у Общества не имеется неопределенности в отношении непрерывности деятельности и отсутствует информация о событиях или факторах, которые могли бы породить сомнения в продолжение непрерывности деятельности как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Соответственно **Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно.**

Также у Общества имеется поддержка от учредителей, которое осуществляется как в виде предоставления беспроцентных займов с возможностью пролонгированием сроков возврата, так и в виде вклада в имущество, что является существенным фактором для продолжения осуществления своей предпринимательской деятельности в будущем.

8. События после отчетной даты

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Решение учредителей по итогам отчетного года

В 2022 году дивиденды за предыдущие отчетные периоды не распределялись и не выплачивались.

10. Информация о судебных делах

Общество не имеет никаких судебных и прочих разбирательств, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность.

Приложение: Табличная часть «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» на 17л. в 1экз.

**Главный бухгалтер
управляющей организации ООО «Исфорс Рус»**

Резникова М.В.

06.03.2023г.



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

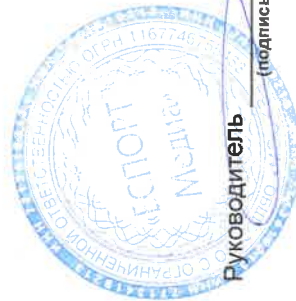
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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

Резникова Марина Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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:			
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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

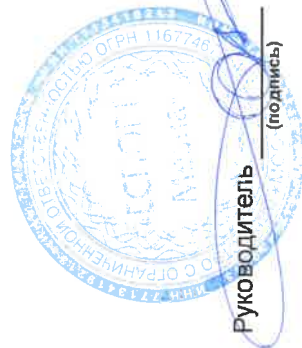


Руководитель
Резникова Марина
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Резникова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Резникова Марина
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 марта 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	38 632	-	20 366	(18 474)	-	-	-	-	1 780	41 747	-
	5530	за 2021г.	15 905	-	37 943	(15 117)	-	-	-	-	-	38 632	-
в том числе:													
	5511	за 2022г.	21 611	-	17 912	(18 137)	-	-	-	-	-	21 386	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	15 568	-	21 156	(15 113)	-	-	-	-	-	21 611	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	336	-	2 093	(336)	-	-	-	-	-	2 093	-
	5532	за 2021г.	10	-	326	-	-	-	-	-	-	336	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 684	-	361	-	-	-	-	-	1 780	18 629	-
	5533	за 2021г.	327	-	16 362	(4)	-	-	-	-	-	16 684	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	38 632	-	20 366	(18 474)	-	-	X	-	1 780	41 747	-
	5520	за 2021г.	15 905	-	37 943	(15 117)	-	-	X	-	-	38 632	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	3 800	3 050	-	-	-	-	(6 850)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	3 800	3 050	-	-	-	-	(6 850)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	31 272	7 001	-	-	(7 709)	-	-	-	1 780	28 194
	5580	за 2021г.	30 585	10 622	1	1	(16 786)	-	6 850	-	-	31 272
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 102	2 079	-	-	(5 187)	-	-	-	-	17 994
	5581	за 2021г.	29 015	8 209	-	-	(16 123)	-	-	-	-	21 102
авансы полученные	5562	за 2022г.	355	102	-	-	(355)	-	-	-	-	102
	5582	за 2021г.	400	355	-	-	(400)	-	-	-	-	355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 811	2 520	-	-	(2 013)	-	-	-	1 780	5 099
	5583	за 2021г.	907	1 903	1	1	-	-	-	-	-	2 811
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 850	2 000	-	-	4 150	-	-	-	-	4 700
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	6 850	-	-	6 850
прочая	5566	за 2022г.	154	300	-	-	(154)	-	-	-	-	300
	5586	за 2021г.	263	154	-	-	(263)	-	-	-	-	154
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	31 272	7 001	-	-	(7 709)	-	X	-	1 780	28 194
	5570	за 2021г.	34 385	13 672	1	1	(16 786)	-	X	-	-	31 272

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 (подпись) _____

Резникова Марина Викторовна (расшифровка подписи)

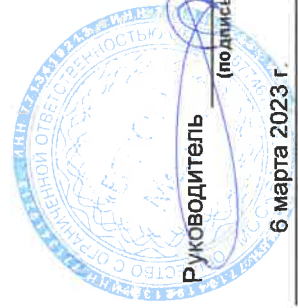
6 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	351
Расходы на оплату труда	5620	24 736	29 734
Отчисления на социальные нужды	5630	4 216	7 402
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	33 663	25 185
Итого по элементам	5660	62 615	62 672
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	62 615	62 672

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

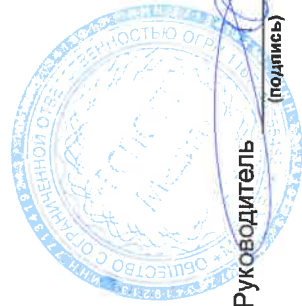


Руководитель
Резникова Марина
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (94)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 550	2 174	(2 626)		1 004



Руководитель

(подпись)

Резникова Марина

Викторовна

(расшифровка подписи)

6 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Резникова Марина
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 марта 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2022г.	5920	-	На конец года
за 2021г.			-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель Резникова Марина
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.