

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА **к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2022 год**

1. Сведения об организации

Наименование организации: **ООО «Хеммерсбах РУС»**

Юридический и факт. адрес: **197101, Санкт-Петербург г, Певческий пер., дом № 12, корп. А**

ИНН/КПП: **7841442112 / 781301001**

Генеральный директор: **Рассоленко Анатолий Михайлович (Единоличный исполнительный орган Общества)**

Дата государственной регистрации: **30.03.2011.**

ОГРН: **1117847111150**

Основной вид деятельности: **62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.**

Учет ведется в электронном виде, с использованием программы «1С: Предприятие».

Отчетность в налоговые органы предоставляется в электронном виде с использованием системы «Контур Экстерн».

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Хеммерсбах РУС» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99(Пункт 6,25,37 ПБУ 4/99)).

Уставный капитал Общества:

По состоянию на 31.12.2022 года уставный капитал составляет 10 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

При составлении бухгалтерской отчетности установлен критерий существенности в размере 10% от выручки.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

2. Основные аспекты учетной политики 2022 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом генерального директора б/н от 13.04.2019 года. В отчетном периоде учетная политика не менялась.

Основным видом деятельности организации, формирующим выручку и себестоимость продаж, является Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

Бухгалтерский учет осуществляется специализированной бухгалтерской организацией.

Ведется бухгалтерский учет с использованием ЭВМ в программе 1С. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные этой программой. Регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

Переоценка не проводится.

Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по средней себестоимости.

Финансовый результат текущей деятельности определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

3. Основные показатели:

Прибыль до налогообложения: 1 967,0 тыс. руб.

Чистая прибыль БУ: 1 107,0 тыс. руб.

Налог на прибыль: 543,0 тыс. руб.

4. Финансовые результаты. Разъяснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка

В составе выручки по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» отражены доходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2022 год	Сумма, тыс. рублей за 2021 год
Выручка	137 579,00	117 060,00

4.2. Коммерческие и управленческие расходы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. за 2022 г.	Сумма, тыс. руб. за 2021 г.
Управленческие расходы	0,00	115 247,00

4.3. Себестоимость продаж

В составе себестоимости продаж по строке 2120 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы 132 601,00тыс.руб, в том числе:

Наименование показателя:	Сумма, руб.:
--Амортизация машин и оборудования	386 195,88
--Аренда помещения	8 925 571,46
--Билеты	614 739,98
--Бумага, канцел.товары, прочие расх. материалы	21 168,54
--Бухгалтерские услуги	3 825 810,76
--Добровольное медицинское страхование сотрудников	2 592 438,65
--Дополнительные выплаты персоналу	174 763,62
--Заработная плата администрации	82 996 545,77
--Интернет расходы	488 536,00
--Компенсация за использов. личных а/м в сл. целях	13 200,00
--Компенсация за использов. личных а/м в сл. целях (не НУ)	80 100,00
--Компенсация фитнеса НУ	399 465,21
--Мобильная связь	183 116,02
--Обслуживание компьютеров, ремонт и установка	941 379,67
--Обслуживание/ремонт транспортных средств	17 223,83
--Обучение сотрудников	1 081 803,10
--Подбор персонала	257 399,96
--Почтовые и курьерские расходы	133 390,02
--Представительские расходы НЕ УЧИТ.	273 750,45

--Проживание в гостинице и компенсация жилья	183 296,40
--Проживание в гостинице и компенсация жилья НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ	6 629,73
--Прочие административные расходы	3 319 751,74
--Прочие административные расходы НУ	56 359,66
--Прочие затраты (не НУ)	11 858,69
--Прочие командировочные расходы	14 174,22
--Прочие командировочные расходы НЕ УЧИТ.	342 920,00
--Прочие представительские расходы	165 928,99
--Прочие представительские расходы (не НУ)	43 046,28
--Прочие расходы на компьютеры/програм.обеспеч.	1 206 575,04
--Прочие расходы на помещение	696 902,12
--Прочие расходы по транспортным средствам	1 000,00
--Прочие расходы по транспортным средствам (не НУ)	5 000,00
--Списание материалов	3 415 375,04
--Страхование гражданской ответственности перед 3-ми лицами (добровольное) НУ	107 143,86
--Страхование транспортных средств	29 791,43
--Суточные	27 300,00
--Суточные за границей	82 500,00
--Суточные СВЕРХ НОРМ	72 450,00
--Такси	418 629,60
--Топливо (не НУ)	85 351,34
--Услуги по управлению Hemmersbach GmbH	1 799 495,29
--Электричество и газ	280 094,85
--Юридические и другие консультационные услуги	125 970,00
Амортизация	116 471,80
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	165 000,61
Материальные расходы	42 143,34

Налог на имущество	4 585,00
Страховые взносы	16 368 670,16
Итого:	132 601 014,11

Всего за 2022 год прибыль от продаж составляет 4 978,0 тыс. рублей.

4.4 Прочие доходы

В составе прочих доходов по строкам 2320 и 2340 «Отчета о финансовых результатах» отражены доходы на сумму 69 657,00тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	Сумма, руб. за 2022г.
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	60 138,08
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	51 685 331,91
Курсовые разницы	16 800 224,85
Прочие внереализационные доходы (расходы)	38 021,16
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности свыше 3-х лет	112 295,34
Проценты к получению (уплате)	961 459,62
Итого	69 657 470,96

4.5. Прочие расходы

В составе прочих расходов по строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы на сумму 72 668,00тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	Сумма, руб. за 2022г.
Прочие доходы (расходы) НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ	155 715,76
Списание выделенного НДС на прочие расходы	112 610,78
Услуги банка	244 474,14
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	52 377 820,51
Курсовые разницы	19 777 264,92
Итого	72 667 886,11

5. Основные средства

Амортизация начисляется линейным способом, отражается на счете БУ 02 «Амортизация основных средств».

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного 2022 года.

Группа учета ОС	На начало периода	На конец периода
-----------------	-------------------	------------------

Основное средство.Амортизационная группа	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость						
Машины и оборудование (кроме офисного)	195 504,23	195 504,23		195 504,23	195 504,23	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	195 504,23	195 504,23		195 504,23	195 504,23	
Материнская плата HP SPS-MB Q77 i5-3437U, 00-000002, 01.10.2015, 48 221.75	48 221,75	48 221,75		48 221,75	48 221,75	
Материнская плата HP SPS-MB Q77 i5-3437U (717843-001), 00-000003, 01.10.2015, 48 221.75	48 221,75	48 221,75		48 221,75	48 221,75	
Материнская плата HP SPS-MB Q77 i5-3437U (717843-001), 00-000004, 01.10.2015, 48 221.75	48 221,75	48 221,75		48 221,75	48 221,75	
Кофемашина автоматическая Saeco HD8888/19, 00-000005, 21.01.2016, 50 838.98	50 838,98	50 838,98		50 838,98	50 838,98	
Офисное оборудование	2 980 641,79	868 236,64	2 112 405,15	4 301 475,12	1 852 099,03	2 449 376,09
	334 298,28	222 865,44	111 432,84	334 298,28	334 298,28	
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000VA/1, БП-000023, 13.12.2019, 56 341.03	56 341,03	37 560,72	18 780,31	56 341,03	56 341,03	
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000VA/2, БП-000024, 13.12.2019, 56 341.03	56 341,03	37 560,72	18 780,31	56 341,03	56 341,03	
Коммутатор Aruba 2540 48G PoE + 4SFP/1, БП-000025, 13.12.2019, 110 808.11	110 808,11	73 872,00	36 936,11	110 808,11	110 808,11	
Коммутатор Aruba 2540 48G PoE + 4SFP/2, БП-000026, 13.12.2019, 110 808.11	110 808,11	73 872,00	36 936,11	110 808,11	110 808,11	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	2 600 843,51	609 982,28	1 990 861,23	3 921 676,84	1 472 300,75	2 449 376,09
Ноутбук HP Elitebook 830 G5 3JX36EA_2, БП-000031, 21.02.2020, 58 831.67	58 831,67	51 771,94	7 059,73	58 831,67	58 831,67	
Ноутбук HP Elitebook 830 G5 3JX36EA_1, БП-000032, 21.02.2020, 58 831.67	58 831,67	51 771,94	7 059,73	58 831,67	58 831,67	
Ноутбук HP Elitebook 830 G5 3JX36EA_3, БП-000033, 21.02.2020, 58 831.66	58 831,66	51 771,94	7 059,72	58 831,66	58 831,66	
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen9 , БП-000035, 01.09.2020, 291 179.35	291 179,35	174 707,55	116 471,80	291 179,35	291 179,35	

Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA Intel Core i5 1135G7, 2.4 GHz-4.2 GHz, 8192 Mb, 14" Full HD 1_1, БП-000036, 01.05.2021, 60 023.61	60 023,61	11 671,24	48 352,37	60 023,61	31 679,09	28 344,52
Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA Intel Core i5 1135G7, 2.4 GHz-4.2 GHz, 8192 Mb, 14" Full HD 1_2, БП-000037, 01.05.2021, 60 023.61	60 023,61	11 671,24	48 352,37	60 023,61	31 679,09	28 344,52
Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA Intel Core i5 1135G7, 2.4 GHz-4.2 GHz, 8192 Mb, 14" Full HD 1_3, БП-000038, 01.05.2021, 60 023.61	60 023,61	11 671,24	48 352,37	60 023,61	31 679,09	28 344,52
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_0, БП-000047, 01.07.2021, 67 633.33	67 633,33	9 393,50	58 239,83	67 633,33	31 937,94	35 695,39
0_0 Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA/14 "(1920x1080) Intel Core i5-1135G7 (2.4 Ghz)/8 GB/SSD , БП- 000048, 01.07.2021, 62 763.33	62 763,33	8 717,15	54 046,18	62 763,33	29 638,26	33 125,07
1_0 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5- 1135G7 256 Gb 8Gb, БП- 000049, 01.07.2021, 63 000.00	63 000,00	8 750,00	54 250,00	63 000,00	29 750,00	33 250,00
1_0_1 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5- 1135G7 256 Gb 8Gb, БП- 000050, 01.07.2021, 63 000.00	63 000,00	8 750,00	54 250,00	63 000,00	29 750,00	33 250,00
1_0_2 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5- 1135G7 256 Gb 8Gb, БП- 000051, 01.07.2021, 63 000.00	63 000,00	8 750,00	54 250,00	63 000,00	29 750,00	33 250,00
1_1 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5- 1135G7 256 Gb 8Gb, БП- 000053, 01.07.2021, 60 808.33	60 808,33	8 445,60	52 362,73	60 808,33	28 715,04	32 093,29
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_1, БП-000058, 01.07.2021, 68 780.00	68 780,00	9 552,80	59 227,20	68 780,00	32 479,46	36 300,54
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_2, БП-000059, 01.07.2021, 68 780.00	68 780,00	9 552,80	59 227,20	68 780,00	32 479,46	36 300,54
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_3, БП-000060, 01.07.2021, 68 780.00	68 780,00	9 552,80	59 227,20	68 780,00	32 479,46	36 300,54
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_4, БП-000061, 01.07.2021, 68 780.00	68 780,00	9 552,80	59 227,20	68 780,00	32 479,46	36 300,54
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_5, БП-000062, 01.07.2021, 68 780.00	68 780,00	9 552,80	59 227,20	68 780,00	32 479,46	36 300,54

1_4 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000065, 01.07.2021, 60 808.33	60 808,33	8 445,60	52 362,73	60 808,33	28 715,04	32 093,29
1_2 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000067, 01.07.2021, 60 808.33	60 808,33	8 445,60	52 362,73	60 808,33	28 715,04	32 093,29
1_3 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000068, 01.07.2021, 60 808.33	60 808,33	8 445,60	52 362,73	60 808,33	28 715,04	32 093,29
1_5 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000070, 27.07.2021, 69 541.67	69 541,67	9 658,55	59 883,12	69 541,67	32 839,09	36 702,58
1_6 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000071, 27.07.2021, 69 541.67	69 541,67	9 658,55	59 883,12	69 541,67	32 839,09	36 702,58
1_7 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000072, 27.07.2021, 69 541.67	69 541,67	9 658,55	59 883,12	69 541,67	32 839,09	36 702,58
Ноутбук HP ProBook 640 G8 1_6, БП-000073, 27.07.2021, 64 060.00	64 060,00	8 897,20	55 162,80	64 060,00	30 250,55	33 809,45
1_8 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000074, 28.07.2021, 69 916.67	69 916,67	9 710,65	60 206,02	69 916,67	33 016,21	36 900,46
1_9 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000075, 28.07.2021, 69 916.67	69 916,67	9 710,65	60 206,02	69 916,67	33 016,21	36 900,46
1_10 Ультрабук HP ProBook 640 G8 14" 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 256 Gb 8Gb, БП-000076, 28.07.2021, 69 916.67	69 916,67	9 710,65	60 206,02	69 916,67	33 016,21	36 900,46
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_7, БП-000077, 02.08.2021, 67 066.67	67 066,67	7 451,84	59 614,83	67 066,67	29 807,37	37 259,30
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_8, БП-000078, 02.08.2021, 67 066.67	67 066,67	7 451,84	59 614,83	67 066,67	29 807,37	37 259,30
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (250A1EA)1_10, БП-000080, 22.09.2021, 68 333.33	68 333,33	5 694,45	62 638,88	68 333,33	28 472,25	39 861,08
Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA_1, БП-000081, 21.10.2021, 64 166.67	64 166,67	3 564,82	60 601,85	64 166,67	24 953,74	39 212,93

Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA_2, БП-000082, 21.10.2021, 64 166.67	64 166,67	3 564,82	60 601,85	64 166,67	24 953,74	39 212,93
Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA_3, БП-000083, 21.10.2021, 64 166.67	64 166,67	3 564,82	60 601,85	64 166,67	24 953,74	39 212,93
Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA_4, БП-000084, 21.10.2021, 64 166.66	64 166,66	3 564,82	60 601,84	64 166,66	24 953,74	39 212,92
Ноутбук HP ProBook 640 G8 2Y2K2EA_5, БП-000085, 21.10.2021, 64 166.66	64 166,66	3 564,82	60 601,84	64 166,66	24 953,74	39 212,92
МФУ HP PageWide Pro 477dw D3Q20B, БП-000086, 10.11.2021, 40 833.33	40 833,33	13 611,11	27 222,22	40 833,33	40 833,33	
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_1, БП-000087, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_2, БП-000088, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_3, БП-000089, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_4, БП-000090, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_5, БП-000091, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_6, БП-000092, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_7, БП-000093, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_8, БП-000094, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 640 G8 3S8N6EA_9, БП-000095, 02.02.2022, 65 000.00				65 000,00		65 000,00
Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_1, БП-000097, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33
Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_2, БП-000098, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33
Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_3, БП-000099, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33
Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_4, БП-000100, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33
Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_5, БП-000101, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33

Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_6, БП- 000102, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33
Ноутбук HP 835 G8 401M7EA_7, БП- 000103, 21.02.2022, 73 583.33				73 583,33		73 583,33
Ноутбук HP 835 G8 459H0EA_1, БП-000104, 21.02.2022, 73 583.34				73 583,34		73 583,34
Ноутбук HP 835 G8 459H0EA_2, БП-000105, 21.02.2022, 73 583.34				73 583,34		73 583,34
Ноутбук HP 835 G8 459H0EA_3, БП-000106, 21.02.2022, 73 583.34				73 583,34		73 583,34
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	45 500,00	35 388,92	10 111,08	45 500,00	45 500,00	
Принтер для печати пластиковых карт Zebra ZC100 ZC11- 0000000EM00 односторонний, цветной USB, БП-000016, 20.08.2019, 45 500.00	45 500,00	35 388,92	10 111,08	45 500,00	45 500,00	
Транспортные средства	1 182 915,25	1 104 054,00	78 861,25	1 182 915,25	1 182 915,25	
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	1 182 915,25	1 104 054,00	78 861,25	1 182 915,25	1 182 915,25	
Автомобиль Ниссан QASHQAI Z8NFD AJ11ES026351, 00- 000006, 11.04.2017, 1 182 915.25	1 182 915,25	1 104 054,00	78 861,25	1 182 915,25	1 182 915,25	
Другие виды основных средств	958 525,05	857 476,80	101 048,25	958 525,05	958 525,05	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	123 101,67	92 326,50	30 775,17	123 101,67	123 101,67	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 6KF12EC, БП-000017, 16.09.2019, 61 550.84	61 550,84	46 163,25	15 387,59	61 550,84	61 550,84	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 6KF12EC, БП-000018, 16.09.2019, 61 550.83	61 550,83	46 163,25	15 387,58	61 550,83	61 550,83	
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	835 423,38	765 150,30	70 273,08	835 423,38	835 423,38	
Смартфон Apple iPhone X 64 GB Space Gray Рассоленко А.М., БП- 000007, 30.10.2018, 59 313.54	59 313,54	59 313,54		59 313,54	59 313,54	
Ноутбук HP EliteBook G5 3JX24EA, БП- 000008, 29.10.2018, 73 560.17	73 560,17	73 560,17		73 560,17	73 560,17	
Проектор Epson EB-U05 LCDx3 1920x1200 3400ANSI Lm 15000:1, БП- 000009, 20.10.2018, 41 785.44	41 785,44	41 785,44		41 785,44	41 785,44	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 3ZG61ES, БП-000010, 26.11.2018, 80 738.14	80 738,14	80 738,14		80 738,14	80 738,14	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 3ZG61ES, БП-000011, 26.11.2018, 80 738.13	80 738,13	80 738,13		80 738,13	80 738,13	

Ноутбук HP EliteBook G5 3JX24EA, БП- 000012, 06.11.2018, 75 113.56	75 113,56	75 113,56		75 113,56	75 113,56	
Ноутбук HP EliteBook G5 3JX24EA, БП- 000013, 06.11.2018, 75 113.56	75 113,56	75 113,56		75 113,56	75 113,56	
Компьютер HP ProDesk 400 G5 MT Core i7-8700, 8 GB,256 GB, БП- 000014, 18.01.2019, 56 208.34	56 208,34	54 646,90	1 561,44	56 208,34	56 208,34	
Компьютер HP ProDesk 400 G5 MT Core i7-8700, 8 GB,256 GB, БП- 000015, 18.01.2019, 56 208.33	56 208,33	54 646,90	1 561,43	56 208,33	56 208,33	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 3ZG62ES, БП-000019, 01.10.2019, 64 117.50	64 117,50	46 307,04	17 810,46	64 117,50	64 117,50	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 3ZG62ES, БП-000020, 01.10.2019, 64 117.50	64 117,50	46 307,04	17 810,46	64 117,50	64 117,50	
Компьютер HP ProDesk 400 G6 MT, БП- 000021, 18.10.2019, 57 442.50	57 442,50	41 486,38	15 956,12	57 442,50	57 442,50	
Компьютер HP ProDesk 400 G6 Intel Core i7 9700, БП-000022, 05.11.2019, 50 966.67	50 966,67	35 393,50	15 573,17	50 966,67	50 966,67	
Итого	5 317 586,32	3 025 271,67	2 292 314,65	6 638 419,65	4 189 043,56	2 449 376,09

6. Учет займов и кредитов:

На 31.12.2022 займов нет.

7. Учет финансовых вложений

Остаток денежных средств на расчетном счете, руб.: 10 416 тыс. руб.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов): 2 449 тыс. руб.

8. Информация по дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 1230 Бухгалтерского баланса.

Структура дебиторской задолженности приведена в таблице:

Вид задолженности	Сумма, тыс. руб. за 2021г.
Авансы поставщикам	1840,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	80675,00
Расчеты с бюджетом по налогам	1713,00
Прочая задолженность	2080,00
Всего:	86 308,00

В результате проведенной инвентаризации на 31.12.2022 у компании отсутствует сомнительная задолженность. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

9. Информация по кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса.

Структура кредиторской задолженности приведена в таблице:

Вид задолженности	Сумма, тыс. руб. за 2022г.
Задолженность поставщикам	9887,00
Расчеты по налогам и сборам	9446,00
Авансы полученные	47347,00
Прочая задолженность	1527,00
Всего:	68207,00

По состоянию на 31.12.2022 просроченная задолженность отсутствует.

10. Информация о связанных сторонах.

1.	Наименование	Hemmersbach Worldwide GmbH
	Место нахождения	Зульцбахер штрассе, 9, 90489, Нюрнберг
	Операции за период, тыс. руб.	0,00
2.	Наименование	Hemmersbach GmbH & Co. KG
	Место нахождения	Зульцбахер штрассе, 9, 90489, Нюрнберг
	Операции за период, тыс. руб.	22 441,00
3.	Наименование	Hemmersbach US LLC
	Место нахождения	7975 NW 154th Street, Suite 244 Miami Lake, FL 33016 USA
	Операции за период, тыс. руб.	20 209,00
4.	Наименование	Hemmersbach Switzerland AG
	Место нахождения	Ифангштрассе, 6, г.Шлирен, 8952, Швейцария
	Операции за период, тыс. руб.	7 428,00
5.	Наименование	Hemmersbach Singapore Pte. Ltd.
	Место нахождения	Shaw Centre, 1 Scotts Road #21-10, Singapore 228208, Singapore
	Операции за период, тыс. руб.	0,00
6.	Наименование	Hemmersbach UK Ltd
	Место нахождения	Lime Tree Gate, Crockford Lane, Chineham, RG24 8HW Basingstoke, United Kingdom, GB
	Операции за период, тыс. руб.	2 295,00

11. Учет расходов по налогу на прибыль:

Налог на прибыль на 31.12.2022 – 828 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 31.12.2022 – 543 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль на 31.12.2022 – 285 тыс. руб.

12. Сведения о размере чистых активов общества

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	33 283,00	31 608,00
Уставный капитал	10,00	10,00

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 г. соответствует требованиям статьи 35 Федерального закона об акционерных обществах от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

13. Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

Генеральный директор _____ А.М. Рассоленко
ООО «Хеммерсбах РУС»