

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Пассаж" за 2022 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Пассаж"

1.2. Юридический и почтовый адрес:

119034, Москва г, муниципальный округ Хамовники, 1-й Зачатьевский пер, дом 8, строение 1, квартира 8

1.3. Дата государственной регистрации:

01.08.2006, свидетельство выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ижевска, ОГРН 1061831037905

1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2022 г. составляет 10000-00 рублей. Единственный учредитель - Осолокова Илана Геннадьевна 100% доли.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. У Организации 14.04.2022 г. зарегистрировано обособленное подразделение Ижевский офис ООО "Пассаж" КПП 183145001 по адресу г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15, этаж 4, офис 272.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Пассаж" не подлежит обязательному аудиту, так как не соответствует критериям, установленным статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности".

1.7. Единственный исполнительный орган Общества и лицо, имеющее право действовать без доверенности - директор Осолокова И.Г. (на основании Решения единственного участника ООО «Пассаж» от 29.01.2015 со сроком полномочий с 30.01.2015 г. по 29.01.2018 г., с 30.01.2018 г. по 29.01.2021 г., на основании Решения от 25.01.2021 г. с 30.01.2021 г. по 29.01.2024 г.).

1.8. Основным видом деятельности Общества в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № 1670 от 25.03.2013 г. является ОКВЭД 68.20.2. «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Дополнительные виды деятельности:

ОКВЭД 68.10.21 «Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества»,

ОКВЭД 68.10.22 «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений».

ОКВЭД 68.31.11 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.21 «Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.31 «Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.41 «Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе».

1.9. В 2022 году Единственным участником Общества Решения о выплате дивидендов не принималось.

1.10. По состоянию на 31.12.2022 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "Пассаж" является Осолокова Илана Геннадьевна ИНН 183100536319.

1.11. Среднесписочная численность 1 (один) человек.

2. Основные элементы учетной политики организации.

2.1. Приказом Директора ООО «Пассаж» от 30.12.2021 г. утверждена учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2022 год.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и

обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. Бухгалтерский учет в ООО «Пассаж» организован в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ и ФСБУ).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

Корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производилась ввиду отсутствия влияния данных факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг. Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. На 31.12.2021 г. в бухгалтерском учете основные средства, переданные в аренду, отражены на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

В учетной политике Общества дано разграничение об отнесении приобретенных материальных ценностей к основным средствам, нематериальным активам и материально производственным запасам, а также способы погашения стоимости основных средств, нематериальных активов и материально-производственных запасов, находящихся в эксплуатации. С 01.01.2021г. учет материалов бюджет организован по новому стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы». Переход осуществлен перспективно, перерасчет не требуется.

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга с 2022 г.

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018). Операционная аренда на срок не более 12 месяцев учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

Информация о наличии и движении доходных вложений в материальные ценности, отраженных по строке 1160 Бухгалтерского баланса, приведена в разделе 2 табличной части Пояснений. Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

Выручка от сдачи в аренду собственного имущества 23623 тыс.руб.

Структура себестоимости продаж строка 2120 Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

5. Информация о поступлении Отчета о движении денежных средств.

Доходы от аренды отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе строки 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (текущие операции).

6. Информация о связанных сторонах.

Общество с ограниченной ответственностью «СПА Салон Каприс» ИНН 1841003611	426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 14, этаж 4, помещение 1	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.				Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.			
			Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
			310,00		4443,70		310,00		3150,00	
			Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.				Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.			
Общество с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры» ИНН 1840021262	426030, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Оранжевая, д. 24	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
			1106,00				1106,00			

Общество с ограниченной ответственностью «КОПИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» ИНН 1841003770	426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 14, этаж 2, помещение 17	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.				Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.			
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» ИНН 1831090291	Пермский край, г Чайковский, ул Промышленная, 4 /корп 31, оф 7	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.					
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
				127778,80					131501,34	

7. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность, непрерывность деятельности

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

8. Информация о рисках

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Оперативные риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

Директор

16.03.2023

Осколкова И.Г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	17 041	(17 041)	-	(3 454)	3 454	(977)	-	13 588	(11 542)	17 041	(17 041)
в том числе:	5210	за 2021 г.	17 041	(17 038)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	16 691	(16 691)	-	(3 301)	3 301	(959)	-	13 390	(11 380)	16 691	(16 691)
	5211	за 2021 г.	16 691	(16 688)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	153	(153)	-	(153)	153	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	197	(197)	-	-	-	(18)	-	197	(162)	197	(162)
	5213	за 2021 г.	197	(197)	-	-	-	-	-	197	(197)	197	(197)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	89 025	(28 727)	-	-	-	(2 941)	-	89 025	(31 381)	89 025	(31 381)
в том числе:	5230	за 2021 г.	105 931	(30 985)	-	-	-	(3 436)	-	89 025	(28 727)	89 025	(28 727)
Здания	5221	за 2022 г.	89 025	(28 727)	-	-	-	(2 941)	-	89 025	(31 381)	89 025	(31 381)
	5231	за 2021 г.	89 025	(25 756)	-	-	-	(2 971)	-	89 025	(28 727)	89 025	(28 727)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 г.	16 906	(5 229)	-	-	-	(465)	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
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	356	9 310	9 277
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
16 марта 2023 г. (подпись)

Осколкова Илана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

[illegible]

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Триумф»
ИНН 77-106183103 (подпись)
Руководитель

Осколкова Илана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода					
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	61 370	(1 784)	1 600	572	(2 613)	-	(1 784)	-	-	17	-	60 946	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	61 645	(325)	1 613	-	1 918	-	(325)	-	-	38	8	61 370	(1 784)	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	3 893	(1 784)	1 502	-	(2 335)	-	(1 784)	-	-	-	-	3 060	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	4 408	(325)	1 138	-	(1 654)	-	(325)	-	-	-	-	3 893	(1 784)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	(42)	-	(3)	-	42	-	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	(42)	-	(42)	-	42	-	-	-	-	-	-	(42)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	56 413	-	101	-	(68)	-	-	-	-	17	-	56 464	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	56 173	-	516	-	(306)	-	-	-	-	38	8	56 413	-	-	-	-
Начисленные проценты по договорам займа	5514	за 2022 г.	1 106	-	-	572	-	-	-	-	-	X	X	1 678	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	1 106	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 106	-	-	-	-
	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5535	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	61 370	(1 784)	1 600	572	(2 613)	-	(1 784)	-	X	17	-	60 946	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	61 645	(325)	1 613	-	1 918	-	(325)	-	X	38	8	61 370	(1 784)	-	-	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 2022 г.	89 779	-	3 722	-	-	-	-	-	93 501		
в том числе:	5571	за 2021 г.	86 057	-	3 722	-	-	-	-	-	89 779		
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022 г.	89 779	-	3 722	-	-	-	-	-	93 501		
	5573	за 2021 г.	86 057	-	3 722	-	-	-	-	-	89 779		
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	68 407	1 014	-	(1 415)	-	-	17	1	68 024		
в том числе:	5580	за 2021 г.	87 060	533	553	(19 785)	-	-	38	8	68 407		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	472	764	-	(108)	-	-	17	1	1 146		
	5581	за 2021 г.	681	347	-	(602)	-	-	38	8	472		
авансы полученные	5562	за 2022 г.	(52)	11	-	26	-	-	-	-	(15)		
	5582	за 2021 г.	-	(52)	-	-	-	-	-	-	(52)		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	655	239	-	(36)	-	-	-	-	858		
	5583	за 2021 г.	536	238	-	(115)	-	-	-	-	655		
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022 г.	29 329	-	-	(1 294)	-	-	-	-	28 035		
	5585	за 2021 г.	47 840	-	553	(19 064)	-	-	-	-	29 329		
прочая	5566	за 2022 г.	38 003	-	-	(3)	-	-	-	-	38 000		
	5586	за 2021 г.	38 003	-	-	-	-	-	-	-	38 003		
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2022 г.	158 186	1 014	3 722	(1 415)	-	X	17	1	161 525		
	5570	за 2021 г.	173 117	533	4 275	(19 785)	-	X	38	8	158 186		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД МОСКВА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОСКОЛКОВА ИЛПАНА ГЕННАДЬЕВНА»



Руководитель

Осколкова Илана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	182	234
Расходы на оплату труда	5620	136	49
Отчисления на социальные нужды	5630	42	15
Амортизация	5640	3 918	3 439
Прочие затраты	5650	10 348	14 068
Итого по элементам	5660	14 626	17 805
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	14 626	17 805



Руководитель
108183103 (подпись)

Осколкова Илана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

16 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	1 147 680	1 147 680	513 180
	5811	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Титаник»
Руководитель
16 марта 2023 г.
(подпись)

Осколкова Илана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)