

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРИУМВИРАТ»

Пояснение к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Триумвират» за 2022 г.

ООО «Триумвират» создано в 2010 году. Уставный капитал полностью оплачен, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 806,8 тыс. руб.

Основным видом деятельности является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Триумвират» составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации, и в соответствии с требованиями федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ с применением форм отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 1-УП от 20.12.2021 г.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут исполняться в установленном порядке.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Основные элементы учетной политики ООО «Триумвират»

1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники - программы "1С: Предприятие".
2. Доходы и расходы учитываются методом начисления.
3. Метод списания запасов в производство - по средней себестоимости. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
4. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств, - более 30 000,00 рублей для земельных участков, более 80 000 рублей для остальных групп основных средств.
5. Организация применяет ко всем основным средствам, кроме инвестиционной недвижимости, способ оценки - по первоначальной стоимости и линейный способ амортизации. Объекты инвестиционной недвижимости оцениваются по переоцененной стоимости и не амортизируются.
6. Организация в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.
7. Ошибка в бухгалтерском учете и отчетности организации считается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности за год более чем на 5 процентов.

8. Общество признает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков и выплату вознаграждений работникам, создает резервы по сомнительным долгам.

9. Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

10. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

11. Доходы по операционной аренде организация признает равномерно. Организация в отношении договоров аренды, в которых она выступает арендатором, одновременно признает на 31 декабря 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль (п. 50 ФСБУ 25/2018).

Переход на ФСБУ 6/2020 и 25/2018

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и 25/2018 были одновременно скорректированы следующие показатели Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	529 430	(186 890)	342 540
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	549 890	549 890
Отложенные налоговые активы	1180	5 059	3 690	8 750
Итого по разделу I	1100	1 118 276	366 691	1 484 967
БАЛАНС	1600	1 404 022	366 691	1 770 713
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	110 754	(110 754)	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	459 145	395 900	855 045
Итого по разделу III	1300	610 706	285 146	895 852
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 908	74 977	100 884
Прочие обязательства	1450	-	6 569	6 569
Итого по разделу IV	1400	759 086	81 546	840 631
БАЛАНС	1700	1 404 022	366 691	1 770 713

Исправление существенной ошибки

В августе 2022 г. была обнаружена существенная ошибка – занижен начисленный за 2021 год налог на имущество организации на 7 318 тыс. руб. В результате исправления ошибки в отчетности за 2022 год были пересчитаны сопоставимые показатели прошлых периодов, а именно:

1. по строке 1370 бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. был скорректирован показатель нераспределенной прибыли в сторону уменьшения в размере 7 318 т.р.

2. по строке 1520 бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. был скорректирован показатель кредиторской задолженности в сторону увеличения в размере 7 318 т.р.

3. по строке 2220 отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 г. была скорректирована сумма управленческих расходов в сторону увеличения на 7 318 т.р., что повлияло на изменение строк 2300 Прибыль до налогообложения и 2400 Чистая прибыль на сумму -7 318 т.р.

Основные показатели Отчета о финансовых результатах за 2022 г.

Выручка от реализации - 225 141 т. р., в том числе

- от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества – 224 591 т. р.
- от реализации прочих услуг – 550 т. р.

Расходы, связанные с реализацией – 87 906 т. р., в т. ч.

- себестоимость – 23 030 т. р.
- косвенные расходы – 64 876 т. р., в т. ч.
- потреблено энергоресурсов – 28 103 т. р.

Прочие доходы – 516 976 т. р.

- начисленные проценты по выданным займам – 3 138 т. р.
- проценты на остаток денежных средств на счетах – 1 462 т. р.
- резервы по сомнительным долгам (восстановление) – 1 786 т.р.
- реализация ценных бумаг – 388 072 т.р.
- реализация прав требования долга – 32 317 т.р.
- доходы от участия в других организациях – 104 т.р.
- доходы от реализации иностранной валюты – 41 909 т.р.
- курсовые разницы – 12 294 т.р.
- купонный доход по облигациям – 1 225 т.р.
- доход от переоценки котирующихся ценных бумаг – 34 598 т.р.
- прочие доходы – 71 т.р.

Прочие расходы – 567 382 т. р.

- проценты по долговым обязательствам – 47 523 т. р.
- проценты по арендным обязательствам – 1 302 т.р.
- расходы на покупку иностранной валюты – 45 845 т.р.
- стоимость права требования долга – 31 329 т.р.
- расходы по текущим операциям на услуги банков – 270 т. р.
- курсовые разницы – 30 т.р.
- благотворительность – 683 т. р.
- стоимость реализованных ценных бумаг – 405 226 т.р.
- резервы по сомнительным долгам – 1 503 т.р.
- списание дебиторской задолженности – 4 715 т.р.
- госпошлина – 7 т.р.
- убытки прошлых лет – 372 т.р.
- комиссия брокера, расходы по депозитарному обслуживанию – 864 т.р.
- штрафы, пени – 449 т.р.
- неустойка за нарушение авторских прав – 232 т.р.
- убыток от переоценки котирующихся ценных бумаг – 26 245 т.р.
- списание на расходы стоимости имущества, переданного безвозмездно – 271 т.р.

- прочие расходы по текущим операциям – 516 т. р.

Прибыль до налогообложения – 86 829 т. р.

Начислен налог на прибыль за 2022 год – 17 252 т. р.

Чистая прибыль – 69 577 т. р.

Чистые активы

На 31.12.2022 г. размер чистых активов организации составляет 958 111 т. р.

Основные средства

Остаток основных средств на конец отчетного периода по первоначальной стоимости – 334 107 т. р.

Балансовая стоимость основных средств (без незавершенных) на конец года – 269 822 т. р., в т.ч. стоимость прав пользования активами – 6 247 т.р.

Накопленная амортизация основных средств на конец года – 64 285 т. р., в т.ч. амортизация прав пользования активами – 322 т.р.

Стоимость незавершенных капитальных вложений на конец года – 70 688 т.р.

Основные средства и капитальные вложения, подлежащие обесценению, на 31.12.2022 г. отсутствуют.

Доходные вложения в материальные ценности

Остаток доходных вложений в материальные ценности в составе инвестиционной недвижимости на 31.12.2022 г. – 549 890 т.р.,

в т.ч. объекты, переданные в операционную аренду (Здание ТЦ Лазурный по адресу: г. Энгельс, пл. Ленина, д. 4) – 549 890 т.р.

По результатам переоценки Здания ТЦ Лазурный, произведенной по состоянию на 31.12.2022 г. сумма дооценки (уценки) первоначальной стоимости отсутствует.

Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены авансы, выданные на создание основных средств в размере 5 744 т.р., в т.ч.:

- авансы на работы по проектированию второй очереди ТЦ Лазурного – 4 392 т.р.;
- авансы за подключение к сетям электроснабжения и водоснабжения – 1 352 т.р.

Финансовые вложения

В 2022 году в ООО «Триумвират» финансовые вложения на конец года:

Долгосрочные – 583 787 т.р., в т.ч.:

- долевое участие в других организациях – 583 787 т.р.

Краткосрочные – 222 949 т.р., в т.ч.:

- предоставленные займы – 38 000 т.р.
- размещенные депозиты – 21 500 т.р.
- долевое участие в строительстве жилых домов – 53 120 т.р.
- долговые ценные бумаги – 110 329 т.р.,
- в т.ч. ценные бумаги иностранных эмитентов – 110 329 т.р.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составила – 13 966 т. р.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 8 636 т. р. (срочная)
- авансы поставщикам – 1 052 т. р. (срочная)
- задолженность по процентам по выданным займам – 1 943 т.р. (срочная)
- прочая – 2 335 т.р.

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31.12.2022 г. составили – 1 235 тыс. руб., в т.ч.:
расходы будущих периодов на программное обеспечение и страхование – 194 тыс.
руб.;
денежные средства на брокерских счетах – 1 041 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила – 660 001 т. р.

В том числе:

- задолженность по кредитам и займам – 624 824 т.р.,
в т.ч. задолженность по кредиту перед ПАО Банк ВТБ – 604 324 т.р.

На текущую дату задолженность перед ПАО Банк ВТБ составляет 600 526 т.р. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком гашения, срок погашения по договору – 30.06.2028 г., процентная ставка по договору – 7,5 %. Изменение процентной ставки по договору на настоящий момент не производилось. Возврат кредита обеспечен залогом оборудования, здания торгового центра и земельного участка.

- расчеты с поставщиками – 1 576 т. р. (срочная)
- авансы покупателей – 16 941 т. р. (обеспечительные платежи)
- задолженность по налогам – 12 335 т. р. (срочная)
- прочая задолженность (проценты по займам) – 4 325 т.р.

Прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.2022 г. составили – 7 406 т.р., в т.ч.:

- обязательство по договору аренды земельного участка № 9026/1 от 09.07.2009 г. – 5 669 т.р.;
- обязательство по договору аренды земельного участка № 13400/1 от 01.09.2021 г. – 1 487 т.р.;
- обязательство по договору аренды земельного участка № 13395/1 от 10.08.2021 г. – 250 т.р.

Фонд оплаты труда

За 2022 год направлено средств на оплату труда:

- списочному составу – 17 297 т. р.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2022 – 40 чел.

Среднемесячная зарплата на одного работающего – 36 т. р.

Создание резервов предприятия

В 2022 году признано оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков сотрудников.

Остаток на 31.12.2022 года составил – 1 667 т. р.

Создан резерв по сомнительным долгам, который на конец 2022 года составил 25 012 т. р.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества за 2022 г. отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов (обязательств) и постоянных налоговых доходов (расходов) составляет 20%.

Расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 17 252 т.р.

Величина условного расхода по налогу на прибыль за налоговый период составила 17 366 т.р.

Постоянный налоговый доход по налогу на прибыль за 2022 г. составил 114 т.р.

Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА) в отчетном периоде составило 5 051 т.р.

Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО) составило 6 978 т.р.

Отложенный налог на прибыль (ОНП) в 2022 году составил (1 927) т.р.

Обеспечения обязательств выданные

ООО «Триумвират» передало в залог ПАО Банк ВТБ согласно Договора залога оборудования № До31-ЦН-776007/2021/00004 от 21.05.2021 оборудование, общей оценочной стоимостью 16 497 тыс. руб.

Также ООО «Триумвират» передало в залог ПАО Банк ВТБ согласно Договора ипотеки № ДИ1-ЦН-776007/2021/00004 от 21.05.2021 недвижимое имущество, общей оценочной стоимостью 523 785 тыс. руб.

Расчеты по договорам аренды

Основным видом деятельности ООО «Триумвират» является аренда и управление собственным торговым объектом недвижимости.

Торговые помещения в Здании ТЦ Лазурный, находящемся на балансе ООО «Триумвират», переданы в операционную аренду, доходы от которой учитываются организацией равномерно в течение срока действия договоров аренды.

За 2022 год доходы от сдачи в аренду Здания ТЦ Лазурный составили 225 141 т.р.

ООО «Триумвират» является арендатором земельных участков по следующим договорам аренды (арендодатель — Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района):

1. договор аренды земельного участка № 9026/1 от 09.07.2009 г.;
2. договор аренды земельного участка № 13400/1 от 01.09.2021 г.;
3. договор аренды земельного участка № 13395/1 от 10.08.2021 г.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 на 31.12.2021 г. одновременно были признаны права пользования активами и обязательства по указанным договорам в размере 6 569 т.р. При определении ставки дисконтирования для расчета приведенной стоимости

будущих арендных платежей была применена средняя фактическая ставка по обязательствам организации на момент признания обязательства по аренде в размере 8,5%.

За 2022 г. было начислено амортизации по ППА - 322 т.р., погашены арендные обязательства в сумме 709 т.р., начислены проценты по аренде 1 546 т.р.

Информация о связанных сторонах

	Наименование	Содержание связанности сторон
1	ООО «Триумвират-Инвест» - перекрестное владение	Учредитель – доля 74,875%
2	ООО «Триумвират-Инвест» - перекрестное владение	Дочернее – доля 100%
3	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»	Дочернее – доля 10%
4	Замальдинов Гамаль Рафаилович	Учредитель – доля 25,125 %
5	Мамонов Дмитрий Сергеевич	Генеральный директор ООО «Триумвират»
6	Жилиев Евгений Пантелеевич	Генеральный директор ООО «Триумвират-Инвест»
7	Иваненко Юрий Владимирович	Генеральный директор ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Расчеты со связанными сторонами в 2022 году

ООО «Триумвират-Инвест»

ООО «Триумвират-Инвест» согласно договору поручительства № ДП2-ЦН-776007/2021/00004 от 30.04.2021 является поручителем ООО «Триумвират» перед ПАО Банк ВТБ за исполнение всех обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776007/2021/00004 от 04.02.2021 г. Остаток обязательств по состоянию на 31.12.2022 – 604 324 тыс. руб.

Также ООО «Триумвират-Инвест» согласно договору залога доли в уставном капитале ООО № 64/70-Н/64-2021-4-483 от 10.06.2021 г. передало ПАО Банк ВТБ в залог принадлежащую ему на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «Триумвират», стоимостью 30 554 тыс. руб.

Между ООО «Триумвират» и ООО «Триумвират-Инвест» в 2022 г. действовали следующие договора:

1. Договор займа № 6/н от 25.01.2022 г. Сумма обязательств по договору – 1 000 000 руб. Займодавец – ООО «Триумвират-Инвест», заемщик – ООО «Триумвират», процентная ставка – 8,5% годовых, срок возврата – 31.01.2022. Сумма начисленных процентов за период пользования займом составила 1 397,26 руб. На 31.12.2022 г. задолженность по договору отсутствует.

2. Договор уступки прав требования по договору № 1/2019/ИК от 23.05.2019 г. участия в долевом строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Томская и Пензенская в Заводском районе г. Саратова, ЖД № 1, договору № 1/2019/ИК от 21.03.2019 г. участия в долевом строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Томская и Пензенская в Заводском районе г. Саратова № 5 от 12.05.2022 г. Сумма обязательств по договору – 38 670 000 руб. Цедент – ООО «Триумвират-Инвест», цессионарий – ООО «Триумвират». На 31.12.2022 г. задолженность по договору отсутствует.

3. Договор займа № 6/н от 29.08.2022 г. Сумма обязательств по договору – 20 500 000 руб. Займодавец – ООО «Триумвират-Инвест», заемщик – ООО «Триумвират», процентная ставка – 6,6% годовых, срок возврата – 28.08.2023 г. На 31.12.2022 г. задолженность по договору – 20 500 000 руб., задолженность по начисленным процентам – 455 942,47 руб.

4. Договор займа № 6/н от 15.11.2022 г. Сумма обязательств по договору – 15 000 000 руб. Займодавец – ООО «Триумвират-Инвест», заемщик – ООО «Триумвират», процентная ставка – 6,6% годовых, срок возврата – 14.05.2023 г. Сумма начисленных процентов за период пользования займом составила 20 577,53 руб. На 31.12.2022 г. задолженность по договору отсутствует.

Реестр банковских документов за 2022 год

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
1	25.01.2022	Поступление на расчетный счет	142	25.01.2022	8	1 000 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ № Б/Н ОТ 25.01.2022 ПО СТАВКЕ 7,5% СУММА 1000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
2	31.01.2022	Списание с расчетного счета	97	31.01.2022	119	1 001 397,26	руб.	Триумвират-Инвест / Возврат займа по Договору займа № 6/н от 25.01.2022, 1000000 руб. - осн. долг, 1397,26 руб. - проценты Сумма 1001397-26 Без налога (НДС)
3	12.05.2022	Списание с расчетного счета	587	12.05.2022	487	10 000 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / Аванс по договору уступки прав требования долга № 5 от 12.05.2022 г. Сумма 10000000-00 Без налога (НДС)
4	16.05.2022	Списание с расчетного счета	610	16.05.2022	497	28 670 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / Окончательный расчет по договору уступки прав требования долга № 5 от 12.05.2022 г. Сумма 28670000-00 В т.ч. НДС (20/120) 1093333-76
5	30.08.2022	Поступление на расчетный счет	1880	30.08.2022	88	20 500 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / Предоставление процентного займа по договору № 6/н от 29.08.2022 по ставке 6,6% Сумма 20500000-00 Без налога (НДС)
6	15.11.2022	Поступление на расчетный счет	2484	15.11.2022	116	6 000 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / Предоставление процентного займа по договору № 6/н от 15.11.2022 г. по ставке 6,6% Сумма 6000000-00 Без налога (НДС)
7	15.11.2022	Поступление на расчетный счет	2485	15.11.2022	115	9 000 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / Предоставление процентного займа по договору № 6/н от 15.11.2022 г. по ставке 6,6% Сумма 9000000-00 Без налога (НДС)
8	22.11.2022	Списание с расчетного счета	1530	22.11.2022	1205	6 200 000,00	руб.	Триумвират-Инвест / Возврат основного долга по договору займа № 6/н от 15.11.2022 г. Сумма 6200000-00 Без налога (НДС)
9	23.11.2022	Списание с расчетного счета	1534	23.11.2022	1206	8 820 577,53	руб.	Триумвират-Инвест / Возврат долга по договору займа № 6/н от 15.11.2022 г., в т.ч. 8 800 000 - ОД, 20 577,53 - проценты Сумма 8820577-53 Без налога (НДС)
Итого						91 191 974,79	руб.	

Замальдинов Гамаль Рафаилович

Замальдинов Г.Р. согласно договору поручительства № ДП1-ЦН-776007/2021/00004 от 11.02.2021 г. является поручителем ООО «Триумвират» перед ПАО Банк ВТБ за исполнение

всех обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776007/2021/00004 от 04.02.2021 г. Остаток обязательств по состоянию на 31.12.2022 – 604 324 тыс. руб.

Также Замальдинов Г.Р. согласно договору залога доли в уставном капитале ООО № 64/70-Н/64-2021-4-483 от 10.06.2021 г. передал ПАО Банк ВТБ в залог принадлежащую ему на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «Триумвират», стоимостью 10 253 тыс. руб.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»

В 2022 году между ООО «Триумвират» и ООО «СЗЛН» действовали следующие договоры:

1. Договор аренды нежилого помещения № 102/2019 от 25.03.2019 г. По договору ООО «Триумвират» оказал ООО «СЗЛН» услуги по предоставлению нежилого помещения в аренду на общую сумму 24 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2022 г. в пользу ООО «СЗЛН» - 2 000 руб.
2. Договор займа № 6/н от 25.01.2022 г. Сумма обязательств по договору – 2 400 000 руб. Займодавец – ООО «СЗЛН», заемщик – ООО «Триумвират», процентная ставка – 7,5% годовых, срок возврата – 31.01.2022. На 31.12.2022 г. задолженность по договору отсутствует.

Краткосрочные выплаты связанным сторонам по группе управленческий персонал по трудовым договорам составили 1 012 279,23 руб., в т.ч. НДФЛ – 128 580 руб. Страховые взносы с указанных выплат – 182 917,56 руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствуют.

Условные активы, обязательства, события после отчетной даты

После отчетной даты имело место введение в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц политических, экономических, иных санкций и ограничений, полное или частичное прекращение деятельности ряда юридических лиц на территории Российской Федерации, изменение геополитической ситуации в целом. Показатели волатильности финансовых и валютных рынков существенно возросли.

При этом изменения валютного законодательства и курсов валют не являются для Общества существенными и не влияют на его способность продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Доля комплектующих и материалов, приобретаемых Обществом, на цены которых влияет изменение валютных курсов, незначительна.

В отношении контрагентов Общества (как поставщиков и подрядчиков, так и покупателей) не введены санкции или ограничения, у Общества отсутствует информация об их намерении прекратить деятельность на территории Российской Федерации, как и основание усомниться в их способности в дальнейшем исполнять свои договорные обязательства. Поставки осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом. Логистика поставок не нарушена.

Волатильность финансовых вложений не окажет существенного влияния на способность Общества своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и продолжать свою деятельность с учетом как диверсификации финансовых вложений, так и развитием основного вида деятельности. Возможные изменения волатильности ценных бумаг никак не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность.

Введенные в отношении юридических и физических лиц – резидентов РФ экономические санкции, в том числе иностранными государствами, совершающими недружественные действия, не оказывают влияние на исполнение Обществом своих договорных обязательств и на его способность продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В отношении всех описанных выше событий после отчетной даты руководство Общества уверено, что они во всех существенных аспектах не влияют на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

При этом на текущий момент возможные последствия указанных событий не могут быть определены с достаточной степенью надежности, в том числе в количественном выражении. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность, и на каком уровне в конечном итоге стабилизируются показатели финансовых и валютных рынков, а также какие санкции могут затронуть ряд контрагентов Общества в будущем.

До настоящего момента пандемия коронавируса (COVID-19) не оказала существенного влияния на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг и осуществление расчетов с контрагентами.

В 2023 году Общество также может столкнуться с влиянием COVID-19, что может оказать негативное влияние на финансовое положение и объемы оказываемых услуг Общества.

Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски несут незначительный характер.

Кредитные риски

Кредитные риски несут незначительный характер.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Иные события после отчетной даты, условные обязательства и условные активы, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Генеральный директор



Мамонов Д.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Триумвират" за 2022 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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

(подпись)

Мамонов Дмитрий

Сергеевич

(расшифровка подписи)

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	описано	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.	69 185	1 678	-	(175)	70 888
	5250	за 2021г.	72 068	103 390	-	(106 273)	69 185
в том числе:							
Трансформаторная подстанция	5241	за 2022г.	1 224	-	-	-	1 224
	5251	за 2021г.	1 224	-	-	-	1 224
Магазин "Бытовые товары"	5242	за 2022г.	607	5	-	-	612
	5252	за 2021г.	607	-	-	-	607
Магазин "Цветы"	5243	за 2022г.	659	5	-	-	664
	5253	за 2021г.	659	-	-	-	659
2- очередь ТЦ	5244	за 2022г.	66 695	1 493	-	-	68 188
	5254	за 2021г.	63 169	3 526	-	-	66 695
Система видеонаблюдения	5245	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подземный газопровод	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	1 605	4	-	(1 609)	-
Трансформаторная подстанция №2	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	4 646	-	-	(4 646)	-
Внешнее благоустройство (Трансформаторная подстанция №2)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	158	-	-	(158)	-
Земельный участок КН 99 пл 501	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	309	-	(309)	-
Земельный участок КН 1238 пл 4293		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98 764	-	(98 764)	-
Земельный участок КН 1764 пл 10584		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Земельный участок КН 1232 пл 160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Земельный участок КН 82774		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
Земельный участок КН 82775		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
Земельный участок КН 82776		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
Земельный участок КН 82777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
Земельный участок КН 1766		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Земельный участок КН 1197		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Фотозона "Осень" из МДФ с УФ-печатью		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

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, существенных затрат на капитальный ремонт - 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	549 890	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 569	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	16 251	33 933
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	796 825	247 200	147 400
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Мамонов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	583 787	-	-	-	-	-	-	583 787	-
	5311	за 2021г.	580 100	-	3 687	-	-	-	-	583 787	-
в том числе:	5302	за 2022г.	583 787	-	-	-	-	-	-	583 787	-
	5312	за 2021г.	580 100	-	3 687	-	-	-	-	583 787	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	252 259	-	1 558 996	(1 596 659)	-	-	8 353	222 949	-
	5315	за 2021г.	206 934	-	1 917 741	(1 872 416)	-	-	-	252 259	-
в том числе:	5306	за 2022г.	252 259	-	1 558 996	(1 596 659)	-	-	8 353	222 949	-
	5316	за 2021г.	206 934	-	1 917 741	(1 872 416)	-	-	-	252 259	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	836 046	-	1 558 996	(1 596 659)	-	-	8 353	806 736	-
	5310	за 2021г.	787 034	-	1 921 428	(1 872 416)	-	-	-	836 046	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Мамонов Дмитрий Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 208	-	2 208	26 673	(26 598)	-	X	2 283	-	2 283	-	2 283	
	5420	за 2021г.	2 208	-	2 208	30 554	(30 554)	-	X	2 208	-	2 208	-	2 208	
	5401	за 2022г.	2 208	-	2 208	3 643	(3 568)	-	-	2 283	-	2 283	-	2 283	
	5421	за 2021г.	2 208	-	2 208	2 127	(2 127)	-	-	2 208	-	2 208	-	2 208	
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	411	(411)	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	23 030	(23 030)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	28 016	(28 016)	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Мамонов Дмитрий
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. пассив 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредитормской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	53 767	(25 296)	5 834	-	(15 912)	(4 711)	(284)	-	-	-	38 978	(25 012)
	5530	за 2021г.	69 193	(26 155)	10 726	-	(24 357)	(1 795)	(2 615)	-	-	-	53 767	(25 296)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 449	(435)	1 489	-	(4 670)	(4 481)	(284)	-	-	-	8 787	(151)
	5531	за 2021г.	15 334	(1 294)	4 818	-	(3 703)	-	(2 615)	-	-	-	16 449	(435)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 698	-	285	-	(3 701)	(230)	-	-	-	-	1 052	-
	5532	за 2021г.	3 746	-	2 290	-	(1 338)	-	-	-	-	-	4 698	-
Прочая	5513	за 2022г.	32 620	(24 861)	4 060	-	(7 541)	-	-	-	-	-	29 139	(24 861)
	5533	за 2021г.	50 113	(24 861)	3 618	-	(19 316)	(1 795)	-	-	-	-	32 620	(24 861)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	53 767	(25 296)	5 834	-	(15 912)	(4 711)	(284)	X	-	-	38 978	(25 012)
	5520	за 2021г.	69 193	(26 155)	10 726	-	(24 357)	(1 795)	(2 615)	X	-	-	53 767	(25 296)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше-ние		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	739 747	1 546	-	-	(129 563)	-	-	-	611 730
	5571	за 2021г.	672 448	753 840	-	-	(693 110)	-	-	-	733 178
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	646 689	-	-	-	(42 365)	-	-	-	604 324
	5572	за 2021г.	665 948	664 975	-	-	(684 234)	-	-	-	646 689
займы	5553	за 2022г.	86 489	-	-	-	(86 489)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	6 500	88 865	-	-	(8 876)	-	-	-	86 489
прочая	5554	за 2022г.	6 569	1 546	-	-	(709)	-	-	-	7 406
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	40 031	74 368	48 800	-	(107 522)	-	-	-	55 677
	5580	за 2021г.	36 120	14 041	51 532	-	(68 979)	-	-	-	32 714
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	302	1 312	231	-	(269)	-	-	-	1 576
	5581	за 2021г.	4 358	22	-	-	(4 078)	-	-	-	302
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 316	3 953	-	-	(3 328)	-	-	-	16 941
	5582	за 2021г.	16 648	2 732	-	-	(3 064)	-	-	-	16 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 276	1 203	1 046	-	(9 190)	-	-	-	12 335
	5583	за 2021г.	12 951	67	9	-	(1 068)	-	-	-	11 959
кредиты	5564	за 2022г.	4 137	-	47 024	-	(47 292)	-	-	-	3 869
	5584	за 2021г.	328	-	51 220	-	(47 411)	-	-	-	4 137
займы	5565	за 2022г.	-	67 900	499	-	(47 443)	-	-	-	20 956
	5585	за 2021г.	1 835	11 220	303	-	(13 358)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	779 778	75 914	48 800	-	(237 085)	X	-	-	667 407
	5570	за 2021г.	708 568	767 881	51 532	-	(762 089)	X	-	-	765 892

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)

Мамонов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 391	2 053
Расходы на оплату труда	5620	17 297	15 400
Отчисления на социальные нужды	5630	3 753	3 328
Амортизация	5640	3 171	10 529
Прочие затраты	5650	60 294	61 171
Итого по элементам	5660	87 906	92 481
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	411
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	87 906	92 892

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



Руководитель Мамонов Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 516	1 672	(1 521)	-	1 667



Руководитель

(подпись)

Мамонов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

21

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 249 455	1 370 757	40 807
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	540 282	540 282	1 166 739
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мамонов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

Мамонов Дмитрий
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.