ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
Общества с Ограниченной Ответственностью «СФЕРА-сити»
за 2022 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с Ограниченной Ответственностью «СФЕРА-сити»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «СФЕРА-сити»
Телефон: +7(81368)520-70, 522-48
Сведения об образовании юридического лица:
Общество с Ограниченной Ответственностью «СФЕРА-сити» зарегистрировано 05.06.2012 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1120411001952
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0411160152
Уставный капитал Общество с Ограниченной Ответственностью «СФЕРА-сити» составляет 3510000,00 рублей, полностью оплачен.
Участником общества является – Ярофеев Андрей Вячеславович – 100 %
Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «СФЕРА-сити», является ОКВЭД 46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором.
Директор Общества – Ярофеев Андрей Вячеславович.
Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 составила 5 человек.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «СФЕРА-сити» утверждена приказом №05 от 31.12.2021.
Бухгалтерская отчетность ООО «СФЕРА-сити» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
В организации не применяется ПБУ 18/02
Учетная политика по налоговому учету ООО «СФЕРА-сити» утверждена приказом №05 от 31.12.2021.
Налоговый учет на предприятии ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)
В 2022 году переоценка основных средств не проводилась.
Изменение стоимости основных средств (тыс. руб.)
На 31.12.22 3079
На 31.12.21 4344
На 31.12.20 1772

Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса), тыс.руб.
На 31.12.22 62345
На 31.12.21 59847
На 31.12.20 52285
На отчетную дату ООО «СФЕРА-сити» выступает истцом в незавершенных судебных разбирательствах в отношении:
ООО «БалтНефтеПродукт» (сумма иска 713978,11 руб.)
ООО «КВАРТА» (сумма иска 62859,21 руб.)

Заемные средства (статья 1410 Баланса), тыс.руб.
На 31.12.22 0
На 31.12.21 4530
На 31.12.20 6139

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса), тыс.руб.
На 31.12.22 16815
На 31.12.21 20227
На 31.12.20 14545

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Выручка, тыс. руб.
За 2022 г – 993265
За 2021 г – 1009465
Проценты к получению, тыс.руб.
За 2022 г – 325
За 2021 г – 0
Прочие доходы, тыс. руб.
За 2022 г – 162
За 2021 г –10
Себестоимость продаж, тыс. руб.
За 2022 г – 955991
За 2021 г – 979434
Прочие расходы, тыс. руб.
За 2022 г – 312
За 2021 г – 428
Коммерческие расходы, тыс. руб.
За 2022 г – 24119
За 2021 г – 18655

В 2022 году показатель «Чистая прибыль (убыток)» определен по данным бухгалтерского учета.
Чистая прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета за 2022 год составила: 10559 тыс. руб.

5. Нераспределенная прибыль, тыс. руб.

На 31.12.22 49295
На 31.12.21 38736
На 31.12.20 32739
В 2022 году дивиденды не выплачивались.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе. Руководство считает, что положение Общества с точки зрения соблюдения действующего налогового, валютного и таможенного законодательства не подвергнется существенным изменениям.

7. Раскрытие информации о рисках

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля 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.

7.1. Финансовые риски

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

Неблагоприятное изменение цен на услуги;

Вследствие возможного повышения тарифов от монополистов (РЖД, линии) Общество подвержено рискам изменения цен не значительно, так как цены на услуги, оказываемые Обществом также подвергаются индексации. При этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на услуги оценивается как не высокая.

Риски ликвидности

Проанализированы следующие финансовые обязательства на возможность организации своевременно и в полном объеме погасить задолженность:

По кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам – риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату обязательства.

Налоговые риски

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность.

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

Изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,

Изменение отраслевого законодательства,

Финансовое состояние организации и ее контрагентов,

Внутренние факторы (недостаточное взаимодействие структурных подразделений организации, несвоевременный и неэффективный документооборот), раскрытие которых нецелесообразно внешнему пользователю, но должны учитываться при проведении мероприятий по снижению налоговых рисков.

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

7.2. Прочие виды рисков

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил по лицензированию;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

Страновые и региональные риски, связанны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

8. События после отчетной даты

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчётности никаких других событий, возникших после отчётной даты, и, способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

В связи со Специальной военной операцией, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, предполагается влияние изменений валютного законодательства и курсов валют, влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами, изменения ключевой ставки Банка России, влияние введенных санкционных ограничений.
Ожидается, что как само по себе введение санкционных ограничений, так и мер по минимизации их последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей промышленности. Руководство Общества проводит анализ возможного влияния изменяющихся микро - и макроэкономических условий на ее финансовое положение и результаты деятельности. Эффект от данного события после отчетного периода в настоящее время не может быть оценен с достаточной степенью уверенности. Бухгалтерская отчетность за 2022 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Директор А.В. Ярофеев

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 693	(1 349)	-	-	-	(1 265)	-	-	-	5 693	(2 614)
	5210	за 2021г.	2 607	(835)	3 086	-	-	(514)	-	-	-	5 693	(1 349)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	2 552	(1 076)	-	-	-	(253)	-	-	-	2 552	(1 329)
	5211	за 2021г.	2 552	(823)	-	-	-	(253)	-	-	-	2 552	(1 076)
Машины и оборудование	5202	за 2022г.	55	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	55	(34)
	5212	за 2021г.	55	(13)	-	-	-	(10)	-	-	-	55	(23)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	3 086	(250)	-	-	-	(1 001)	-	-	-	3 086	(1 251)
	5213	за 2021г.	-	-	3 086	-	-	(250)	-	-	-	3 086	(250)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 086	-	(3 086)	-
в том числе: Автомобиль Toyota FORTUNER MR0KA3FS00214413	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	3 086	-	(3 086)	-

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:	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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 505	-	-	-	-	-	-	2 505	-
	5311	за 2021г.	2 505	-	-	-	-	-	-	2 505	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 505	-	-	-	-	-	-	2 505	-
	5310	за 2021г.	2 505	-	-	-	-	-	-	2 505	-

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

Руководитель _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	980 960	(980 938)	-	-	X	22	-	22
	5420	за 2021г.	1	-	1	998 346	(998 347)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	308	(286)	-	-	-	22	-	22
	5421	за 2021г.	1	-	1	168	(169)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	956 021	(956 021)	-	-	71 437	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	979 437	(979 437)	-	-	19 499	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	512	(512)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	86	(86)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	24 119	(24 119)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	18 655	(18 655)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Российская Федерация, Ленинградская обл., г.Кириши, Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА-сити» ИНН 0411160152 ОГРН 1120411001952

Руководитель _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				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.	59 847	-	24 185	160	(21 942)	(80)	-	-	5	170	62 345	-
	5530	за 2021г.	52 285	-	19 024	-	(11 674)	(20)	-	-	232	-	59 847	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 553	-	10 555	-	(14 975)	-	-	-	-	-	25 133	-
	5531	за 2021г.	29 180	-	7 699	-	(7 326)	-	-	-	-	-	29 553	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 712	-	13 755	-	(6 628)	(80)	-	-	-	-	36 759	-
	5532	за 2021г.	21 976	-	11 295	-	(3 539)	(20)	-	-	-	-	29 712	-
Прочая	5513	за 2022г.	582	-	(125)	160	(339)	-	-	-	5	170	453	-
	5533	за 2021г.	1 129	-	30	-	(809)	-	-	-	232	-	582	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	59 847	-	24 185	160	(21 942)	(80)	-	X	5	170	62 345	-
	5520	за 2021г.	52 285	-	19 024	-	(11 674)	(20)	-	X	232	-	59 847	-

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: 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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 530	38 233	-	(42 763)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	6 139	360 316	-	(361 925)	-	-	-	-	4 530
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	38 233	-	(38 233)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	4 739	356 386	-	(361 125)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 530	-	-	(4 530)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 400	3 930	-	(800)	-	-	-	-	4 530
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 227	10 095	102	(13 782)	(2)	-	5	170	16 815
	5580	за 2021г.	14 545	16 722	714	(11 986)	-	-	232	-	20 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 363	1 039	-	(507)	(2)	-	-	-	1 893
	5581	за 2021г.	7 576	1 246	-	(7 459)	-	-	-	-	1 363
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 383	9 055	-	(12 189)	-	-	-	-	14 249
	5582	за 2021г.	5 478	15 248	-	(3 343)	-	-	-	-	17 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 256	1	-	(759)	-	-	-	170	668
	5583	за 2021г.	1 472	3	-	(451)	-	-	232	-	1 256
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	714	(714)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	225	-	-	(225)	-	-	5	-	5
	5586	за 2021г.	19	225	-	(19)	-	-	-	-	225
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	24 757	48 328	102	(56 545)	(2)	X	5	170	16 815
	5570	за 2021г.	20 684	377 038	714	(373 911)	-	X	232	-	24 757

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 _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	278	150
Расходы на оплату труда	5620	3 834	3 378
Отчисления на социальные нужды	5630	711	614
Амортизация	5640	1 265	514
Прочие затраты	5650	18 031	13 999
Итого по элементам	5660	24 119	18 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	955 991	979 434
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	980 110	998 089

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



Руководитель _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ярофеев Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ярофеев Андрей Вячеславович**
(расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "СФЕРА-сити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 079	4 344	1 772
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	62 345	59 847	52 285
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 505	2 505	2 505
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 388	57	55
Прочие оборотные активы	1260	281	250	315
ИТОГО активы	-	69 620	67 003	56 933
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	4 530	6 139
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 815	20 227	14 545
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 815	24 757	20 684
Стоимость чистых активов	-	52 805	42 246	36 249

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.