

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

(в табличной и текстовой форме) за 2022 год

1. Общие сведения

Основным видом хозяйственной деятельности ЗАО «Жуковка*****» (далее - Общество) является «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом». Общество также осуществляет другие виды деятельности.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 143082, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, д. Жуковка, ул. Жемчужная, д.57. Общество не имеет филиалов и представительств.

Органами управления Обществом и единоличным исполнительным органом является конкурсный управляющий Титкова Валерия Владимировна, согласно Определения Арбитражного суда Московской области от 17.05.2019 по делу № А41-83177/2016.

2. Показатели 2022

В процессе конкурсного производства в 2022 году были реализованы имущественные права предприятия на общую сумму 3 800 тыс. руб. Получены денежные средства по исполнительным листам на общую сумму 38 тыс. руб. Денежные средства направлены на расчеты с кредиторами, в том числе на уплату налогов и пеней по налогам, на оплату расходов, связанных с проведением процедуры конкурсного производства.

В настоящий момент, поскольку предприятие – должник внесен в ЕГРЮЛ, он обязан выполнять требования, предусмотренные законодательством РФ (как гражданского, так и налогового), и соответственно, нести затраты, направленные на соблюдение указанных требований, а также затраты, связанные с проведением процедуры конкурсного производства.

После расчета с кредиторами предприятие будет исключено из ЕГРЮЛ.

3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом ЗАО «Жуковка*****» (с учетом редакций).

4. Капитал и резервы

Уставный капитал

Величина уставного капитала на 31 декабря 2022 года составляет 10 000,00 рублей, добавочный капитал- 44 000,00 тыс. руб., который сформировался в результате вклада учредителя - Магомедовой Наиды Гаджиевны на основании договора беспроцентного займа от 07.12.2009 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Титкова Валерия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титкова Валерия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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					
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.	731 213	-	1 337	-	-640 618	-	-	-	-	3	91 935	-
	5530	за 2021г.	734 971	-	581	-	-1 399	-2 940	-	-	-	-	731 213	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 492	-	-	-	-40	-	-	-	-	-	16 452	-
	5531	за 2021г.	19 592	-	-	-	-400	-2 700	-	-	-	-	16 492	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 251	-	191	-	-	-	-	-	-	-	4 442	-
	5532	за 2021г.	4 553	-	-	-	-62	-240	-	-	-	-	4 251	-
Прочая	5513	за 2022г.	710 472	-	1 146	-	-640 577	-	-	-	-	3	71 044	-
	5533	за 2021г.	710 828	-	581	-	-937	-	-	-	-	-	710 472	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	731 213	-	1 337	-	-640 618	-	-	-	-	3	91 935	-
	5520	за 2021г.	734 971	-	581	-	-1 399	-2 940	-	-	-	-	731 213	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	258 654	-	-	-	-	-	-	-	258 654
	5573	за 2021г.	258 654	-	-	-	-	-	-	-	258 654
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	560 687	115 636	364	-1 101	-	-	-	3	675 589
в том числе:	5580	за 2021г.	560 454	624	-	-391	-	-	-	-	560 687
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	85 398	140	-	-23	-	-	-	-	85 515
	5581	за 2021г.	85 459	23	-	-84	-	-	-	-	85 398
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 610	-	-	-	-	-	-	-	45 610
	5582	за 2021г.	45 610	-	-	-	-	-	-	-	45 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 115	-364	364	-1 018	-	-	-	3	15 100
	5583	за 2021г.	15 629	571	-	-85	-	-	-	-	16 115
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	65 374	-	-	-	-	-	-	-	65 374
	5585	за 2021г.	65 374	-	-	-	-	-	-	-	65 374
прочая	5566	за 2022г.	348 190	115 861	-	-60	-	-	-	-	463 991
	5586	за 2021г.	348 381	30	-	-221	-	-	-	-	348 190
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	560 687	115 636	364	-1 101	-	X	X	X	675 589
	5570	за 2021г.	560 454	624	-	-391	-	X	X	X	560 687

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	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)

**Титкова Валерия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

8. Обеспечение 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	2 665 819	2 665 819	3 228 309
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Титкова Валерия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.