

Пояснительная записка
О хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год.
ООО «БАЗИС-СПБ»

Организация зарегистрирована в МИМНС ПФ №10 по СПб 11 мая 2004 года. В соответствии с «Протоколом №11 внеочередного общего собрания участников ТОО «Корпорация БАЗИС-А» и Уставом от 01.04.2004 . Уставный капитал 562 000 руб.

В 2008 году в связи со сменой юридического адреса, состоит на налоговом учете в МИФНС № 18 по СПб.

В 2016 году в связи со сменой юридического адреса, состоит на налоговом учете в МИФНС № 25 по СПб.

С 07 июля 2007 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «БАЗИС Интернэшнл Групп» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

С 03 февраля 2016 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «Строительная компания «Базис» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

С 24.10.2018 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «BAZIS-A Corp» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

В 2019 году заключен договор на оказание услуг генерального подрядчика с ООО «ГринХаус» на строительство жилого комплекса по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 лит. А. Строительство ведется с привлечением субподрядных организаций и собственными силами.

В 2022 году основной доход сформировался из оказания услуг генерального подрядчика при строительстве по адресу: по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 лит. А.

Всего дохода от основного вида деятельности: 1 669 195 тыс руб.

В том числе:

От оказания услуг по привлечению покупателей МЖК «« NEVA-NEVA» на В. О. получен доход 2 012 тыс руб.

От производства СМР и услуг генерального подрядчика по строительству МЖК « БЕЛЫЙ ОСТРОВ» на ул. Белоостровская. получен доход 1 604 487 тыс руб.

От оказания услуг по привлечению покупателей МЖК « БЕЛЫЙ ОСТРОВ» получен доход 49 901 руб

Сдача в аренду собственного имущества за 2022 год : 33 тыс. руб

От продажи материалов в 2022 году: 10 267 тыс. руб.

Возмещение причиненного вреда получен доход 2 496 тыс. руб.

Внереализационные доходы составили 210 тыс руб

В том числе:

Вознаграждение Сбербанка по неснижаемому остатку на расчетном счета - 210 тыс руб

Расходы по основному виду деятельности составили 1 649 507 тыс руб

В том числе:

расходы по строительству и другим услугам ЖК БЕЛЫЙ ОСТРОВ 1 463 785 тыс. руб.

расходы на содержание автомобиля, содержание аппарата содержание стройплощадки
составили: 175 777 тыс. руб.
Материалы: 9 945 тыс. руб.

Прочие расходы составили 2 781 тыс руб

В том числе:

Услуги банка 699 тыс руб;

Уплата госпошлина и СРО 107 тыс руб

Экологические платежи: 16 тыс. руб.

Начислены проценты по полученному займу: 1 959 тыс руб

Расходы за счет собственных средств не принимаемых для налогообложения
составили: 13 529 рублей:

За 2022 год предприятие получило прибыль 361 628 тыс руб (ф.2 стр 2500) .

Ф 1. Бухгалтерского баланса (стр 1370) убыток 714 832 тыс рублей с учетом прибыли и погашения убытков предыдущих периодов.

В связи с техническим сбоем программы 1С в результаты отчетности 2021 года были внесены изменения, в том числе ретроспективно.

Список существенных изменений:

Бухгалтерский баланс

				тыс. руб.
Строка отчетности	Сумма до корректировок	Сумма корректировок	Сумма после корректировок	Примечание
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2021	(1064)	+12	(1076)	Ошибка в строке баланса

Отчет о финансовых результатах

				тыс. руб.
Строка отчетности	Сумма до корректировок	Сумма корректировок	Сумма после корректировок	Примечание
Себестоимость продаж строка 2120 на 31.12.2021	(4123)	+12	(4135)	Ошибка в строке Ф. 2

Заработная плата начислялась и выплачивалась полностью и в срок, численность 33 человек, ФОТ составил 80 449 тыс. руб. взносы от ФОТ составили 19 208 тыс. руб. просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

В собственности офисное помещение по адресу: СПб ул. Корпусная д. 9 пом 44-Н. И прочее движимое имущество, амортизация ОС за 2022 год составила: 2 171 тыс. рублей начислен налог на имущество в сумме 326 тыс. руб. Налог на прибыль составил: 1 712 тыс. руб.. НДС уплачен в сумме 238 тыс. руб. просроченной задолженности по налогам нет.

Так же на балансе предприятия числятся автомобили 2 шт Тойота Камри и мини погрузчик. Транспортный налог составил 21 тыс руб.

В обществе на конец 2022 года сформировался остаток материалов на сумму 135 115 тыс. руб. в том числе переданных в переработку субподрядчикам 122 706 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет : 118 498 тыс. руб. В том числе по строке баланса 12304 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отображаются задолженность в виде:

1. НДС по авансам полученным в сумме 22 326 тыс. руб.
2. Начислена неустойка субподрядчику в возмещение ущерба в сумме 2 884 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет: 217 457 тыс. руб. В том числе по строке баланса 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» зафиксирована сумма 1 261 тыс. руб. НДС по предоплатам выданным . Просроченной задолженности нет.

Займы выданные:

В предыдущие периоды выдан заем ООО «СЗ ГринХаус» в сумме 20 045 тыс. руб. начислено процентов 3 228 тыс. руб. задолженность на 31.12.22 составляет 23 273. В предыдущие периоды выдан заем сотруднику сумма 7000 тыс. руб. в течении 2022 года заем погашен частично на сумму 5 305 тыс. руб. остаток долга на 31.12.2022 составляет 1 115 тыс. руб. Займы выданные отображаются по строке баланса 1240 в сумме 24 584 тыс. руб. в том числе проценты начисленные 3 228 тыс руб. Просроченной задолженности нет

Займы полученные:

В предыдущих периодах получен заем от ООО «НеваСтройИнвест» в сумме 51 513 тыс. руб. на 31.12.2022 задолженность составляет 50 743 тыс. руб. В предыдущих периодах получен заем от ООО «НьюХаус» в сумме 25 692 тыс. руб. в течении 2022 года получен заем в сумме 17 550 тыс. руб. всего задолженность по займу составляет 43 242 тыс. руб. начислено процентов за период 1 959 тыс. руб. на 31.12.2022 задолженность составляет: 45 468 тыс. руб. Всего задолженность по займам полученным отображена по строке баланса 14101» Долгосрочные займы сумма 96 212 тыс. руб.

Планы будущей деятельности.

ООО «БАЗИС-СПБ» планирует осуществление строительства МЖК в течение ближайших лет.

Общество не планирует изменение профиля деятельности в обозримом будущем.

Допущение непрерывности деятельности.

1). При формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год, Обществом предполагалось, 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 погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

2). Общество не имеет планов по прекращению деятельности, решения о прекращении деятельности или ее части участником не принималось.

О влиянии санкций, введенных в отношении РФ, на деятельность Общества:

Общество оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности политики санкций в отношении Российской Федерации и связанных с этим последствий. Влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде не окажет существенного влияния. Общество продолжает строительство многоквартирного жилого комплекса по графику. Наличие поставщиков и подрядчиков внутреннего рынка позволяет избежать существенных рисков приостановки или остановки строительства.

О влиянии пандемии корона-вирусной инфекции на деятельность Общества:

Общество считает, что влияние пандемии COVID-19 не сказалось существенно на текущей деятельности Общества и его финансовом состоянии, не привело к изменению в структуре финансово-хозяйственной деятельности.

Риск ликвидности. На 31 декабря 2021 года риск ликвидности минимальный, поскольку оборотных активов Общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

Правовые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2021 года как минимальные.

Руководство Общества продолжит следить за потенциальным воздействием внешней экономической среды и предпримет все возможные меры для минимизации возможных последствий.

События после отчетной даты.

1). В феврале 2022 года в отношении Российской Федерации были введены новые санкции со стороны отдельных европейских государств и США, включая санкции по государственному долгу РФ и санкции для ряда российских банков. Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля РФ по отношению к доллару США и евро. Общество оценивает данные события для себя в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественных эффект которых не представляется возможным рассчитать с достаточной степенью уверенности.

Общество продолжает следить за изменением ситуации, производить по возможности оценку влияния этой ситуации на финансовые результаты Общества с тем, чтобы при необходимости корректировать финансовую политику деятельности. Общество обладает достаточным уровнем финансовой устойчивости.

2). В течение 2022 года и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств Организацией не осуществлялось. Также в течение 2022 года и после отчетной даты отсутствуют

официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

3). Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

4). Иные события после отчетной даты, то есть факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

1). Аффилированными лицами Общества являются:

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Игнатов Александр Сергеевич;
единственный участник – ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»), республика Казахстан, доля 100%.

2). Связанные стороны:

2.1.). Связанной стороной признается ООО «СЗ ГринХаус».

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, участник ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»), 100%).

Характер отношений:

1). ООО «СЗ ГринХаус» является заказчиком застройщиком при строительстве МЖК.

Всего за 2022 г. получено денежных средств по договору на выполнение работ – 1 312 871 тыс. руб.,

всего принято строительно-монтажных работ, оказано услуг генерального подрядчика и технического заказчика, а также прочих услуг за 2022 год на сумму 1 871 396 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по полученным авансам за строительно-монтажные работы на 31.12.2022 г. составляет 154 454 тыс. руб.

2). Дебиторская задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» по договору займа:

на 31.12.2022 составляет 23 273 тыс. руб., в том числе начислено процентов 3 228 тыс. руб.

3). По договору на возмездное оказание услуг с ООО «ГринХаус» для реализации строящегося МЖК:

всего перечислено средств по данному договору 79 107 тыс. руб., принято выполненных работ на сумму 60 284 тыс. руб.,

дебиторская задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2022 составляет 24 181 тыс. руб.

2.2.). Связанной стороной признается ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»)

Основания: единственный участник Общества.

Характер отношений:

В 2022 году операций не проводилось.

2.3.). Связанной стороной признается ООО «НЬЮ ХАУС»

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, участник ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»), 100%).

Характер отношений:

В 2022 году получен заем в сумме 17 550 тыс. руб. начислено процентов 1 959 тыс. руб

Задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2022, включая проценты по займу, составляет 45 469 тыс. руб. Задолженность за ООО «БАЗИС-СПБ» по СМР за предыдущие периоды составляет 27 874 тыс. руб. По договору на привлечение

покупателей задолженность составляет 612 тыс. руб. Всего задолженность на 31.12.2022 года составляет: 73 955 тыс. руб.

2.4.). Связанной стороной признается ООО «НеваСтройИнвест».

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, учредитель (участник): ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», доля - 100%)

Характер отношений: в 2021 году операций не производилось.

В предыдущих периодах получен заем на 31.12.2021 в 2022 году погашено 770 тыс. руб. задолженность на 31.12.2022 составляет 50 743 тыс. руб.

3). Связанные стороны, с которым в 2022 году операции не осуществлялись:

3.3.). Связанной стороной признается ООО «МСК БАЗИС».

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, учредитель (участник) ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», доля - 99%).

Характер отношений: в 2022 году операций не производилось.

3.4.). Связанной стороной признается ООО «Отель Галакси».

Основания: учредители (участники): Игнатов Александр Сергеевич, доля – 75%; ООО «БАЗИС-СПБ», доля – 25%.

Характер отношений: в 2022 году операций не производилось. Взаимных задолженностей на 01.01.2022 и 31.12.2022 нет.

4). Вознаграждение управленческого персонала.

Основной управленческий персонал – генеральный директор Игнатов А.С.

Заработная плата генерального директора составила:

за 2021 год – 3 785 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 492 тыс. руб.), страховые взносы с данной суммы - 802 тыс. руб.;

за 2022 год – 4 414 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 574 тыс. руб.), страховые взносы с данной суммы – 1 368 тыс. руб., задолженность по заработной плате на 31.12.2022 г. отсутствует.

Иные краткосрочные и долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

14. Прекращенные операции.

Факты прекращения операций в 2021 году отсутствуют.

15. Информация о государственной помощи.

Общество не получало государственную помощь и/или государственную поддержку в 2021 году.

15. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2021 год отсутствуют.

16. Прочие сведения:

- раскрытие информации по сегментам не требуется;
- Общество не имеет договоров по приобретению имущества в лизинг.
- Общество не имеет договоров о совместной деятельности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.
- 2.1.7. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом не предусмотрено.

Учетная политика для целей налогового учета.

Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости .

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.

Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

23.03.2022

Генеральный директор

Главный бухгалтер:



А С Игнатов

Т А Умрихина

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5111	за 2021г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)

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	-	-	-

1.5. 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) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Игнатов Александр Сергеевич

9 марта 2023 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	419	-	(419)	-
	5250	за 2021г.	-	521	-	(521)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i9-11950H 32Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX A4000 для ноутбуков 8Gb 15.6 UHD	5241	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 3510. 15.6", Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphic	5242	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок наружный SAM3M2-AI/4 мультисплит-системы, Energolux	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
SAS12M2-AI блок внутренний мультисплит-системы, настенного типа, Energolux	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дренажный насос Asprel Mini Aqua	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Медь, изоляция, межблочный кабель, кабель питания, электроустановочные изделия, дренажные трубы, фреон, расходные материалы, крепеж	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (кондиционеры) в офисе	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	223	-	(223)	-
Комплект тепловизора Testo 875-2i	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	249	-	(249)	-
ИБП APC Smart-UPS SMT1500I. 1500ВА	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	49	-	(49)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	521
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 _____
Игнатов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	26 662	-	-	(2 077)	-	-	-	24 585
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	27 242	-	-	(580)	-	-	-	26 662
	5305	за 2022г.	26 662	-	-	(2 077)	-	-	-	24 585
в том числе:	5315	за 2021г.	27 242	-	-	(580)	-	-	-	26 662
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	26 662	-	-	(2 077)	-	-	-	24 585
	5310	за 2021г.	27 242	-	-	(580)	-	-	-	26 662

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



Руководитель
Игнатов Александр
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Игнатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	371 669	-	44 228	-	(297 398)	-	-	-	-	118 498	-
	5530	за 2021г.	155 688	-	292 516	2 884	(79 420)	-	-	-	-	371 669	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	49 351	-	6 129	-	(22 477)	-	-	-	-	33 003	-
	5531	за 2021г.	50 798	-	6 191	-	(7 638)	-	-	-	-	49 351	-
	5512	за 2022г.	224 175	-	37 880	-	(201 797)	-	-	-	-	60 258	-
	5532	за 2021г.	78 909	-	184 679	-	(39 413)	-	-	-	-	224 175	-
	5513	за 2022г.	98 142	-	219	-	(73 124)	-	-	-	-	25 237	-
	5533	за 2021г.	25 980	-	101 647	2 884	(32 369)	-	-	-	-	98 142	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	371 669	-	44 228	-	(297 398)	-	X	-	-	118 498	-
	5520	за 2021г.	155 688	-	292 516	2 884	(79 420)	-	X	-	-	371 669	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	77 472	19 509	-		(770)	-	-	-	96 212	
	5571	за 2021г.	51 513	25 959	-		-	-	-	-	77 472	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	77 472	19 509	-		(770)	-	-	-	96 212	
	5573	за 2021г.	51 513	25 959	-		-	-	-	-	77 472	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	643 472	(68 448)	111		(357 545)	-	-	-	217 457	
	5580	за 2021г.	221 929	484 752	5 446		(68 655)	-	-	-	643 472	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 292	14 235	-		(4 746)	-	-	-	16 781	
	5581	за 2021г.	23 892	2 539	11		(19 150)	-	-	-	7 292	
авансы полученные	5562	за 2022г.	598 503	(85 284)	111		(325 073)	-	-	-	188 257	
	5582	за 2021г.	171 024	457 693	5 435		(35 650)	-	-	-	598 503	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 697	2 601	-		(139)	-	-	-	11 158	
	5583	за 2021г.	19 245	134	-		(10 550)	-	-	-	8 829	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	28 848	-	-		(27 587)	-	-	-	1 261	
	5586	за 2021г.	7 768	24 386	-		(3 306)	-	-	-	28 848	
	5567	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	720 944	(48 939)	111		(358 315)	-	X	-	313 669	
	5570	за 2021г.	273 442	510 711	5 446		(68 655)	-	X	-	720 944	

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 _____
Игнатов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	551 368	314 232
Расходы на оплату труда	5620	80 449	73 263
Отчисления на социальные нужды	5630	19 208	17 579
Амортизация	5640	2 171	2 160
Прочие затраты	5650	986 365	495 389
Итого по элементам	5660	1 639 561	902 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 639 561	902 623

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



Руководитель
Игнатов Александр Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 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 _____
Игнатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9 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	-	7 940	-
	5811	-	-	-



Игнатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Игнатов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)