

приложение 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
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 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Незаконченные и неформальные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



(Handwritten signature)

Руководитель _____
 Андрей Александрович
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	43 045	(22 976)	546 634	(192 461)	14 050	(21 382)	-	-	397 643	(30 308)
	5210	за 2021г.	21 662	(10 139)	24 683	(2 533)	1 960	(14 797)	-	(767)	43 045	(22 976)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	613	(509)	217	(354)	474	(102)	-	-	476	(137)
	5211	за 2021г.	690	(455)	-	(77)	77	(131)	-	-	613	(509)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	345	(5)	527	-	-	(436)	-	-	872	(441)
	5212	за 2021г.	-	-	345	-	-	(5)	-	-	345	(5)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	21 333	(22 100)	2 940	(3 290)	13 276	(3 582)	-	-	21 408	(12 406)
	5213	за 2021г.	20 662	(9 530)	3 894	(2 456)	1 883	(14 453)	-	(767)	21 333	(22 100)
Здания	5204	за 2022г.	11 901	(42)	542 950	(188 288)	-	(17 031)	-	-	366 563	(17 073)
	5214	за 2021г.	-	-	11 901	-	-	(42)	-	-	11 901	(42)
Земельные участки	5205	за 2022г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500	-
	5215	за 2021г.	-	-	6 500	-	-	-	-	-	6 500	-
Сооружения	5206	за 2022г.	1 748	(18)	-	(55)	-	(204)	-	-	1 693	(222)
	5216	за 2021г.	-	-	1 748	-	-	(18)	-	-	1 748	(18)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	605	(302)	-	(474)	300	(27)	-	-	131	(29)
	5217	за 2021г.	310	(154)	295	-	-	(148)	-	-	605	(302)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	588 255	(173 447)	151 532	(234 943)	180 586	(86 978)	-	-	504 844	(79 839)
	5230	за 2021г.	319 746	(141 628)	360 416	(334)	334	(32 153)	-	(91 574)	588 255	(173 448)
Земельные участки	5221	за 2022г.	25 868	-	-	(14 185)	-	-	-	-	11 683	-
	5231	за 2021г.	25 868	-	-	-	-	-	-	-	25 868	-
Транспортные средства	5222	за 2022г.	38 530	(22 398)	11 685	(4 518)	15 473	(12 428)	-	-	45 697	(19 353)
	5232	за 2021г.	36 813	(17 629)	10 279	(334)	334	(5 103)	-	-	38 530	(22 398)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	422 485	(130 539)	139 847	(165 690)	136 481	(53 165)	-	-	396 642	(47 223)
	5233	за 2021г.	168 516	(106 411)	337 314	-	-	(24 128)	-	(91 574)	422 485	(130 539)
Здания	5224	за 2022г.	100 508	(19 646)	-	(49 686)	27 768	(21 385)	-	-	50 822	(13 263)
	5234	за 2021г.	87 685	(16 724)	12 823	-	-	(2 922)	-	-	100 508	(19 646)
Офисное оборудование	5225	за 2022г.	516	(516)	-	(516)	516	-	-	-	-	-
	5235	за 2021г.	516	(516)	-	-	-	-	-	-	516	(516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2022г.	348	(348)	-	(348)	348	-	-	-	-	-
	5236	за 2021г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)

Статья расходов на обслуживание	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.
Автомобиль КРАЗ 65101 рег знак Х703ЕР93 VIN X1C065101T0785221	-	169	-	169
Автомобиль КАМАЗ-5320 рег знак E223РК 23	-	-	88	88
Автомобиль ИФА50 ПТС 23НН291837	-	-	69	69
Автомобиль ГАЗ-31105 рег знак У888СА23 VIN Х9631105051294902	-	-	32	32
Автомобиль КАМАЗ-55111 рег знак Т087РР23 VIN ХТС551110К0023090	-	-	9	9
Автомобиль КАМАЗ-53212 рег знак Т380ТН23	-	-	34	34
Автомобиль-фургон Аф-4741 рег знак А317КВ23 VIN Х9Н4741ТС70000081	-	-	57	57
Автомобиль КАМАЗ-53212 рег знак Е603НТ23 VIN ХТС532120L0069181	-	-	42	42
Прицеп ГБ 8350 рег знак EB8173 23	-	-	57	57
Полуприцеп ЧМЗАП99865 рег знак EB3552 23	-	-	38	38
Прицеп СЗАП Т83053 VIN X1W83053020000635	-	-	148	148
Прицеп грузовой СЗАП 83551 рег знак EB3553 23	-	-	72	72
Прицеп СЗАП 8357 рег знак EB8174 23	-	-	72	72
Автогрузчик (инв № 000002746)	-	-	-	-
Бульдозер Т-170 зав номер трактора 78382 (инв № 040451)	-	-	63	63
Погрузчик дизельный ДВ-1792 3.20 (инв № 00040484)	-	-	68	68
Автогрузчик MITSUBISHI FG 30 NT, зав номер К25 046495Х (инв № 000002754)	-	-	46	46
Автогрузчик MITSUBISHI FG 30 NT, зав номер К25 046502Х (инв № 000002755)	-	-	88	88
Автогрузчик 5тн (инв № 000002750)	-	-	88	88
Автогрузчик 5тн (инв № 000002751)	-	-	72	72
Автогрузчик 4014 (инв № 000002747)	-	-	72	72
Автогрузчик -4018 (инв № 000002749)	-	-	57	57
Автогрузчик 4018 (инв № 000002752)	-	-	62	62

Автопогрузчик 4018 (инв № 000002753)	за 2021г.	-	57	-	57	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62	-	-
Манипулятор ЛВ 185-10/2 к (инв № 000000334)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	57	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	57	-	-
Погрузчик вилочный ПВ-5002 (инв № 000000133)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	81	-	-
Автопогрузчик дизельный 5тн (инв № 000002881)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	190	-	-
Погрузчик фронтальный ТО-28 (инв № 00040210)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	65	-	-
Экскаватор ЭО-3323 гос № 6216 КА 23 (инв № 040243)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	72	-	-
Грейдер ДЗ-180 А гос № 8760 КА 23 (инв № 007595)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	60	-	-
Грейфер ЛТ-153 А (инв № 41505)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	855	-	855	-	-
Установка для обогрева и охлаждения плит (инв № 000000062)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	855	-	855	-	-
Пресс и поддоны (инв №000000073)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	855	-	855	-	-
Обогрев пресса (инв №030337)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	809	-	809	-	-
Пресс ПР - 5 (инв №001317)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 160	-	1 160	-	-
Пресс ПР - 6 (инв №001316)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 065	-	3 065	-	-
Гидравлика горячего пресса (ПР-6) (инв №030292)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 260	-	1 260	-	-
Машина формирующая (инв №040201)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62	-	-
Гидравлика холодного пресса (ПР-5) (инв №030286)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	436	-	436	-	-
Машина формирующая (инв №040207)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62	-	-
Машина формирующая (инв №040209)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62	-	-
Станок кромкообразующий (инв №030189)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	392	-	392	-	-
Конвейер глубинный (инв №000000479)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	274	-	274	-	-
Станок БИЗОН универсальный клеесмазывающий 45/17 (инв № 0000000145)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	140	-	-
Сушилка Бизон-комби БКТ 120 У (инв № 0000000182)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 130	-	1 130	-	-
Станок БИЗОН универсальный клеесмазывающий	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

В.В. Независимое экспертное заключение

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	исполнено	проектировано в смету в качестве основной средств или вспомогательных средств	На конец периода
Независимое строительство и выполнение операций по приобретению, модернизации и т.п.	6240	за 2022г.	26	707 019			

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	
Станок БИЗОН универсальный клеасмазывающий 58/12 (инв № 00000000157)		за 2021г. за 2022г. за 2021г.		1 130 - 1 130	1 130 - 1 130	- - -	- - -
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240 5250	за 2022г. за 2021г.	25 -	707 919 509 626	- (124 503)	(694 699) (385 098)	13 245 25
Здание административно-бытового корпуса	5241	за 2022г.	25	13 220	-	-	13 245
Телевизор Hisense 100" 100L5FD12, 4K Ultra HD, черный, SMART TV, VIDAA	5251	за 2021г.	-	25	-	-	25
ППА ОФИС по адресу г Москва, поселение Московский Киевское шоссе22-й км строение 1 блок Б, этаж 5 офи	5242 5252	за 2022г. за 2021г.	- -	217	-	(217)	-
Автоматизированный регулируемый электропривод для четырех приводных точек БДМ	5243 5253	за 2022г. за 2021г.	- -	155 094	-	(155 094)	-
Комплект фильтров-процевивателей для локальных очистных сооружений промышленных сточных вод	5244 5254	за 2022г. за 2021г.	- -	5 069	-	(5 069)	-
Автопогрузчик TCM FD35T3S 35 ВК7907	5245 5255	за 2022г. за 2021г.	- -	43 523	-	(43 523)	-
Автопогрузчик TCM FD35T3S 35 ВК7906	5246 5256	за 2022г. за 2021г.	- -	5 842	-	(5 842)	-
ППА ОФИС по адресу г Москва, поселение Московский Киевское шоссе22-й км строение1 блокБ этаж4 оф401Б	5247 5257	за 2022г. за 2021г.	- -	5 842	-	(5 842)	-
Комплект вихревых очистителей	5248 5258	за 2022г. за 2021г.	- -	387 856	-	(387 856)	-
Напорный ящик покровного слоя	5249 5259	за 2022г. за 2021г.	- -	8 735	-	(8 735)	-
Вал Пикап		за 2022г. за 2021г.	- -	74 096	-	(74 096)	-
Реконструкция нежилого здания общей площадью 1425 кв м (здание автогаража) расположенного в г Сокол		за 2022г. за 2021г.	- -	8 424	-	(8 424)	-
Пожарный водоем № 1		за 2022г. за 2021г.	- -	12 823	-	(12 823)	-
Забор(20388)		за 2022г. за 2021г.	- -	1 353	-	(1 353)	-
Здание административно-бытового корпуса(10054)		за 2022г. за 2021г.	- -	339	-	(339)	-
Беседка		за 2022г. за 2021г.	- -	11 250	-	(11 250)	-
Модуль управления для главного привода БДМ		за 2022г. за 2021г.	- -	55	-	(55)	-
Токарно-винторезный станок 1Р817 РМЦ 8000 мм		за 2022г. за 2021г.	- -	4 507	-	(4 507)	-
		за 2022г. за 2021г.	- -	17 279	-	(17 279)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Автомобиль легковой Mazda CX-9 RUMTBWYU04005249	VIN	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.
Система очистки сушильных сеток "PCF Dryer Fabric Cleaner" для БДМ-1 и БДМ-2				3 894			(3 894)
Здание гаража 1-этажное для легковых автомобилей, лит. Г-33, кад номер 23:20:0201020:581, пл. 143,4				13 937			(13 937)
Здание двурамного отделения ЦСШ, кад номер 23:20:0201020:546, пл. 509,9				166		166	
Здание поликлиники и управления, кад номер 23:20:0201020:586, пл. 843,10				500		500	
Железнодорожные пути необщего пользования кад номер 23:20:0109011:161 5768 м				1 472		1 472	
Здание правление кад номер 23:20:0701004:351, пл. 553,1				1 780		1 780	
Здание лущильного отделения цеха строганного шпона, кад номер 23:20:0901001:198, пл. 131,4				906		906	
Здание ГРП промплощадки, кад номер 23:20:0901001:199, пл. 63,2				154		154	
Здание магазина, кад номер 23:20:0901001:201, пл. 99,9				243		243	
Здание машинного цеха депо тепловозов, кад номер 23:20:0109001:315, пл. 65,8				257		257	
Здание сушильных камер КСК и РСЦ с бытовыми помещениями, кад номер 23:20:0901001:200, пл. 946,3				75		75	
Здание ГРП котельной, кад номер 23:20:0901001:202, пл. 16,6				452		452	
Здание библиотеки, учебные классы, кад номер 23:20:0901001:203, пл. 284,3				92		92	
Здание гараж (административный, склад, боксы), мастерские кад номер 23:20:0901001:210, пл. 664,1				302		302	
Здание гараж (боксы), кад номер 23:20:0901001:205, пл. 468,3				338		338	
Здание бытовых транспортного цеха, кад номер 23:20:0901001:215, пл. 297,40				309		309	
Здание склада технических материалов, кад номер 23:20:0901001:211, пл. 400				229		229	
Здание теплоточка промплощадки, кад номер 23:20:0901001:214, пл. 102,6				165		165	
Здание теплоточка, кад номер 23:20:0901001:204, пл. 124,7				320		320	
Здание центральной проходной, кад номер 23:20:0000000:209, пл. 116,6				337		337	
Здание бытовых помещений биржи сырья, кад номер 23:20:0901001:197, пл. 239,2				195		195	
Здание 3-х рамного лесозапада с сортировочной линией (подразделение в Ардатовском районе Волгода (он в Волгоде)				361		361	
Система контроля АНБС-КСВ (он № 001007)				116		116	
Станок сверлильный вертикальный Т0 7502 (он № 001007)				903		903	

Здание 3-х рамного лесозавода с сортировочной площадкой и ТП№4, кад. н. 23:20:0901001:209, пл. 4030, л. 001/001 (инв № 020056)	за 2021г.	361	361
Линия фанерования и обработки кромок "Канима" (инв № 020056)	за 2021г.	116	116
Система контроля АИСКУЭ (инв № 001062)	за 2021г.	904	904
Станок токарно - винторезный ТС - 7502 (инв № 030498)	за 2021г.	41	41
Линия АКДА - 4938 (инв № 040187)	за 2021г.	1128	1128
Линия АКДА - 4938 (инв № 040188)	за 2021г.	1128	1128
Станок кромкооблицовочный BRANDT OPTIMAL PF 30/26 ШТ (инв № 040350)	за 2021г.	62	62
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16Ф 20 ФЭС (инв № 00040405)	за 2021г.	52	52
Линия фанерования и обработки кромок "Канима" (инв № 020055)	за 2021г.	127	127
Линия раскроя "Хольцман" (инв № 011186)	за 2021г.	91	91
Линия отделки (инв № 00041831)	за 2021г.	3628	3628
Станок четырехсторонний строгально-калевоочный PROFIMAT 23 E/002 (инв № 000001226)	за 2021г.	81	81
Камеры сушильные (инв № 000001326)	за 2021г.	385	385
Станок шлифовальный SICAR (инв № 00041063)	за 2021г.	63	63
Станок шлифовальный широколенточный PRO-800 (инв № 040305)	за 2021г.	154	154
Станок присадочный 8-ми шпindelный (инв № 040429)	за 2021г.	59	59
Станок присадочный (инв № 040466)	за 2021г.	59	59
Станок присадочный (инв № 040467)	за 2021г.	59	59
Станок присадочный (инв № 040468)	за 2021г.	59	59
Рольганги - 500 м. (инв № 040430)	за 2021г.	192	192
Пневмотранспортер (инв № 000004)	за 2021г.	86	86
Система охранного видеонаблюдения (инв № 000002893)	за 2021г.	316	316
Транспортер сортировочный (инв № 00040708)	за 2021г.	90	90
Машина рубительная машина МРР 8 - 50 (инв № 000603)	за 2021г.	635	635

Имя	Год	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	Принято в учет в течение периода	На конец периода
Автопогрузчик 4018 (инв № 000002753)		за 2021г.	-	57	57	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Манипулятор ЛВ 185-10/2 к (инв № 0000000334)		за 2021г.	-	62	62	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный ПВ-5002 (инв № 000000133)		за 2021г.	-	57	57	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик дизельный 5тн (инв № 000002881)		за 2021г.	-	57	57	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ТО-28 (инв № 00040210)		за 2021г.	-	81	81	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО-3323 гос № 6216 КА 23 (инв № 040243)		за 2021г.	-	190	190	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейдер ДЗ-180 А гос № 8760 КА 23 (инв № 007595)		за 2021г.	-	65	65	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейфер ЛТ-153 А (инв № 41505)		за 2021г.	-	72	72	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для обогрева и охлаждения плит (инв № 000000062)		за 2021г.	-	60	60	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс и поддоны (инв №000000073)		за 2021г.	-	855	855	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Обогрев пресса (инв №030337)		за 2021г.	-	855	855	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс ПР - 5 (инв №001317)		за 2021г.	-	809	809	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс ПР - 6 (инв №001316)		за 2021г.	-	1 160	1 160	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлика горячего пресса (ПР-6) (инв №030292)		за 2021г.	-	3 065	3 065	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина формирующая (инв №040201)		за 2021г.	-	1 260	1 260	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлика холодного пресса (ПР-5) (инв №030286)		за 2021г.	-	62	62	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина формирующая (инв №040207)		за 2021г.	-	436	436	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина формирующая (инв №040209)		за 2021г.	-	62	62	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок кромообразующий (инв №030189)		за 2021г.	-	392	392	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер глубинный (инв №000000479)		за 2021г.	-	274	274	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок БИЗОН универсальный клеасмязывающий 45/17 (инв № 0000000145)		за 2021г.	-	140	140	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушилка Бизон-комби БКТ 120 У (инв № 00000000182)		за 2021г.	-	1 130	1 130	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок БИЗОН универсальный клеасмязывающий		за 2022г.	-	-	-	-	-

И.В. Незавершённые капитальные вложения

Имя	Год	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	Принято в учет в течение периода	На конец периода
И.В. Незавершённые капитальные вложения							

Здание 3-х рамного лесозавода с сортировочной площадкой и ТП№4, кад н 23:20:0901001:209, пл. 4030.3 (инв № 0001001А)					361	361
Линия фанерования и обработки кромок "Канима" (инв № 020056)	за 2022г.					
	за 2021г.				1 870	1 870
	за 2022г.				477	477
	за 2021г.				116	116
Система контроля АИСКУЭ (инв № 001062)	за 2022г.				904	904
	за 2021г.					
Станок токарно - винторезный ТС - 7502 (инв № 030496)	за 2022г.					
	за 2021г.				41	41
Линия АКДА - 4938 (инв № 040187)	за 2022г.					
	за 2021г.				1 128	1 128
Линия АКДА - 4938 (инв № 040186)	за 2022г.					
	за 2021г.				1 128	1 128
Станок кромкооблицовочный BRANDT OPTIMAL PF 30/26 ШТ (инв № 040350)	за 2022г.					
	за 2021г.				62	62
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16Ф 20 ФЭС (инв № 00040405)	за 2022г.					
	за 2021г.				52	52
Линия фанерования и обработки кромок "Канима" (инв № 020055)	за 2022г.					
	за 2021г.				127	127
Линия раскроя "Хольцман" (инв № 011186)	за 2022г.					
	за 2021г.				91	91
Линия отделки (инв № 00041831)	за 2022г.					
	за 2021г.				3 628	3 628
Станок четырехсторонний строгально-калевочный PROFIMAT 23 E/002 (инв № 000001226)	за 2022г.					
	за 2021г.				81	81
Камеры сушильные (инв № 000001326)	за 2022г.					
	за 2021г.				385	385
Станок шлифовальный SiCAR (инв № 00041063)	за 2022г.					
	за 2021г.				63	63
Станок шлифовальный широкополосный PRO-800 (инв № 040305)	за 2022г.					
	за 2021г.				154	154
Станок присадочный 8-ми шпильный (инв № 040429)	за 2022г.					
	за 2021г.				59	59
Станок присадочный (инв № 040466)	за 2022г.					
	за 2021г.				59	59
Станок присадочный (инв № 040467)	за 2022г.					
	за 2021г.				59	59
Станок присадочный (инв № 040468)	за 2022г.					
	за 2021г.				59	59
Рольганги - 500 м. (инв № 040430)	за 2022г.					
	за 2021г.				192	192
Пневмотранспортер (инв № 0000004)	за 2022г.					
	за 2021г.				86	86
Система охранного видеонаблюдения (инв № 000002893)	за 2022г.					
	за 2021г.				316	316
Транспортер сортировочный (инв № 00040708)	за 2022г.					
	за 2021г.				90	90
Машина рубительная машина МРР 8 - 50 (инв № 000603)	за 2022г.					
	за 2021г.				635	635

Кран ККС-10 (инв № 011162)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	-	64	-
Кран ККС-10 (инв № 011161)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	-	64	-
Кран башенный МВ 1645Р. 11 (инв № 020107)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	195	-	-	195	-
Станок ленточнопильный "Тогоку Какай" (инв № 000000647)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	-	43	-
Машина рубительная МР 2-20 (инв № 000000087)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	349	-	-	349	-
Конвейер ленточный L-23 м (инв № 007889)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	-	61	-
Конвейер ленточный L-30.5 м (инв № 007890)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	-	80	-
Станок калибровально-шлифовальный Бизон (инв № 050112)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	594	-	-	594	-
Сушилка СУР -5 (инв № 000000966)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	225	-	-	225	-
Сушилка СУР -5 (инв № 000000967)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	225	-	-	225	-
Котел ДКВР- 10/13 (инв № 002529)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	-	152	-
Котел ДКВР- 10/13 (инв № 020092)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	-	152	-
Котел ДКВР- 10/13 (инв № 020102)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	-	152	-
Котел ДКВР- 10/13 (инв № 002528)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	-	152	-
Котел ДК-16-14 М (инв № 010376)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	205	-	-	205	-
Котел ДКВР-20/13 (инв № 000000174)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	370	-	-	370	-
Конвейер ленточный 110-3 В(Г 65 м) (инв № 000000809)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	-	44	-
Линия печати "Чарутти" (инв № 030406)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	-	152	-
Смеситель волокна (инв № 030740)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	-	108	-
Станок токарный 1М 63 (инв № 040400)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	-	62	-
Линия по сращиванию бруса (инв № 000002890)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	174	-	-	174	-
Линия по изготовлению стеклопакетов (инв № 000002885)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	852	-	-	852	-
Линия по раскрою бревен (инв № 000002889)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	974	-	-	974	-

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	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	450 000	-	435 030	450 000	-	-	-	-	455 030	-
	5311	за 2021г.	451 950	(1 950)	-	(1 950)	1 950	-	-	-	450 000	-
в том числе:												
Дог. займа б/н от 20.06.2018	5302	за 2022г.	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	451 950	(1 950)	-	(1 950)	1 950	-	-	-	450 000	-
Дог. займа б/н от 21.01.2016	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	300	(300)	-	(300)	300	-	-	-	-	-
Дог. займа б/н от 29.10.2015	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	1 650	(1 650)	-	(1 650)	1 650	-	-	-	-	-
Договор займа от 23.09.2022		за 2022г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа 180 от 08.12.2022		за 2022г.	-	-	435 000	-	-	-	-	-	435 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	564 000	-	459 950	2 650	-	-	-	-	1 021 250	-
	5315	за 2021г.	-	-	665 000	(101 000)	-	-	-	-	564 000	-
в том числе:												
Договор процентного займа б/н от 19.11.2021	5306	за 2022г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-
Договор 37 от 10.06.2021	5307	за 2022г.	154 000	-	-	-	-	-	-	-	154 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	255 000	(101 000)	-	-	-	-	154 000	-
Договор займа б/н от 29.08.2022	5308	за 2022г.	-	-	9 900	-	-	-	-	-	9 900	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор б/н от 14.12.2021	5309	за 2022г.	10 000	-	-	2 650	-	-	-	-	7 350	-
	5319	за 2021г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Дог. займа б/н от 20.06.2018		за 2022г.	-	-	450 000	-	-	-	-	-	450 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 014 000	-	894 980	452 650	-	-	-	-	1 476 280	-
	5310	за 2021г.	451 950	(1 950)	665 000	(102 950)	1 950	-	-	-	1 014 000	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

Андреев Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4.1. Матрица 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	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.	74 451	-	74 451	19 759 824	(19 829 159)	-	X	5 116	-	5 116	
	5420	за 2021г.	2 893	-	2 893	24 902 569	(24 831 011)	-	X	74 451	-	74 451	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	214	-	214	48 142	(47 170)	-	-	1 186	-	1 186	
	5421	за 2021г.	1 573	-	1 573	18 474	(19 833)	-	-	214	-	214	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	74 236	-	74 236	17 968 673	(18 041 456)	-	-	1 454	-	1 454	
	5423	за 2021г.	1 320	-	1 320	23 358 419	(23 285 502)	-	-	74 236	-	74 236	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



(Handwritten signature)

Андреев Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
15 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 949 840	(156 230)	1 759 795	9 341	(1 118 930)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	1 196 005	(25 623)	1 198 214	787	(445 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	945 975	(15 637)	1 556 521	152	(508 218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	609 053	(15 637)	478 635	-	(141 713)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	285 611	(24 672)	68 709	-	(143 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	93 779	(2 717)	231 675	-	(39 828)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	718 254	(115 921)	134 565	9 189	(466 924)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	493 173	(7 269)	487 904	787	(263 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 949 840	(156 230)	1 759 795	9 341	(1 118 930)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	1 196 005	(25 623)	1 198 214	787	(445 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		выбыло		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате списания							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	213 604	481 215	-	(67 484)	-	(3 770)	-	-	-	623 565		
	5571	за 2021г.	57 405	231 941	-	(8 701)	-	(8 896)	-	-	(58 145)	213 604		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	213 604	481 215	-	(67 484)	-	(3 770)	-	-	-	623 565		
	5574	за 2021г.	57 405	231 941	-	(8 701)	-	(8 896)	-	-	(58 145)	213 604		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 578 751	4 692 460	6 715	(4 599 779)	(52)	3 770	-	-	-	3 681 865		
	5580	за 2021г.	1 704 179	5 439 075	-	(3 558 565)	(14 834)	8 896	-	-	-	3 578 751		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 886 915	141 667	-	(976 728)	-	-	-	-	-	2 051 854		
	5581	за 2021г.	1 286 742	1 724 643	-	(109 673)	(14 797)	-	-	-	-	2 886 915		
авансы полученные	5562	за 2022г.	385 066	9 837	-	(365 700)	(30)	-	-	-	-	29 173		
	5582	за 2021г.	328 620	323 929	-	(267 483)	-	-	-	-	-	385 066		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 259	38 137	855	(5 268)	-	-	-	-	-	43 983		
	5583	за 2021г.	10 801	4 121	-	(4 663)	-	-	-	-	-	10 259		
кредиты	5564	за 2022г.	236 691	3 129 083	5 860	(3 208 237)	-	-	-	-	-	163 397		
	5584	за 2021г.	-	3 285 812	-	(3 049 121)	-	-	-	-	-	236 691		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	59 820	1 373 736	-	(43 846)	(22)	3 770	-	-	-	1 393 458		
	5586	за 2021г.	78 016	100 570	-	(127 625)	(37)	8 896	-	-	-	59 820		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2022г.	3 792 355	5 173 675	6 715	(4 667 263)	(52)	X	-	-	-	4 305 430		
	5570	за 2021г.	1 761 584	5 671 016	-	(3 567 266)	(14 834)	X	-	-	(58 145)	3 792 355		

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)

Андреев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

« Затраты на производство (расходы на продажу) »

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	44 152	17 523
Расходы на оплату труда	5620	178 253	91 988
Отчисления на социальные нужды	5630	37 299	22 768
Амортизация	5640	31 670	3 737
Прочие затраты	5650	1 332 491	1 447 881
Итого по элементам	5660	1 623 865	1 583 897
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	18 000 421	23 390 230
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(72 917)
Изменение остатков (уменьшение [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	72 783	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 697 069	24 901 210

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Андрейв Алексей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 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	6 158	20 320	(11 331)	-	15 147
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	6 158	20 320	(11 331)	-	15 147



Руководитель
 Андреев Алексей
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

В. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 334 910	4 354 567	3 369 062
поручительства	5811	9 334 910	4 354 567	3 369 062



(Handwritten signature)

Руководитель
Андреев Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	327 089	-	327 089	25 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	327 089	-	327 089	25 000
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Андреев Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Формат»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.**

1. Краткая характеристика структуры и деятельности Общества:

1.1. Общество было создано на основании решения учредителей от «05» июня 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью под наименованием «Торговый дом «Формат» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Вологодской области за основным государственным регистрационным номером 1123525009376.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 35 № 002217120, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области 31.10.2014 г.

1.2. Место нахождения и юридический адрес Общества: 162135, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Беднякова д 3 офис 1 Общество не имеет филиалов и представительств. По состоянию на 31.12.2022 г. Общество имеет обособленное структурное подразделение, расположенное по адресу: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл.4, строен. 1, этаж 5 (пятый), блок Б, офис 501Б. Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс.

1.3. Уставный капитал Общества на начало отчетного года 5 011 тыс. руб., на конец — 5 011 тыс. руб.

1.4. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля бумагой и картоном.

1.5. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2022 г. составила 66 человек. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников; генеральный директор

Генеральный директор Андреев Алексей Николаевич с 01.10.2014. по настоящее время назначен решением единственного участника Общества Андреева Алексея Николаевича. Заключен трудовой договор.

Конечным бенефициаром является Андреев Алексей Николаевич, как владелец 100% доли уставного капитала ООО «ТД «Формат».

1.6. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Анализ хозяйственно-экономической деятельности

2.1. Выполнение экономических показателей.

Наименование показателей	Ед. изм.	2022 г	2021 г	2022 к 2021
Выручка от продажи товаров (за минусом налога на добавленную стоимость)	тыс.руб.	19 948 891	25 565 436	-5 616 545
Себестоимость проданных товаров	тыс.руб.	18 000 421	23 390 230	-5 389 809
Валовая прибыль	тыс.руб.	1 948 470	2 175 206	-226 736
Коммерческие расходы	тыс.руб.	1 696 648	1 510 980	185 668
Прочие доходы	тыс.руб.	928 450	292 647	635 803
Прочие расходы	тыс.руб.	589 702	534 027	55 675
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	579 071	449 210	129 861

2.2 Укомплектованность кадрами, оплата труда.

Штатная численность на 31.12.2022. составляет 69 единиц, среднесписочная численность – 66 человек. На оплату труда в 2022 году израсходовано 188 131 тыс. рублей.

3. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011N402-ФЗ; «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н; приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТД Формат» за 2022 год состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года,
- отчета о финансовых результатах за 2022 год,
- отчета об изменениях капитала за 2022 год,
- отчета о движении денежных средств за 2022 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в проверяемом периоде составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет, налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Беляеву Ольгу Александровну.

В 2022 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникло.

По состоянию на 31.12.2022 г. проведена инвентаризация:

- денежных средств на счетах;
- резерва предстоящих расходов на оплату отпусков;
- расчетов с дебиторами и кредиторами;
- расходов будущих периодов;
- материалов и товаров;
- ТМЦ и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

3.1.Корректировка данных предшествующего отчетного периода

При формировании бухгалтерской отчетности за 2022 г. были произведены единовременные корректировки данных бухгалтерской отчетности на 01.01.2022 г. в связи с переходом на новые федеральные стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с установленными ими порядком. Подробная информация о корректировках в разрезе статей баланса, отражена в таблице «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики». Общее изменение нераспределенной прибыли в результате данных корректировок составило 27 227 тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
на 31.12.2021 г.				
Актив				
I Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	20 861	-767	20 094
Доходные вложения материальные ценности	1160	506 381	-91 574	414 807

Отложенные налоговые активы	1180		34 240	3 678	37 918
Итого по разделу I	1100		1 013 739	-88 663	925 076
II Оборотные активы					
Прочие оборотные активы	1260		50 201	199	50 400
Итого по разделу II	1200		3 475 521	199	3 475 720
Баланс	1600		4 489 260	-88 464	4 400 794
Пассив					
III Капитал и резервы					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		545 388	-27 227	518 161
Итого по разделу III			550 399	-27 227	523 172
Отложенные обязательства		налоговые			
	1420		32 513	-3 023	29 490
Прочие обязательства	1450		321 243	-58 215	263 028
Итого по разделу IV	1400		353 755	-61 238	267 827
Баланс			4 489 260	-88 465	4 400 794

3.2. Бухгалтерский баланс.

Стоимость активов на конец отчетного года составила 5 263 247 тыс.руб.

3.2.1. Внеоборотные активы

Основные средства, используемые для собственных нужд, составляют 380 580 тыс. рублей. (строка 1150)
Материальные ценности, приобретенные для сдачи в аренду, составляют 425 005 тыс. руб. (строка 1160)

3.2.2. Финансовые вложения (строка 1170 и 1240)

Наличие и движение финансовых вложений отражено в табличных пояснениях № 3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год. Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного периода составляют 455 030 тыс. рублей. Краткосрочные - 1 021 250 тыс. руб. Резерв под обесценение финансовых вложений 0 тыс. руб., так как признаки обесценения отсутствуют.

3.2.3. Оборотные активы

Стоимость оборотных активов на конец отчетного года составила 3 813 934 тыс. руб.
Состав оборотных активов:

- запасы 2 639 тыс. руб.
 - налог на добавленную стоимость 2 216 тыс. руб.
 - дебиторская задолженность 2 443 811 тыс. руб.
 - финансовые вложения 1 021 250 тыс. руб.
 - денежные средства 341 611 тыс. руб.
 - прочие оборотные активы 2 407 тыс. руб.
- Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков снижения их стоимости.

Состав денежных средства на 31.12.2022г. (строка 1250)

руб.	Курс пересчета валюты за 10 единиц на 31.12.22.	валюта
44 324 523,70	98,9492	4 479 523,20
297 286 257,86		
341 610 782,56		

Стоимость дебиторской задолженности занимает наибольший удельный вес в оборотных активах и составляет 64,08% в общей стоимости оборотных активов. При этом структура дебиторской задолженности следующая:

- покупатели и заказчики в сумме 1 978 793 тыс. руб.
- авансы выданные в сумме 185 855 тыс. руб.
- прочие дебиторы и кредиторы 279 163 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2022 году увеличился на 137 103 руб. и на 31.12.2022 г. составил:

Контрагенты

	Сумма, руб.
ОАО Дирекция единого заказчика	1,00
ООО КБК	2 641,17
ООО Первая экспедиционная компания	2 658,26
ООО НПО Санкт-Петербургская энергетическая компания	2 074 883,66
ООО Тепловые сети г.Кондрово	1,00
ООО Универсальные Мебельные Системы	115 918 107,57

ТИЛ ООО	15 637 432,50
Троя, ООО	2 382 103,57
ООО ТД Экоресурс	20 348 804,29
Итого	156 366 633,02

3.2.4. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на конец отчетного года составил 5 011 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли на конец года - 761 950 тыс. руб.

По решению единственного участника ООО ТД Формат были выплачены дивиденды за 2021 год в размере 210 000 000,00 руб. участнику общества.

3.2.5. Долгосрочные обязательства

За отчетный период долгосрочные заемные обязательства отсутствуют.

Общество имеет обязательства по договорам лизинга, отраженные в строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» в сумме 623 565 тыс. руб.

3.2.6. Краткосрочные обязательства

Структура краткосрочных обязательств:

-Кредиторская задолженность 3 518 465 тыс. руб. (95,17%)

-Оценочные обязательства 15 147 тыс. руб. (0,41%) - создан резерв на оплату отпусков (пояснения 7)

-Заемные средства 163 397 тыс. руб. (4,42%)

Структура кредиторской задолженности следующая :

- поставщики и подрядчики в сумме 2 051 854 тыс. руб.

- авансы полученные в сумме 29 173 тыс. руб.

-прочие 1 437 438 тыс. руб.

4. Прочие доходы и расходы.

В годовой бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются развернуто по следующим хозяйственным операциям:

-учтенные по транспортировке готовой продукции, возмещаемые покупателями;

-учтенные по конвертации иностранной валюты.

Расшифровка прочих доходов, отраженных по строке 2340 Отчета о финансовых результатах:

Прочие доходы		Сумма, руб.
Доход от размещения денежных средств на депозитных вкладах		50 973 243,97
Возмещение убытков к получению		7 407 591,44
Доходы (расходы) связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		135 251 394,77
Излишки ТМЦ, выявленные при инвентаризации		1 301 149,08
Курсовые разницы		314 374 863,24
Штрафы, пени, неустойки к получению		9 341 327,75
Доходы по бюджетной целевой программе		327 088 655,07
Доходы, связанные с продажей основных средств и прочих активов		69 489 767,50
Прибыли (убытки) прошлых лет		13 164 339,33
Прочие доходы		57 959,62
Итого		928 450 291,77

Расшифровка прочих расходов, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах

Прочие расходы		Сумма, руб.
Возмещение убытков к уплате		4 238 835,82
Госпошлина, нотариальные услуги		103 829,00
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		65 409 762,78
Расходы, связанные с участием в других организациях (некоммерческих)		20 852 000,00
Курсовые разницы		225 392 897,85

Расходы на услуги банков	7 490 371,68
Расходы по факторингу	181 932 859,66
Прибыли (убытки) прошлых лет	13 451 466,28
Расходы, связанные с выбытием основных средств, прочих активов	64 023 894,69
Прочие расходы	2 734 492,88
Штрафы, пени, неустойки к уплате	4 071 856,87
Итого	589 702 267,51

Курсовые разницы образовались по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте. Все курсовые разницы отнесены на счета учета финансовых результатов. Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие по каждому непрекращенному (неисполненному) на 31 декабря 2022 года требованию (обязательству), стоимость которого выражена в иностранной валюте, сравнились между собой и при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль за 2022 год учитывалось превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. При превышении положительных курсовых разниц над отрицательными, они будут учитываться при исчислении налоговой базы в налоговом периоде, в котором произойдет погашение соответствующего требования (обязательства).

5. Расчеты по налогу на прибыль, постоянные и временные разницы, отложенные активы и обязательства.

Условный расход по налогу на прибыль равен величине, определенной как произведение бухгалтерской прибыли отчетного периода, отраженной по строке 2300 Отчета о финансовых результатах, на действующую в 2022 году ставку налога на прибыль.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 579 071 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%.

Текущий налог на прибыль организацией, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 127 167 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год.

Сумма условного расхода составила 1 912 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) / Отложенные налоговые обязательства (ОНО). Сумма ОНА на начало 2022 года составила 37 918 тыс. руб.

В течение 2022 года произошло увеличение ОНА на сумму 148 134 тыс. руб. в связи с изменениями по арендным обязательствам, резерву на предстоящую оплату отпусков и резерву по сомнительным долгам.

Сумма ОНО на начало 2022 года составила 29 490 тыс. руб. В течение 2022 года произошло увеличение ОНА на сумму 146 222 тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в части процентных расходов, амортизации ОС и доходных вложений.

6. Учетная политика, способы ведения бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика утверждена приказом № 6/н от 31.10.14 г. «Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета» и Положения об учетной политике для целей налогового учета», в ходе работы внесены дополнения и изменения в 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.

Основные положения учетной политики:

Метод списания ТМЦ в производство - по средней себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия для принятия их в учет в качестве объектов основных средств, но со стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Критерий существенности при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, влияющий на достоверность отчетности составляет не менее 5%.

Учет материально-производственных запасов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Переоценка основных средств не производится. Метод начисления амортизации — линейный.

Прочие расходы, связанные с приобретением, хранением, доработкой и продажей товаров включаются в состав расходов на продажу.

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» организацией внесены следующие изменения в бухгалтерский учет с 01.01.2021 г.:

- 1) не применяется ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд;
- 2) оценка запасов при признании производится по фактической себестоимости;
- 3) оценка запасов на отчетную дату производится по фактической себестоимости.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

До начала обязательного применения ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 г. малоценные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью менее 40.000,00 рублей отражались в бухгалтерском учете в 2021 году в составе материально-производственных запасов

Каждая существенная корректировка раскрыта с указанием причин, вызвавших эту корректировку. Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного акта, то раскрыт также факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.

Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

В соответствии со ст.167 НК РФ дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Методом признания доходов и расходов для целей налога на прибыль в организации признается метод начисления (ст.271, 272 НК РФ).

Учет товаров ведется на счете 41 «Товары на складе» по стоимости приобретения. Стоимость доставки (транспортные расходы на доставку покупных товаров) учитываются на счете 44 «Издержки обращения».

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме. Все расходы по основной деятельности – оптовая торговля являются коммерческими расходами.

В целях равномерного включения предстоящих расходов создавать резервы:

- на предстоящую оплату отпусков (оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала); составлять специальный расчет, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда;

- по сомнительным долгам, на основании отдельного приказа руководителя (отчисления в резерв производятся ежеквартально);
- резерв под обесценение финансовых вложений (оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала);
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей (при наличии признаков обесценения).

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производить по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

К денежным эквивалентам относить краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости, а именно:

- Депозиты до востребования;

Существенных изменений в учетной политике в 2022 году не было.

6.1. Применение в 2022 году новых стандартов бухгалтерского учета

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» организация планирует внести следующие изменения в бухгалтерский учет с 01.01.2022 г.:

1) Организация, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

2) Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Сумма амортизации за отчетный период = (Балансовая стоимость объекта (то есть разница между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией) - Ликвидационная стоимость объекта) / Оставшийся срок полезного использования объекта.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации определяются при принятии объекта к учету и пересматриваются на конец каждого отчетного периода.

3) Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются в упрощенном порядке согласно п. 49 ФСБУ 6/2020 без пересчета сравнительных показателей за периоды предшествующие отчетному, путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств.

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в учетную политику на 2022 год вносятся следующие изменения:

1) Организация проводит проверку капитальных вложений на обесценение один раз в год по состоянию на 31 декабря.

2) При отсрочке (рассрочке) на период свыше 6 (шести) месяцев в стоимость капитальных вложений включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии отсрочки (рассрочки). Размер платы за отсрочку (рассрочку) платежей организацией рассчитывается на основании положений договоров.

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

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» в учетную политику на 2022 год вносятся следующие изменения:

1) Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

2) В учетный документ на бумажном носителе исправления вносятся корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочесть ошибочный текст или сумму.

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в учетную политику на 2022 год вносятся следующие изменения:

1) Организация ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018. По каждому договору аренды организации на 1 января 2022 года единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль (Письмо Минфина России от 22.10.2021 г. № 07-01-09/85635).

2) При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

при применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

7. Ведение забалансовых счетов.

Общество организовало учет на забалансовых счетах: 001 «Арендованные основные средства», 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», 011 «Основные средства, сданные в аренду», МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации», МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Обеспечения обязательств и хозяйственные принадлежности в эксплуатации, вытекающей из условий договора, выданные в форме поручительства, отражаются на счете 009 в сумме, обязательств. На 31.12.2022: после полного погашения

должника (лица за которого предоставлено поручительство)	поручительства, руб.	предоставления	срока поручительства	которому предоставлено поручительство	предоставленное Клиентом по поручительству
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №8638/9/15085/11 от 10.07.2015	305 300 000,00	22.07.2013	08.07.2025	ДОГОВОР № 8638/9/15085 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2015 13,7%	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №8638/9/15196/02 от 03.12.2015	651 000 000,00	03.12.2015	01.12.2025	ДОГОВОР № 8638/9/15196 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.12.2015 11,25%	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №8638/9/17109/06 от 13.12.2017	503 395 104,00	13.12.2017	13.12.2030	ДОГОВОР № 8638/9/1709 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.12.2017 10,6%	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №8638/9/17155/02 от 13.12.2017	1 520 513 000,00	13.12.2017	13.12.2030	ДОГОВОР № 8638/9/1755 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.12.2017 10,6%	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №8638/9/17157/02 от 13.12.2017	234 000 000,00	13.12.2017	13.12.2030	ДОГОВОР № 8638/9/1757 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.12.2017 10,6%	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №55/8638/0003/2/1/049/20/П01 от 28.04.2020	150 000 000,00	28.04.2020	25.03.2030	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 55/8638/0003/2/1/049/20 от 28.04.2020(Средневзвешенная процентная ставка)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк д-р поручительства №55/8638/0003/2/1/209/20/П01 от 07.10.2020	267 445 119,00	07.10.2020	04.10.2027	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 55/8638/0003/2/1/209/20 от 05.10.2020 8,55%	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.

Договор о предоставлении № 0030 ПАО Сбербанк Договор поручительства № 55/8638/0003/1/1/007/21/П01_MF от 29.03.2021	ООО "Сухонский КБК"	300 000 000,00	29.03.2021	28.03.2024	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 55/8638/0003/1/1/007/21_MF от 29.03.2021 (Плавающая ставка)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К- 118646-01-01-ПОР-01 от 23.07.2021	ООО "ПЗБМ"	292 914 104,40	23.07.2021	31.07.2032	Договор лизинга № ОВ/К- 118646-01-01 от 23.07.2021	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-15893- 10-01-ПОР-03 от 03.12.2021	ООО "БКФ"	309 358 920,00	03.12.2021	31.01.2032	Договор лизинга № ОВ/К-15893- 10-01 от 03.12.2021	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП01_550B00010 от 07.02.2022	ООО "Сухонский КБК"	949 000 000,00	10.02.2022	06.02.2032	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00010 от 07.02.2022 (Плавающая ставка)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП01_550G000К6 от 16.03.2022	ООО "ПЗБМ"	149 500 000,00	16.03.2022	04.04.2027	Договор о предоставлении банковской гарантии № 550G000К6 дата формирования 16.03.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП01_550F00582 от 07.06.2022	ООО "ПЗБМ"	100 000 000,00	07.06.2022	01.06.2026	Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 550F00582 дата формирования 07.06.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП01_550G004X9 от 10.06.2022	ООО "Сухонский КБК"	338 500 000,00	10.06.2022	02.07.2027	Договор о предоставлении банковской гарантии № 550G004X9 дата формирования 10.06.2022 (06.06.2023)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.

ОСТИ

ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП1_550K007AZ от 18.07.2022	ООО "БКФ"	50 000 000,00	18.07.2022	13.01.2026	Договор об овердрафтном кредите № 550K007AZ от 18.07.2022 (ключевая ставка + 2,5 срок гашения 13.01.2023)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП_550K007AX/1 от 18.07.2022	ООО "ПЗБМ"	120 000 000,00	18.07.2022	13.01.2026	Договор об овердрафтном кредите № 550K007AX/1 от 18.07.2022 (ключевая ставка + 2,5 срок гашения 13.01.2023)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП01_550B00BL9MF от 25.11.2022	ООО "ПЗБМ"	850 000 000,00	25.11.2022	25.11.2035	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00BL9MF от 25.11.2022 (Плавающая ставка) (25.11.2032)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-118646-24-01-ПОР-01 от 05.12.2022	ООО "ПЗБМ"	91 778 993,80	05.12.2022	31.01.2031	Договор лизинга № ОВ/К-118646-24-01 от 05.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ПАО Сбербанк Договор поручительства № ДП01_550B00D57MF от 16.12.2022	ООО "ПЗБМ"	1 615 000 000,00	16.12.2022	16.12.2035	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00D57MF от 16.12.2022 (13%) (16.12.2032)	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-44710-58-01-ПОР-01 от 28.12.2022	ООО "Сухонский КБК"	357 853 531,34	28.12.2022	30.06.2026	Договор лизинга № ОВ/К-44710-58-01 от 28.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-44710-58-02-ПОР-01 от 28.12.2022	ООО "Сухонский КБК"	41 763 044,64	28.12.2022	30.06.2026	Договор лизинга № ОВ/К-44710-58-02 от 28.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.

АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-44710-58-03-ПОР-01 от 28.12.2022	ООО "Сухонский КБК"	55 307 363,66	28.12.2022	30.06.2026	Договор лизинга № ОВ/К-44710-58-03 от 28.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-44710-58-04-ПОР-01 от 28.12.2022	ООО "Сухонский КБК"	30 603 863,06	28.12.2022	30.06.2026	Договор лизинга № ОВ/К-44710-58-04 от 28.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-44710-58-05-ПОР-01 от 28.12.2022	ООО "Сухонский КБК"	12 390 716,21	28.12.2022	30.06.2026	Договор лизинга № ОВ/К-44710-58-05 от 28.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
АО "Сбербанк Лизинг" договор поручительства № ОВ/К-44710-58-06-ПОР-01 от 28.12.2022	ООО "Сухонский КБК"	39 285 840,83	28.12.2022	30.06.2026	Договор лизинга № ОВ/К-44710-58-06 от 28.12.2022	Безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов поручителя.
ИТОГО:		9 334 909 600,94				

8. Информация об участии в судебных разбирательствах

Информация об основных фактах хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами, в которых Общество выступает как истцом, так и ответчиком, является на 31.12.2022 года несущественной.

В течение 2022 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества, имущественное положение и финансовые результаты его деятельности. Судебные процессы с участием Общества, которые могут быть отнесены к существенным, на 31.12.2022 отсутствуют.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество является организацией по оптовой торговле, практически не использующее энергетические ресурсы. За 2022 г. использовано ГСМ на 516 тыс. руб., электроэнергии на 76 тыс.руб.

10. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ

Прекращаемая деятельность

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2022 году в Обществе отсутствовали факты прекращения деятельности (части деятельности) по продаже товаров, оказанию услуг. Часть основных средств, используемых в качестве доходных вложений, реализована.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Решение о реорганизации в 2022 году не принималось.

Совместная деятельность

В 2022 году Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Информация по взаимосвязанным сторонам и вознаграждение основному управленческому персоналу

Единственным участником общества с ограниченной ответственностью «ТД «Формат» является генеральный директор Андреев Алексей Николаевич.

Расходы на содержание управленческого персонала, в соответствии с ПБУ 11/2008, составили за 2022 год 28 578 тыс.

руб.

К таким расходам относятся:

- заработная плата управленческого персонала (с учетом выплат по среднему заработку: отпускные, оплата за период нахождения в командировках, компенсации за неиспользованный отпуск) за 2022 год в сумме 107 431 тыс. руб.
- страховые взносы за 2022 год в сумме 17 530 тыс. руб.

Государственная помощь

В 2022 году Общество получало государственную помощь в виде субсидии 327 088 655,07 руб. по целевой программе, направленной на снижение затрат на транспортировку продукции.

Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 7/98, утвержденном приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, не происходило.

Непрерывность деятельности

В феврале 2022 г. в связи с резким обострением геополитической ситуации рядом стран были объявлены и продолжают объявляться значительные пакеты санкций в отношении государственного долга, золото-валютных резервов РФ, активов ряда российских организаций (в том числе кредитных) и физических лиц, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц и организаций. Ряд международных организацией приостановили полностью или частично деятельность или инвестиции на территории России

В связи с ростом геополитической напряженности в 2022 г. наблюдался существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро с последующим отскоком.

В целях адаптации экономики к значительно изменившимся условиям экономической деятельности Правительство России и Банк России объявили о мерах поддержки различных отраслей экономики.

На дату подписания бухгалтерской отчетности общество и аффилированные с ним лица не находятся под прямыми санкциями третьих стран. Информация о возможности введения таковых у общества отсутствует. Уже введенные санкции в отношении РФ и ее организаций и физлиц привели к прекращению отношений с некоторыми с контрагентами общества из России и третьих стран, и вызвали некоторые задержки в логистике и цепочках поставок. В целом данные

последствия не представляются непреодолимыми и не оказывают влияния на возможность общества продолжать свою деятельность в будущем.

В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации.

**Генеральный директор ООО ТД «Формат»
15.03.2023.**



А.Н. Андреев