

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	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.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР								
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Ноутбук ASUS ASUSPRO	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	912	3 912	912
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	-	89	43
	5288	-	-	-

Руководитель

Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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

Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залого

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

Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2023 г.

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность														На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность						
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списания на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	-	-	3 533	(374)
	5510	за 2022г.	12 048	(2 273)	1 922	-	(10 310)	(679)	(3 316)	-	-	-	19	-	12 048	(2 273)
	5530	за 2021г.	13 463	(2 448)	6 158	-	(7 591)	-	(4 433)	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5511	за 2022г.	10 718	(2 273)	1 048	-	(8 634)	(679)	(3 316)	-	-	-	-	-	2 453	(374)
	5531	за 2021г.	12 533	(2 448)	5 068	-	(6 883)	-	(4 433)	-	-	-	-	-	10 718	(2 273)
	5512	за 2022г.	686	-	782	-	(545)	-	-	-	-	-	-	-	922	-
	5532	за 2021г.	474	-	555	-	(344)	-	-	-	-	551	-	-	685	-
	5513	за 2022г.	645	-	92	-	(1 131)	-	-	-	-	-	19	-	158	-
	5533	за 2021г.	456	-	535	-	(364)	-	-	-	-	X	X	-	645	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	12 048	(2 273)	1 922	-	(10 310)	(679)	(3 316)	X	551	-	-	-	3 533	(374)
	5520	за 2021г.	13 463	(2 448)	6 158	-	(7 591)	-	(4 433)	X	-	-	-	-	12 048	(2 273)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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 кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 636	-	-	-	-	-	-	-	3 272	
	5571	за 2021г.	3 922	-	-	-	-	-	-	-	3 636	
	в том числе:											
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	3 636	1 689	-	(2 033)	-	-	-	-	3 272	
	5573	за 2021г.	3 922	264	-	(540)	-	-	-	-	3 636	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	274	(3 078)	-	-	-	-	5 234	
	5560	за 2022г.	5 087	2 400	75	(1 890)	(31)	-	551	19	5 087	
	5580	за 2021г.	4 682	2 232	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	5561	за 2022г.	30	25	-	(13)	-	-	-	-	43	
	5581	за 2021г.	36	13	-	(19)	-	-	-	-	30	
	5562	за 2022г.	1 865	2 273	-	(1 544)	-	-	-	-	2 614	
	5582	за 2021г.	413	1 883	-	(412)	-	-	-	-	1 885	
	5563	за 2022г.	2 324	102	-	(890)	-	-	461	-	1 997	
	5583	за 2021г.	3 719	(3)	3	(1 383)	(31)	-	-	18	2 324	
Кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	508	-	274	(292)	-	-	-	-	490	
	5585	за 2021г.	509	-	72	(72)	-	-	-	-	508	
	5566	за 2022г.	339	-	-	(339)	-	-	90	-	90	
	5586	за 2021г.	4	339	-	(5)	-	-	-	-	339	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	8 723	2 400	274	(3 078)	-	X	-	-	8 506	
	5570	за 2021г.	8 604	2 232	75	(1 890)	(31)	X	-	19	8 723	

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	-	-	-

Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 140	811
Расходы на оплату труда	5620	15 054	18 419
Отчисления на социальные нужды	5630	3 824	4 617
Амортизация	5640	-	112
Прочие затраты	5650	7 854	8 188
Итого по элементам	5660	27 872	32 147
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 222	2 925
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	36 094	35 072

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

Руководитель  Гульков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (975)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	975	1 026	-	-	1 026

Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Гульков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Гульков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЭМ ЭС СИ – ЭС ДЖИ СИ СИ Рус»
за 2022 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ ЭС СИ — ЭС ДЖИ СИ СИ Рус"
Местонахождение и почтовый адрес	143430, Московская область, Красногорский район, р. п. Нахабино, Вокзальный пер., 6, этаж 3, офис 312
Сведения об обособленных подразделениях	отсутствуют
Размер уставного капитала	10 000,00 рублей
Основной вид деятельности по ОКВЭД	33.12 - Ремонт машин и оборудования
Среднесписочная численность, человек	8
Совет директоров Общества	- Макс Одо, гражданин Франции, родившийся 21 июля 1956 года; - Бенуа Мари Пьер Андре Бури де Розье, гражданин Франции, родившегося 15 января 1971 года; - Натали Буршет, гражданка Франции, родившаяся 30 июня 1969 года

2. Сведения об учетной политике

Основные средства

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000,00 рублей и более.

Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода.

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация ОС начисляется с даты признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Окончание начисления амортизации ОС происходит с даты списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

Расчет суммы амортизации - исходя из балансовой стоимости ОС, первоначальной стоимости ОС и уменьшенной на ликвидационную стоимость, и оставшегося СПИ.

Основание: пп. "а" п. 33 ФСБУ 6/2020, Положение по ведению бухгалтерского учета (п. 48).

Ликвидационную стоимость компания утверждает в приказе по каждому основному средству при его постановке на учет наряду со сроком полезного использования и способом амортизации.

Бухгалтерский учет аренды

Компания не признает предмет аренды помещения (офиса и склада) в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- 1) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

2) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды

Учет запасов

Организация применяет ФСБУ 5/2019 с 01.01.2021 года перспективно.

Применять ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд. К запасам

для управленческих нужд относятся запасы на содержание аппарата управления, включаемые в состав общехозяйственных расходов и учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Включать стоимость указанных активов в состав расходов на управление в момент понесения.

Определение критерия существенности ошибки

Существенной считается ошибка, в результате исправления которой показатель конкретной статьи бухгалтерской отчетности или отчета о прибылях и убытках изменится на 15 процентов и более от валюты баланса.

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

3. Основные показатели деятельности организации

Выручка составила 48 151 307,44 руб.

Себестоимость продаж составила 18 792 723,14 руб.

Коммерческие расходы составили 4 756 721,54 руб.

Управленческие расходы составили 12 545 423,67 руб.

Информация о составе затрат приведена в табличных пояснениях, составленных по форме, рекомендованной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Прочие доходы и расходы составили:

Наименование видов прочих доходов и расходов	2022 г.	
	Доходы, руб.	Расходы, руб.
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	42 240,79	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	59 610 345,99	63 082 067,57
Исправление записи по операциям прошлых лет	102 134,65	679 137,21
Курсовые разницы	26 065 206,62	20 337 257,04
Проценты к получению (уплате)	3 205 039,72	30 855,48
Прочие внереализационные доходы (расходы)		140 000,00
Прочие доходы (расходы) НУП		386 162,53
Расходы на услуги банков		79 998,40
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	3 254 668,80	1 416 616,26
Резервы по сомнительным долгам		59 938,62
Списание выделенного НДС на прочие расходы		8,69
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	974 564,80	
Резерв на оплату отпусков НУП	93 254 201,37	86 212 041,80
Итого прочие доходы/расходы		

4. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Общество контролируется компанией ТИАМА(Франция), которая является связанной стороной, так как ей принадлежит 99 % Общества.

С данной компанией были заключены договор займа, договор поставки товаров, договор на гарантийный ремонт оборудования контроля качества стеклотары, выпускаемой под торговой маркой «ТИАМА» и «MSC-SGCC S.A.S.», ДОГОВОР об оказании услуг №Т/2018 ОТ 01.03.2018 г., АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 10М/15 от 25.06.2015

Вторым учредителем, а так же единым исполнительным органом, является генеральный директор Гульков Андрей Геннадьевич, которому принадлежит 1% Общества.

К управленческому персоналу Общества относится генеральный директор.

В 2022 году Общество выплачивало краткосрочные вознаграждения генеральному директору: заработную плату в размере 3 949 447,25 рублей (в том числе НДФЛ – 518 030,00 рублей).

Общество не производит выплату долгосрочных вознаграждений генеральному директору.

Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и производятся в денежной форме.

Наименование связанной стороны	Характер операций	Сумма операций, включая НДС (20%) руб.
ТИАМА, Франция	<u>Приобретение продукции (товаров, работ, услуг), без НДС</u>	1 362 572,87
ТИАМА, Франция	<u>Оказание сервисных услуг с НДС</u>	11 137 530,06

Закупочные цены и цены продажи на продукцию (товары, работы, услуги) формировались под воздействием рынка с учетом скидок, предоставляемых покупателям и устанавливались исходя из конкретных условий сделки (условий и объема поставки, срока оплаты и т.д.).

Обществом получены денежные средства по договору займа №01 от 15.12.2010 (заимодавец – ТИАМА, Франция). Кредиторская задолженность по основной сумме займа на 31.12.2022 составляет 3 272 288,43 рублей (43 252,60 EUR).

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6. Оценка непрерывности деятельности

В 2022 году Общество работало в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста.

Руководство Общества считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных обстоятельствах.

Сложившаяся в отчетном году ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, не оказала существенного влияния на деятельность Общества и его финансовое положение.

Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Общества и имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство Общества не ожидает ухудшения

финансового положения и результатов деятельности Общества в краткосрочной перспективе в условиях описанных обстоятельств. Руководство Общества продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения.

По оценке Руководства описанные факты не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

7. Курс иностранной валюты на отчетную дату

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 31.12.2022, составил 75,6553 руб.

8. Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации

На отчетную дату отсутствуют аккредитивы, открытые в пользу организации.

9. Корректировка сопоставимых показателей отчетности

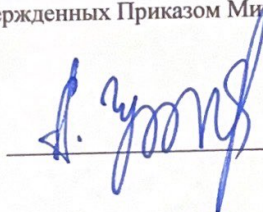
В данной бухгалтерской отчетности исправлены ошибки показателей за 2021 год Отчета о движении денежных средств (Денежные потоки от текущих операций; Денежные потоки от инвестиционных операций), возникшие в связи с некорректной классификацией операций по движению денежных средств, а также показателей Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Затраты на производство (расходы на продажу):

Форма бухгалтерской отчетности	Статья отчетности и строка	Период	Величина статьи до корректировки	Величина статьи после корректировки
Бухгалтерский баланс	Итого по разделу II (строка 1200, графа 1)	2021	64 566	64 565
Отчет об изменении капитала	Уменьшение капитала - всего: (строка 3320, графа 6)	2021	0	-88
Отчет об изменении капитала	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (строка 3323, графа 5 и 6)	2021	0	-88
Отчет о движении денежных средств	«прочие платежи» (строка 4129)	2021	- 18 952	-18 903
Отчет о движении денежных средств	«Платежи - всего» (строка 4220)	2021	0	-49
Отчет о движении денежных средств	«В том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (строка 4221)	2021	0	-49
Отчет о движении денежных средств	«в связи с оплатой труда работников» (строка 4122)	2021	-16 023	- 21 864

Отчет о движении денежных средств	прочие платежи (строка 4129)	2021	- 18 903	-13 062
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах				
Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)	«Фактическая себестоимость проданных товаров» (строка 5665)	2021	0	2 925
Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)	«Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])» (строка 5670)	2021	-2 572	0
Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)	«Итого расходы по обычным видам деятельности» (строка 5600)	2021	29 575	35 072

Настоящая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

Генеральный директор



(Гульков А.Г.)

Дата 02.03.2023