

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР»

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 87, 3 этаж, помещение 440
ИНН 1831195329 ОГРН 1191832016364 КПП 183201001
р/с: 40702810404240008888 к/с: 30101810145250000411 БИК: 044525411 в ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "ВЕКТОР" ЗА 2022 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Юридический адрес: Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 87 этаж 3, помещение

440

Место нахождения: Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 87 этаж 3, помещение

440

Государственная регистрация: Лист записи ЕГРЮЛ от 29.07.2019г., выдано Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска; государственный регистрационный номер записи 1191832016364, ИНН 1831195329, КПП 183201001.

Устав ООО "ВЕКТОР" утвержден 23.07.2019 года. Регистрация устава организации в Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска произведена 29.07.2019г. Решением внеочередного общего собрания участников от 01.09.2020 утверждена новая редакция Устава, регистрация изменений в Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска произведена 09.09.2020

Уставный капитал общества составляет 10 000-00 (Десять тысяч рублей 00 коп.) Учредителями являются ООО «КОНКОРДИЯ» (50%) и ООО «ФАЛЬКОН» (50%).

Руководителем является Директор Елагин Андрей Васильевич.

По состоянию на 31.12.2022 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "ВЕКТОР" является Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569 и Соколов Александр Владимирович 183104759049.

За предыдущий 2021 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднегодовая численность 1 (Один) человек.

Расчетные счета, используемы в 2022 году:

40702810404240008888, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ ЛИЦАХ

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	ИНН	Место нахождения юридическо го лица или место жительства физического лица	Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс.руб.		Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)
				2022	2021	
1.	Осколков Андрей Эдуардович	183102130569	г. Ижевск, ул. Нагорная, д. 58, кв. 213	195585	179344	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
2.	Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОРДИЯ» (ООО «КОНКОРДИЯ»)	1831196450	г. Ижевск, ул. Холмогоров а, д. 15, этаж 5, офис 364			лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
3.	Соколов Александр Владимирович	183104759049	г. Москва, наб. Бережковск ая, д. 14, кв. 37			лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица,

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	ИНН	Место нахождения юридическо го лица или место жительства физического лица	Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс.руб.		Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)
1	2	3	4	5		6
				2022	2021	
						которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАЛЬКОН» (ООО «ФАЛЬКОН»)	1831196210	г. Ижевск, ул. ВОРОШИЛ ОВА, д. 109А, этаж 6, офис 617			лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
5.	Елагин Андрей Васильевич	183503191470	г. Ижевск, ул.Вадима Сивкова, д. 275, кв. 72			лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Елагину Андрею Васильевичу. по
виду выплат:

- оплата труда за отчетный период 3 108,4 тыс.руб ;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные
фонды 498,0 тыс.руб.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2022 год утверждена Приказом от 30.12.2021.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

С 2022 года применяется ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018, 27/2022

Переход на применение ФСБУ 6/2020 заключается в пересчете балансовой стоимости основных средств на дату перехода (п. 49 ФСБУ 6/2020). Организация переходит на стандарт с 1 января 2022 года, все корректирующие записи делаются 01 января 2022 года.

Пересчитывается стоимость:

- активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее не учитывались;
- активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться, включая малоценные основные средства;
- дооценки, если учитывались основные средства по переоцененной стоимости.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, кроме инвестиционной недвижимости, зданий (являющихся недвижимостью), сооружений (являющихся недвижимостью), земельных участков, многолетних насаждений, транспортных средств, но имеют стоимость 100000 руб. и менее (далее – лимит для ОС). При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга с 2022 г.

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018). В отношении договоров операционной аренды переход на ФСБУ 25/2018 у организации как арендодателя к изменениям в бухгалтерском учете и в отчетности не привело.

В отношении действующих договоров аренды земельных участков в соответствии с п.10 ФСБУ 25/2018 отражено право пользования активом и обязательство по аренде

Обязательство по аренде отражается по приведенной стоимости арендных платежей. Она равна номинальной сумме будущих платежей, дисконтированной по ставке, по которой организация может получить заем на сопоставимый срок и определена как 8%.

При переходе на применение ФСБУ 25/2018 арендатор по каждому договору аренды одновременно признает на конец 2021 года, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, не пересчитываются.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0

ООО "ВЕКТОР" в 2022 году осуществляло следующие виды деятельности:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Информация о наличии и движении нематериальных активов, отраженных по строке 1110 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 1 табличной части Пояснений

Информация о наличии и движении основных средств, отраженных по строке 1150 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 2 табличной части Пояснений.

В активе баланса по строке 1160 учтено право пользования активом в размере 54 068 тыс.руб.. По строке 1450 пассива Бухгалтерского баланса отражено обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей в размере 53 373 тыс. руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

Информация об основных элементах расходов на продажу приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

-услуги по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества на сумму 292 841 тыс.руб.

Информация о расходах, отраженных по строке 2120 и Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

Убыток от реализации ОС отражена в отчете о финансовых результатах свернуто (п. 44 ФСБУ 6/2020) - по строке 2350 "Прочие расходы".

За 2022 год чистый убыток общества составил 35 170 тыс. руб.

Для ведения основной деятельности Общество привлекло заемные средства. Согласно правилам бухгалтерского учета проценты за пользование заемными средствами начисляются ежемесячно. Сумма начисленных в 2022 году процентов составляет: 110 222 тыс. руб.

Кроме того начислены проценты по арендным обязательствам 4150 тыс.руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГАХ, СБОРАХ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Наименование	Сумма в целом по организации, тыс.руб.
НДФЛ	418
Пенсионное и социальное страхование	527
НДС	41722
Имущество	28567

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТАТЬЯХ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

По строке 4121 платежи поставщикам размере 110 216 тыс.руб отражены в т.ч. платежи за активную энергию, за тепловую энергию, услуги охраны, водоснабжение, текущий ремонт и техобслуживание инженерных систем.

8. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

9. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

На момент составления отчетности в связи со сложившейся ситуацией в Российской Федерации связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID – 19, Обществом приняты меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В связи с произведёнными мероприятиями, а так же специфике осуществления деятельности и условиями контрактов, ситуация связанная с пандемией не оказала существенных рисков связанных со способностью продолжения деятельности Общества в будущем.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В 2022 году недружественными странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде будет не существенным.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности

Директор



Елагин А.В..

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	22	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	22	(5)
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	22	-	-	(2)	-	-	-	22	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	22	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	22	(5)
	5111	за 2021г.	-	-	22	-	-	(2)	-	-	-	22	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	14	8	-	(22)	-
в том числе:							
Товарный знак "Матрица счастья"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	14	8	-	(22)	-



Руководитель
Елагин Андрей Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 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	5240	за 2022г.	-	1 897	-	(1 897)	-
	5250	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
в том числе: Торгово-общественный центр, кад. номер 18:26:04.1067:1717, адрес: РФ, УР, г. Ижевск ул.Баранова 87	5241	за 2022г.	-	872	-	(872)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сейф модель Gemini Pro 70, 1550x850x628 мм 742 7838	5242	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аудиосистема и система оповещения (Приорити, Проджект Лайн) 742 7835	5243	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель для офисных помещений и кухни, комплект (Проджект Лайн, Икея) 742 7833	5244	за 2022г.	-	226	-	(226)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Манекены сборные для демонстрации одежды, комплект №1 (в ассортименте) 742 7835	5245	за 2022г.	-	326	-	(326)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Направляющие из профильной трубы 100x100 мм и закладных кронштейнов на здании ТОЦ Матрица	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	157	-	(157)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 392 061	1 437 931	1 453 606
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	-	2 214	1 619
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 427 902	1 437 785	1 516 342
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Елагин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	45 958	-	5 129	65	(6 290)	-	-	-	X	X	44 862	(439)
	5530	за 2021г.	13 478	-	38 189	76	(5 785)	-	-	-	-	-	45 958	-
в том числе:														
	5511	за 2022г.	42 359	-	4 597	-	(5 448)	-	-	-	-	-	41 507	(223)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	10 417	-	37 120	-	(5 178)	-	-	-	-	-	42 359	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	520	-	122	-	(307)	-	-	-	-	-	335	(200)
	5532	за 2021г.	839	-	244	-	(563)	-	-	-	-	-	520	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 079	-	410	65	(535)	-	-	-	-	-	3 019	(16)
	5533	за 2021г.	2 222	-	825	76	(44)	-	-	-	-	-	3 079	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	45 958	-	5 129	65	(6 290)	-	-	X	-	-	44 862	(439)
	5520	за 2021г.	13 478	-	38 189	76	(5 785)	-	-	X	-	-	45 958	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

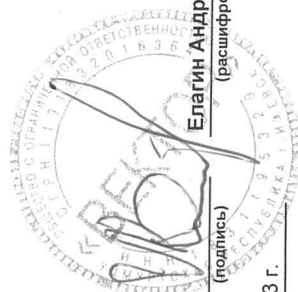
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 594 545	18 000	15 610	(52 920)	-	-	-	-	1 522 315
	5571	за 2021г.	1 598 434	35 000	14 037	(52 926)	-	-	-	-	1 594 545
	5552	за 2022г.	1 207 080	-	-	(52 920)	-	-	-	-	1 101 240
	5572	за 2021г.	1 260 000	-	-	(52 920)	-	-	-	-	1 207 080
	5553	за 2022г.	387 465	18 000	15 610	-	-	-	-	-	421 075
	5573	за 2021г.	338 434	35 000	14 037	(6)	-	-	-	-	387 465
	5554	за 2022г.	184 303	-	-	(4 851)	-	-	-	-	179 452
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	86 396	70 209	94 613	(114 159)	-	-	-	-	137 059
	5580	за 2021г.	68 961	35 631	99 769	(117 965)	-	-	-	-	86 396
	5561	за 2022г.	17 552	5 165	-	(6 331)	-	-	-	-	16 386
	5581	за 2021г.	16 675	8 883	-	(8 006)	-	-	-	-	17 552
	5562	за 2022г.	23 248	7 375	-	(5 224)	-	-	-	-	25 399
	5582	за 2021г.	21 483	9 352	-	(7 586)	-	-	-	-	23 248
	5563	за 2022г.	36 964	166	-	(7 991)	-	-	-	-	29 139
	5583	за 2021г.	29 388	8 810	926	(2 160)	-	-	-	-	36 964
	5564	за 2022г.	-	52 920	94 613	(94 613)	-	-	-	-	52 920
	5584	за 2021г.	-	-	98 843	(98 843)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	8 632	4 583	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 415	8 586	-	(1 369)	-	-	-	-	13 215
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 632
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	1 680 941	88 209	110 223	(167 079)	-	-	X	-	1 659 374
	5570	за 2021г.	1 667 395	70 631	113 806	(170 891)	-	X	-	-	1 680 941

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	-	-	-



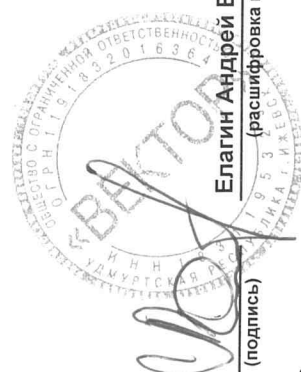
Руководитель _____
Елагин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 589	1 759
Расходы на оплату труда	5620	3 625	2 641
Отчисления на социальные нужды	5630	591	438
Амортизация	5640	64 849	64 126
Прочие затраты	5650	147 512	155 275
Итого по элементам	5660	218 166	224 239
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 166	224 239

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

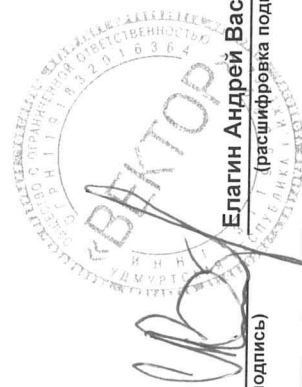


Руководитель Елагин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	563	(94)	-	469
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	563	(94)	-	469



Руководитель Елагин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.