

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СДР»**

142006 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, тер. «Триколор», д. №7, пом. 1, комн. 3

В Инспекцию ФНС России
по г. Домодедово
Московской области

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2022 г.**

(тыс. руб.)

Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СДР»
1.2 ОГРН 1185027030110
1.3 дата регистрации: 17.12.2018г.
1.4 ИНН 5009117411 КПП 500901001

Юридический адрес: 142006 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, тер. «Триколор», д. №7, пом. 1, комн. 3

- 1.5 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности: 46.49.42 ОКВЭД Оптовая торговля играми и игрушками
1.6 Среднегодовая численность работающих 1 чел., численность работающих на отчетную дату 1 чел.

Деятельность ОБЩЕСТВА

Уставный капитал на начало и конец отчетного периода составляет 20 000 рублей.
100 % доли принадлежит «Партенберг Холдинг Лимитед»

Исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральным директором Общества являлся Замчалов Дмитрий Анатольевич.

Предприятие не подлежит обязательной аудиторской проверке, т.к. сумма активов баланса и сумма выручки не превышает на конец отчетного года установленный законодательством предел.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».

В бухгалтерской отчетности не допускался зачет между статьями активов и пассивов. Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто оценке.

При составлении и утверждении учетной политики на 2022 г. предприятие придерживалось принципа последовательности применения.

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.

Основные элементы учетной политики предприятия.

Начисление амортизации ведется линейным способом.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

Основные средства, полученные по договору аренды:

№ п/п	Наименование объекта	договора аренды	Стоимость на 31.12.2022г. (т.р.)
1	2	3	4
1	Складское помещение пл.100 кв.м	№ 6/н от 01.06.2020г.	4,0 за кв.м
2	Офисные помещения пл.45,86 кв.м	№6/н от 17.11.2019г.	5,0 за кв.м

- Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей отражались в составе материально-производственных запасов.
- Предприятие не создает резервы на ремонт основных средств.
- Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.
- Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитывались в первоначальной стоимости.
- Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.
- Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.
- Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании, оценка материалов и сырья производится по способу определения средней цены.
- Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом.
- Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней цены.
- Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
- Общество формирует регистры налогового учета комбинированно (с использованием регистров бухгалтерского учета, сформированных в программе 1:С и электронных таблиц).

Денежные средства

- На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.
- На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.
- Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Информация о курсовых разницах

№ п/п	Показатель	За 2022 год
1	2	3
1	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	166,3

1.1 Официальные курсы иностранных валют к рублю на отчетную дату: ЕВРО-75,65 ДОЛЛАР- 70,33

1.2 Финансовые вложения

- Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.
- Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.
- Резерв под обесценение финансовых вложений не формировался.
- Долгосрочные ценные бумаги и долгосрочные займы выданные на отчетную дату не числятся.

Кредиты и займы

Расшифровка кредитов и займов

№ п/п	Показатель	Сумма на 01.01.2022	Получено	Погашено	Сумма на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
4	Краткосрочные займы	40,0			40,0

- Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.
- Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.
- Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.
- Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.
- Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

Расходы

- В состав коммерческих расходов включаются расходы по торговым операциям.
- В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные выполнением работ, оказанием услуг.

Отложенные налоговые активы и обязательства

№ п/п	Налоговая разница	За 2022 год
1	2	3
1	Прибыль до налогообложения	20435
2	Отложенный налог на прибыль	-1679
3	Прочее	-17
4	Налог на прибыль	-2408

- Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.
- Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

Показатели ОБЩЕСТВА

В течение 2022 г. предприятие осуществляло торговую деятельность по оптовой продаже детских товаров. Деятельность осуществлялась на следующих арендованных площадях:

ООО «Октябрь» по договору № б/н от 17.11.2019г - помещение площадью 45,86 кв.м., договор № б/н от 01.06.2020г.. – нежилое помещение (склад) площадью 100 кв.м. по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», стр. 7;

В 2022 году были судебные иски, в которых организация выступала в качестве истца- ООО «ПОБЕДА» ИНН 7716865858 Дело №А40-41317/22-73-117 «Б» от 05.12.2022г. на сумму 18190902,57 руб.

Выручка от обычных видов деятельности по итогам 2022г. составила 76484 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Себестоимость проданных товаров-51281 тыс. рублей,

Коммерческие расходы -6489 тыс. рублей,

Прочие доходы - 61559 тыс. рублей

Прочие расходы -59838 тыс.рублей

По итогам за 2022 года предприятием получена прибыль в сумме 20435 тыс. рублей.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 80457 тыс. рублей, в том числе

- 61224,0 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков
- 18514 тыс.руб. – с поставщиками и подрядчиками;
- 719 тыс. руб. – с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность составила 81330 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 76337 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 4901 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 92 тыс.руб.;

Просроченной задолженности Общество не имеет.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 25026 тыс. рублей.

В отчете о движении денежных средств за 2022 год денежные потоки указаны без НДС.

За 2022 год Общество перечислило в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере 2870,3 тыс. рублей. Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

В соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020 последствия изменения учетной политики организация в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражала ретроспективно.

При переходе на ФСБУ 6/2020 организация произвела единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на конец периода, предшествующего отчетному. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью ОС считалась их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывалась в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося СПИ, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 (п. 49 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).

Разница между новыми и старыми суммами накопленной амортизации отнесена на счет 84

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

На дату начала применения ФСБУ 6/2020 для основных средств с нулевой остаточной стоимостью была скорректирована их балансовая стоимость. При этом первоначальная стоимость основных средств не изменилась. Пересматривался СПИ, в связи с этим пересчитывалась сумма амортизационных отчислений. Разница между амортизацией, определенной по новым правилам, и амортизацией, учтенной ранее, относилась на нераспределенную прибыль.

Корректировка балансовой стоимости основных средств произведена на 31.12.2021г.

Показатели пересчета:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	749	(69)	680
Итого по разделу I	1100	759	(69)	690
БАЛАНС	1600	79 718	(69)	79 650
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 730	(55)	8 675
Итого по разделу III	1300	8 750	(55)	8 695
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	(14)	-
Итого по разделу IV	1400	14	(14)	-
БАЛАНС	1700	79 718	(69)	79 650

Генеральный директор ООО «СДР» _____

Д.А.Замчалов



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СДР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	479	680	1 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	10	232
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 911	53 942	64 444
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 385
Дебиторская задолженность*	1230	80 457	24 948	90 395
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199	35	1 582
Прочие оборотные активы	1260	20	35	72
ИТОГО активы	-	108 066	79 650	159 109
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 669	-	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40	40	40
Кредиторская задолженность	1520	81 330	70 863	152 215
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	51	1 159
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 040	70 954	153 430
Стоимость чистых активов	-	25 026	8 695	5 679

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	749	(69)	680
Итого по разделу I	1100	759	(69)	690
БАЛАНС	1600	79 718	(69)	79 650
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 730	(55)	8 675
Итого по разделу III	1300	8 750	(55)	8 695
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	(14)	-
Итого по разделу IV	1400	14	(14)	-
БАЛАНС	1700	79 718	(69)	79 650

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Замчалов Дмитрий
 Анатольевич

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Въбыло объектов		Пересценка		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 007	(327)	-	-	-	(201)	1 007 (528)
	5210	за 2021г.	1 087	(88)	-	-	-	(251)	1 087 (339)
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	205	(32)	-	-	-	(20)	205 (53)
	5211	за 2021г.	205	(12)	-	-	-	(20)	205 (32)
Здания	5202	за 2022г.	232	(44)	-	-	-	(33)	232 (76)
	5212	за 2021г.	232	(11)	-	-	-	(33)	232 (44)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	350	(224)	-	-	-	(126)	350 (350)
	5213	за 2021г.	350	(56)	-	-	-	(168)	350 (224)
Сооружения	5204	за 2022г.	220	(27)	-	-	-	(22)	220 (49)
	5214	за 2021г.	300	(9)	-	-	-	(30)	300 (39)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	- - -	- - -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	69	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Зачалов Дмитрий
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Замчалов Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 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 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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 519	(25 571)	71 192	-	(18 895)	-	(23 862)	-	1 296	-	104 112	(23 655)
	5530	за 2021г.	102 311	(11 916)	21 321	-	(73 146)	-	(41 844)	-	-	33	50 519	(25 571)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 056	(25 571)	52 109	-	(16 286)	-	(23 862)	-	-	-	84 879	(23 655)
	5531	за 2021г.	98 941	(11 916)	21 313	-	(71 198)	-	(41 844)	-	-	-	49 056	(25 571)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6	-	18 507	-	-	-	-	-	-	-	18 513	-
	5532	за 2021г.	105	-	6	-	(105)	-	-	-	-	-	6	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 456	(41)	576	-	(2 609)	-	(23 220)	-	1 296	-	719	(41)
	5533	за 2021г.	3 265	(41)	2	-	(1 843)	-	-	-	-	33	1 456	(41)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 519	(25 571)	71 192	-	(18 895)	-	(23 862)	X	1 296	-	104 112	(23 655)
	5520	за 2021г.	102 311	(11 916)	21 321	-	(73 146)	-	(41 844)	X	-	33	50 519	(25 571)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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 кредиторской 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	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	70 903	9 418	17	(263)	-	-	1 296	-	81 370
	5580	за 2021г.	152 255	32 572	56	(114 014)	-	-	-	33	70 903
	в том числе:										
	5561	за 2022г.	69 191	7 239	-	(84)	-	-	-	-	76 346
	5581	за 2021г.	137 388	30 997	-	(99 194)	-	-	-	-	69 191
	5562	за 2022г.	177	71	-	(164)	-	-	-	-	84
	5582	за 2021г.	13 846	173	-	(13 841)	-	-	-	-	177
	5563	за 2022г.	1 492	2 109	17	(13)	-	-	1 296	-	4 901
	5583	за 2021г.	979	1 402	56	(978)	-	-	-	33	1 492
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5585	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5566	за 2022г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	70 903	9 418	17	(263)	-	X	1 296	-	81 370
	5570	за 2021г.	152 255	32 572	56	(114 014)	-	X	-	33	70 903

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	-	-	-



24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	40	1
Расходы на оплату труда	5620	468	10 819
Отчисления на социальные нужды	5630	147	4 011
Амортизация	5640	201	251
Прочие затраты	5650	5 634	13 370
Итого по элементам	5660	6 490	28 452
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	27 031	10 502
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 521	38 954

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



Руководитель
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	51	-	(51)	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-



Руководитель
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Замчалов Дмитрий
Анатолевич(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.