Акционерное общество «СИЛА»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИЛА»
за 2022 год
(ед. изм. – тыс. руб., если не указано иное)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения об Обществе:

Полное наименование: Акционерное общество «СИЛА».
Сокращенное наименование: АО «СИЛА»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., д. 29, оф. 27.
05.03.2021 г. произошла смена юридического адреса: 649000, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Чорос-Гуркина Г.И ул, дом 40, кабинет 2
ОГРН 1030400732768
ИНН/КПП: 0411110698/041101001
Высший орган управления – общее собрание участников Общества.
Собственниками АО «СИЛА» являются: Владимиров Юрий Михайлович (49,9%), ООО «ДМС ИРКУТСК» (50,1%).
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных – 14 000 штук. Дата регистрации выпуска- 08.0.2003г. Номер выпуска- 1-01-25674-N.
Регистратор Общества: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества – 1 000 рублей.
Ф.И.О. руководителя: Владимиров Юрий Михайлович
АО «СИЛА» не имеет» обособленных подразделений».
Среднесписочная численность по организации в целом за 2022 год составила 0,2 человек, в т.ч. управленческого персонала 0,2 человека.
Генеральный директор: Владимиров Юрий Михайлович.

В течение 2022 года предприятие осуществляло следующие виды деятельности:
- ✓ 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- ✓ 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
- ✓ 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

В 2022 году АО «СИЛА» применяло только общий режим налогообложения.

Операций в иностранной валюте не производилось. Доходы иностранным юридическим лицам не выплачивались.
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству, не выплачивались.
Операции с ценными бумагами, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, не осуществлялась.
Дивиденды в 2022 году не выплачивались.

Акционерное общество «СИЛА»

АО «СИЛА» не имеет:

- объектов социальной сферы;
- законсервированных основных средств (или простаивающих без осуществления процесса консервации);
- неиспользуемых основных средств.

Основные положения учетной политики и составления бухгалтерской отчётности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тыс. руб.

При ведении бухгалтерского учета предприятием обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики отражения фактов хозяйственной жизни и оценки активов и обязательств, исходя из общепринятых правил организации бухгалтерского учета и условий хозяйствования.

Принятая в Организации учетная политика применялась последовательно в течение текущего 2022 г.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Основные средства:

- ✓ ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяется с 2022 года
  - Единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств. Изменение балансовой стоимости в связи с началом применения ФСБУ 06/2020, которые не связаны с изменениями других статей баланса, списывать на нераспределенную прибыль.
- ✓ Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.
- ✓ Стоимостной критерий для признания основного средства установить в размере 40 000 рублей. Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учтены в составе материально-производственных запасов.
- ✓ Сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого срока использования.
- ✓ Расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их осуществления.
- ✓ Проводить тест на обесценение ОС раз в год на 31 декабря по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020). Признаки обесценения - резкое снижение рыночной стоимости, существенный износ, порча объекта, простой. При наличии таких признаков уменьшаем балансовую стоимость ОС до рыночной стоимости за минусом затрат на выбытие. Убыток от обесценения относим в прочие расходы (п. п. 12, 18, 59 МСФО (IAS) 36).
- ✓ При продаже или ином выбытии ОС в ОФР показываем не доходы и расходы по сделке, а только ее результат: прибыль - в строке 2340, а убыток - в строке 2350

- ✓ Амортизация начислялась линейным способом.

- ✓ Расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их осуществления.
- ✓ Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств:

Машины и оборудование	От 5 до 7 лет
Транспортные средства	От 3 до 10 лет
Прочие (офисное оборудование и производственный инвентарь)	От 3 до 5 лет

Материально-производственные запасы:

✓ Материальные ресурсы, приобретенные от поставщиков, учитываются по фактической себестоимости без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

✓ Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

✓ Способ списания МПЗ – по средней себестоимости.

Финансовые вложения:

✓ Финансовые вложения организации (предоставленные другим организациям займы) принимаются к учету в сумме фактических затрат.

✓ Способы оценки финансовых вложений при их выбытии – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

✓ Краткосрочные депозиты сроком размещения до 3 мес. отражаются в составе финансовых вложений.

Денежные средства и денежные эквиваленты:

✓ В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто следующие денежные потоки:

- авансы от покупателей и заказчиков, полученные и возвращенные в текущем календарном году;
- авансы поставщикам, полученные и возвращенные в текущем календарном году;
- косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений от покупателей, платежей в бюджет или возмещение из него;
- поступления и платежи по валютно-обменным операциям;
- денежные потоки комиссионера (агента) в связи с осуществлением ими комиссионных (агентских) услуг;

✓ В составе денежных потоков от текущих операций, помимо операций, поименованных в п. 9 ПБУ 23/2011, отражаются:

- косвенные налоги (свернуто) в составе платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений от покупателей и заказчиков, платежей в бюджет РФ или возмещение из него по денежным потокам от инвестиционной, финансовой деятельности;
- возвраты авансов покупателей, полученных в прошлом календарном году и ранее;
- возвраты поставщикам авансов, выданных в прошлом календарном году и ранее.

✓ Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.

✓ Показатели строк 4450 «Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» отчета о движении денежных средств соответствуют показателям строки 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса за 2022 г.:

- за 2022 г. – 5 174 тыс. руб.,
- за 2021 г. – 1 077 тыс. руб.

✓ Показатели стр. 4500 «Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» соответствуют показателям строки 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса за 2022 г.:

- за 2022 г. – 9 759 тыс. руб.,
- за 2021г. – 5 174 тыс. руб.).

Акционерное общество «СИЛА»

Доходы, расходы, резервы:

- ✓ Доходами от обычных видов деятельности является:
- выручка от продажи товаров / услуг.

  Выручка от реализации работ, услуг в 2022 г. составили 18 350 тыс. руб.
- ✓ Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

  Прочими доходами в 2022 г. являются доходы от реализации основных средств составляют 9 261 тыс. руб.
- ✓ Выручка признается по методу начисления.
- ✓ Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты денежных средств.
- ✓ Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением в себестоимость равномерно.
- ✓ Общество в 2022 г., 2021 г., 2020 г. применяло общую систему налогообложения.
- ✓ ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.
- ✓ Обществом сформировано оценочное обязательство - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,

условные обязательства и условные активы". Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, рассчитанного по каждому работнику исходя из количества дней неотгуленного отпуска с учетом страховых взносов, составляет на 31.12.2022 г. 7 тыс. руб.

- ✓ ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» применяется с 2022 года. Перспективно.
- ✓ ФСБУ 25/2018 «Финансовый учет аренды» применяется с 2022 года.
- ✓ По каждому договору аренды единовременно признать на 31 декабря 2021 (1 января 2022), право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Не отражается в отчетности за 2021 год, отражается в отчетности за 2022 год
- ✓ Не применять в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до 31.12.2022
- ✓ В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 с 2022 года организация по договорам, по которым выступает арендатором, применила упрощенный порядок перехода на новые правила учета по договорам аренды, с применением п.50 ФСБУ 25/2018 – на 31.12.2021 единовременно признаны по всем действующим договорам аренды право пользования активом и обязательство по аренде. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признавалось, сравнительные данные за 2021 год не пересчитывались.
- ✓ По договорам аренды без выкупа стоимость права пользования активом принята равной обязательству по аренде; разница, подлежащая отражению в составе нераспределенной прибыли, отсутствует.
- ✓ Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекало до конца 2022 года.
- ✓ Организация приняла решение применять ФСБУ 26/2020 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2022г, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета)
- ✓ Последствия перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражены только на 31.12.2021 года (п.49 ФСБУ 6/2020), в частности, единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств; списание активов, не соответствующих критериям основных средств в соответствии с новой учетной политикой; перевод в состав основных средств иных активов, если с 2022 года они соответствуют требованиям учетной политики к основным средствам.
- ✓ Сравнительные показатели за периоды до 2022 года не пересчитывались

  Влияние последствий изменения учетной политики, в связи с началом применения указанных стандартов на сравнительные показатели бухгалтерской отчётности за 2021г. представлено в нижеприведенной таблице:

Акционерное общество «СИЛА»

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	819	-	819
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 573	10 940	32 513
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	226	-	226
Итого по разделу I	**1100**	**22 619**	**10 940**	**33 558**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 477	-	1 477
Дебиторская задолженность	1230	3 046	-	3 046
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 894	-	12 894
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 174	-	5 174
Прочие оборотные активы	1260	47	-	47
Итого по разделу II	**1200**	**22 638**	**-**	**22 638**
БАЛАНС	**1600**	**45 257**	**10 940**	**56 197**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 000	-	14 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 540	-	1 540
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 608	9 135	37 742
Итого по разделу III	**1300**	**44 148**	**9 135**	**53 283**
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-

Акционерное общество «СИЛА»

Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	**-**	**-**	**-**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	1 805	1 815
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**10**	**1 805**	**1 815**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 094	-	1 094
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6	-	6
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**1 099**	**-**	**1 099**
БАЛАНС	**1700**	**45 257**	**10 940**	**56 197**

.

Расшифровка и пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчету о финансовых результатах:

1. Наличие и движение НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	1 584	(766)	-	-	-	(158)	-	-	-	1 584	(924)
активы - всего	5110	за 2021г.	1 584	(607)	-	-	-	(158)	-	-	-	1 584	(766)
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Акционерное общество «СИЛА»

2. Наличие и движение ОС и амортизации по ним

- ✓ Первоначальная стоимость ОС на начало года - 131 872 тыс. руб., на конец года - 136 269 тыс. руб.
- ✓ Начисленная амортизация ОС за 2022 год составила 12 529 тыс. руб.
- ✓ Движение ОС отражены в пояснениях.

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	131 872	(99 359)	9 795	(5 398)	4 953	(12 529)	-	-	-	136 269	(106 934)
	5230	за 2021г.	125 762	(122 411)	23 664	(17 196)	17 196	(5 441)	-	-	-	132 230	(110 656)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	83 767	(60 897)	7 641	(1 084)	902	(9 086)	-	-	-	90 324	(69 081)
	5231	за 2021г.	71 317	(68 683)	15 080	(2 294)	2 294	(2 228)	-	-	-	84 103	(68 616)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Акционерное общество «СИЛА»

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.	-	13 493	(3 697)	(9 795)	-
	5250	за 2021г.	-	23 664	-	(23 664)	-
в том числе: Оборудование стеллажное на складе г. Красноярск, ул. Солнечная 12ст11	5241	за 2022г.	-	2 567	-	(2 567)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

3. 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	12 894	-	16 894	14 894	-	-	-	14 894	-
	5315	за 2021г.	24 250	-	18 500	29 856	-	-	-	12 894	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	12 894	-	16 894	14 894	-	-	-	14 894	-
	5310	за 2021г.	24 250	-	18 500	29 856	-	-	-	12 894	-

Акционерное общество «СИЛА»

4. Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	-	-	-	21 322	(21 322)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	34	-	34	8 226	(8 259)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 107	(1 107)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	34	-	34	370	(403)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	5 147	(5 147)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	15 068	(15 068)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 856	(7 856)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 046	-	5 711	-	(1 373)	-	-	-	-	-	7 384	-	
	5530	за 2021г.	5 531	-	2 988	-	(5 473)	-	-	-	-	-	3 046	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 008	-	4 321	-	(1 372)	-	-	-	-	-	5 957	-	
	5531	за 2021г.	5 530	-	2 951	-	(5 473)	-	-	-	-	-	3 008	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36	-	610	-	-	-	-	-	-	-	646	-	
	5532	за 2021г.	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2	-	780	-	(2)	-	-	-	-	-	24	-	
	5533	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	3 046	-	5 711	-	(1 373)	-	-	X	-	-	7 384	-	
	5520	за 2021г.	5 531	-	2 988	-	(5 473)	-	-	X	-	-	3 046	-	

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности.

				Изменения за период					
				поступление	выбыло				

Акционерное общество «СИЛА»

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 094	370	4	(806)	-	-	-	-	661
	5580	за 2021г.	2 073	419	5	(1 403)	-	-	-	-	1 094
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3	4	6	(1)	-	-	-	-	12
	5581	за 2021г.	6	(2)	5	(6)	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2022г.	440	92	-	(412)	-	-	-	-	120
	5582	за 2021г.	-	412	-	28	-	-	-	-	440
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	644	275	(2)	(388)	-	-	-	-	529
	5583	за 2021г.	2 066	3	-	(1 425)	-	-	-	-	644
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 094	370	4	(806)	-	X	-	-	661
	5570	за 2021г.	2 073	419	5	(1 403)	-	X	-	-	1 094

Акционерное общество «СИЛА»

6. Затраты на производство.

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 017	206
Расходы на оплату труда	5620	54	160
Отчисления на социальные нужды	5630	17	50
Амортизация	5640	12 687	5 600
Прочие затраты	5650	1 293	1 840
Итого по элементам	5660	15 068	7 856
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	15 068	7 856

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	4	(2)	-	7

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 291 000	7 006 000	2 690 900
в том числе:	5811	-	-	-

✓ На 31.12.2022 г. обществом выданы поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций:

Поручительством обеспечено основное кредитное обязательство и вытекающие из него обязательства должника (проценты, возможные неустойки штрафы, расходы Банка).

По оценке Общества, существенный риск неисполнения обязательств должниками, обеспеченных обязательств перед кредиторами поручительством Общества отсутствует. В этой связи Общество не создавало оценочные обязательства по выданным поручительствам по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	Должник	Кредитор	Договор (Кредитный / Поручительство)	Вид обеспечения
1	ООО "Эй-Пи Трейд"	ПАО Сбербанк	Договор поручительства ДП № 100200168/12 от 03.11.2020 г.	Поручительство
2	ООО "Эй-Пи Трейд"	ПАО Сбербанк	Договор поручительства ДП № 100210029/6 от 20.05.2021 г.	Поручительство
3	ООО "ИЛС"	ПАО Сбербанк	Договор поручительства ДП № 100200194/11 от 20.11.2020г.	Поручительство
4	ООО "Эй-Пи Трейд"	ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	Кредитный КД № 0155-19-025125 от 04.12.2019	Поручительство
5	ООО "Эй-Пи Трейд"	ПАО Сбербанк	Договор поручительства ДП11_ 700B003XHMF от 25.04.2022 г..	Поручительство
6	ООО "Эй-Пи Трейд"	АО "Альфа-Банк"	Кредитный КД № 03DE8L от 23.04.2021	Поручительство
7	ООО "Эй-Пи Трейд"	ПАО Сбербанк	Договор поручительства ДП12_ 700D00AAL от 25.10.2022 г.	Поручительство
8	ООО "ИЛС"	АО "Альфа-Банк"	Обязательства по Агентскому договору №71 от 17.07.2019	Поручительство
9	ООО "ИЛС"	АО "Альфа-Банк"	Кредитный КД № 03D20L от 20.04.2021	Поручительство
10	ООО "Сатурн"	АО "Альфа-Банк"	Кредитный КД №02RU0L от 29.10.2020	Поручительство
11	ООО "Эй-Пи Трейд"	ПАО "Банк "Санкт-Петербург""	Кредитный КД №5400-20-002861 от 29.10.2020 г.	Поручительство
12	ООО "ИЛС"	АО "Альфа-Банк"	Договор банковской гарантии 02OV1R от 29.04.2021	Поручительство
12	ООО "Эй-Пи Трейд"	ВТБ 24 (ПАО)	Договор поручительства ДП10-ЦУ-773026/2021/00006 от 27.01.2021	Поручительство
13	ООО "ИЛС"	ПАО Сбербанк	Договор поручительства ДП12_700D00AAM от 25.10.2022	Поручительство

*-срок поручительства прекращается досрочно, в случае исполнения должником заемных обязательств в полном объеме.

9. Информация о связанных сторонах и операциях с ними:

(руб.)

Акционерное общество «СИЛА»

Организация	Контрагент Связанная сторона	ИНН	Вид договора	Характер отношений	объем операций (обороты) за 2022г.	Задолженность дебиторская (кредиторская-в скобках) на 31.12.2022
СИЛА АО	АО ДМС	5403161240	проценты полученные	контролируется одним и тем же лицом что и общество	265 424,63	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	проценты полученные	контролируется одним и тем же лицом что и общество	115 576,92	
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	проценты полученные	контролируется одним и тем же лицом что и общество	756 287,68	
СИЛА АО	АО ДМС	5403161240	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	100 520,00	
СИЛА АО	АРХОЛ ООО	2721160727	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	144 000,00	
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 200,00	3 660,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	680 200,00	204 060,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	153 300,00	45 990,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	14 500,00	4 350,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 200,00	3 660,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 200,00	3 660,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 200,00	3 660,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 200,00	3 660,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 200,00	3 660,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	380 411,78	
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	933 390,64	245 880,64
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	72 800,00	17 400,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	883 664,52	206 937,40
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	233 319,60	233 319,60
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	600 855,80	201 013,56
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	885 388,14	522 326,43
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	51 753,35	13 044,68
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	182 515,04	119 219,84
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	34 782,93	34 782,93
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	101 248,48	101 248,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	2 046 660,85	515 870,68
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	110 219,05	27 781,24

Акционерное общество «СИЛА»

СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	91 078,45	22 956,76
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	747 779,15	188 481,32
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	97 681,30	24 621,04
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	310 859,55	78 353,64
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	167 640,85	42 254,68
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	95 699,35	24 121,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	95 699,35	24 121,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	382 801,05	96 486,84
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	382 801,05	96 486,84
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	191 398,70	48 242,96
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	191 398,70	48 242,96
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	287 101,70	72 365,36
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	143 879,35	36 265,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	143 879,35	36 265,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	621 719,10	156 707,28
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	621 719,10	156 707,28
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	812 460,80	204 784,64
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	143 879,35	36 265,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	143 879,35	36 265,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	71 941,50	18 133,20
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	95 699,35	24 121,48
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	69 306,20	17 468,96
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	274 750,10	69 252,08
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	65 389,75	16 481,80
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	52 925,00	13 340,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 990,35	3 274,28
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	36 854,05	9 289,24
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	330 000,15	83 178,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	582 138,50	102 073,60
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	660 000,30	166 356,24
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	274 998,30	69 314,64
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	274 998,30	69 314,64

Акционерное общество «СИЛА»

СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	74 383,35	18 748,68
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	220 000,10	55 452,08
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	70 740,65	17 830,52
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	70 740,65	17 830,52
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	70 740,65	17 830,52
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	82 822,15	20 875,72
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	82 822,15	20 875,72
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	40 493,65	
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	75 343,30	18 990,64
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	63 531,90	16 013,52
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	63 531,90	16 013,52
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	75 343,30	18 990,64
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	597 377,25	150 571,80
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	357 499,25	90 109,40
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	330 000,15	83 178,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	357 499,25	90 109,40
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	32 981,40	8 313,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	220 000,10	55 452,08
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	220 000,10	55 452,08
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	52 925,00	13 340,00
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	65 466,40	16 501,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	60 827,25	15 331,80
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	69 828,15	17 600,52
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	71 580,15	18 042,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	330 000,15	83 178,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	70 583,70	17 790,96
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	57 421,80	14 473,44
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	330 000,15	83 178,12
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	220 000,10	55 452,08
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	92 615,10	23 344,08
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	41 544,30	10 471,44
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	3 768,44	

Акционерное общество «СИЛА»

СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	4 774,57	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	4 774,57	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	4 774,57	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 431,19	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	13 841,51	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	12 231,99	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с покупателем	контролируется одним и тем же лицом что и общество	4 400,00	
СИЛА АО	АО ДМС	5403161240	с поставщиком	контролируется одним и тем же лицом что и общество	8 000,00	
СИЛА АО	ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	с поставщиком	контролируется одним и тем же лицом что и общество	72 000,00	
СИЛА АО	АО ДМС	5403161240	займы выданные	контролируется одним и тем же лицом что и общество	2 000 000,00	
СИЛА АО	НЬЮ ТРЕЙД ООО	2724249691	займы выданные	контролируется одним и тем же лицом что и общество	4 394 330,41	4 394 330,41
СИЛА АО	ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	займы выданные	контролируется одним и тем же лицом что и общество	10 500 000,00	10 500 000,00
СИЛА АО	ТРИ ИНВЕСТ ООО	2721234062		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ДМС КРАСНОЯРСК АО	2462043644		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ДМС ОМСКИЙ	5504201467		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС	2723098376		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ПРОМЫШЛЕННОЕ АГЕНТСТВО АО	5403161232		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	РУСКОМ ООО	5404001873		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	РУССКИЙ ОТДЫХ	2721127399		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	Сатурн ООО	2801163233		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	СДС ДИСТРИБЬЮЦИЯ ООО	2225044988		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	Саико ООО	2721217282		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	Барса ООО	2723140691		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ООО МДМ Групп	2723180662		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	НЬЮ ЛОГИСТИК ООО	2700001564		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ВЛАДИМИРОВ Ю.М. ИП	272104873797		контролируется одним и тем же лицом что и общество		
СИЛА АО	ООО ДМС	5406823290		контролируется одним и тем же лицом что и общество		

✓ К основному управленческому персоналу Общества в 2022 году относятся:

Должность
Генеральный директор

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило:

Показатель	**2022**
Долгосрочные вознаграждения	-
Краткосрочные вознаграждения, в том числе	60
Заработная плата, премии и прочими краткосрочными выплатами, включая НДФЛ	60
Отчисления во внебюджетные фонды	17

10. Прибыль (убыток) на акцию

✓ По строке 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» в «Отчете о финансовых результатах» указана информация о базовой прибыли на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций. Базовая прибыль (убыток) на акцию определена как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

(ед. изм.- руб.)

Период	**Чистая прибыль года**	**Количество обыкновенных акций**	**Базовая прибыль на акцию (руб.)**
2022 год	6 528 898,30	14 000	466,34
2021 год	10 261 983,19	14 000	733,00

11. События после отчетной даты

Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Общество считает распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить

количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильного развития и финансовой устойчивости Общества, а также обеспечения защиты здоровья сотрудников и клиентов.

Изменение геополитической обстановки, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 года и после этой даты, не оказало существенного влияния на деятельность организации. Организация осуществляет свою деятельность в рублях, контрагенты не связаны с валютными рисками. Влияния изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами – нет. Организация не ведет торговую, производственную деятельность. Влияния введенных санкционных ограничений – нет. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

12. Допущения непрерывности деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор **Ю.М. Владимиров**

22.03.2023 г.