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	65 691	6 515	72 207
Итого по разделу I	**1100**	**76 351**	**6 515**	**82 866**
БАЛАНС	**1600**	**170 823**	**6 515**	**177 338**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 917	6 515	123 432
Итого по разделу III	**1300**	**116 969**	**6 515**	**123 484**
БАЛАНС	**1700**	**170 823**	**6 515**	**177 338**

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

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 активы - всего	5100	за 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5110	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) Тростянский Максим Владимирович (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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.	160 814	(95 178)	13 451	(560)	560	(5 868)	-	-	-	173 704	(100 487)
	5210	за 2021г.	177 918	(114 762)	384	(1 270)	1 270	(4 420)	-	-	-	177 033	(117 913)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)
	5211	за 2021г.	1 131	(1 131)	-	(1 130)	1 130	-	-	-	-	2	(2)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	2 667	(2 303)	-	(560)	560	(83)	-	-	-	2 107	(1 827)
	5212	за 2021г.	9 414	(9 379)	-	-	-	(13)	-	-	-	9 414	(9 392)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	21 980	(16 136)	216	-	-	(941)	-	-	-	22 196	(17 077)
	5213	за 2021г.	25 766	(25 605)	384	(140)	140	(29)	-	-	-	26 010	(25 494)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 238	(824)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 238	(907)
	5214	за 2021г.	1 318	(1 318)	-	-	-	-	-	-	-	1 318	(1 318)
Здания	5205	за 2022г.	130 002	(72 390)	13 235	-	-	(4 607)	-	-	-	143 236	(76 997)
	5215	за 2021г.	131 921	(70 003)	-	-	-	(4 306)	-	-	-	131 921	(74 309)
Сооружения	5206	за 2022г.	3 694	(2 418)	-	-	-	(130)	-	-	-	3 694	(2 548)
	5216	за 2021г.	3 758	(2 724)	-	-	-	(72)	-	-	-	3 758	(2 796)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	1 231	(1 106)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 231	(1 130)
	5217	за 2021г.	4 610	(4 602)	-	-	-	(1)	-	-	-	4 610	(4 603)
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	5240	за 2022г.	6 571	7 914	-	(13 451)	1 035
	5250	за 2021г.	1 038	5 920	(3)	(384)	6 571
в том числе:							
Объект строительства_Котельная (СТС-С)	5241	за 2022г.	1 035	-	-	-	1 035
	5251	за 2021г.	1 035	-	-	-	1 035
Фасад Автосалона КИА_ул.Василия Петушкова	5242	за 2022г.	5 536	7 699	-	(13 235)	-
	5252	за 2021г.	-	5 536	-	-	5 536
Y1N200000 СТАНЦИЯ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРА АВТОМОБИЛЕЙ ECK NEXT	5243	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, система оповещения	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	3	-	3	-	-
Секционные ворота RAL 9006 (серебро)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	384	-	(384)	-

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	13 235	-
в том числе:			
Здание	5261	13 235	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 978	1 985	50 103
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	107 533	101 927	90 908
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	143 569	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Тростянский Максим Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) Тростянский Максим Владимирович (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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.	72 752	-	72 752	9 334	(14 574)	-	-	X	67 511	-	67 511
	5420	за 2021г.	87 580	-	87 580	16 312	(31 141)	-	-	X	72 752	-	72 752
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	72 752	-	72 752	6 629	(1 814)	-	-	(10 057)	67 511	-	67 511
	5421	за 2021г.	87 580	-	87 580	13 965	(5 608)	-	-	23 186	72 752	-	72 752
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	(2 042)	-	-	2 042	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	(8 418)	-	-	8 418	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 704	(10 719)	-	-	8 015	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 347	(17 115)	-	-	14 768	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) Тростянский Максим Владимирович (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Закрытое акционерное общество "СТС-С" ОГРН 1037739122283 г. Москва

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	21 020	-	68 329	-	(77 241)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	14 893	-	107 134	-	(101 008)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 556	-	56 706	-	(56 784)	-	-	-	-	-	12 108	-
	5531	за 2021г.	5 547	-	61 301	-	(63 292)	-	-	-	-	-	21 020	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 955	-	10 955	-	(13 687)	-	-	-	-	-	3 478	-
	5532	за 2021г.	7 675	-	16 209	-	(15 929)	-	-	-	-	-	3 556	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 507	-	668	-	(6 769)	-	-	-	-	-	5 223	-
	5533	за 2021г.	1 671	-	29 624	-	(21 787)	-	-	-	-	-	7 955	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 407	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 507	-
Итого	5500	за 2022г.	21 020	-	68 329	-	(77 241)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	14 893	-	107 134	-	(101 008)	-	-	X	-	-	12 108	-
										X	-	-	21 020	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	52 593	44 434	-	(58 707)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	66 908	53 527	-	(67 842)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 172	33 533	-	(33 643)	-	-	-	-	38 320
	5581	за 2021г.	10 174	40 548	-	(49 550)	-	-	-	-	52 593
авансы полученные	5562	за 2022г.	218	8 510	-	(8 698)	-	-	-	-	1 062
	5582	за 2021г.	302	4 059	-	(4 143)	-	-	-	-	1 172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	545	2 391	-	(11)	-	-	-	-	29
	5583	за 2021г.	4 108	7 999	-	(11 562)	-	-	-	-	218
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 925
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	545
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	50 658	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	52 324	921	-	(16 356)	-	-	-	-	34 302
	5567	за 2022г.	-	-	-	(2 587)	-	-	-	-	50 658
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	52 593	44 434	-	(58 707)	-	X	-	-	38 320
	5570	за 2021г.	66 908	53 527	-	(67 842)	-	X	-	-	52 593

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Тростянский Максим Владимирович (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Закрытое акционерное общество "СТС-С" ОГРН 1037739[illegible] г. Москва

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 825	16 599
Расходы на оплату труда	5620	4 170	3 994
Отчисления на социальные нужды	5630	717	689
Амортизация	5640	5 868	4 420
Прочие затраты	5650	20 175	19 709
Итого по элементам	5660	40 755	45 411
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 045	8 305
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	42 800	53 716

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

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	131	404	(345)	-	191
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	131	404	(345)	-	191

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	436 011	1 321 710	1 649 935
в том числе: залог	5811	292 442	1 321 710	1 649 935
поручительство	5812	143 569	-	-

Руководитель _____ (подпись) Тростянский Максим Владимирович (расшифровка подписи)

10 февраля 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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тростянский Максим Владимирович** (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Закрытое акционерное общество "СТС-С" * ОГРН 1037739122288 * МОСКВА *

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ЗАО «СТС-С» за 2022 г.

Сведения об организации.

ИНН7729160157, ОГРН 1037739122288

Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 2

Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 2

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 6 человека.
Генеральный директор:

С 01.06.2021г – Нарышкин Дмитрий Игоревич.

С 25.05.2022г- Тростянский Максим Владимирович

Учредители: Успенский Сергей Вадимович – 50 000 рублей (100 %).

Основными видами деятельности организации являются: торговля запасными частями к автотранспортным средствам, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Является микропредприятием с 10.07.2022г, внесен в реестр МСП 10.07.2017г

Сведения об учетной политике

Согласно учетной политике учет реализации товаров (работ, услуг) осуществляется методом начисления.
При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по средней себестоимости.
Стоимость автомобилей при их реализации, списывается по фактической себестоимости единицы товара, а стоимость материалов и запасных частей, переведенных в состав товаров, по средней себестоимости.
По объектам основных средств и нематериальных активов в учете применяется линейный способ начисления амортизации.
Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.
Основные средства, доходные вложения и материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение.
Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, предстоящих расходов на ремонт в отчетном году не создаются.
Отказ от льготы по НДС, в части гарантийного ремонта, согласно п.5 ст.149 НК.
С 01.01.2022 организация перешла на применение в своей деятельности ФСБУ 6/2020 и 25/2018.
Переход осуществлен в следующем порядке:
ФСБУ 6/2020 осуществлен в упрощенном порядке, без корректировки сформированных ранее данных бухгалтерского учета и без пересчета сравнительных показателей отчетности прошлых лет.
В отчетности за 2022 год единовременно откорректированы входящие остатки на 01.01.2022 г. – балансовую стоимость основных средств с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
ФСБУ 25/2018 не применялось к действующим договорам аренды, т.к.
- право собственности на предмет аренды не переходит,
- предмет аренды не сдается в субаренду,
- срок аренды по договору не определен

Сведения об отчетности.

За 2022 г. выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 45618 тыс. руб., в том числе:

от торговли 1882 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 23934тыс. руб.,
от прочих услуг 19802 тыс. руб.
За 2022 г. себестоимость от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 12764 тыс. руб., в том числе:
от торговли 2045 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 10719 тыс. руб.

Условный расход за 2022 год составил 473 тыс. руб.
В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составило:
Постоянное налоговое обязательство – 17 тыс. руб. (не принимаемые расходы).
Отложенный налоговый актив – 0 тыс. руб.
Отложенное налоговое обязательство – 395 тыс. руб.; (амортизационная премия, амортизация).
Чистая прибыль/убыток за 2022 г. составила 1877 тыс. руб.
Валюта баланса составляет – 164643 тыс. руб.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2022 года отражены следующие активы (тыс. рублей):

Субконто	Сальдо на конец периода_Дебет
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок"	2

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022:
- Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами по строке 15202 отражена с учетом НДС с авансов, которая отражена по строке 1260.
- В строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены суммы НДС, исчисленные с полученных авансов и числящиеся в остатках, в сумме 36 тыс. руб.
При формировании показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных средств», соответствующие показатели отчетности, характеризующие расчеты с покупателями и поставщиками отражены с учетом сумм НДС, предъявленных таковыми. По статье «Платежи в связи с оплатой труда» (стр. 4122) отражены показатели без учета страховых взносов, которые отражены по стр. 4125.
В пояснениях «2. Основные средства» «2.1 Наличие и движение основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - показатели за 2021 год отражены без влияния на них ФСБУ 6/2020 и 25/2018, а входящие остатки на 01.01.2022 год с учетом корректировки данных по ФСБУ 6/2020 и 25/2018.

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2022 года энергетических ресурсов (потребление электроэнергии) составили 2 350т. руб.

Информация о связанных сторонах

Генеральным директором ЗАО «СТС-С» является

С 01.06.2021г – Нарышкин Дмитрий Игоревич
Начисленные налоги на оплату труда директора и платежи в соответствующие фонды представлены в следующей таблице (в руб.):

Начислено	НДФЛ	Взносы
11794,13	1533	3585,42

С 25.05.2022г – Тростянский Максим Владимирович
Начисленные налоги на оплату труда директора и платежи в соответствующие фонды представлены в следующей таблице (в руб.):

Начислено	НДФЛ	Взносы
15882,76	2064	4828,36

Полный перечень связанных организаций указан в приложение №1 к настоящим пояснениям за 2022 год

Генеральный директор Тростянский М.В.

Счет 60

Приложение №1

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			3 859 648,09	3 859 648,09		
У СЕРВИС + ООО			3 859 648,09	3 859 648,09		
Итого			3 859 648,09	3 859 648,09		
Итого развернутое			3 859 648,09	3 859 648,09		

Счет 62

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	3 496 151,75		34 060 413,75	34 081 225,48	3 475 340,02	
У СЕРВИС + ООО	3 496 151,75		34 060 413,75	34 081 225,48	3 475 340,02	
Итого	3 496 151,75		34 060 413,75	34 081 225,48	3 475 340,02	
Итого развернутое	3 496 151,75		34 060 413,75	34 081 225,48	3 475 340,02	

Счет 76.09

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50 424 700,00	16 329 700,00			34 095 000,00
У СЕРВИС + ООО		50 424 700,00	16 329 700,00			34 095 000,00
Итого		50 424 700,00	16 329 700,00			34 095 000,00
Итого развернутое		50 424 700,00	16 329 700,00			34 095 000,00

Генеральный директор

Тростянский М.В.