

**Общество с ограниченной ответственностью
"ОРПЕА РУС"**

ИНН 9710070351 / КПП 770301001

***В МЕЖРАЙОННУЮ ИНСПЕКЦИЮ
ФНС РОССИИ № 03 по г. МОСКВЕ***

Пояснительная записка

***к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2022 год.***

Данная письменная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Орпеа РУС» (далее «Общество») за период 01.01.2022-31.12.2022, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

Общая информация

ООО «ОРПЕА РУС» ИНН 9710070351/КПП 771001001 состояла на учете в ИФНС № 10 с 15.11.2018. В связи с изменением места нахождения юридического лица, содержащихся в Выписке ЕГРЮЛ от 11.02.2022 снята с учета 11.02.2022 в налоговом органе по прежнему месту нахождения организации в Инспекции ФНС №10 по г. Москве. Поставлена на учет 11.02.2022 в налоговом органе по месту нахождения Инспекции ФНС №3 по г. Москве и ей присвоен КПП 770301001.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Размер уставного капитала составляет 26 250 руб.

Сведения об уставном капитале			
№	Сведения об учредителях	Номинальная стоимость доли в рублях	Размер доли в процентах
1	КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I, Л.П.	239	0,91
2	КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V, Л.П.	239	0,91
3	ООО "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-13»	2 386	9,09
4	ОРПЕА СА	23 386	89,09
	Итого, тыс. руб.	26 250	100

Адрес юридического лица: 123112, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ Пресненский, Наб Пресненская, д.10, этаж 56.

Основным видом деятельности организации является деятельность больничных организаций.
Виды экономической деятельности:

№	Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Тип сведений
1	86.10	Деятельность больничных организаций	Основной вид деятельности
2	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	Дополнительный
3	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	Дополнительный
4	87.30	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания	Дополнительный
5	87.10	Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания	Дополнительный
6	86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	Дополнительный
7	86.90.4	Деятельность санаторно-курортных организаций	Дополнительный
8	86.90	Деятельность в области медицины прочая	Дополнительный
9	86.21	Общая врачебная практика	Дополнительный

Список сотрудников:

№	ФИО	Должность
1	Семенов Олег Олегович	Генеральный директор
2	Бобкова Кира Андреевна	Исполнительный секретарь

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 г. – 1 человек.

Дочерние и зависимые общества: у Общества нет дочерних или зависимых организаций.

У компании отсутствует информация о каких-либо событиях или условиях за пределами отчетного периода, которые могут вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать непрерывно свою деятельность.

У компании отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Бухгалтерский учет осуществляется специализированной организацией Юникон Бизнес Сервис АО на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие Версия 8.3».

Основные положения учетной политики

Перечень нормативных актов, которыми Общество руководствовалось при составлении отчетности и ведении учета:

- Федеральный закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете»
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.
- ПБУ 1/2008 "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н)
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н)
- Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

Курсы валют:

Валюта	на 31 декабря 2022 г., руб.	на 31 декабря 2021 г., руб.
1 доллар США	70,3375	74,2926
1 Евро	75,6553	84,0695

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях.

В Обществе открыты следующие счета в Московском филиале ПАО Росбанк:

Наименование банка	Номер счета	Тип счета	Валюта	Дата открытия
Московский филиал ПАО Росбанк	40702810687360000371	Расчетный	Рубли	26.12.2018
Московский филиал ПАО Росбанк	40702978887360000314	Расчетный	Евро	02.07.2019
Московский филиал ПАО Росбанк	40702978187360000315	Транзитный	Евро	02.07.2019

Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020:

- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Стоимость прочих объектов, отвечающих критериям основного средства, но не удовлетворяющих стоимостному критерию (в т. ч. компьютерной техники, оборудования), учитывается в составе запасов и списывается на счета учета затрат при передаче в эксплуатацию с одновременным отражением на забалансовом счете для контроля за их последующим использованием и выбытием.
(выбор с учетом п. 5 ФСБУ 6/2020).

-Части основного средства учитываются как самостоятельные инвентарные объекты в случае, если их стоимость и (или) срок их полезного использования отличается от стоимости и (или) срока полезного использования объекта более чем на 50 процентов (в большую или меньшую сторону от этого срока).
(выбор с учетом п. 10 ФСБУ 6/2020).

-Срок полезного использования основных средств определяется при их принятии к учету с учетом индивидуальных характеристик объекта.
(выбор с учетом п. 8 ФСБУ 6/2020).

-Начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухучете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету основного средства амортизация начисляется в сумме, пропорциональной количеству дней его учета в составе основного средства в данном месяце. (выбор с учетом: п. 33 ФСБУ 6/2020).

-Для амортизации по основным средствам организации применяется линейный метод ко всем группам основных средств.
(выбор с учетом п. 35, 36 ФСБУ 6/2020).

-При изменении ликвидационных оценочных обязательств первоначальная стоимость основных средств не пересчитывается.
(выбор с учетом п. 3, 23 ФСБУ 6/2020).

-Основные средства на обесценение не проверяются.
(выбор с учетом п. 3, 38 ФСБУ 6/2020).

-Капвложения на обесценение не проверяются (т.е. оценивать капвложения по балансовой стоимости на отчетную дату).
(выбор с учетом п. 4 ФСБУ 26/2020).

Учет оборотных активов

-Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.
(выбор с учетом п. 2 ФСБУ 5/2019).

Учет аренды

– Общество использует право, предоставленное п. 11 ФСБУ 25/2018 не признавать предмет аренды в качестве ППА и обязательство по аренде (аренда на срок менее года, рыночная стоимость не более 300 тыс.

руб.). Соответственно, по такому предмету аренды закреплён порядок признания арендных платежей в расходах (п. 11 ФСБУ 25/2018).

Дебиторская задолженность

Данные о составе дебиторской задолженности приведены в таблице ниже:

Наименование показателя	31.12.2022
Авансы, выданные поставщикам	0,00
Итого, тыс. руб.	0,00

Кредиторская задолженность

Данные о составе кредиторской задолженности приведены в таблице ниже:

Наименование показателя	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	105
Расчеты с подотчетными лицами	1
Итого, тыс. руб.	106

Денежные средства и денежные эквиваленты

Определение денежных эквивалентов и составление Отчета о движении денежных средств производятся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения,
- могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств,
- подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Данные Отчета о движении денежных средств представлены с учетом следующих положений:

- Денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
- При незначительном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период;

Оценочные обязательства

Общество создает резервы на оплату ежегодных отпусков работников с учетом страховых взносов.

Доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Налог на прибыль

Расчет налога на прибыль организаций, а также учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. В целях управления возможными рисками в Обществе внедрен и развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества.

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, сгруппированы следующим образом:

- *финансовый риск;*
- *рыночный риск;*
- *риск ликвидности;*
- *правовые риски.*

События после отчетной даты

На момент подписания отчетности в Обществе отсутствуют события после отчетной даты. Общество не получало государственной помощи ни в форме субвенций, субсидий и бюджетных кредитов, ни в виде гарантий и государственных закупок.

По состоянию на отчетную дату общество не имело условных обязательств в виде судебных разбирательств и разногласий с налоговой инспекцией, имеющих существенное влияние на оценку пользователями бухгалтерской отчетности.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из того, 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.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ОРПЕА РУС»
06 марта 2023 г.



Семин О.О.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРПЕА РУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность больничных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2022 12 31

34182900

9710070351

86.10

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенов Олег Олегович
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОРПЕА РУС"

(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	10 811	10 811	10 646
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 573	14 319	8 426
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 164	7 475	5 775
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	1 080
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	602	10 594	11 631
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	34 149	43 199	37 558
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	81 000	81 000	43 810
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	662	628	556
Кредиторская задолженность	1520	106	592	2 114
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	353	271	1 527
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	82 121	82 490	48 007
Стоимость чистых активов	-	(47 972)	(39 291)	(10 449)

* - 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.

**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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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

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



«Орфея Р»
ООО
ИНН 50/0070351
ОГРН 1187453100001
Юридический адрес: 1187453100001

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

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.	10 811	-	-	-	10 811
	5250	за 2021г.	10 646	2 165	(2 000)	-	10 811
в том числе: Переделкино	5241	за 2022г.	6 745	-	-	-	6 745
	5251	за 2021г.	7 400	1 345	2 000	-	6 745
Электра	5242	за 2022г.	986	-	-	-	986
	5252	за 2021г.	986	-	-	-	986
Сколково	5243	за 2022г.	3 080	-	-	-	3 080
	5253	за 2021г.	2 260	819	-	-	3 080

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (салот и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Семенов Олег Олегович
(подпись)

(подпись) (дата подписи)

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)


 Оленов Олег Олегович
 (расшифровка подписи)


6 марта 2023 г.

4.1. 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

6 марта 2023 г.

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				
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5510	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2021г.	1 080	-	-	-	-	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	1 080	-	-	-	-	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	1 080	-	-	-	-	(1 080)	-	-	X	X	-	-	-	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	81 627	6 026	3 634	(9 626)	-	-	-	-	81 662
	5573	за 2021г.	44 366	37 190	2 246	(2 175)	-	-	-	-	81 627
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	592	105	1	(592)	-	-	-	-	106
	5580	за 2021г.	2 114	525	2	(2 049)	-	-	-	-	592
	5561	за 2022г.	497	105	-	(497)	-	-	-	-	105
	5581	за 2021г.	1 060	497	-	(1 060)	-	-	-	-	497
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	277	(2)	2	(277)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2022г.	95	1	-	(95)	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	777	29	-	(712)	-	-	-	-	95
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	592	105	1	(592)	-	-	X	X	106
	5570	за 2021г.	2 114	525	2	(2 049)	-	-	X	X	592

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  (подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г	за 2021г
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	2 399	20 050
Отчисления на социальные нужды	5630	688	838
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 174	8 792
Итого по элементам	5660	6 240	29 680
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	6 240	29 680

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



Руководитель _____
 (подпись) Семенов Олег Олегович
 (расшифровка подписи)

6 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	271	236	(153)	-	353



Руководитель Семенов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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

(подпись)

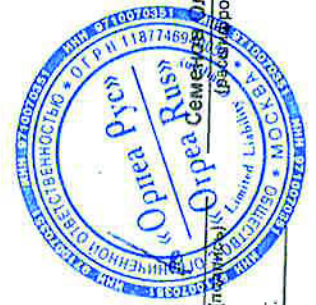
легович

(подпись)

6 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год



Руководитель _____ Олег Олегович
(подпись)

6 марта 2023 г.