

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИКФОРДС»

ИНН 7726705155 / КПП 772601001

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022год

I. Сведения об организации:

Компания «ПИКФОРДС» является обществом с ограниченной ответственностью, прежнее название ООО «Тим Релокейшнз», переименовано 21.12.2018 г.

ИНН 7726705155 / КПП 772601001

Юридический адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд дом 1.

Основной государственный регистрационный номер 1127746748084 .

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Участники и номинальная стоимость и размер долей:

- Мета Йогеш Богилал (Mehta Yogesh Bhogilal). – 10 000 руб. что составляет 100 % от общей суммы уставного капитала.

Регистрационный номер - 14069778,

дата регистрации - 11.09.2001,

регистрирующий орган - ТОРГОВАЯ ПАЛАТА РОТТЕРДАМА,

Страна регистрации - Нидерланды

Адрес регистрации - ТУРЛЕДЕВЕГ 39, 3044ЕР РОТТЕРДАМ.

Основным видом деятельности Общества является:

- деятельность по складированию и хранению грузов , код по ОКВЭД – 52.10.

Обособленных подразделений у Общества нет.

Исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Дегтярев Дмитрий Владимирович.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией на договорных началах.

II. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

В течение 2022 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказывали влияние последствия в результате конфликта на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события, увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том

числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Ограничительные меры (санкционный режим) повлияли на уровень ведения бизнеса с нашими западными партнерами. Некоторые компании, попавшие в санкционное поле, были вынуждены приостановить свою деятельность на территории РФ либо заморозить новые проекты.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, тем не менее существенное негативное влияние указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества, а именно: сбой логистических цепочек, уменьшение клиентской базы, оказало влияние на деятельность Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать с какой-либо точностью, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

III. Основные элементы в учетной политике общества

В течение 2022 года организация применяла правила и способы учета, перечисленные в указанных ниже пунктах.

Основные средства и н НМА

Сроки полезного использования ОС устанавливаются организацией самостоятельно в пределах срока полезного использования исходя из Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года (в ред. Постановлений Правительства РФ № 415 от 09 июля 2003 года, № 476 от 08 августа 2003 года, № 697 от 18 ноября 2006 года, № 676 от 12 сентября 2008 года, № 1011 от 10 декабря 2010 г.)

Малоценные ОС стоимостью не более 100 000 (Ста тысяч) рублей учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются в бухучете на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В 2022 году основные средства не приобретались.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после

отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства рассматриваются как долгосрочные.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность, например, акции одного эмитента, облигации одного акционерного общества.

При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по средней первоначальной стоимости.

В 2022 году финансовых вложений не производилось.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске сырья, материалов и НПЗ в производство, реализации готовой продукции, ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по методу средней себестоимости. Для целей бухгалтерского и налогового учета сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы по лицензионным договорам, стоимость лицензионных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной части пояснений к балансу

Перечень наиболее крупных дебиторов:

Наименование дебитора	Сумма , руб.	Дата возникновения задолженности
ООО "ИНВЕСТРЕСУРС"	1 335 940	18.11.22
ООО "КРИТ-М"	547 329	16.08.22
ООО «ЛСМброкер»	404 048	14.10.22

ООО «СК Фудес»	847 486	09.12.22
ООО «Технологическая Компания Шлюмберже»	1 388 425	27.10.22
ООО «ФИТ»	435 284	08.11.22
ООО "Шлюмберже Восток"	956 192	17.11.22
Компания "Шлюмберже Лоджелко, Инк."	1 126 778	23.11.22

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части пояснений к балансу

Перечень наиболее крупных кредиторов:

Наименование кредитора	Сумма , руб.	Дата возникновения задолженности
Юникон Бизнес Сервис	344 325	30.11.22
ИП Ефанов А.А.	669 373	27.12.22
ИП Шматок С.Н.	112 000	02.11.22

Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств, денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли участника Общества.

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества и равна 10 тыс. руб.

Резервный фонд не создавался.

Признание доходов

Выручка от продажи товаров, работ, услуг признается по мере оказания услуг заказчикам и предъявления им расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с принципом начисления.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от оказания услуг;
- доходы от выбытия прочих активов;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от оказания прочих услуг;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.

Сумма доходов по видам выручки в тыс. руб. без НДС:

Организация транспортных услуг	78 996
Организация хранения имущества	654
Агентское вознаграждение	185
Организация продления обязательств об обратном вывозе	77
итого	79 912

Признание расходов

Коммерческие и управленческие расходы списываются в полной сумме на счет продаж отчетного периода.

Расходы по статьям в тыс.руб.:

Амортизация	25
Аренда нежилого помещения	6 568
Бухгалтерское, кадровое обслуживание	2 268
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	68
Вывоз мусора и снега	129
Канцелярские, хозяйственные товары	180
Материалы	4 726
Оплата труда	17 677
Охрана	50
Прочие услуги	219

Расходы на содержание оргтехники	132
Расходы на содержание офиса	35
Резерв предстоящих отпусков	534
Списание материалов	977
Страховые взносы	3 274
Таможенное оформление	14 981
Техническое обслуживание	264
Транспортные услуги	24 284
Уборка помещений	243
Услуги погрузки грузов	6 452
Услуги связи	341
Хранение	657
ИТОГО	84 084

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, изменения оценочных значений

Общество создает следующие резервы:

- резерв на предстоящую оплату отпусков (величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков).

Величина оценочных обязательств по предстоящей оплате отпусков определяется следующим образом:

1.1. Определение величины обязательства производится ежеквартально по каждому сотруднику.

1.2. В расчет принимаются:

- количество дней отпуска, не использованных сотрудником в текущем календарном году на конец года,
- средний дневной заработок в текущем году.
- предельная величина базы для начисления страховых взносов, установленная законодательством РФ. Страховые взносы на обязательное страхование считаются по действующим ставкам с учетом базы для начисления страховых взносов в отношении каждого сотрудника нарастающим итогом, с начала расчетного периода.

Общество не создает резерв на гарантийный ремонт основных средств.

Общество не создает резерв сомнительных долгов, в связи с отсутствием предположений, что задолженность не будет оплачена в срок.

Активы и обязательства, выраженные 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 отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

IX. Раскрытие существенных показателей:

1. Уставный капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 тыс. руб.

2. Финансирование

В отчетном году Общество не получало государственной помощи. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств.

3. Товарообменные (бартерные) операции

В 2022 г. товарообменных (бартерных) операций не осуществлялось.

4. Финансовые вложения

В течение 2022 г. Общество не осуществляло финансовых вложений.

5. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи услуг по методу начисления. Сумма выручки без НДС составила 79 912 тыс. руб.

За отчетный год сумма начисленного НДС в составе выручки составила 3 102 тыс. руб.

6. Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль, налогооблагаемая база и текущий налог на прибыль в 2022 году равны 0.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

В 2022 году Обществом получен бухгалтерский убыток в сумме 4 518 тыс. руб., сумма условного дохода по налогу на прибыль, определенная, исходя из бухгалтерского убытка за отчетный год составила 904 тыс. руб.

Изменение суммы временных разниц в сумме 4 533 тыс. руб.: увеличение в сумме 5 717 тыс. руб. и погашение в сумме 1 184 тыс. руб. привело к увеличению отложенного налога на прибыль в сумме 907 тыс. руб.

Изменение временных разниц состоит из:

- начисление резерва предстоящих отпусков в сумме 1 678 тыс. руб.
- погашение резерва предстоящих отпусков в сумме 1 184 тыс. руб.
- отражение налогового убытка текущего года в сумме 4 039 тыс. руб.

Налогооблагаемые временные разницы и отложенное налоговое обязательств в отчетном периоде отсутствуют.

Величина текущего налога на прибыль определена по данным налогового учета, убытки по налогу на прибыль составили 4 039 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 0 руб.

7. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Наименование	доходы	расходы
Комиссия банка		46
Курсовые разницы	2 452	1 564
Расходы , связанные с продажей (покупкой) валюты		638
НДС списан на финансовые результаты		5
Штрафы , пени	13	1
Доходы, расходы прошлых лет		693
Погашение задолженности	135	
ИТОГО	2 600	2 947

8. Информация по сегментам

В 2022 г. не было оснований для разделения деятельности Общества на сегменты, поскольку Общество работает в одном операционном сегменте.

9. Информация о связанных сторонах

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 11/2008 перечень связанных сторон устанавливается Обществом самостоятельно.

Согласно п. 6 ПБУ 11/2008 раскрывается информация о связанных сторонах в случаях, когда юридическое лицо контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом.

Связанными сторонами признаются:

- юридическое лицо «Пикфордс Мув Менеджмент Б.В.», которому 2022 году были оказаны услуги по организации транспортных услуг в сумме 497 525 Евро. Услуги оплачены полностью, путем перечисления денежных средств на р/счет ООО «ПИКФОРДС»,
- Дегтярев Дмитрий Владимирович, физическое лицо, резидент РФ, в связи с занимаемой должностью Генерального директора, доход в 2022 году составил 3 509 тыс. руб., НДФЛ удержан в сумме 456 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем Общества является Мета Йогеш Богилал (Mehta Yogesh Bhogilal).

10. Условные обязательства

По итогам 2022 г. у Общества нет оснований для выделения условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий

не зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

11. Финансовый результат

В 2022 году по данным бухгалтерского учета Обществом получены убытки в сумме 3 612 тыс. руб.

Основные средств не приобретались.

НМА отсутствуют.

В отчетном периоде Общество не выдавало и не получало заемные средства.

12. Формы отчетности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Формы годовой бухгалтерской отчетности применялись в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66 н, с дополнениями в соответствии с приказом № 124н от 05.10.2011 г., а также ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным приказом Минфина № 11н от 02.02.2011 г.

Генеральный директор
ООО «ПИКФОРДС»

Дегтярев Д.В.

М.П.

не зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

11. Финансовый результат

В 2022 году по данным бухгалтерского учета Обществом получены убытки в сумме 3 612 тыс. руб.

Основные средств не приобретались.

НМА отсутствуют.

В отчетном периоде Общество не выдавало и не получало заемные средства.

12. Формы отчетности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Формы годовой бухгалтерской отчетности применялись в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66 н, с дополнениями в соответствии с приказом № 124н от 05.10.2011 г., а также ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным приказом Минфина № 11н от 02.02.2011 г.

Генеральный директор
ООО «ПИКФОРДС»



Дегтярев Д.В.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г. _____

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	546	-	546	7 044	(5 919)	-	-	X		1 670	-	1 670
	5420	за 2021г.	294	-	294	4 228	(3 976)	-	-	X		546	-	546
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	546	-	546	7 044	(5 919)	-	-	10		1 670	-	1 670
	5421	за 2021г.	294	-	294	4 228	(3 976)	-	-	-		546	-	546
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 735	-	3 975	-	(13 835)	-	-	-	107	111	10 093	-
	5530	за 2021г.	14 325	-	17 154	-	(11 758)	-	-	-	13	-	19 735	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 349	-	1 611	-	(9 388)	-	-	-	-	-	5 572	-
	5531	за 2021г.	9 419	-	13 180	-	(9 250)	-	-	-	-	-	13 349	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 738	-	2 203	-	(1 476)	-	-	-	-	-	2 465	-
	5532	за 2021г.	1 587	-	991	-	(840)	-	-	-	-	-	1 738	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 647	-	161	-	(2 971)	-	-	-	107	111	2 055	-
	5533	за 2021г.	3 319	-	2 983	-	(1 668)	-	-	-	13	-	4 647	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 735	-	3 975	-	(13 835)	-	-	X	107	111	10 093	-
	5520	за 2021г.	14 325	-	17 154	-	(11 758)	-	-	X	13	-	19 735	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 940	1 442	2	(3 729)	-	-	107	111	2 872
	5580	за 2021г.	4 074	3 328	697	(3 172)	-	-	13	-	4 940
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 363	1 441	-	(3 010)	-	-	-	-	1 793
	5581	за 2021г.	2 251	2 680	-	(1 568)	-	-	-	-	3 363
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 033	-	-	(87)	-	-	-	-	946
	5582	за 2021г.	1 727	891	-	(1 586)	-	-	-	-	1 033
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	544	1	2	(632)	-	-	107	111	132
	5583	за 2021г.	96	(244)	697	(18)	-	-	13	-	544
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 940	1 442	2	(3 729)	-	X	107	111	2 872
	5570	за 2021г.	4 074	3 328	697	(3 172)	-	X	13	-	4 940

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)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 919	3 976
Расходы на оплату труда	5620	18 123	13 505
Отчисления на социальные нужды	5630	3 429	2 942
Амортизация	5640	25	31
Прочие затраты	5650	56 588	57 838
Итого по элементам	5660	84 084	78 292
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	84 084	78 292

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 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	1 340	2 744	(2 250)	-	1 834

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтярев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.