

## Пояснения к бухгалтерской отчетности

АО «РСП ЧерМК-ЮГ» за 2022 год

Полное наименование организации- Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие ЧерМК-ЮГ»  
 Сокращенное наименование- АО "РСП ЧЕРМК-ЮГ"  
 Дата государственной регистрации-05.01.1995  
 Основной государственный регистрационный номер- 1023501246999  
 ИНН 3528036219  
 Основным видом деятельности Общества с 30.08.2021 является- деятельность холдинговых компаний.  
 Среднесписочная численность за 2022 год-1 человек  
 Организацией применяется с 01.01.2019 года Упрощенная система налогообложения со ставкой 6% «Доходы».  
 Организация осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляет ООО «ВЕДА-Аудит».

Размер уставного капитала составляет 40 000 ( Сорок тысяч) рублей. По состоянию на 31.12.2022 года оплачен полностью

Количество выпущенных акций 4000 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей.

Размер добавочного капитала составляет 7 000 рублей.

Исполнительный орган:

- генеральный директор

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось.

## БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Показатели по статьям бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, подтверждены результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Общество формирует бухгалтерскую отчетность в полном объеме, в соответствии с пунктами 1 – 4 Приказа Министерства финансов Российской Федерации «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02 июля 2010 года № 66н.

## Основные принципы учетной политики

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Товары, приобретенные для продажи, принимать к учету по фактическим затратам на их приобретения (п.60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п.13 ПБУ 5/01, Инструкция по применению Плана счетов).

Затраты собираются на счете 20 «Основное производство», на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Счет 20 "Основное производство" подлежит списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90.2.1 «Себестоимость продаж»

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по Приказу с отнесением указанных сумм в состав прочих расходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Порядок признания расходов при методе начисления - дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов.

С 2022 г. организацией применяются:

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Последствия изменения учетной политики:

1. в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета);

2. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018: в бухгалтерской отчетности за 2022 год, организация не пересчитывает связанные с объектами учета сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному, данных бухгалтерского учета.

### Исправление ошибок

В связи с исправлением ошибок за прошлые периоды были изменены показатели в форме 1 (Бухгалтерский баланс) за 2022 год:

| Наименование показателя                                              | Код строки   | Данные на 31.12.2021 до корректировки, тыс.руб. | Данные на 31.12.2021 после корректировки в отчетности за 2022 год, тыс.руб. | Разница, тыс.руб. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Дебиторская задолженность, т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками | 1230         | 20 304                                          | 17 908                                                                      | -2396             |
|                                                                      |              | 3 204                                           | 808                                                                         | -2396             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                         | 1370         | 92 903                                          | 90 507                                                                      | -2396             |
| Итого по разделу III (чистые активы организации)                     | 1300         | 92 950                                          | 90 554                                                                      | -2396             |
| Баланс                                                               | 1600<br>1700 | 103 167                                         | 100 771                                                                     | -2396             |

### Текущая деятельность

В 2022 году организацией получено доходов в виде процентов 411 тыс. руб., в т.ч. процентов по займам 30 тыс.руб., процентов по депозиту в банке 229 тыс.руб., процентов по векселю 152 тыс. руб.

### Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 15900 тыс. руб., в т.ч. задолженность по беспроцентным займам в размере 15536 тыс.руб. Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. по предоставленным беспроцентным займам в сумме 16980 тыс. руб. была погашена.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. составляет 202 тыс. руб., в т.ч. полученный беспроцентный займ 200 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам и оплате труда носит текущий характер.

Резерв по сомнительным долгам на конец 2022 года отсутствует.

По состоянию на 31.12.2022 года числится кредиторская задолженность в сумме 10 000 тыс. руб. перед учредителями по неустраиваемым дивидендам.

### Финансовые вложения

В 2022 году были приобретены акции АО «ЧКФ» общей стоимостью 27498 тыс. руб.

В 2022 году был погашен простой вексель на 10 000 тыс. руб.

В 2022 году был погашен выданный процентный займ в сумме 10 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года числится сумма на депозитном счете в банке в размере 26248 тыс.руб.

### Заемные средства

В течении 2022 года был получен займ в размере 23000 тыс. руб., погашен в размере 4800 тыс.руб. Задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2022 года составляет 18200 тыс.руб.

### Финансовый результат

Табл. 4

| № п/п | Наименование                                                                | 2022 год | 2021 год | Изменения в абсолютных величинах, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|
| А     | Б                                                                           | В        | Г        | Д                                           |
| 1     | Чистая прибыль, (убыток) оставшаяся в распоряжении собственников (тыс.руб.) | -2302    | 35       | -2267                                       |

### Информация об участии в судебных разбирательствах

В течение 2021 - 2022 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность общества, имущественное положение и финансовые результаты ее деятельности

### Информация об операциях со связанными сторонами

Аффилированными лицами АО «РСП ЧерМК-Юг» являются :  
 АО «Русский бисквит»- договор субаренды помещений,  
 ООО "Пекарня "Счастливая"- договоры займа,  
 Бенефициарные владельцы АО «РСП ЧерМК-Юг»-  
 Юганов Максим Анатольевич.

### Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

Общество на 31.12.2022 года не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Решение о реорганизации в 2022 году не принималось. Организация не планирует прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

#### **Прочие аспекты деятельности общества**

Общество не принимает участия в совместной деятельности.

Государственную помощь в 2022 году организация не получала.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В обществе за период с момента отчетной даты по дату составления отчетности не происходило событий повлиявших на финансовое положение организации.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По состоянию на дату подписания отчетности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Юганов М.А.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Юганов М.А.

27.03.2023 г.

АО "РСП ЧерМК-ЮГ" Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб)) за 2022 год

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

| Наименование показателя       | Код  | Период     | Изменения за период      |                                                 |           |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          | На конец периода                                |  |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                               |      |            | На начало года           |                                                 |           |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
|                               |      |            | 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 2022 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                               | 5110 | За 2021 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |

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 | -                     | -                     | -                     |

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2022 г. | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                           | -                           | -                           |

## 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           | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | За 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | За 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

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

0710005 с. 3

| 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 2022 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | За 2021 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2022 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | За 2021 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |

Руководитель  
(подпись) Юганов Максим  
Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

27.03.2023

## 2. Основные средства

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                 |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         |                       | Переоценка               |                         | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |            |                          |                         |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 2022 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5210 | За 2021 г. | 29                       | (29)                    | -                   | (29)                     | 29                      | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Машины и оборудование                                                           | 5201 | За 2022 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5211 | За 2021 г. | 29                       | (29)                    | -                   | (29)                     | 29                      | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | За 2022 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5230 | За 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| Наименование показателя                                                                                                        | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                |      |            |                | Затраты за период   | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе | 5240 | За 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                | 5250 | За 2021 г. | 22             | -                   | (22)    | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                | 5241 | За 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                | 5251 | За 2021 г. | 22             | -                   | (22)    | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -          | -          |

## 2.4 Иное использование основных средств

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Юганов Максим  
(подпись) \_\_\_\_\_ Анатольевич  
(расшифровка подписи)

27.03.2023.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 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 |
| Долгосрочные - всего             | 5301 | За 2022 г. | 82614                    | -                         | 27498               | (35530)           | - | -                                                                                | 74582                                               | -                        |
|                                  | 5311 | За 2021 г. | 57372                    | -                         | 25368               | (126)             | - | -                                                                                | 82614                                               | -                        |
| в том числе:                     |      |            |                          |                           |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |
|                                  | 5302 | За 2022 г. | 29327                    | -                         |                     | (25525)           | - | -                                                                                | 3802                                                | -                        |
| предоставленные займы            | 5312 | За 2021 г. | 29286                    | -                         | 41                  |                   | - | -                                                                                | 29327                                               | -                        |
|                                  | 5303 | За 2022 г. | 43287                    | -                         | 27498               | (5)               | - | -                                                                                | 70780                                               | -                        |
| Паи и акции                      | 5313 | За 2021 г. | 28086                    | -                         | 15327               | (126)             | - | -                                                                                | 43287                                               | -                        |
|                                  | 5304 | За 2022 г. | 10000                    | -                         | 10000               | (10000)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| долговые ценные бумаги (векселя) | 5314 | За 2021 г. | -                        | -                         |                     |                   | - | -                                                                                | 10000                                               | -                        |
|                                  | 5305 | За 2022 г. | -                        | -                         |                     |                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| Краткосрочные - всего            | 5315 | За 2021 г. | 600                      | -                         |                     | (600)             | - | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                  |      |            |                          |                           |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |
| в том числе:                     |      |            |                          |                           |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |
|                                  | 5306 | За 2022 г. | -                        | -                         | -                   |                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| приобретенные права              | 5316 | За 2021 г. | 600                      | -                         |                     | (600)             | - | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                  | 5300 | За 2022 г. | 82614                    | -                         | 27498               | (35530)           | - | -                                                                                | 74582                                               | -                        |
| Финансовых вложений - итого      | 5310 | За 2021 г. | 57972                    | -                         | 25368               | (726)             | - | -                                                                                | 82614                                               | -                        |

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На<br>31 декабря<br>2022 г. | На<br>31 декабря<br>2021 г. | На<br>31 декабря<br>2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                           | -                           | -                           |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_ Юганов Максим  
Анатолийевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17.03.2023.

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                         |      |            |                |                                         |                       | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего          | 5400 | За 2022 г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | X                                         | -                | -                                       |
|                         | 5420 | За 2021 г. | 41             | -                                       | -                     | (41)          | -                             | -                             | X                                         | -                | -                                       |
| В том числе:            | 5401 | За 2022 г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                         | 5421 | За 2021 г. | 41             | -                                       | -                     | (41)          | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя                             | Код  | На<br>31 декабря<br>2022 г. | На<br>31 декабря<br>2021 г. | На<br>31 декабря<br>2020 г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную<br>дату - всего   | 5440 | -                           | -                           | -                           |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору - всего | 5445 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_ Юганов Максим  
(подпись) Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

17.03.2023.

**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                                  |   |
|-------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---|
|                                                 |      |            | Ученная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление                                                             |                                                   |           | Выбыло                           |                         | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность |   |
|                                                 |      |            |                              |                                         | В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Привлечение к процентам, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста- новление разара |                                                   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | За 2022 г. | -                            | -                                       | -                                                                       | -                                                 | -         | -                                | -                       | -                                                 | - |
|                                                 | 5521 | За 2021 г. | -                            | -                                       | -                                                                       | -                                                 | -         | -                                | -                       | -                                                 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2022 г. | 17908                        | -                                       | 15968                                                                   | -                                                 | (17976)   | -                                | -                       | 15900                                             | - |
|                                                 | 5530 | За 2021 г. | 45604                        | (3)                                     | 874                                                                     | -                                                 | (26174)   | -                                | -                       | 20304                                             | - |
| в том числе:                                    |      |            |                              |                                         |                                                                         |                                                   |           |                                  |                         |                                                   |   |
| покупатели                                      | 5511 | За 2022 г. | 808                          | -                                       | 48                                                                      | -                                                 | (534)     | -                                | -                       | 322                                               | - |
|                                                 | 5531 | За 2021 г. | 2719                         | (3)                                     | 757                                                                     | -                                                 | (272)     | -                                | -                       | 3204                                              | - |
| поставщики                                      | 5512 | За 2022 г. | 77                           | -                                       | 384                                                                     | -                                                 | (458)     | -                                | -                       | 3                                                 | - |
|                                                 | 5532 | За 2021 г. | 23                           | -                                       | 115                                                                     | -                                                 | (61)      | -                                | -                       | 77                                                | - |
| прочие дебиторы                                 | 5513 | За 2022 г. | 43                           | -                                       | -                                                                       | -                                                 | (4)       | -                                | -                       | 39                                                | - |
|                                                 | 5533 | За 2021 г. | 362                          | -                                       | 2                                                                       | -                                                 | (321)     | -                                | -                       | 43                                                | - |
| расчеты по предоставленным беспроцентн          | 5514 | За 2022 г. | 16980                        | -                                       | 15536                                                                   | -                                                 | (16980)   | -                                | -                       | 15536                                             | - |
|                                                 | 5534 | За 2021 г. | 42900                        | -                                       | -                                                                       | -                                                 | (25520)   | -                                | -                       | 16980                                             | - |
|                                                 | 5500 | За 2022 г. | 17908                        | -                                       | 15968                                                                   | -                                                 | (17976)   | -                                | -                       | 15900                                             | - |
| Итого                                           | 5520 | За 2021 г. | 45604                        | (3)                                     | 874                                                                     | -                                                 | (26174)   | -                                | -                       | 20304                                             | - |

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2022 г.     |                         | На<br>31 Декабря<br>2021 г.     |                         | На<br>31 Декабря<br>2020 г.     |                         |
|-------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                         |      | Учетная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость | Учетная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость | Учетная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                               | -                       | -                               | -                       | -                               | -                       |

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                             | Код  | Период     | Остаток на<br>начало года | Изменения за период                                                               |                                              |           |                                        | Перевод из долго- в<br>краткосрочную<br>задолженность | Остаток на<br>конец периода |
|-----------------------------------------------------|------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                     |      |            |                           | Поступление                                                                       |                                              | Выбыло    |                                        |                                                       |                             |
|                                                     |      |            |                           | В результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) | Принятые<br>проценты<br>и иные<br>начисления | Погашение | Списание на<br>финансовый<br>результат |                                                       |                             |
| Долгосрочная кредиторская<br>задолженность - всего  | 5551 | За 2022 г. | -                         | -                                                                                 | -                                            | -         | -                                      | -                                                     |                             |
|                                                     | 5571 | За 2021 г. | -                         | -                                                                                 | -                                            | -         | -                                      | -                                                     |                             |
| Краткосрочная кредиторская<br>задолженность - всего | 5560 | За 2022 г. | 141                       | 44491                                                                             | -                                            | (44430)   | -                                      | 202                                                   |                             |
|                                                     | 5580 | За 2021 г. | 814                       | 285                                                                               | -                                            | (958)     | -                                      | 141                                                   |                             |
| в том числе:                                        |      |            |                           |                                                                                   |                                              |           |                                        |                                                       |                             |
| поставщики                                          | 5561 | За 2022 г. | -                         | 1355                                                                              | -                                            | (1355)    | -                                      | -                                                     |                             |
|                                                     | 5581 | За 2021 г. | 69                        | 150                                                                               | -                                            | (219)     | -                                      | -                                                     |                             |
| прочие кредиторы                                    | 5562 | За 2022 г. | 137                       | 39083                                                                             | -                                            | (39218)   | -                                      | 2                                                     |                             |
|                                                     | 5582 | За 2021 г. | 738                       | 39                                                                                | -                                            | (640)     | -                                      | 137                                                   |                             |
| расчеты по оплате труда                             | 5563 | За 2022 г. | 4                         | 53                                                                                | -                                            | (57)      | -                                      | -                                                     |                             |
|                                                     | 5583 | За 2021 г. | 7                         | 96                                                                                | -                                            | (99)      | -                                      | 4                                                     |                             |
| расчеты по полученному беспроц. займу               | 5564 | За 2022 г. | -                         | 4000                                                                              | -                                            | (3800)    | -                                      | 200                                                   |                             |
|                                                     | 5584 | За 2021 г. | -                         | -                                                                                 | -                                            | -         | -                                      | -                                                     |                             |
|                                                     | 5550 | За 2022 г. | 141                       | 44491                                                                             | -                                            | (44430)   | -                                      | 202                                                   |                             |
|                                                     | 5570 | За 2021 г. | 814                       | 285                                                                               | -                                            | (958)     | -                                      | 141                                                   |                             |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 декабря<br>2022 г. | На<br>31 декабря<br>2021 г. | На<br>31 декабря<br>2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_ Юганов Максим  
(подпись) \_\_\_\_\_ Анатольевич  
(расшифровка подписи)

27.03.2023

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                        | Код  | За 2022 г. | За 2021 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                           | 5610 | -          | -          |
| Расходы на оплату труда                                                                        | 5620 | 53         | 60         |
| Отчисления на социальные нужды                                                                 | 5630 | 16         | 18         |
| Амортизация                                                                                    | 5640 | -          | -          |
| Прочие затраты                                                                                 | 5650 | 514        | 165        |
| Итого по элементам                                                                             | 5660 | 583        | 243        |
| Изменение остатков (прирост[-]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение[+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам<br>деятельности                                                 | 5600 | 583        | 243        |

Руководитель \_\_\_\_\_ Юанов Максим  
(подпись) Анатолевиич  
(расшифровка подписи)

27.03.2023.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 76                     | 6        | -        | -                            | 82                       |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| расходы на оплату отпусков      | 5701 | 76                     | 6        | -        | -                            | 82                       |

Руководитель Юанов Максим  
[подпись] [расшифровка подписи]  
Анатольевич

27.03.2023

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                 | Код  | На<br>31 Декабря<br>2022 г. | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего                      | 5800 | -                           | -                           | -                           |
| Выданные - всего                        | 5810 | -                           | 10000                       | -                           |
| в том числе                             |      |                             |                             |                             |
| ПАО Сбербанк России залог по Банковской | 5811 | -                           | 10000                       | -                           |

Руководитель  
(подпись) Юганов Максим  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

27.03.2023

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код        | За 2022 г.     |                 | За 2021 г.        |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 |
|                                    | За 2022 г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | За 2021 г. | 5920           | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |            |                |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_ Юганов Максим  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Анатолиевич

27.09.2023.