

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАО "НЕО-сервис" за 2022 год.

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество "НЕО-сервис" является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации 18 декабря 2001 г.

ОГРН 1021801178629 присвоен 28 декабря 2002 г. регистратором Межрайонной ИФНС России № 11 по УР.

ИНН 1831080416, КПП 184101001, ОКПО 16906702

Адрес: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Советская, д. 10А, оф. 22.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно правилам составления бухгалтерской отчетности, действующим в Российской Федерации на основе требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.1. Уставный капитал организации: 400 000 (четыреста тысяч) рублей, оплачен полностью.

1.2. Акционеры и аффилированные лица организации:

- Пермяков Алексей Сергеевич - акционер (доля в уставном капитале 75% ), занимает должность директора организации;

- Власов Александр Владимирович - акционер (доля в уставном капитале 25%).

1.3. Основной вид деятельности организации: ремонт коммуникационного оборудования, ОКВЭД 95.12.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 10 человек.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ЗАО "НЕО-сервис" утверждена приказом директора №11 от 31.12.2022 г.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств, которые отражаются в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год.

В отчетном году выручка ЗАО "НЕО-сервис" составила: единица измерения - руб.

1	По основному виду деятельности "Ремонт коммуникационного оборудования"	17164125
---	--	----------

Затраты на производство: единица измерения - руб.

1	Материальные затраты	10855399
2	Амортизационные отчисления	24848
3	Расходы на оплату труда	1984918
4	Отчисления на социальные нужды	537800
5	Аренда помещений	1046004
6	Прочие затраты	2497431
	Итого по элементам	16946399

---

#### 4. Оценочные обязательства и резервы

4.1. Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженности.

#### 5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила 65644,65 руб. (за декабрь 2022 года, срок выплаты: 13.01.2023).

#### 6. Арендованные основные средства, учитываемые на забалансовом счете.

В составе арендованного имущества:

- Нежилое помещение по адресу 426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, дом 111/2, производственный корпус №202 блок 2, литер Б, 4 этаж, помещения №98,99,100,101,102 (каб.406)

- Нежилое помещение по адресу 426057 г. Ижевск, ул. Советская, д. 10А, оф. 22

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:

Раздел 1 "Основные средства".

Раздел 2 "Запасы".

Раздел 3 "Дебиторская и кредиторская задолженность".

Раздел 4 "Затраты на производство".

Раздел 5 "Оценочные обязательства".

Раздел 6 "Государственная помощь".

Директор ЗАО "НЕО-сервис" \_\_\_\_\_ Пермяков А.С.

27.03.2023 г.

**1. Основные средства**  
**1.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2022 г.	3157	-3033		-	-	-25	-	-	3157	-3058
	5210	За 2021 г.	3033	-3033	124	-	-	-	-	-	3157	-3033
в том числе:												
Оборудование	5201	За 2022 г.	2941	-2817		-	-	-25	-	-	2941	-2842
	5211	За 2021 г.	2817	-2817	124	-	-	-	-	-	2941	-2817
Инвентарь	5202	За 2022 г.	216	-216	-	-	-	-	-	-	216	-216
	5212	За 2021 г.	216	-216	-	-	-	-	-	-	216	-216
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Пермяков Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

**2. Запасы**  
**2.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестои- мость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестои- мость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестои- мость	Резерв под снижение стоимост и				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2022 г.	846	-	10877	-10861	-	-	X	862	-
	5420	За 2021 г.	1057	-	15391	-15602	-	-	X	846	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2022 г.	846	-	10877	-10861	-	-	-	862	-
	5421	За 2021 г.	1057	-	15391	-15602	-	-	-	846	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)**Пермяков Алексей Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнител ь-ным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовы й результат	Восста- новление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2022 г.	131		117	-	-128		-		120	
	5530	За 2021 г.	193	-61	128	-	-129	-61	0		131	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2022 г.	18		11	-	-18				11	
	5531	За 2021 г.	90	-61	18	-	-29	-61			18	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2022 г.	1	-	1	-	-1				1	-
	5532	За 2021 г.	1	-	1	-	-1				1	-
расчеты по социальному страхованию	5513	За 2022 г.		-		-						-
	5533	За 2021 г.		-		-					0	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2022 г.	109	-	105	-	-109				105	-
	5534	За 2021 г.	99	-	109	-	-99				109	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2022 г.	3	-		-					3	-
	5535	За 2021 г.	3	-	0	-	0				3	-
<b>Итого</b>	5500	За 2022 г.	131		117	-	-128				120	
	5520	За 2021 г.	193	-61	128	-	69	-61			131	

## 3.2 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 кратко-срочную задолжен-ность	
				В результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	481	706	-	-481	0	-	706
	5580	За 2021 г.	593	481	-	-585	-8	-	481
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2022 г.			-			-	0
	5583	За 2021 г.	8		-		-8	-	
расчеты с поставщиками	5562	За 2022 г.	147	274	-	-147		-	274
	5582	За 2021 г.	193	147	-	-193		-	147
расчеты по налогам	5563	За 2022 г.	224	165		-224			165
	5583	За 2021 г.	243	224	-	-243		-	224
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2022 г.	42	185		-42			185
	5584	За 2021 г.	101	42	-	-101		-	42
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	63	66		-63			66
	5585	За 2021 г.	41	63	-	-41		-	63
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2022 г.	5	16		-5			16
	5586	За 2021 г.	7	5	-	-7		-	5
<b>Итого</b>	5550	За 2022 г.	481	706	-	-481	0	X	706
	5570	За 2021 г.	593	481	-	-585	-8	X	481

Руководитель

(подпись)

Пермяков Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

**4. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	10855	15596
Расходы на оплату труда	5620	1985	2018
Отчисления на социальные нужды	5630	538	557
Амортизация	5640	25	
Прочие затраты	5650	3543	4443
Итого по элементам	5660	16946	22614
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	16946	22614

Руководитель \_\_\_\_\_ Пермяков Алексей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

**5. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	223		-143	-80	0
в том числе: резерв по отпускам	5701	223		-143	-80	0

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Пермяков Алексей Сергеевич** \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

