

Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж-недвижимость"

Российская Федерация, 199406, Санкт-Петербург г, Малый пр-кт В.О., дом № 88, лит. А,
пом.2-Н, кабинет 83
ИНН 7839456686 КПП 780101001 ОГРН 1127847049593

Пояснительная записка к балансу предприятия за 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Юридический адрес: 199406, Санкт-Петербург г, Малый В.О. пр-кт, дом № 88, литера А, помещение 2-Н, кабинет 83

1.2. Фактический адрес: 199406, Санкт-Петербург г, Малый В.О. пр-кт, дом № 88, литера А, помещение 2-Н, кабинет 83.

1.3. Уставной капитал общества составляет 10 000,00 рублей и принадлежит единственному участнику общества:

- Общество с ограниченной ответственностью "Чайка Телеком Петербург" инн7810032973 кпп 781001001

1.4 Основным видом деятельности в 2022 году является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.5 Дивиденды из нераспределённой прибыли не начислялись и не выплачивались.

1.6 Совместная деятельность в 2022 году не осуществлялась.

1.7 Договоры доверительного управления в 2022 году не заключались .

1.8 Аффилированными лицами являются:

1. Волков Игорь Николаевич Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Лицо является единоличным исполнительным органом ООО «Авантаж-недвижимость». Дата наступления основания 25.01.2016 г., доля участия 0%. Относится к группе лиц, к которой принадлежит ООО «Авантаж-недвижимость», так как Волков Игорь Николаевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества

2. Общество с ограниченной ответственностью «Чайка Телеком Петербург» 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 56, литер А, пом 2Н, комн. 19. Лицо, которое распоряжается более чем 20 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал общества, дата наступления основания 08.09.2017 г., доля участия 100%. Относится к группе лиц ООО «Авантаж-недвижимость», так как ООО «Чайка Телеком Петербург» имеет право распоряжаться 50 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал общества.

3. Никитин Алексей Владиславович Российская Федерация, город Санкт-Петербург. Относится к группе лиц, к которой принадлежит ООО «Авантаж-недвижимость», так как Никитин Алексей Владиславович осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Чайка Телеком Петербург», дата наступления основания 07.07.2017 г. доля участия 0%

2. Учетная политика

2.1. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 перспективно. Основание: пункт 15.1 ПБУ 1/2008. Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6 прилагается.

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. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. Основание: абзац 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019.

Организация не создает резерв под обесценение запасов. Основание: пункт 32 ФСБУ 5/2019.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года. Основание: пункт 52 ФСБУ 25/2018.

Не применяется ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно. Основание: пункт 51 ФСБУ 25/2018.

БУ Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора. Основание: пункт 42 ФСБУ 25/2018.

Все объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов операционной аренды. Основание: пункт 28 ФСБУ 25/2018

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период 206243 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. По итогу 2022г. получен убыток. Основным фактором, повлиявшим на формирования убытка, является выполнение организацией своих обязательств по кредитному договору, заключенному с Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге КПП 783543003.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

5. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество подтверждает свою оценку способности продолжать непрерывную деятельность как надежную. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что предприятие сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

7. События после отчетной даты.

За период после 31.12.2022 г. до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Авантаж-недвижимость»



Волков И.Н.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 080 295	43 062	1 123 357
Отложенные налоговые активы	1180	28 549	255	28 803
Итого по разделу I	1100	1 109 110	43 316	1 152 427
БАЛАНС	1600	1 216 008	43 316	1 259 324
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56 079)	34 449	(21 630)
Итого по разделу III	1300	(36 079)	34 449	(1 630)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	8 867	8 867
Итого по разделу IV	1400	1 128 890	8 867	1 137 757
БАЛАНС	1700	1 216 008	43 316	1 259 324

**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.	300	(33)	-	-	-	(100)	-	-	-	300	(133)
	5110	за 2021г.	-	-	300	-	-	(33)	-	-	-	300	(33)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	300	(33)	-	-	-	(100)	-	-	-	300	(133)
	5111	за 2021г.	-	-	300	-	-	(33)	-	-	-	300	(33)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	300	-	(300)	-
в том числе:							
Сайт shkipermoll.ru	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	300	-	(300)	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 243	35 100	-	(32 205)	5 138
	5250	за 2021г.	140	82 710	-	(80 607)	2 243
в том числе:							
Мультимедийный инсталляционный лазерный проектор 1920x1200	5241	за 2022г.	662	-	-	-	662
	5251	за 2021г.	-	662	-	-	662
Экран с электроприводом 320x495	5242	за 2022г.	171	-	-	-	171
	5252	за 2021г.	-	171	-	-	171
Двухполосная активная полнодиапазонная колонка, 1200Вт	5243	за 2022г.	130	-	-	-	130
	5253	за 2021г.	-	130	-	-	130
Сабвуфер, активный, 1200Вт	5244	за 2022г.	174	-	-	-	174
	5254	за 2021г.	-	174	-	-	174
Процессор-контроллер акустических систем, 4 входа, 8 выходов	5245	за 2022г.	58	-	-	-	58
	5255	за 2021г.	-	58	-	-	58
Универсальная акустическая система 2-полос., 1200Вт	5246	за 2022г.	120	-	-	-	120
	5256	за 2021г.	-	120	-	-	120
Цифровой рэктовый микшер, 8 входов, 4 выхода	5247	за 2022г.	34	-	-	-	34
	5257	за 2021г.	-	34	-	-	34
Двухканальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками SM58	5248	за 2022г.	51	-	-	-	51
	5258	за 2021г.	-	51	-	-	51
Двухканальная радиосистема с 2-мя головными микрофонами MX153	5249	за 2022г.	67	-	-	-	67
	5259	за 2021г.	-	67	-	-	67
Микрофонная стойка "журавль", тренога		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	-	4	-	-	4
Стойка телескопическая сабвуфер-сателлит с резьбой M20		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Комплект из 3 алюминиевых спикерных стоек и сумки для переноски		за 2022г.	5	-	-	-	5
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Светодиодный светильник 3 в 1, 3Вт		за 2022г.	103	-	-	-	103
		за 2021г.	-	103	-	-	103
Светодиодный прожектор 4 в 1, 12Вт		за 2022г.	45	-	-	-	45
		за 2021г.	-	45	-	-	45
Светодиодный прожектор 5 в 1, 15Вт		за 2022г.	100	-	-	-	100
		за 2021г.	-	100	-	-	100
Вращающаяся "голова" WASH 6 в 1		за 2022г.	274	-	-	-	274
		за 2021г.	-	274	-	-	274
Вращающаяся "голова" SPOT, 150Вт		за 2022г.	84	-	-	-	84
		за 2021г.	-	84	-	-	84
Интерфейс USB-DMX. Два независимых DMx512 выхода		за 2022г.	54	-	-	-	54
		за 2021г.	-	54	-	-	54
Кабель HDMI, оптический, 20м		за 2022г.	12	-	-	-	12

		за 2021г.	-	12	-	-	12
Сплиттер разветвитель и усилитель сигнала DMX 4 канала		за 2022г.	7	-	-	-	7
		за 2021г.	-	7	-	-	7
ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH серый (305м)		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	6	-	-	6
Сдвоенный несимметричный кабель OFC 2x0,25мм2		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Микрофонный кабель OFC 2x0,40мм2		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	-	14	-	-	14
Микрофонный кабель OFC 2x0,35мм2		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Цифровой симметричный кабель 110Ом OFC 1x2x0,35мм2		за 2022г.	8	-	-	-	8
		за 2021г.	-	8	-	-	8
Инсталляционный цифровой симметричный кабель 110Ом OFC 1x2x0,22мм2		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	-	4	-	-	4
Гитарный кабель 1x0,50мм2		за 2022г.	5	-	-	-	5
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Разъем RJ45		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Коннектор мини 3,5мм стерео, диаметр кабеля 8,0мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельный разъем RCA		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Кабельный разъем XLR, 3 контакта, гнездо		за 2022г.	12	-	-	-	12
		за 2021г.	-	12	-	-	12
Кабельный разъем XLR, 3 контакта, штекер		за 2022г.	11	-	-	-	11
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Разъем Jack 1/4" кабельный, моно, на кабель диаметром 4-7мм		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Пассивный директ-бокс, вход 1/4" TRS, выход XLR		за 2022г.	8	-	-	-	8
		за 2021г.	-	8	-	-	8
ТРЦ на Малом пр.ВО		за 2022г.	-	24 019	-	(21 124)	2 895
		за 2021г.	140	76 069	-	(76 209)	-
АПС и СОУЭ		за 2022г.	-	1 473	-	(1 473)	-
		за 2021г.	-	1 564	-	(1 564)	-
Трубопровод		за 2022г.	-	699	-	(699)	-
		за 2021г.	-	498	-	(498)	-
ТРЦ на Малом пр.ВО корп.1		за 2022г.	-	1 934	-	(1 934)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой лифт		за 2022г.	-	3 883	-	(3 883)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
внешнее электроснабжение		за 2022г.	-	3 092	-	(3 092)	-
		за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Противопожарная лестница		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Перила лестниц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	334	-	(334)	-
Стеклянная перегородка		за 2022г.	-	-	-	-	

		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Узел учета электроэнергии пом.1-Н		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	646	-	(646)	-
Прилавки для размещения ресторана "Макдоналдс"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	656	-	(656)	-
Мебель для ресторана "Макдоналдс"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	345	-	(345)	-

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	32 205	78 309
в том числе:			
Перила лестниц	5261	701	-
Стеклянная перегородка	5262	929	-
Прод. рынок "Шкиперский Молл"(корп.1),S=9229,1 кв.м.,78:06:0220902:3042,Спб,Малый пр.В.О,д.88,Лит.А	5263	7 144	27 805
Распределительная эл.щитовая ЩС-11(антресоли.пом.86)	5264	84	-
Распределительная эл.щитовая ЩС-12(антресоли,пом.107)	5265	84	-
Распределительная эл.щитовая ЩС-21(2-й эт,пом.150)	5266	84	-
Система спринклерного пожаротушения(лит.А-подв-пом.1наосн.ст-ция,корп.2-сист-а трубопроводов)	5267	751	-
Охранно-пожарно-тревожная сигнализация(лит.А,диспетчерская)	5268	33	-
Подключение к эл.сетям 1 корп.(кабельный канал)	5269	2 507	38
Прод.рынок "Шкиперский Молл"(корп.2),S=11548,7 кв.м.,78:06:0220902:3052,Спб,Малый пр.В.О,д.88,Лит.А,		17 652	48 404
Трубопроводы ГВС(корп.2)		699	498
Охранно-пожарно сигнализация(корп.2)		689	865
Вентиляция 2 оч.(корп.2)		515	-
Распределительная эл.щитовая (корп.2)-парковки		84	-
Распределительная эл.щитовая ЩС 216(корп.2)-пом.216		84	-
Распределительная эл.щитовая ЩС 322(корп.2)-пом.322		84	-
Распределительная эл.щитовая ЩС 424(корп.2)-пом.424		84	-
Система АПС,СОУЭ(корп.1,3 эт,часть пом.1Н)		-	185
Система водяного пожаротушения с трубопроводами и пож.шкафами-108шт.(корп.2)		-	514
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	145 628	145 628	145 628
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	35 458	-	-	-	4 000	-	-	-	31 458	-
	5311	за 2021г.	65 157	-	-	-	29 698	-	-	-	35 458	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	35 458	-	-	-	4 000	-	-	-	31 458	-
	5310	за 2021г.	65 157	-	-	-	29 698	-	-	-	35 458	-

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)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

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)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	64 428	-	10 236	685	(39 264)	(497)	-	-	7 984	-	43 571	-	-
	5530	за 2021г.	118 961	-	22 694	-	(77 228)	-	-	-	-	-	64 428	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 417	-	2 444	-	(14 903)	(497)	-	-	-	-	11 461	-	-
	5531	за 2021г.	48 494	-	6 491	-	(30 567)	-	-	-	-	-	24 417	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 054	-	371	-	(4 098)	-	-	-	-	-	10 326	-	-
	5532	за 2021г.	37 001	-	3 863	-	(26 811)	-	-	-	-	-	14 054	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	25 957	-	7 421	685	(20 263)	-	-	-	7 984	-	21 784	-	-
	5533	за 2021г.	33 466	-	12 340	-	(19 850)	-	-	-	-	-	25 957	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	64 428	-	10 236	685	(39 264)	(497)	-	X	7 984	-	43 571	-	-
	5520	за 2021г.	118 961	-	22 694	-	(77 228)	-	-	X	-	-	64 428	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 128 890	15 500	-	(41 000)	-	-	-	-	1 103 390
	5571	за 2021г.	1 101 369	876 563	-	(849 042)	-	-	-	-	1 128 890
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	785 063	-	-	(37 000)	-	-	-	-	748 063
	5572	за 2021г.	814 042	810 063	-	(839 042)	-	-	-	-	785 063
займы	5553	за 2022г.	343 827	15 500	-	(4 000)	-	-	-	-	355 327
	5573	за 2021г.	287 327	66 500	-	(10 000)	-	-	-	-	343 827
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	111 976	13 014	127 003	(88 946)	-	-	7 984	-	179 246
	5580	за 2021г.	84 849	9 708	94 176	(76 757)	-	-	-	-	122 690
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 258	6 352	19	(1 975)	-	-	-	-	14 655
	5581	за 2021г.	5 637	4 903	3	(285)	-	-	-	-	10 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	774	2 337	-	(671)	-	-	-	-	2 440
	5582	за 2021г.	(952)	1 775	-	(49)	-	-	-	-	774
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 805	(6)	7	(191)	-	-	7 984	-	10 598
	5583	за 2021г.	8 060	389	26	(5 670)	-	-	-	-	2 805
кредиты	5564	за 2022г.	2 413	-	94 908	(84 960)	-	-	-	-	12 362
	5584	за 2021г.	6 720	-	64 231	(68 537)	-	-	-	-	2 413
займы	5565	за 2022г.	83 844	-	32 069	(156)	-	-	-	-	115 757
	5585	за 2021г.	54 253	-	29 916	(325)	-	-	-	-	83 844
прочая	5566	за 2022г.	22 596	7 587	-	(6 748)	-	-	-	-	23 434
	5586	за 2021г.	21 664	5 289	-	(4 358)	-	-	-	-	22 596
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 240 866	28 514	127 003	(129 946)	-	X	7 984	-	1 282 636
	5570	за 2021г.	1 186 218	886 271	94 176	(925 799)	-	X	-	-	1 251 580

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)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 384	735
Расходы на оплату труда	5620	4 471	6 914
Отчисления на социальные нужды	5630	2 128	2 203
Амортизация	5640	14 443	30 398
Прочие затраты	5650	81 313	90 482
Итого по элементам	5660	103 739	130 732
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	103 739	130 732

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

Руководитель _____
(подпись)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	507	343	(489)	(35)	325

Руководитель _____
(подпись)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	(748 063)	(785 063)	(814 042)
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 600 000	4 600 000	7 385 125
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.