

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ГК Д.О.М. ЦЕНТР»

ЗА 2022 ГОД

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ГК Д.О.М. ЦЕНТР», сокращенное название ООО «ГК Д.О.М. ЦЕНТР» (далее Общество), ИНН 7817082821, зарегистрировано 10 сентября 2018г.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022г. составила 0 человек (на 31 декабря 2021г. - 1 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 196653, г. Санкт-Петербург, г.Колпино, ул. Финляндская, дом № 5, литера А, помещение 9-Н.

Основной государственный регистрационный номер – 1187847253813.

Уставный капитал составляет 120 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Основными видами деятельности Общества являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, придомовых территорий (уборка мест общего пользования; уборка мест придомовой территории; уход за зелеными насаждениями);
- прочие услуги.

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.08 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №УП-1 от 10.09.2018г.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022г. сформирована главным бухгалтером управляющего общества ООО «УКДС» на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2022 г. Курсы валют составили на эту дату: 70,3375 руб. за 1 доллар США, 75,6553 руб. за 1 евро.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы (расходы).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость определяется в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 (Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н).

Нематериальные активы на отчетную дату отсутствуют.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В 2022 году в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в составе материально – производственных запасов.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-3 "Строительство объектов основных средств", учитываются фактические затраты организации по строительству объектов, осуществленные до окончания работ по строительству и вводу этих объектов в эксплуатацию (п. п. 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160).

Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения оцениваются в учете в сумме фактических затрат, понесенных инвестором. Учет и списание инвестиций и финансовых активов производится по каждой единице актива.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным

Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н на балансовом счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (т.е. исходя из цен приобретения; включая комиссионные вознаграждения посредникам; таможенные пошлины и сборы; расходы на транспортировку; информационные и консультационные услуги; проценты по заемным средствам, начисленные до принятия к учету материальных ценностей).

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, используется вариант оценки материалов по методу ФИФО.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В составе таких расходов могут учитываться только те затраты, которые понесены в целях получения доходов в течение нескольких отчетных периодов (месяцев). Данные расходы отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя на финансовые результаты в составе прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме вкладов Учредителей. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

Кредиты и займы полученные

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Порядок отнесения начисленных процентов по заемным средствам определяется, целью привлечения кредита и займа: Цель кредита (займа) - приобретение или строительство основных средств, приобретение материально-производственных запасов. Начисленные проценты до того момента, как имущество оприходовано, включаются в:

- фактическую себестоимость материально-производственных запасов (до того момента, как сырье и материалы были оприходованы на счете 10 «Материалы»);
- первоначальную стоимость основных средств (до того момента, как основное средство было отражено на счете 01 «Основные средства»),
- отражаются по дебету счета 08.3 «Строительство объектов основных средств», увеличивая инвентарную стоимость объекта капитального строительства» (работы, связанные со строительством основного средства уже начаты).

Если же, проценты начислены, после того как имущество оприходовано, вся сумма начисленных процентов включается в операционные расходы и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности, не включая доходы от сдачи в аренду (субаренду). Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к прочим доходам и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация ТМЦ, ОС проведена в полном объеме на 31.12.2022г. Результаты инвентаризации отражены в протоколах. Остатки на расчетных счетах, в кассе соответствуют выпискам банка и актам. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и прочих обязательств произведена на 31.12.2022г.

Изменения в учетной политике на 2023 год

Не предусмотрены изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

3. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса)

Нематериальные активы на балансе отсутствуют.

3.2. Основные средства (строка 1150 Баланса)

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №1.

3.3 Финансовые вложения (строка 1170 и 1240 Баланса)

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №2.

3.4. Материально-производственные запасы

Пояснения по структуре сырья, материалов и другие аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса) представлены в табличной форме в Приложении №3.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 и 1520 Баланса)

По строке 1230 раздела 2 баланса отражена дебиторская задолженность покупателей; суммы перечисленных авансов; задолженность бюджета по возмещению налогов. По строке 1520 раздела 5 баланса отражена кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед покупателями с полученных авансов. Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №4.

3.6 Затраты на производство

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №5.

3.7 Оценочные обязательства

Не создавались оценочные обязательства.

3.8 Обеспечения обязательств

Обеспечение исполнения обязательств не предоставлялись.

3.9. Заемные средства (строки 1410 и 1510 Баланса).

Получены краткосрочные займы для пополнения оборотных средств. Обязательства по возврату заемных средств будут исполнены в срок.

3.10. Уставный капитал (строка 1310 Баланса)

Уставный капитал составляет 120 000 рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах**4.1. Доходы по обычным видам деятельности**

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ:

Наименование	2022 год
Аварийное обслуживание	839
Агентское вознаграждение	30
Водоотведение	936

Вывоз ТБО и КГО	1 529
ГВС	659
ГВС на общедомовые нужды	63
Обслуживание ИТП ХВС и ГВС	218
Отгрузка услуг	712
Отопление Г кал	3 360
Очистка кровли от наледи и снега	90
Очистка мусоропроводов	32
Повышающий коэф. к ком. услугам (куб.м.)	141
Работы и услуги по договорам со специализированными организациями	81
Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации	662
Ремонты ОИ	1 920
Содержание и ремонт АППЗ	485
Содержание и ремонт ВДГО м2	61
Содержание и ремонт лифтов	918
Содержание и ремонт ПЗУ	233
Содержание и тек.ремонт систем оповещения ГО и ЧС	2
Содержание и уборка мусорных камер	182
Содержание ОИ	1 428
Теплоэнергия для ГВС	228
Теплоэнергия для ГВС на ОДН	44
Технические осмотры	533
Техническое обслуживание видеонаблюдения и шлагбаумов	351
Техническое обслуживание паркинга	5 425
Уборка и сан.-гиг.очистка земельного участка	874
Уборка лестничных клеток	601
Управление МКД	1 325
Услуги по дератизации и дезинфекции	10
Услуги по мойке фасадов	34
ХВС	537
ХВС для ГВС	129
ХВС для ГВС на ОДН	9
ХВС на общедомовые нужды	55
Эксплуатация ОД приборов учета ГВС	166

Эксплуатация ОД приборов учета ХВС	25
Эксплуатация ОД приборов учета электроэнергии	53
Электроснабжение	303
Электроснабжение на общедомовые нужды	986
Итого	26 269

4.2 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

Наименование	2022 год
Госпошлина	19
Доходы и расходы по уступке после наступления срока платежа	386
Корректировка доходов/расходов прошлых периодов	497
Проценты к получению	22
Прочие доходы и расходы	0
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров	601
Итого	1 524

Состав прочих расходов:

Наименование	2022 год
Госпошлина	97
Доходы и расходы по уступке после наступления срока платежа	386
Корректировка доходов/расходов прошлых периодов	1 677
Представительские расходы	14
Проценты к уплате	893
Прочие доходы и расходы	785
Прочие расходы (непринимаемые для НОБ)	28
Услуги банка	43
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров	16
Итого	3 938

5. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Целевые поступления, государственная помощь, субсидии не поступали.

6. Информация об условных обязательствах и условных активах

Общество не является истцом и ответчиком арбитражных процессов.

7. Результат чрезвычайных обстоятельств

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2022 году данные события не происходили.

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В стоимость арендной платы включены расходы на водоснабжение, отопление, электроэнергию.

9. Информация об экологической деятельности

Текущие затраты на охрану окружающей среды не производились. Капитальные вложения и ремонты по охране окружающей среды не производились. В связи с отсутствием природоохранных объектов ущерба окружающей среде не нанесено.

10. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Дочерних Обществ нет.

11. Информация о связанных сторонах

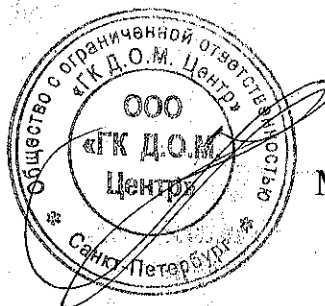
Общество контролируется Горячевым Г.А., которому принадлежит 75% доли уставного капитала Общества (90 000 руб.), АО «ГК Д.О.М.», которому принадлежит 24% доли уставного капитала Общества (12 800 руб.) и Кобзаренко У.Н., которой принадлежит 1% доли в уставном капитале (1 200 руб.)

Связанными сторонами являются ООО «ГК Д.О.М. Колпино», ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад», ООО «ГК Д.О.М. Юг», ООО «УКДС», контролируемые Горячевым Г.А., АО «ГК Д.О.М.» и Кобзаренко У.Н.

12. События после отчетной даты

Дивиденды за 2022 год не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор ООО «УКДС»-
управляющей компании
ООО «ГК Д.О.М. Центр»



М.А. Виноградов

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

2. Основные средства

2.1. 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	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-	430	-	-	(23)	-	-	-	430	(23)
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	-	-	430	-	-	(23)	-	-	-	430	(23)
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	430	-	(430)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль ВАЗ 21070	5241	за 2022 г.	-	200	-	(200)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 21041-20	5242	за 2022 г.	-	230	-	(230)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-

**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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3	4	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (завлог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

27 марта 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	48 928	(48 305)	-	-	-	623	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
размещение депозитов	5306	за 2022 г.	-	-	48 928	(48 305)	-	-	-	623	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	48 928	(48 305)	-	-	-	623	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

27 марта 2023



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	18	-	18	21 433	(21 433)	-	-	X	18	-	18
	5420	за 2021 г.	20	-	20	35 140	(35 143)	-	-	X	18	-	18
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	18	-	18	79	(79)	-	-	-	18	-	18
	5421	за 2021 г.	20	-	20	217	(220)	-	-	-	18	-	18
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	21 353	(21 353)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	34 924	(34 924)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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

27 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвдке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 060	-	35 111	601	(36 053)	-	-	-	-	257	8 977	-
	5530	за 2021 г.	5 930	-	38 992	384	(36 246)	-	-	-	-	-	9 060	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	8 898	-	26 328	601	(29 369)	-	-	-	-	-	6 458	-
	5531	за 2021 г.	5 749	-	37 776	376	(35 005)	-	-	-	-	-	8 898	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	63	-	7 864	-	(5 885)	-	-	-	-	-	2 042	-
	5532	за 2021 г.	71	-	1 117	-	(1 125)	-	-	-	-	-	63	-
Прочая	5513	за 2022 г.	99	-	919	-	(769)	-	-	-	-	257	476	-
	5533	за 2021 г.	110	-	97	6	(117)	-	-	-	-	-	99	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 060	-	35 111	601	(36 053)	-	-	X	-	257	8 977	-
	5520	за 2021 г.	5 930	-	38 992	384	(36 246)	-	-	X	-	-	9 060	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 980	-	-	-	-	-	-	-	4 980
	5571	за 2021 г.	-	4 980	-	-	-	-	-	-	4 980
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	4 980	-	-	-	-	-	-	-	4 980
	5573	за 2021 г.	-	4 980	-	-	-	-	-	-	4 980
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	9 837	26 848	893	(27 868)	-	-	-	257	9 991
	5580	за 2021 г.	7 873	46 527	448	(45 031)	-	-	-	-	9 837
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 701	25 045	-	(25 750)	-	-	-	-	4 998
	5581	за 2021 г.	6 908	38 802	-	(40 010)	-	-	-	-	5 701
авансы полученные	5562	за 2022 г.	164	1 198	-	(936)	-	-	-	-	426
	5582	за 2021 г.	32	830	-	(698)	-	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	232	67	-	(573)	-	-	-	257	3
	5583	за 2021 г.	339	503	-	(609)	-	-	-	-	232
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	3 629	-	893	-	-	-	-	-	4 521
	5585	за 2021 г.	468	4 078	448	(1 366)	-	-	-	-	3 629
прочая	5566	за 2022 г.	111	300	-	(367)	-	-	-	-	45
	5586	за 2021 г.	128	1 356	-	(1 371)	-	-	-	-	111
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2022 г.	14 817	26 848	893	(27 868)	-	X	-	257	14 971
	5570	за 2021 г.	7 873	51 507	448	(45 031)	-	X	-	-	14 817

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.



Виноградов Максим Александрович

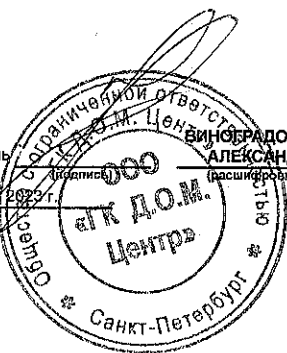
(подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	57	220
Расходы на оплату труда	5620	219	957
Отчисления на социальные нужды	5630	50	187
Амортизация	5640	23	-
Прочие затраты	5650	23 394	40 503
Итого по элементам	5660	23 743	41 867
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	23 743	41 867

Руководитель

27 марта 2023 г.



ВИНОГРАДОВ МАКСИМ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)