Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «Рябина»

1. Общие сведения об организации

Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Рябина» (далее «Общество»).

Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.5, корп.1, лит.А, пом. 203

Основной вид деятельности: Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Дата государственной регистрации: 29.11.2010, основной государственный регистрационный номер 1109847021063, ИНН 7840442649 КПП 781101001.

Уставный капитал составляет 303’102’000,00 рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей:

- юридическое лицо Республики Кипр – Компания «Рибена Лимитед», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр 19 июля 2010 г., регистрация по адресу Республика Кипр, Никосия 2565, Лифродонтас Пантели Псиллу 1 – владелец доли, составляющей 100% уставного капитала Общества;

Состав членов исполнительных и контрольных органов:
Генеральный директор – Виноградов Дмитрий Викторович;
Главный бухгалтер – в Обществе отсутствует должность главного бухгалтера. Ведение бухгалтерского учета, подготовку и сдачу отчетности в налоговые органы осуществляет специалист ООО «КБМ» на основании договора № Б17/0211 от 01.02.2011 года.

2. Информация об учетной политике Компании

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в 2022 г.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

В отчетность за 2022 г. включены все существенные показатели. Показатель является существенным, если:

- Его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации;
- Его доля в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%.

3. Характеристика деятельности организации

В 2022 году основным видом деятельности была Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2022 год – 1 человек, за 2021 год – 1 человек

В Форме «Отчет о финансовых результатах» за 2022 год по строке «Прочие расходы» отражены следующие расходы:

Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы на банковское обслуживание	28
ИТОГО	28

Финансовые вложения:

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

По стр. 1170 – Финансовые вложения указана сумма покупки доли в уставном капитале ООО «МДМ-Печать» в сумме 403 392 тыс руб. Выбытие финансовых вложений в 2022 году не происходило.

.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Общество не включает в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).

Общество не изменило метод амортизации основных средств с 2022 года.

Связанными сторонами Общества являются:

- участник Общества - Компания «Рибена Лимитед» (Республики Кипр), доля которой в уставном капитале Общества составляет 100%;

- Виноградов Дмитрий Викторович, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

- ООО «МДМ-Печать» является дочерней компанией Общества (доля 99 %).

4. Операции со связанными сторонами:

№ п/п	Основание аффилированности	Сумма сделки, т. руб.	
		2022 год	2021 год
1.	Получены дивиденды от ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»	0	0
2.	Выплачена заработная плата Генерального директора	428	294
3.	Начисленная на нее сумма страховых взносов	129	89
4.	Удержан НДФЛ с заработной платы Генерального директора	56	38
5.	Задолженность Общества по расчетам с ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»	на 31.12.2022 0,00	на 31.12.2021 1 000
6.	Обществом в 2019 году заключены договоры аренды недвижимого имущества с ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»	49 417	24 708

Расчеты с ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям:

Связанная сторона (Арендатор)	Вид операции	Данные за 2022 год (тыс. руб.)			Данные за 2021 год (тыс. руб.)		
		Объем операций	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2022	Объем операций	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 1/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	44 632	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0	22 316	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	1 000
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 2/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	3 800	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0	1 900	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 3/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	373	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0	186	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 4/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	251	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала	0	126	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала	0

			каждого квартала			каждого квартала	
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 5/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	361	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0	180	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу: В соответствии с пунктом 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательный совет) или иного коллегиального органа управления организации, а так же иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования и контроля над деятельностью организации.
Вознаграждение управленческому персоналу за 2022. вознаграждение составило 428 тыс. руб. и социальные взносы 129. тыс. руб., за 2021 вознаграждение составило 294 тыс. руб. и социальные взносы 89. тыс. руб.

5. Информация о конечном бенефициарном владельце с долей более 25%:

По состоянию на 31.12.2022 конечным бенефициарным владельцем с долей 100% является Компания «Рибена Лимитед», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Кипра.

8 апреля 2022 года Бенефициарным владельцем Компания «Рибена Лимитед» является Кру Евгения Сергеевна, гражданка Российской Федерации, паспорт 4005 690949, выдан 24 ОМ Невского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-024 23.07.2005 г., дата и место рождения: 06.12.1979 г. Адрес местонахождения: Норманди Фарм, Вайнери Роуд, Фиргроув 7613, Южная Африка.

В 2022 и 2021 г. хозяйственные операции с бенефициарным владельцем не производились

На конец отчетного года Обществом был создан резерв на отпуска в сумме 6 тыс. руб.

6. Налог на прибыль:

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль (п.22 ПБУ 18/02). Ставка налога на прибыль – 20%.

Определение текущего налога на прибыль:

тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения	33 615
Условный расход (доход) по налогу на прибыль (33 615 * 20%)	6 723
Постоянный налоговый расход (доход)	5
Отложенный налоговый актив (погашение)	-

Отложенный налоговый актив (возникновение)	-
Пересчет ОНА/ОНО	-
Текущий налог на прибыль	6 718
Налог на прибыль (стр. 2410 ОФР)	(6 718)

Договоры о совместной деятельности не заключались.
Соглашения о разделе продукции не заключались.

7. Риски хозяйственной деятельности

Риски, связанные с негативной эпидемиологической обстановкой в мире.

Пандемия Covid-19, начавшаяся в марте 2020 года, существенным образом не повлияла на деятельность Общества.

Информация о других видах потенциально существенных рисков.

Риск начала процедуры банкротства или ликвидации Общество оценивает как низкий.

Правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, Общество оценивает как средние.

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями, Общество оценивает как низкие.

Репутационный риск Обшество оценивает как низкий.

Общество не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности, привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов.

Не существует права изъятия активов Общества за долги. Общество не предоставляло гарантии третьим лицам.

Судебные дела на 31.12.2022, в которых Общества выступает в качестве ответчика или истца отсутствуют.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рябина», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Изменения в учетную политику в течение отчетного года не вносились.
Решения о реорганизации не принимались;
Информации о банкротстве дебиторов в Общество не поступало.

8. События после отчетной даты.

После 1 января 2023 г. и до даты составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности событий, требующих дополнительного раскрытия, влияющих на понимание настоящей отчетности и не раскрытых в настоящей отчетности не произошло.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности.

20 марта 2023

Генеральный директор Виноградов Д.В.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	96 583	(17 616)	-	-	-	(5 835)	-	-	-	96 583	(23 451)
	5230	за 2021г.	96 583	(11 744)	-	-	-	(5 872)	-	-	-	96 583	(17 616)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	3 084	-	-	-	-	-	-	-	-	3 084	-
	5231	за 2021г.	3 084	-	-	-	-	-	-	-	-	3 084	-
Здания	5222	за 2022г.	93 499	(17 616)	-	-	-	(5 835)	-	-	-	93 499	(23 451)
	5232	за 2021г.	93 499	(11 744)	-	-	-	(5 872)	-	-	-	93 499	(17 616)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
	5311	за 2021г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
в том числе: Приобретение доли в уставном капитале	5302	за 2022г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
	5312	за 2021г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
	5310	за 2021г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-

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 _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2022г.	8	-	8	8	(8)	-	-	X	7	-	7
	5420	за 2021г.	7	-	7	10	(9)	-	-	X	8	-	8
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	8	-	8	8	(8)	-	-	-	7	-	7
	5426	за 2021г.	7	-	7	10	(9)	-	-	-	8	-	8
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19	-	-	-	(5)	-	-	-	-	13	27	-
	5530	за 2021г.	11	-	9	-	(1)	-	-	-	-	-	19	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	11	-
	5531	за 2021г.	6	-	9	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	-
	5533	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19	-	-	-	(5)	-	-	X	-	13	27	-
	5520	за 2021г.	11	-	9	-	(1)	-	-	X	-	-	19	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 237	979	-	(1 045)	-	-	-	12	2 183
	5580	за 2021г.	3 325	78	5	(1 171)	-	-	-	-	2 237
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	70	-	-	(5)	-	-	-	-	65
	5581	за 2021г.	135	-	-	(65)	-	-	-	-	70
авансы полученные	5562	за 2022г.	833	-	-	(833)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 716	-	-	(883)	-	-	-	-	833
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 323	979	-	(196)	-	-	-	12	2 118
	5583	за 2021г.	1 474	67	5	(223)	-	-	-	-	1 323
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 237	979	-	(1 045)	-	X	-	12	2 183
	5570	за 2021г.	3 325	78	5	(1 171)	-	X	-	-	2 237

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 _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	473	295
Отчисления на социальные нужды	5630	143	89
Амортизация	5640	5 835	5 872
Прочие затраты	5650	2 508	2 775
Итого по элементам	5660	8 959	9 031
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	8 959	9 031

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

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146	(140)	-	-	6

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.