

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «Арсенал РОСТ» на 31.12.2022г.

1. Общие сведения об Обществе
 - 1.1 Описание Предприятия
 - 1.2 Исполнительные и контрольные органы Предприятия
 - 1.3 Структура уставного капитала
2. Информация об учетной политике
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 - 3.1 Основные средства
 - 3.2 Учет материально-производственных запасов
 - 3.3 Учет денежных средств
 - 3.4 Расчеты с дебиторами и кредиторами
 - 3.5 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства
 - 3.6 Учет кредитов и займов
 - 3.7 Учет доходов
 - 3.8 Учет расходов
4. Уставный капитал/Выплата дивидендов
5. Нераспределенная прибыль
6. Налоги
7. Условные активы и обязательства
8. События, произошедшие после отчетной даты
9. Информация по прекращаемой деятельности

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ЗАО «Арсенал РОСТ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2022 года.

1. Общие сведения об обществе

1.1. Описание Предприятия

Предприятие зарегистрировано 22.02.2001 на основании Договора о создании ЗАО «Арсенал РОСТ»

Уставный капитал на момент образования общества составлял 10 тыс. руб.

Полное наименование – Закрытое акционерное общество «Арсенал РОСТ», сокращенное наименование - ЗАО «Арсенал РОСТ».

Место нахождения Предприятия:

141100, Московская область, г. Щелково, территория «Агрохим», строение 1

В 2021 году в учредительные документы изменения не вносились:

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Предприятия являлись:

- производство металлических конструкций
- монтаж металлических конструкций

Среднесписочная численность за отчетный период составила 227 человек.

1.2. Исполнительные и контрольные органы Предприятия

Высшим органом управления Предприятия является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Предприятия осуществляет Генеральный директор. Исполнительным органом Предприятия является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений общего собрания акционеров, осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор избирается на должность решением Общего собрания акционеров.

За отчетный период Генеральным директором ЗАО «Арсенал РОСТ» являлся Никулин Сергей Владимирович

1.3. Структура уставного капитала

По состоянию на 01.01.2021 величина уставного капитала составляет 10 000,00 рублей.

Распределение долей в уставном капитале по состоянию на 31.12.2022 представлено в таблице.

Наименование юридического лица/физического лица	Доля в уставном капитале на 31.12.2021, %
Жихорев Николай Васильевич	15
Никулин Сергей Владимирович	52
Печенкин Константин Сергеевич	33

2. Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

Основа представления информации

Бухгалтерский учет велся в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г., 24 декабря 2010 года, 29 марта 2017, 11 апреля 2018 г.), а также действующей Учетной политикой в целях бухгалтерского учета на 2021 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия за 2021 год была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями ПБУ (РСБУ), Учетной политикой Предприятия.

Использование оценок

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

Валюта отчетности

В качестве валюты отчетности Предприятие использует российский рубль. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Исправление ошибок

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности определены Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н.

Ошибка признавалась существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.1. Основные средства

Бухгалтерский учет объектов основных средств осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 6/01).

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более установленного размера стоимости за единицу, отражались в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производилось линейным способом.

Информация о составе и движении основных средств приведена в таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отчетности ЗАО «Арсенал РОСТ» за 2022 год.

3.2. Учет материально-производственных запасов

Учет материально-производственных запасов осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 9.06.2001 № 44н (далее – ФСБУ 5/2019), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

При списании (отпуске) группы (виды) материально-производственных запасов оценивались Предприятием по средней себестоимости.

Информация о составе и движении материально-производственных, запасов, товаров и готовой продукции, а также резервов под снижение их стоимости приведена в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отчетности ЗАО «Арсенал РОСТ» за 2022 год.

3.3. Учет денежных средств

Денежные средства Предприятия включали в себя денежные средства в кассе, на расчетном, валютном и других счетах Предприятия в банках, которыми Предприятие могло свободно распоряжаться, и переводы в пути. К денежным средствам приравнивались их эквиваленты – активы Предприятия, обратимые в денежные средства без ограничений и в течение короткого промежутка времени.

Формирование Отчета о движении денежных средств осуществлялось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

3.4. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Для целей бухгалтерского учета Предприятие классифицировало расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, в том числе по срокам погашения задолженности (срочности):

- краткосрочная задолженность (задолженность, которая будет погашена в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода);
- долгосрочная задолженность (задолженность, которая будет погашена в течение периода более 12 месяцев по окончании отчетного периода).

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Информация о дебиторской задолженности по видам задолженности представлена в таблице 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отчетности за 2021 год.

Информация о кредиторской задолженности по видам задолженности представлена в таблице 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отчетности ЗАО «Арсенал РОСТ» за 2021 год.

3.5. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Формирование информации о постоянных и временных разницах осуществлялось на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета (п. 3 ПБУ 18/02).

В бухгалтерском балансе ОНА и ОНО отражалась развернуто (отдельно ОНА, отдельно ОНО) (п. 19 ПБУ 18/02).

Текущий налог на прибыль определялся ежемесячно на основе данных бухгалтерского учета исходя из суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на суммы ПНО и ПНА, с учетом уменьшения и увеличения ОНО и ОНА (п.22 ПБУ 18/02).

3.6. Учет кредитов и займов

Учет осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту)

отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на: краткосрочную и долгосрочную.

В бухгалтерском учете расход по процентам отражался ежемесячно исходя из количества дней использования заемных средств в отчетном месяце, независимо от периодичности выплаты процентов в соответствии с условиями договора кредита (займа).

3.7. Учет доходов

Доходы Предприятия отражались в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и настоящим Положением.

Операции, связанные с возвратом приобретенного от поставщика имущества, в состав доходов не включались и выручкой не признавались.

3.8. Учет расходов

Расходы Предприятия формировались в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н, и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

В таблице 6.1 «Затраты на производство» приложений к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год представлена расшифровка расходов по элементам затрат.

4. Уставный капитал/выплата дивидендов

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

В 2022 году дивиденды акционерам выплачивались в общем размере 21 500 тыс.руб.

Резервный капитал, добавочный капитал не создавался.

5. Нераспределенная прибыль

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 402 455 тыс. руб.

6. Налоги

Наименование налога	на 31.12.2022
Налог на прибыль	106 587 тыс. руб.
Налог на имущество организаций	2 320 тыс. руб.
НДС к уплате в бюджет	127 282 тыс. руб.
НДФЛ	40 556 тыс. руб.
Прочие налоги и взносы	58 333 тыс. руб.
Всего задолженность по налогам	-

7. Условные активы и обязательства

Предприятие не признавало и не отражало в отчетности условные обязательства и активы. Условные активы и обязательства на счетах бухгалтерского учета не отражались.

Условные факты, имеющие существенные значения, которые могли бы повлиять, на оценку финансового состояния Предприятия за отчетный период отсутствовали.

8. События, произошедшие после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

9. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности Предприятия не планируется.

Генеральный директор
ЗАО «Арсенал РОСТ»



Никулин С.В.
21.03.2023 год

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Арсенал РОСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	206 237	210 278	154 445
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	160	114	93
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80 580	151 397	180 845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	592	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	479 408	647 100	126 308
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	15 000	10 021
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	249 764	321 185	76 506
Прочие оборотные активы	1260	498	1 229	1 106
ИТОГО активы	-	1 017 239	1 346 303	549 324
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 387	10 454	951
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	235 761	970 947	277 257
Доходы будущих периодов **	1530	4 957	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	250 105	981 401	278 208
Стоимость чистых активов	-	767 134	364 902	271 116

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	163 955	46 323	210 278
Отложенные налоговые активы	1180	144	(30)	114
Итого по разделу I	1100	164 099	46 293	210 392
БАЛАНС	1600	1 300 010	46 293	1 346 303
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	327 832	37 059	364 891
Итого по разделу III	1300	327 844	37 059	364 902
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 219	9 234	10 454
Итого по разделу IV	1400	1 219	9 234	10 454
БАЛАНС	1700	1 300 010	46 293	1 346 303

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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

Никитин Сергей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	12 455	27 690	(12 308)	(22 404)	5 433
	5250	за 2021г.	13 977	25 679	(3 379)	(23 822)	12 455
в том числе:							
Производственный офис (Зеленка)	5241	за 2022г.	8 161	4 147	12 308	-	-
	5251	за 2021г.	9 762	1 611	3 212	-	8 161

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:			
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	-	7 430	7 430
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	8 841	8 726	8 726
	5288	-	-	-

Область Г.Щёлков
Акционерное общество
Арсенал
РОСТ
ИНВЕСТ

Руководитель

Никитин Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Никулин Сергей Владимирович
(подпись) Россия (расшифровка подписи)

21 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					остаток на конец периода					остаток 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 2022г.	151 397	-	151 397	4 333 717	(4 404 535)	-	-	X	80 580	-	80 580		
	5420	за 2021г.	180 845	-	180 845	2 958 320	(2 987 767)	-	-	X	151 397	-	151 397		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	151 397	-	151 397	2 072 602	(2 143 420)	-	-	1 802 970	80 580	-	80 580		
	5421	за 2021г.	180 845	-	180 845	1 636 269	(1 665 716)	-	-	918 968	151 397	-	151 397		
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.	-	-	-	2 261 115	(2 261 115)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 322 051	(1 322 051)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Никитин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную 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 сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	647 100	-	299 966	-	(543 040)	(1 026)	-	-	52 268	24 140	479 408	-	-	-
	5530	за 2021г.	124 577	-	590 117	-	(67 025)	(690)	-	-	119	-	647 100	-	-	-
	в том числе:															
	5511	за 2022г.	131 067	-	152 265	-	(56 842)	(325)	-	-	-	-	226 165	-	-	-
	5531	за 2021г.	77 590	-	101 945	-	(48 468)	-	-	-	-	-	131 067	-	-	-
	5512	за 2022г.	416 826	-	9 142	-	(413 857)	(701)	-	-	-	-	11 410	-	-	-
	5532	за 2021г.	24 126	-	398 784	-	(5 394)	(690)	-	-	-	-	416 826	-	-	-
	5513	за 2022г.	99 207	-	138 559	-	(72 341)	-	-	-	52 268	24 140	241 833	-	-	-
	5533	за 2021г.	22 861	-	89 389	-	(13 163)	-	-	-	119	-	99 207	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	647 100	-	299 966	-	(543 040)	(1 026)	-	X	52 268	24 140	479 408	-	-	-
	5520	за 2021г.	124 577	-	590 117	-	(67 025)	(690)	-	X	119	-	647 100	-	-	-

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	
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
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.	970 947	50 525	137	(862 084)	(173)	52 268	24 140	235 761
	5580	за 2021г.	275 525	956 244	1 026	(261 727)	(241)	119	-	970 947
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 811	6 391	15	(23 687)	(63)	-	-	8 467
	5581	за 2021г.	40 403	17 868	1	(32 402)	(59)	-	-	25 811
авансы полученные	5562	за 2022г.	857 284	37 936	-	(766 604)	(110)	-	-	128 506
	5582	за 2021г.	201 483	832 951	-	(176 969)	(182)	-	-	857 284
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	71 981	(10)	48	(63 920)	-	52 268	24 140	84 508
	5583	за 2021г.	21 837	50 725	6	(707)	-	119	-	71 981
кредиты	5564	за 2022г.	-	4 500	74	(4 574)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	47 600	918	(48 518)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 871	1 708	-	(3 299)	-	-	-	14 280
	5586	за 2021г.	11 802	7 100	100	(3 131)	-	-	-	15 871
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	970 947	50 525	137	(862 084)	(173)	52 268	24 140	235 761
	5570	за 2021г.	275 525	956 244	1 026	(261 727)	(241)	119	-	970 947

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
Никулин Сергей
Владимирович
(подпись) ОССИЯ (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 923 157	1 115 301
Расходы на оплату труда	5620	334 025	206 322
Отчисления на социальные нужды	5630	56 454	37 530
Амортизация	5640	19 361	12 516
Прочие затраты	5650	232 268	124 509
Итого по элементам	5660	2 565 265	1 496 178
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	2 565 265	1 496 178

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

Руководитель _____
(подпись)  (расшифровка подписи)
Никитин Сергей Владимирович

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись) *

Округ Щелковский
г. Щелково
ОАО «Рост»
Акционерное общество
Кавская область
Россия

Никulin Сергей
Владимирович
ИН 1035002 (расшифровка подписи)

21 марта 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	1 974	1 222	495
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	212 920	40 957	9 935
	5811	-	-	-



Руководитель
Никулин Сергей Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-



Руководитель _____
Никитин Сергей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.