

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технокомф СТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Внеоборотные активы	1110	1 199	1 780	2 257
Нематериальные активы	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Финансовые поисковые активы	1140	-	-	-
Средства	1150	301 831	295 551	304 289
Вложения в ценные бумаги	1160	-	-	-
Долговые ценные бумаги	1170	-	-	-
Налоговые активы	1180	16 775	2 584	1 796
Оборотные активы	1190	-	-	-
Средства и денежные средства	1210	180 281	299 999	320 463
Долговые ценные бумаги	1220	-	-	-
Задолженность*	1230	85 621	197 645	182 528
Вложения	1240	-	-	-
Средства и денежные средства	1250	19 069	65 288	22 034
Долговые активы	1260	7 655	8 210	5 893
Итого	-	612 431	871 056	839 260
Пассивы				
Средства	1410	40 000	205 000	140 500
Налоговые средства	1420	2 832	2 700	2 515
Средства	1430	-	-	-
Средства	1450	-	6 466	-
Средства	1510	205	1 670	71 165
Задолженность	1520	163 870	160 101	187 915
Средства	1540	1 605	7 476	8 711
Средства	1550	-	-	-
Итого	-	208 512	383 413	410 806
Чистых активов	-	403 919	487 643	428 454

*Задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	2 683	(955)	-	-	-	(529)	-	2 683	(1 484)
	5110	за 2021 г.	2 683	(426)	-	-	-	(529)	-	2 683	(955)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	1 850	(462)	-	-	-	(364)	-	1 850	(826)
	5111	за 2021 г.	1 850	(98)	-	-	-	(364)	-	1 850	(462)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	833	(493)	-	-	-	(165)	-	833	(658)
	5112	за 2021 г.	833	(328)	-	-	-	(165)	-	833	(493)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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

1.6. 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 в том числе:	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022 г.	52	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	52	(52)	-	-
	5181	за 2022 г.	52	-	-	-	52
	5191	за 2021 г.	-	52	(52)	-	-
Сайт "InSleep.ru"							

Руководитель
ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(подпись)
27 марта 2023 г.

ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	440 010	(146 184)	50 285	(84 117)	25 771	(25 321)	-	-	406 177	(145 734)
	5210	за 2021 г.	410 359	(116 513)	30 372	(721)	667	(30 338)	-	-	440 010	(146 184)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	117 995	(75 888)	6 986	(44 787)	22 601	(6 428)	-	-	80 194	(59 715)
	5211	за 2021 г.	112 328	(63 598)	6 141	(474)	474	(12 764)	-	-	117 995	(75 888)
	5202	за 2022 г.	20 241	(13 073)	6 921	(1 883)	1 883	(3 066)	-	-	25 279	(14 257)
	5212	за 2021 г.	15 595	(11 166)	4 894	(248)	193	(2 100)	-	-	20 241	(13 073)
	5203	за 2022 г.	8 494	(6 772)	218	(1 287)	1 287	(495)	-	-	7 425	(5 980)
Сооружения	5204	за 2022 г.	6 182	(4 340)	-	-	-	(657)	-	-	8 494	(6 772)
	5214	за 2021 г.	6 182	(4 171)	-	-	-	(162)	-	-	6 182	(4 502)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	36 160	-	36 160	(36 160)	-	-	-	-	6 182	(4 340)
	5215	за 2021 г.	36 160	-	-	-	-	-	-	-	36 160	-
Здания	5206	за 2022 г.	250 938	(46 111)	-	-	-	-	-	-	36 160	-
	5216	за 2021 г.	231 600	(31 463)	19 338	-	-	(15 169)	-	-	250 938	(61 280)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	(14 648)	-	-	250 938	(46 111)
	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.	1 726	110 821	(20 874)	(50 285)	41 388
в том числе:	5250	за 2021 г.	10 443	23 821	•(2 166)	(30 372)	1 726
Корпус по производству автокомпонентов 6977 кв.м.	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Здание разгрузочного терминала	5251	за 2021 г.	-	35 674	18 911	-	16 763
	5242	за 2022 г.	-	7 679	-	(7 679)	-
Компьютер персональный HP PRODesk 400 G7	5252	за 2021 г.	-	24 516	-	-	24 516
	5243	за 2022 г.	530	-	-	-	-
Станция графическая настольная HP Z2 Tower G5	5253	за 2021 г.	-	1 059	530	-	-
	5244	за 2022 г.	113	-	530	-	530
Блок питания 640W AC Config 2 Power Supply Spare	5254	за 2021 г.	-	450	-	(113)	-
Компьютер портативный HP ProBook 440 G8	5245	за 2022 г.	82	-	82	(338)	113
	5255	за 2021 г.	-	82	-	-	-
Компьютер персональный HP ProDesk 400 + монитор	5246	за 2022 г.	-	159	-	(106)	82
Коммутатор Cisco	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	53
	5257	за 2021 г.	-	670	-	(614)	56
Трактор Беларус	5248	за 2022 г.	1 002	-	1 002	-	-
	5258	за 2021 г.	-	1 002	-	-	-
Машина мерильно-браковочная B01.41 ширина 2500, серия1259	5249	за 2022 г.	-	218	-	(218)	1 002
Комплект фронтальных стеллажей на 1700 паллетомест	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор 24 HP E24 G4 FHD Monitor		за 2022 г.	-	1 077	-	(1 077)	-
Машина одноигольная компьютерная стегальная ZBJ-28E		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование швейное JK-1541 JUKI		за 2022 г.	-	6 089	-	(6 089)	-
Комплект дополнительного оборудования фронтального типа		за 2021 г.	-	222	222	-	-
Станок для измельчения поролона JB20B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок объединенный 73696кв.м 33:12:000000:1520		за 2021 г.	-	429	-	(429)	-
Доклеветлер Alutech 2500x2000x600 1		за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
Доклеветлер Alutech 2500x2000x600 2		за 2021 г.	-	129	129	-	-
Оверлок Jack JK-798DI-5-A04/435 10		за 2022 г.	-	2 117	-	(2 117)	-
Пресс D-3, комплект пневматического оборудования со столом		за 2021 г.	-	36 160	-	(36 160)	-
		за 2022 г.	-	1 829	-	(1 829)	-
		за 2021 г.	-	1 066	-	(1 066)	-
		за 2022 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Центр обработки информации ИТ-ПАТ Новогорода		за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	(48)	(49)	(50)	
Здание корпуса по производству мебели 8751,6 кв.м					60				
Компьютер персональный HP Pro Desk 400 G6 + монитор		9 990						(9 990)	
Грузовой подъемник ПТ-ШН-500-4,50		53						(53)	
Здание механо-сборочного корпуса площадки Б с бытовыми помещениями 12304,70 кв.м		400				108		(292)	
Отрезчик ZM400 P					1 669			(1 669)	
Оверлок Juki MO-6816S-FH6-50H со столешницей+серводвигатель Juck 513A					62			(62)	
Машина швейная промышленная Siruba DL-7200-NH1-16+серводвигатель+ноги					123			(123)	
Станок сверлильно-присадочный с ЧПУ мод. Beaver SWIFT TURBO PRO 1200-2HE					296			(296)	
Агрегат пылеулавливающий ПК-4450 MF-9040					2 835			(2 835)	
Станок фирменный для автоматического мерного реза холодным способом R1 REZOMER					48			(48)	
Видеорегиистратор TRASSIR NeuroStation с жестким диском SEAGATE					98			(98)	
Система Кабельная EuroLAN					322			(322)	
Устройство противопожарного проезда к производственному зданию					1 522			(1 522)	
Оверлок Juki MO-6816S-FH6-50H					574			(574)	
Оверлок Juki MO-6816S-FH6-50H со столешницей+серводвигатель Juck 513C					48			(48)	
Комплект фронтальных стеллажей на 1011 паллетомест					166			(166)	
Машина швейная промышленная, картерная Turisal головка+стол					1 908			(1 908)	
Оборудование Cisco для локальной сети					85			(85)	
Пресс ПГВУ-1100					1 304		1 304		
Машина швейная промышленная Turisal GC6241M + головка+стол+сервопривод TYPE SPECIAL					263			(263)	
Оверлок Juki MO-6816S-FH6-50H+столешница+ноги без логотипа+сервомотор					83			(83)	
Машина для ультразвуковой сварки УЗш-20-50					101			(101)	
Стол локальный бостонского зацепа					180			(180)	
Машина швейная SIRUBA DL7200-NH1-16					77			(77)	
Сверлильно-присадочный станок мод. Hirtz-Fox2					208			(208)	
					536			(536)	

Доплата за эксплуатацию территории Jack JK-1003	за 2021 г.	316	(316)	-
	за 2022 г.	-	-	-
	за 2021 г.	435	(218)	-
	за 2022 г.	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021 г.	176	(170)	-

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	218	19 453
в том числе:			
Трактор Беларусь	5261	218	-
Здание механо-сборочного корпуса площадки Б с бытовыми помещениями 12304,70 кв.м (33:12:010104:729)	5262	-	1 669
Здание площадью 10498,30 кв.м, (Корпус по производству мебели) № 33:12:010108:150	5263	-	9 990
Корпус по производству автокомпонентов 6977 кв.м. № 33:12:010104:736	5264	-	7 679
Система видеонаблюдения	5265	-	7
Грузовой подъемник ПГ-ШН-500-4,50	5266	-	108
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	-	392	392
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 801	5 801	5 801
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	-	-	-
	5287	-	-	-



ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3. Г. паличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27.12.2022

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	выбыло	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.	299 999	-	299 999	2 537 167	(2 656 886)	-	-	X	180 281	-	180 281	
	5420	за 2021 г.	320 463	-	320 463	4 926 054	(4 946 518)	-	-	X	299 999	-	299 999	
в том числе:														
	5401	за 2022 г.	181 888	-	181 888	736 236	(780 217)	-	-		999 784	-	137 907	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021 г.	220 067	-	220 067	1 037 492	(1 075 671)	-	-	1 208 326	181 888	-	181 888	
	5402	за 2022 г.	67 037	-	67 037	615 127	(665 036)	-	-	783 115	17 128	-	17 128	
Готовая продукция	5422	за 2021 г.	45 015	-	45 015	1 329 118	(1 307 095)	-	-	1 367 990	67 037	-	67 037	
	5403	за 2022 г.	4 885	-	4 885	8 855	(12 038)	-	-	3 088	1 702	-	1 702	
Товары для перепродажи	5423	за 2021 г.	7 262	-	7 262	9 739	(12 116)	-	-	11 085	4 885	-	4 885	
	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2022 г.	46 190	-	46 190	1 152 335	(1 174 981)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021 г.	48 119	-	48 119	2 520 607	(2 522 536)	-	-	-	23 544	-	23 544	
	5406	за 2022 г.	-	-	-	24 614	(24 614)	-	-	-	46 190	-	46 190	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021 г.	-	-	-	29 098	(29 098)	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(подпись)
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платитчик 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022 г.	214 035	(16 390)	367 007	-	(462 482)	(14 579)	(14 579)	-	14	55	87 758	(2 137)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021 г.	195 832	(13 304)	458 958	-	(430 537)	-	(276)	-	3362	-	214 035	(16 390)
в том числе:														
	5511	за 2022 г.	176 895	(16 390)	186 589	-	(259 554)	(14 579)	(14 579)	-	14	55	73 030	(2 137)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20201г.	168 528	(13 304)	228 815	-	(210 230)	-	(276)	-	3362	-	176 895	(16 390)
	5512	за 2022 г.	31 316	-	145 250	-	(161 936)	-	-	-	-	-	14 630	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5532	за 2021 г.	20 657	-	185 644	-	(174 985)	-	-	-	-	-	31 316	-
	5513	за 2022 г.	5 587	-	25 360	-	(30 849)	-	-	-	-	-	98	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5533	за 2021 г.	3 325	-	31 867	-	(29 605)	-	-	-	-	-	5 587	-
	5514	за 2022 г.	-	-	587	-	(587)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5534	за 2021 г.	-	-	1 822	-	(1 822)	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2022 г.	237	-	9 221	-	(9 556)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам, сборам и взносам	5535	за 2021 г.	3 322	-	10 810	-	(13 895)	-	-	-	-	-	237	-
	5516	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с авансов полученных	5536	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	214 035	(16 390)	367 007	-	(462 482)	(14 579)	(14 579)	X	14	55	87 758	(2 137)
Итого	5520	за 2021 г.	195 832	(13 304)	458 958	-	(430 537)	-	(276)	X	3362	X	214 035	(16 390)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	205 000 140 500	224 723 309 243	- -	(389 723) (244 743)	- -	- -	- -	40 000 205 000
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- 160 101	- 145 463	- -	- (141 694)	- -	- -	X -	- 163 870
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	160 101 187 915	183 836	- -	(211 650)	- -	- -	- -	160 101
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	98 547 153 877	128 465 83 390	- -	(92 565) (138 720)	- -	- -	- -	134 447 98 547
расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	12 724 155	47 161	- -	(12 665) (34 592)	- -	- -	- -	59 12 724
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	38 095 21 133	16346 50555	- -	(30 424) (33 593)	- -	- -	- -	24 017 38 095
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	160 132	65 908	- -	(71) (880)	- -	- -	- -	154 160
расчеты по оплате труда	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	10575 12619	- 587	- -	(5 382) (2 043)	- -	- -	- -	5193 10575
расчеты с подотчетными лицами	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	- -	1822	- -	(587) (1 822)	- -	- X	- -	- -
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель

27.03.2023

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	350 231	1 049 717
Расходы на оплату труда	5620	134 550	209 972
Отчисления на социальные нужды	5630	40 298	59 075
Амортизация	5640	24 713	30 303
Прочие затраты	5650	76 978	111 324
Итого по элементам	5660	626 770	1 460 391
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 374)	(17 715)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	584 396	1 442 676



ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27.08.2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 476	12 782	(18 653)	-	1 605
в том числе:						
Резерв годовой премии	5701	1 259	-	(1 259)	-	-
Резерв годовой премии взносы	5702	389	-	(389)	-	-
Резерв отпусков	5703	5 828	12 782	(17 005)	-	1 605

ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель

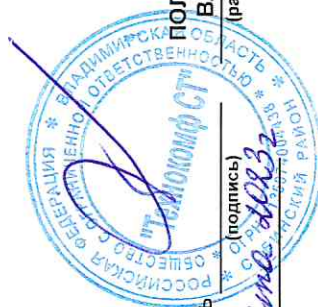
(подпись)

27 марта 2022



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023

9. Государственная помощь

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



 Руководитель 27 мая 2022 (подпись)

ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА
 ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

I. Сведения о хозяйственной деятельности

1. Основной вид деятельности Общества – производство матрасов и диванов (код ОКВЭД – 31.03.; 31.09).
Среднесписочная численность работающих за 2022 г. – 273 человек.
Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Полякова Татьяна Владимировна
2. Текущая деятельность Общества – производство матрасов и диванов.
3. Общество применяет общий режим налогообложения.
4. Уставной капитал Общества составляет 63 410 000 рублей
5. В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Ай Би Пи», являющаяся членом СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена в реестр 10.12.2010г. за основным регистрационным номером 11006029304 ИНН/КПП 7723563801/772301001
6. Финансовую деятельность Общество не осуществляет

II. Особенности учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 2. Учетная политика Общества 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.
 - допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
 - допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
 - допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
 - допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- В отчетном периоде в Обществе действовала учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная приказом Генерального директора №4 от 09.01.2019года.

4. Отступления от общих правил, установленных российскими положениями по бухгалтерскому учету, в учетной политике отсутствуют.
5. В соответствии со ст. 6 и 7 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете в Обществе ответственными являются:
 - за организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций – Генеральный директор Общества;
 - за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление и достоверной бухгалтерской отчетности – Генеральный директор Общества.
7. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой и с применением программы 1С: Бухгалтерия УПП
8. В отчетном периоде Общество осуществило списание стоимости материально-производственных запасов по способу средней стоимости (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

Основные средства

9. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Активы, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей, учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.
10. Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства России от 01.01.2002г. № 1.

Материально-производственные запасы

11. Материально-производственные запасы, готовая продукция учитывается по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по себестоимости единицы: спецодежда – по средней себестоимости. Данные о стоимости материально-производственных запасов на три отчетные даты содержатся в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Данные об остатках ТМЦ подтверждены материалами инвентаризации.

Дебиторская и кредиторская задолженность

12. Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Долгосрчные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

13. Основная сумма долга (далее – задолженность) по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей. Задолженность подразделяется на:

- краткосрочную;
- долгосрочную.

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев. Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную на следующий день после календарной даты, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:

- проценты, причитающиеся к уплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные расходы по займам и кредитам.

Расходы по полученным займам и кредитам признаются расходы того периода, к которому они относятся (далее текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно, а при погашении заемных обязательств – производится в соответствии с порядком, установленным в договоре. Расходы в виде процентов Общество учитывает в составе прочих расходов. Начисление процентов производится исходя из ставки, установленной договором, и количеством дней фактического пользования заемными средствами в отчетном периоде.

Доходы и расходы

14. Доходы и расходы признаются по методу начисления. Общехозяйственные расходы и расходы на продажу, которые непосредственно не связаны с приобретением активов, списываются ежемесячно в полном объеме, в дебет счета 90 «Продажи» с распределением по видам деятельности.

Раскрытие информации о непрерывности в деятельности Общества

15. ООО «Технокомф СТ» намерено продолжать деятельность как организации в целом, так и по отдельным направлениям, как минимум, в течении 12 месяцев после отчетной даты, не имеет информации о каких-либо событиях или условиях, которые входят в рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности ООО «Технокомф СТ» продолжать свою деятельность непрерывно. В связи с изложенным, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Не существует и не предвидится предъявления к организации каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами

Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации ее окружении

16. В обществе существует система внутреннего контроля, направленная на предотвращение и выявление недобросовестных действий. Риск того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность может содержать существенные искажения, возникшие в результате недобросовестных действий и ошибок, оценивается нами как низкий.

Дополнительная информация

17. В бухгалтерском учете Общества числятся объекты нематериальных активов.

Вид НМА	Первоначальная стоимость (тыс.руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс.руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Видеоролик	210	100	110
Сайт	424	417	7
Сайт по проекту "IQSleep"	409	241	168
Сценарный план	1640	726	914
Итого	2683	1484	1199

18. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в отчетности отложенные налоговые активы и обязательства развернуто.

В связи с применением ПБУ 18/02 за 2021 год образовались разницы в бухгалтерском и налоговом учете:

По данным бухгалтерского учета прибыль (убыток) в 2022 г. составила:
- 103 750 470,00 руб.

По данным налогового учета прибыль (убыток) в 2022 г. составила:
- 63 104 722,00 руб.

Разницы постоянные:

- 15 000 руб. – благотворительность, не принимаемая в НУ;
- 50 000 руб. – матер. помощь, не принимаемая в НУ;
- 30 924 852 руб. – списание ТМЦ, не принимаемые в НУ;
- 115 399 руб. – возмещение проезда работникам, не принимаемые в НУ;
- 10 850 руб. – командировочные, не принимаемые в НУ;
- 263 732 руб. – подарки, не принимаемы в НУ;
- 44 599 руб. – списание рекламных образцов, не принимаемые в НУ;
- 79 564 руб. – штрафы, не принимаемые в НУ;
- 2 695 080 руб. – недостатки (излишки) по инвентаризации, не принимаемые в НУ
- 920 745 руб. – прочие.
- + 1 670 516 – доходы, не принимаемые в НУ
- ИТОГО: -33 449 305 руб. (ПНР + 6 689 861)**

Разницы временные:

09 счет + 70 958 498 руб.

- + 4 183 930 руб. – резерв отпусков в БУ, в НУ нет резерва;
- + 1 846 461 руб. – разница в стоимости ОС (в БУ принимаем как ОС, в НУ – на расходы);
- 122 779 руб. – расходы будущих периодов;
- + 134 098 руб. – разница в стоимости полуфабрикатов;
- + 1 680 722 руб. – косвенные производственные расходы;
- + 131 344 руб. – разница в стоимости ГП, товаров и материалов;
- + 63 104 722 руб. – убыток текущего периода.**

77 счет – 657 346 руб.

- + 929 797 руб. – разница в стоимости ГП;
- + 10 591 руб. – курсовые разницы по расчетам в у.е.;
- 1 646 руб. – разница в стоимости товаров отгруженных, товаров;
- 1 486 734 руб. – разница в стоимости ПФ;
- 1 273 430 руб. – разница в стоимости материалов
- + 1 041 830 руб. – разница в стоимости ОС;
- + 0 руб. – недостатки от порчи имущества;
- + 0 руб. – разница косвенные расходы;
- + 25 166 руб. – разница незаверш. производство;
- + 97 080 руб. – расходы будущих периодов;

В итоге за 2022 г. прибыль (убыток) по НУ: – 63 104 722,00 руб.

III. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности

В 2022 году переоценка основных средств не проводилась.

Резерв на ремонт основных средств не создавался.

Резерв под отпускные выплаты создавался.

1. Расшифровка выручки формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» (стр.2110)
678 905 тыс. руб. – выручка по видам экономической деятельности:

31.01. Производство диванов – 353 499 тыс. руб.

Производство кресел – 10 851 тыс. руб.

Производство кроватей – 3 681 тыс. руб.

31.03. Производство матрасов – 51 463 тыс. руб.

Производство топперов – 13 608 тыс. руб.

Производство подушек – 11 390 тыс. руб.

Прочее – 201 913 тыс. руб.

2. Расшифровка прочих доходов формы №2 «Отчет о финансовых результатах» (стр.2340) – 385 990 тыс. руб.: (курсовые разницы, - 526 тыс. руб.; реализация ТМЦ, услуг - 279 858 тыс. руб., реализация ОС –25 230 тыс. руб., сдача имущества, помещений в аренду – 17 730 тыс. руб., излишки по инвентаризации – 1 938 тыс. руб.; прочие доходы – 60 708 тыс. руб.)

3. Расшифровка прочих расходов формы №2 «Отчет о финансовых результатах» (стр.2350) – 378 033 тыс. руб.: (курсовые разницы – 951 тыс. руб., отклонения от курса продажи (покупки) валюты –516 тыс. руб.; расходы, связанные с продажей ОС – 23 269 тыс. руб.; комиссия банка – 820 тыс. руб.; реализация ТМЦ, услуг – 277 346 тыс. руб.; сдача имущества в аренду – 2 899 тыс. руб. списание просроченной дебиторской задолженности – 14 579 тыс. руб., налоги, штрафы, неустойки по договорам – 665 тыс. руб.; корректировка реализации за прошлый период – 142 тыс. руб.; благотворительность – 15 тыс. руб; материальная помощь – 50 тыс. руб.; возмещение проезда работникам – 116 тыс. руб.; недостатки по инвентаризации – 2 760 тыс. руб.; добровольное медицинское страхование работников – 376 тыс. руб.; оценка недвижимого имущества – 104 тыс. руб.; резерв по сомнительным долгам – 326 тыс. руб.; прочие – 53 099 тыс. руб.).

IV. Операции со связанными сторонами

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н, связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

К указанным лицам, относятся:

Наименование юр.(физ) лица	Характер отношений в 2022 году	Характер отношений в 2021 году
Краснов О.Г.		Участник, владеющий 10% уставного капитала
ООО "ДМН"	Участник, владеющий 100% уставного капитала	Участник, владеющий 90% уставного капитала

Сделок со связанными сторонами, условия которых существенно отличаются от рыночных в 2022 году не было. Ключевому управленческому персоналу Общество относит Генерального директора и финансового директора. Вознаграждения долгосрочного характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому управленческому персоналу не предоставлялись.

V. Условные факты хозяйственной деятельности

У Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2022 год

VI. Итоги и перспективы

Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2022 год характеризуются как удовлетворительные. Возникший убыток связан со снижением доходов и ростом текущих затрат. Причиной для снижения послужило падение потребительского спроса на продукцию, а именно ухода с рынка ООО «ИКЕА ТОРГ» и также кризис в экономике страны. Продукция ООО «Технокомф СТ» уникальная, поэтому необходимо время для перепрофилирования предприятия и поиска новых клиентов. Рост затрат был связан с повышением закупочных цен на сырье и применение в производстве изделий сертифицированных сырья и материалов, закупленных под продукцию ООО «ИКЕА ТОРГ». В связи с ситуацией на рынке и уровнем конкуренции общество не смогло осуществить увеличение цен на реализуемый товар. При подготовке и освоении производства новой продукции (перепрофилирование предприятия) требуется большой объем подготовительных расходов при отсутствии продаж. Из производственной матрицы были выведены подушки по причине выбытия оборудования, что значительно снизило прибыль предприятия.

В 2022 году предприятие продолжило увеличивать инвестиции в основное производство, было приобретено в собственность новое оборудование на сумму 14 254 тыс. руб., строительство здания на сумму 24 516,00 руб., а также произведена модернизация здания на сумму 16 764 тыс. руб., увеличился ассортимент продукции.

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получение положительного финансового результата принято решение:

а) пересмотреть маркетинговую политику компании;

- б) пересмотреть ценовую политику на реализованную продукцию;
в) расширить число партнеров, осуществляющих сбыт продукции потребителям.
г) изменить технологии производственного процесса для выпуска новой продукции или модернизации производства продукции, которая ранее производилась на нашем предприятии (перепрофилирование предприятия).

В 2023 году ООО «Технокомф СТ» планирует увеличить объем кроватей на 200%, а общий объем продукции в три раза.

Для достижения более устойчивого финансового состояния Обществу необходимо увеличение объемов продаж, жесткий контроль расходов, что является результатом умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия.

Сведения о бенефициаре:

Общество с ограниченной ответственностью «ДМН»
ОГРН 1195050015566 ИНН 5050144254

Генеральный директор: Шагламджян Марина Альбертовна

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 141100, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Талсинская, д.59, стр.5, этаж/офис 1/212.

Доля в уставном капитале 100 %

Генеральный директор



Полякова Т.В.