

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО "РИДЕКС" ЗА 2022 ГОД

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью "РИДЕКС"

Юридический адрес: 197046, город Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д.6, пом 5-н

Фактический адрес: 197046, город Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д.6, пом 5-н
Дата государственной регистрации: 28.04.2007

ОГРН: 1077847370590

ИНН: 7813377609

КПП: 781301001

Зарегистрировано в МФНС России №15 по Санкт-Петербургу 28.04.2007

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022г. составила 1 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет 10 000 рублей 00 копеек.

Участники:

Чирикова Ольга Викторовна ИНН 780243009975 с 18.03.2022- доля 50%.

Недбаев Андрей Николаевич ИНН 781911642149 с 10.08.2022- доля 50%.

Ранее

ООО "УК "Бета" ИНН 7716944644 - с 20.05.2021 по 18.03.2022 - доля 50%.

Гордович Дмитрий Германович ИНН 780200951444- с 15.08.2014 по 10.08.2022- доля 50%.

Органом управления ООО "РИДЕКС" является:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Основным видом деятельности Общества является: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

В 2022 г. ООО "РИДЕКС" основная деятельность не велась. Доходом по итогам 2022г. проценты от предоставленных займов.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика применяется последовательно без существенных изменений, которые требовали бы ретроспективного отражения.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

2.1. Основа составления отчетности:

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет и контроль за фактами хозяйственной жизни осуществлялся в соответствие с Федеральным законом от 06.12.2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

В Обществе учет ведется автоматизировано с использованием компьютерной программы «1С бухгалтерия» версия 8.3.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность и обязательства отнесены к краткосрочной, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Основные средства" ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года в отношении:

активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так;

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре по форме, утвержденной в приложении 1.

Организация классифицирует основные средства по следующим видам и группам, к которым применяет следующие способы оценки и амортизации.

	Группа	Стоимость	Способ амортизации
1	Земельные участки	По первоначальной стоимости	Не амортизируется

Основных средств на которые начисляется амортизация у организации нет

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

Инвентаризация имущества и обязательств была проведена перед составлением годовой отчетности 30.12.2022.

По состоянию на 31.12.2022 года переоценка не производилась.

3. Финансовые показатели

3.1 Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2022 году составили 0 тыс. руб. (без НДС), в 2021 году 0 тыс. руб.

3.2. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Расходы, связанные с реализацией (себестоимость) в 2022 году, составили 0 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2022г. составили 2 887 тыс. руб. наиболее существенными стали:

- Имущественные налоги – 2 613 тыс. руб.
- Оплата труда и взносы – 242 тыс. руб.

3.3. Прочие доходы

Прочие доходы общества за 2022 год составили 107 тыс. руб., наиболее существенные имели отражение в отчете о финансовых результатах:

- Проценты по выданным займам – 107 тыс. руб.

3.4. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 73 187 тыс. руб., в т.ч. расходы:

- Проценты к уплате – 73 187 тыс. руб.

Остальные показатели незначительны, так как составляют менее 5% от прочих расходов

3.5 Динамика прибыли и убытка.

В 2022 году убыток от продаж составила 2 887 тыс. руб., в 2021 г. составляла 1 812 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г величина чистых активов составляет -103 682 тыс. руб.; на 31.12.2021 г. - 27 623 тыс. руб.

У исполнительного органа не возникает сомнений в способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем (применении допущения непрерывности деятельности Общества). Общество намерено осуществлять деятельность и способно осуществлять выплаты по своим обязательствам.

4. Раскрытие существенных показателей

4.1. Общество с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей. По итогам 2022 года получен убыток в размере 76 059 тыс. руб.

Непокрытый убыток на 31.12.2022г. составила 103 692 тыс. руб.

4.2. Налоги

Налог на прибыль в 2022 году составил 0 тыс. руб., в т.ч. текущий налог на прибыль составил 0 тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль за 2022 г. и за предыдущий налоговый период отсутствовала.

4.3. Полученные займы и кредиты

В 2021г. получен займ от ООО "УК БЕТА" (связанная сторона) в размере 540 млн руб. на приобретение земельных участков. Ставка 8% годовых. Возврат процентов вместе с основным долгом 31.12.2022г.

ООО "УК "Бета" вышла из состава учредителей. Подписано соглашение об увеличении процентной ставки.

Предоставлен займ 28.06.2022 физ. лицом Гордеевичем Д.Г. 2,5 млн рублей под 12% годовых. Возврат % процентов вместе с основным долгом 27.06.2032г.

4.4. Финансовые вложения

В 2022 г. произведен возврат ранее предоставленного займа 2 млн. На конец года финансовых вложений нет.

5. Связанные стороны

Операции со связанными сторонами описаны в разделе 4.3.

6. Основным управленческим персоналом Общества является:

Генеральный директор.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Долгосрочные вознаграждения и компенсации Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) в 2022г. не начислялись и не выплачивались.

Краткосрочные Вознаграждения (заработная плата) основному управленческому персоналу в 2022 г. составили 184 тыс. руб., не включая начисленные страховые взносы. Начисленные страховые взносы составили 43 тыс. руб. за 2022 год.

7. События после отчетной даты.

Непрерывность деятельности.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Ридекс» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий (проведение специальной операции Россией на территории Украины, далее СВО) на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Ридекс» в обозримом периоде будет не существенным.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Ридекс» в обозримом периоде, в результате повышения ставок по привлечению заемных средств, снижения курса рубля, затруднения с поисками новых покупателей. Мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства: нет.

2. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет: нет.
3. Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили: нет.
4. Прекращение ведения деятельности Обществом не предполагается. Другие аналогичные факты: нет.

8. Дополнительная информация

Обществом не ведутся судебные разбирательства, которые могут оказать существенного влияния на показатели отчетности.

Динамика изменения отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2022г.

В течение 2022 года на финансово – хозяйственную деятельность организации санкционная политика в отношении России и СВО не оказали существенного влияния. Нарушения условий договоров отсутствуют.

Общество подтверждает, что выявленные события (санкционная политика в отношении России и СВО), за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

Санкционная политика в отношении России и СВО не оказали негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	540 000	-	(540 000)	-
в том числе:							
Земельный участок 1, 126 78:11:0005606:4769	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	(204 492)	(204 492)	-
Земельный участок 2, 127 78:11:0005606:4771	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	(55 928)	(55 928)	-
Земельный участок 3, 152 78:11:0005606:4787	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	(52 652)	(52 652)	-
Земельный участок 4, 151 78:11:0005606:4784	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	(226 929)	(226 929)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	540 000	540 000	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	725	-	25	-	(281)	-	-	-	-	-	469	-
	5530	за 2021г.	190	-	543	-	(8)	-	-	-	-	-	725	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2021г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	725	-	-	-	(281)	-	-	-	-	-	444	-
	5533	за 2021г.	182	-	543	-	-	-	-	-	-	-	725	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	725	-	25	-	(281)	-	-	X	-	-	469	-
	5520	за 2021г.	190	-	543	-	(8)	-	-	X	-	-	725	-

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.	543 430	2 500	73 161	(2 203)	-	(610 990)	-	-	5 898
	5573	за 2021г.	3 427	540 003	-	-	-	-	-	-	543 430
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 339	341	73 255	-	-	-	-	-	643 764
	5580	за 2021г.	5 513	1 524	25 301	-	-	-	-	-	32 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 525	341	94	-	-	-	-	-	1 961
	5583	за 2021г.	1	1 524	-	-	-	-	-	-	1 525
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	30 814	-	-	-	-	610 990	-	-	641 803
	5585	за 2021г.	5 513	-	25 301	-	-	-	-	-	30 814
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 339	341	73 255	-	-	X	-	-	643 764
	5570	за 2021г.	5 513	1 524	25 301	-	-	X	-	-	32 339

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**

(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	184	-
Отчисления на социальные нужды	5630	43	-
Амортизация	5640	-	2
Прочие затраты	5650	2 645	1 811
Итого по элементам	5660	2 872	1 813
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	2 872	1 813

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(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	-	15	-	-	15

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярунский Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.