ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО-СФ «РИФ» ЗА 2022 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование организации, место нахождения, государственная регистрация, среднегодовая численность работающих

Полное наименование компании	Акционерное общество - строительная фирма "Риф"
Сокращенное наименование компании	АО-СФ "Риф"
Юридический адрес/фактический (почтовый) адрес	с 11.01.2023 г. - 629005, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Новый Уренгой, ул. Южная Магистраль, д. 5, помещ. 306 (№7) до 11.01.2022 629000, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Новый Уренгой, Проезд Производственный, д. 1
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	Российская Федерация - 629005, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Новый Уренгой, ул. Южная Магистраль, д. 5, помещ. 306 (№7)
ОГРН	1028900625160
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	02.12.2002
Код ИНН / КПП	ИНН 8904010783 / КПП 890401001
Идентификационный код ОКПО	4794043
Код отрасли по ОКВЭД	45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50
Директор	Директор Лосицкий Олег Александрович, приказ от 01.09.2021 № 2 С 23.09.2022 г. Наконечный Алексей Сергеевич, приказ № 2 от 23.09.2022 г.
Главный бухгалтер	Вторушина Елена Анатольевна, назначена приказом № 1 от 01.02.2020 г., приказ № 1 от 01.02.2022 г .
Телефон	8 (812) 429-08-08 (2980)
e-mail	VtorushinaEA@sgc.ru
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	2
В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Общества отвечали	Директор: Наконечный Алексей Сергеевич
	Главный бухгалтер: Вторушина Елена Анатольевна

1.2 ФИЛИАЛЫ И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2022 года Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Владельцами акций Общества (по состоянию на 31.12.2022 г.) являлись как юридические лица (68,35%) – коммерческие организации, так и физические лица (31,65%) – граждане Российской Федерации.

В реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрировано 32 лица. При этом, 23,7 % акций АО-СФ «РИФ» владело Акционерного общества «Уренгойгражданстрой» (ОГРН 1028900621640, далее – АО «УГС», 26.11.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации юридического лица –. АО «УГС» ликвидировано по заявлению акционеров общества в предусмотренном законом порядке добровольной ликвидации. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество, в том числе принадлежащие АО «УГС» на праве собственности акции обыкновенные именные АО-СФ «РИФ» (гос. рег. № выпуска ЦБ: 1-01- 33148-D, далее - Акции) в количестве 474 шт., распределены в пользу акционеров АО «УГС»: ООО «БМК», ООО «Сириус», ООО «Промстрой», ООО «Оникс» в соответствии с Актом распределения имущества от 01.11.2021 и передано Акционерам ликвидируемого общества по Актам приема-передачи от 01.11.2021.

1.4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала Общества составляет 2 000,00 рублей, разделенный на 2 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

В 2022 году изменений уставного капитала Общества не было

1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ НА 31.12.2022 г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – Директор.

Директором Общества является Наконечный Алексей Сергеевич.

1.6. Перечень субъектов, способных контролировать и оказывать влияние на деятельность АО-СФ «РИФ» по состоянию на 31.12.2022 г.

Таблица 1

№ п/п	Полное наименование, ОГРН. ИНН или ФИО связной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для Ф.Л. – гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестПроект» (ОГРН 1217800186174 ИНН 7810934266)	196006 г. Санкт-Петербург, Пр-кт Московский, д. 111, копр. Лит.А, помещ/оф 5Н411, ком. 8	является лицом, контролирующим АО-СФ «Риф»	08.11.2021	Выписка из реестра владельцев ценных бумаг	44,65

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО-СФ «РИФ» (далее – Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Форма учета - автоматизированная с применением программы 1С 8.3. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С 8.3. Применяются унифицированные формы первичных документов.

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2022 году на балансе общества не числились основные средства.

Информация по доходным вложениям Общества приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 1.

2.1.2 ЗАПАСЫ

Наличие на начало и на конец отчетного периода и движение в течении отчетного периода запасов представлено в табличных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Таблица 4.

2.1.3 НДС

В балансе отражается сумма налога, которую предприятие сможет в будущем предъявить к вычету. В эту строку баланса переносится остаточное значение (дебетовое сальдо) по счету 19.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31.12.2022 и на 31.12.2021:

Наименование показателя	НДС (тыс. руб.)	
	2022	2021
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	-	55
НДС по приобретенным услугам	6	29

2.1.4 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. Информация на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода дебиторской задолженности, представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 5.

Расшифровка 1230 строки "Дебиторская задолженность" II раздела бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	Вид задолженности/ Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма (тыс.руб.)
I	**Расчеты с покупателями и заказчиками**		**8**
1	ГСП-Сервис ООО	7810474820	8

II	**Расчеты с подотчетными лицами**		**58**
III	**Расчеты по налогам и сборам**	**x**	**157**
IV	**Резервы по сомнительным долгам**	**x**	**8**
1	ГСП-Сервис ООО	7810474820	8
	Итого:		**215**

2.1.5 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

У Общества отсутствуют финансовые вложения по состоянию на 31.12.2022 г. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений представлено в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – Таблица 3. «Наличие и движение финансовых вложений».

2.1.6 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	5 060	17 642
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	**5 060**	**17 642**
Денежные эквиваленты	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**5 060**	**17 642**

У Общества не имеются суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31.12.2022 недоступны для использования.

По состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 не имеются средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

2.1.7 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Размер уставного капитала АО-СФ «РИФ» составляет 2 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2022 составила (5 498) тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец 2022 года, а также за сопоставимые отчетные периоды отражены в Отчете об изменениях капитала.

Изменения добавочного капитала и нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 (тыс. руб.):

Показатель	Добавочный капитал		Нераспределенная прибыль	
	2022	2021	2022	2021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	-	(5 498)	9920

2.1.8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

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

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – Таблица 6 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

В Обществе имеются заемные средства по состоянию на 31.12.2022 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование кредитора / Договор	Дата займа	Дата окончания срока	Ставка % годовых	Фактическая задолженность на 31.12.2022 г.
1	**БМК ООО**				**3 146**
1.1.	дог.займа 09-УГС-19 от 09.04.19г.	09.04.2019	31.12.2023	5,5	3 146
2	**Оникс ООО**				**2 972**
2.1.	дог.займа 09-УГС-19 от 09.04.19г.	09.04.2019	31.12.2023	5,5	2 972
3	**Промстрой ООО**				**3 416**
3.1.	дог.займа 09-УГС-19 от 09.04.19г.	09.04.2019	31.12.2023	5,5	3 416
4	**Сириус ООО**				**3 146**
4.1.	дог.займа 09-УГС-19 от 09.04.19г.	09.04.2019	31.12.2023	5,5	3 146
	Итого:				**12 410**

Расходы по кредитам и займам, включенные в прочие расходы, в 2022 году составили 683 тыс. руб., в 2021 году составили 254 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 6.

Расшифровка 1520 строки "Кредиторская задолженность" V раздела бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г.

(тыс.руб.)

№ п/п	Вид задолженности/ Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма
1	**Расчеты с поставщиками и подрядчиками**		**14**
1	ООО «ГСП-Механизация»	7810442793	14
	Итого:		**14**

2.1.8 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Обществом осуществляется ведение учета постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств с целью выполнения требования ПБУ 18/02.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на 31.12.2022 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Оценочные обязательства и резервы	80	59
Расходы будущих периодов	3 107	1 541
Резервы сомнительных долгов	2	23
Итого	**3 189**	**1 623**

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на 31.12.2022 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Оценочные обязательства и резервы	-	34
Расходы будущих периодов	-	402
Итого	**-**	**436**

2.1.9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам в случае их выхода в отпуск. Ожидается, что остаток резерва на 31.12.2022 г. будет использован в первой половине 2022 года. Фактический расход по выплате отпусков не превышает сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – Таблица 8 «Оценочные обязательства».

2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

2.2.1 ВЫРУЧКА

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	
	2022	2021
Аренда объектов недвижимости	-	2 133
Аренда основных средств	-	-
Реализация МПЗ/товаров	2 385	2 083
Агентские услуги	-	151
Итого	**2 385**	**4 368**

В течении отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

2.2.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг), управленческие расходы, прямые распределенные и коммерческие расходы.

Себестоимость затрат по видам деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	За 2022 г.
Себестоимость продаж - всего	5319
в том числе:	
Реализация МПЗ/товаров	267
Аренда объектов недвижимости	-

Агентские услуги	-
Коммерческие расходы – всего	75
Управленческие расходы - всего	11 103
	в том числе:
Оплата труда	6 299
Отчисления на социальные нужды от оплаты труда	2 008
Оплата по договорам ГПХ	1 818

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 7.

2.2.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице ниже (тыс.руб):

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Прочие доходы (строка 2340 ОФР) – всего	**47**	**22 934**
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	25	-
Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	20 833
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	-	1 359
Штрафы, пени, неустойки к получению	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	-	719
Прочие внереализационные доходы	22	23
Прочие расходы (строка 2350 ОФР)– всего	**(7 724)**	**(12 778)**
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	(9 515)
Расходы на услуги банков	(26)	(24)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	(91)	(148)
Налоги и сборы	(39)	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(2 530)	-
Прочие косвенные расходы	(179)	-
Прочие внереализационные расходы	(4 859)	(3 091)

В состав прочих внереализационных расходов, в том числе включены расходы, связанные с ведением реестра и выполнением функций счетной комиссией АО «Независимой регистраторской компанией».

2.2.4 ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

Текущий налог на прибыль за 2022 год отсутствует.

2.2.5 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели:

Показатели	Ед.измерения	2022 г.	2021 г.
Показатели Базовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	(15 418)	(656)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	шт	2000	2000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	руб.	(7 709)	(328)

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются не существенными.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с контрагентами, которые являются связанными сторонами. У Общества отсутствует совместная деятельность, зависимые и дочерние хозяйственные общества.

Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа в 2022 г.:

Ф.И.О. Единоличного исполнительного органа	Лосицкий Олег Александрович	Наконечный Алексей Сергеевич
Наименование Единоличного исполнительного органа	Директор	Директор
Доля участия в уставном капитале Общества	нет	нет
Сведения о сделках по приобретения или отчуждению долей в отчетном периоде	Не совершались	Не совершались

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала в 2022 г.

В течение 2022 года Общество выплатило следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу: оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, прочие компенсации и выплаты (тыс.руб.):

Наименование показателя	за 2022 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание)	4 276
Итого	**4 276**

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются **не существенными.**

6. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год руководство Общества исходило из соблюдения принципа допущения непрерывности деятельности АО-СФ «Риф». Нет никаких намерений или потребностей в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не предоставлялась.

8. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

С целью регистрации перехода права собственности на Акции АО-СФ «Риф» от ликвидированного акционера – АО «Уренгойгражданстрой» к его акционерам (см. п. 1.3. настоящих Пояснений), Ликвидатор АО «Уренгойгражданстрой» письмом от 07.02.2022 №1/2022 обратился в АО «НРК-Р.О.С.Т» (далее – Регистратор) с распоряжением об открытии лицевых счетов Акционерам ликвидируемого общества и зачислении Акций на соответствующие лицевые счета. Указанное распоряжение было направлено Регистратору уже после внесения записи о ликвидации АО «УГС». Письмом от 11.02.2022 №РОСТ22-7640 Регистратор отказал Ликвидатору в удовлетворении указанного заявления по причине того, что ему не представлен документ, являющийся основанием для списания/зачисления ценных бумаг.

АО-СФ «Риф» привлечено в качестве третьего лица к участию в рассматриваемом Арбитражным судом города Москвы деле №А40-52707/2022, возбужденном на основании заявления ООО «ПРОМСТРОЙ», ООО «ОНИКС», ООО «БМК», ООО «СИРИУС» (истцы) об обязании АО «НРК Р.О.С.Т.» (ответчик) внесения записи о переходе прав на ценные бумаги АО «УГС». Определением от 17.05.2022 дело передано по подсудности в Арбитражный суд ЯНАО, ему присвоен №А81-9661/2022.

В рамках дела №А40-52707/2022 состоялось предварительное заседание, в рамка дела №А81-9661/2022 по состоянию на 31.12.2022 состоялось три судебных заседания. Рассмотрение дела не завершено.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЛИЗИНГОТАТЕЛЯ И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

У Общества не числится на балансе лизинговое имущество

Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

Приложениями к настоящим Пояснениям являются:

1. Таблица 1. «Наличие и движение основных средств»
2. Таблица 2. «Иное использование основных средств»
3. Таблица 3. «Наличие и движение финансовых вложений
4. Таблица 4. «Наличие и движение запасов»
5. Таблица 5. «Наличие и движение дебиторской задолженности»
6. Таблица 6. «Наличие и движение кредиторской задолженности»
7. Таблица 7. «Затраты на производство»
8. Таблица 8. «Оценочные обязательства»
9. Таблица 9. «Обеспечение обязательств»

Директор **А.С. Наконечный**

17.03.2023 г.

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Приложение 1

Таблица 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	11 368	(1 797)	-	(11 368)	1 853	(56)	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	11 368	(1 797)	-	(11 368)	1 853	(56)	-	-	-	-	-

Таблица 2. 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	-	269	269
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Приложение 3

Таблица 3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 400	-	1 130	2 530	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 400	-	-	-	-	1 400	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 400	-	1 130	2 530	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 400	-	-	-	-	1 400	-

Приложение 4

Таблица 4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	275	-	275	81	(347)	-	-	X	8	-	8
	5420	за 2021г.	2 083	-	2 083	3 559	(5 367)	-	-	X	275	-	275
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	275	-	275	-	(267)	-	-	-	8	-	8
	5423	за 2021г.	2 083	-	2 083	275	(2 083)	-	-	-	275	-	275
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	3 236	(3 236)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	75	(75)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 5

Таблица 5. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолже н-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолже н-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 964	(115)	73	-	(2 814)	-	(107)	-	-	-	223	(8)
	5530	за 2021г.	7 927	(2 387)	1 274	-	(6 237)	-	(2 419)	-	-	-	2 964	(115)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	115	(115)	-	-	(107)	-	(107)	-	-	-	8	(8)
	5531	за 2021г.	2 436	(2 387)	-	-	(2 321)	-	(2 419)	-	-	-	115	(115)

Авансы выданные	5512	за 2022г.	600	-	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	43	-	600	-	(43)	-	-	-	-	-	600	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 249	-	73	-	(2 107)	-	-	-	-	-	215	-
	5533	за 2021г.	5 448	-	674	-	(3 873)	-	-	-	-	-	2 249	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 964	(115)	73	-	(2 814)	-	(107)	X	-	-	223	(8)
	5520	за 2021г.	7 927	(2 387)	1 274	-	(6 237)	-	(2 419)	X	-	-	2 964	(115)

Приложение 6

Таблица 6. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	12 410	-	-	-	-	(12 410)	-	-	
	5573	за 2021г.	4 041	24 914	-	(15 846)	(699)	-	-	-	12 410
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	979	12 421	682	(509)	-	-	-	-	13 573
	5580	за 2021г.	5 724	404	614	(5 742)	(21)	-	-	-	979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	49	11	-	(46)	-	-	-	-	14
	5581	за 2021г.	162	27	-	(140)	-	-	-	-	49
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	3 798	-	-	(3 797)	(1)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	123	-	-	(123)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	1 149	37	7	(1 070)	-	-	-	-	123
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	467	12 410	682	-	-	-	-	-	13 559
	5585	за 2021г.	232	-	607	(352)	(20)	-	-	-	467
прочая	5566	за 2022г.	340	-	-	(340)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	383	340	-	(383)	-	-	-	-	340
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2022г.	979	12 421	682	(509)	-	X	-	-	13 573
	5570	за 2021г.	5 724	404	614	(5 742)	(21)	X	-	-	979

Таблица 7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5	301
Расходы на оплату труда	5620	8 027	7 700
Отчисления на социальные нужды	5630	2 008	1 807
Амортизация	5640	-	56
Прочие затраты	5650	1 138	2 242
Итого по элементам	5660	11 178	12 106
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	267	1 808
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 445	13 914

Приложение 8

Таблица 8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	126	276			401
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	126	276			401

Приложение 9

Таблица 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	169	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-