Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская горно-промышленная торговая компания»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 г.

Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская горно-промышленная торговая компания»

Сокращенное наименование: ООО «УГПТК»

Юридический адрес: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, дом № 42-А, комната 206.

Дата государственной регистрации: 16.04.2015 г.

ОГРН: 1156658009760

ИНН: 6685089008

КПП: 668501001

Основной вид деятельности ООО «УГПТК» в 2022 году - торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД – 46.72). Дополнительно Общество осуществляет деятельность по сдаче в аренду оборудования и нежилых помещений.

Организация не имеет обособленных подразделений.

Среднесписочная численность работников Общества в 2022 году –1 человек.

Уставный капитал Организации составляет 150 тыс. рублей.
Единственный участник Общества Воронин Виталий Викторович владеет долей в уставном капитале в размере 100%.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор – Воронин Виталий Викторович, действующий на основании Устава и избранный на должность Генерального директора с 26.11.2019 Решением единственного участника № 03/19 от 25.11.2019.

Порядок формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет велся в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 года (в редакции от 11 апреля 2018 г.), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности не было.

Состав бухгалтерской отчетности

Обществом утвержден состав бухгалтерской отчетности за 2022 год:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2022
- отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2022г.
- приложения к ним:
  - отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2022 г.
  - отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 г.
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г., включающие в себя текстовую и табличную часть.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества связана с рисками, которые могут значительно влиять на финансовые результаты. Наиболее значимыми факторами, способными влиять на объем и структуру бизнеса Общества, в отрасли являются:
- изменение спроса на товар;
- изменение цен на товар;
- внутриотраслевая конкуренция.

Риски финансово-хозяйственной деятельности Организации минимизируются ее системой внутреннего контроля.
Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется руководителем Организации. Руководством проводятся специальные мероприятия, направленные на своевременное выявление всех потенциальных источников рисков, мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Информация о внутреннем контроле

В Обществе организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, в частности:
- хозяйственные операции санкционируются генеральным директором;
- реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системе документооборота и ведению бухгалтерского учета;
- проводятся регулярные сверки расчетов с контрагентами.

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета

Учетная политика составлена согласно требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Основные положения учетной политики:

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в Обществе в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий;

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает

12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;

д) стоимость объекта 100 000 рублей и более.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Стоимость основных средств Общества погашается посредством амортизации линейным способом. Организация не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 *«Запасы»* запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 *«Запасы»* в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/01 *«Запасы»*, запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 *«Запасы»*, на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости запасов.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются расходами периода и списываются на финансовые результаты в период их возникновения.

Учет расходов по займам и кредитам

Учет и раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 *«Учет расходов по займам и кредитам»*.

ПБУ18/02

Обществом применяется ПБУ 18/02.

Изменения в учетной политике на 2022 год

В связи с вступлением в силу» обязательных к применению, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды и ФСБУ 6/2020 «Основные средства, в учетную политику на 2022 г. внесены изменения по сравнению с 2021 годом.

Это повлекло изменение сравнительных показателей.

Изменения сравнительных показателей бухгалтерского баланса в результате указанных выше изменений учетной политики указаны в следующей таблице:

Статья бухгалтерского баланса	Причины изменений	Сальдо по состоянию на 31 декабря 2021 г. (до пересчета)	Сальдо по состоянию на 31 декабря 2021 г. (после пересчета)
1150 Основные средства	[1]	26943	27084
1180 Отсложенные налоговые активы	[3]	617	51
1100 Итого по разделу I	**[1], [3]**		
1210 Запасы	[4]		
1260 Прочие оборотные активы	[2]		
1200 Итого по разделу I	[2], [4]		
1600 Баланс			
1340 Переоценка внеоборотных активов	[3]		
1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	[4]	38472	38025
1300 Итого по разделу III			
1420 Отложенные налоговые обязательства	[3]		
1400 Итого по разделу IV	**[3]**		
1700 Баланс		**206825**	**206401**

Основные показатели деятельности

В 2022 году выручка составила 34 952 тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость).
Прочие доходы составили 23 тыс.рублей.
Управленческие расходы составили 28 890 тыс.рублей.
Прочие расходы за 2022 год составили: 501 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Прибыль до налогообложения за 2022 год составила 5 355 тыс. руб.

Для определения доходов и расходов в целях бухгалтерского учета и налогообложения прибыли применялся метод начисления.

По данным налоговой декларации налог на прибыль за 2022 г. составил (1 076) тыс. руб., отложенный налог на прибыль составил: 4 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п.22 ПБУ 18/02).

Основные средства

В 2022 г. в составе основных средств были учтены:

- Земельный участок площадью 596 кв. м с кадастровым номером 02:67:010601:68 Республика Башкортостан, МР Учалинский район, ГП г. Учалы, ул. Энергетиков, 29
- Земельный участок площадью 856 кв. м с кадастровым номером 02:67:010601:69 Республика Башкортостан, МР Учалинский район, ГП г. Учалы, ул. Энергетиков, 29
-Нежилое помещение (административно-бытовой корпус) г Учалы, Энергетиков 29 этаж 1,2 (1192,4 м2)
-Нежилое помещение (административно-бытовой корпус) г Учалы, Энергетиков 29 этаж 1,2,3,4,5,6,7 (3306,3 м2)

Сведения о собственном капитале

На отчетную дату уставный капитал ООО «УГПТК» сформирован полностью в размере и составляет 150 тыс. руб.
В 2022 году были начислены дивиденды в размере: 10 470 588 руб. и выплачены.
Чистая прибыль за 2022 год составила 4 283 тыс. руб.
Сумма чистых активов общества на 31.12.2022 – 32 018 тыс. руб.
Требование о превышение чистых активов над величиной уставного капитала выполняется.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год отсутствуют.

Условные и оценочные обязательства, условные активы
Оценочные обязательства

Общество отражает информацию по оценочным обязательствам в соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

В 2022 году было сформировано оценочное обязательство по отпускам сотрудников, включая страховые взносы. Сумма начисленного обязательства по состоянию на 31.12.2022 составила 30 тыс. руб (стр. 1540 баланса).

В 2020-2022 годах Общество не выступало в судах в качестве истца или ответчика.
По состоянию на 31 декабря 2022 года к Обществу не предъявлены иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.

В 2022 году Общество не имело выданных гарантий и поручительств.

Изменения оценочных значений

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008).

По состоянию на 31.12.2022 следующие оценочные значения:

- Оценочный резерв под обесценение ТМЦ не формировался, т.к. отсутствовали признаки обесценения.

- Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 не формировался, т.к. отсутствовали признаки признания долга сомнительным.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2022 г. к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.
Иных условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, Общество не имеет.

Российское налоговое и/или валютное/таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Связанными сторонами Организации являются:
Воронин Виталий Викторович – Генеральный директор.
Конечным бенефициарным владельцем является Воронин Виталий Викторович, гражданин РФ (доля в уставном капитале - 100%).

За 2022 год величина выплат и расходов по основному управленческому персоналу в составе Генерального директора составила:
Оплата труда: 239 821 ,05 руб.
Страховые взносы: 61 454,80 руб.
Дивиденды: 9 000 000,00 руб.
НДФЛ удержанный: 679 981руб. (13%) + 820 588 руб.(15%)
НДФЛ выплаченный: 679 981руб. (13%) + 820 588 руб.(15%)

Принципы составления отчета о движении денежных средств

В соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств:
Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
Каждый существенный вид поступлений в Организации денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества.
В отчете о движении денежных средств свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, а также платежей в бюджетную систему РФ.

При формировании отчета о движении денежных средств суммы НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, уплаченные с заработной платы персонала, отражаются в указанном отчете в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда работников».
Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Информация о государственной помощи

Общество осуществляет деятельность в отрасли, не отнесенной к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В течение 2020 – 2022 гг. Общество государственную помощь не получало.

Информация по прекращаемой деятельности

В течение 2022 года прекращение какого-либо вида своей деятельности Общество не предполагает.

Непрерывность деятельности

Общество в ближайшем будущем завершать свою финансово-экономическую деятельность не планирует.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество имеет доступ к достаточным ликвидным средствам, может оставаться платежеспособным как в период ограничений, так и по его окончанию.

Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Информация о выданных гарантиях и поручительствах

На 31.12.2022 Общество не имеет выданных гарантий и поручительств.

Прочая существенная информация

В Обществе организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Операции, подлежащие контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в отчетном периоде не производились.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы нет.

Организация не является участником совместной деятельности.

Операций с участием векселей, облигаций, ценных бумаг и иных видов инвестиционных сделок не велось.

Раскрытие информации по отдельным статьям баланса содержится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор Воронин В.В.

25 марта 2023г.

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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	30 387	(3 302)	-	-	-	(1 038)	-	-	-	30 387	(4 340)
	5210	за 2021г.	30 282	(2 342)	141	(37)	31	(991)	-	-	-	30 387	(3 302)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	29 805	(3 302)	-	-	-	(991)	-	-	-	29 805	(4 293)
	5211	за 2021г.	29 805	(2 312)	-	-	-	(991)	-	-	-	29 805	(3 302)
ППА	5202	за 2022г.	141	-	-	-	-	(47)	-	-	-	141	(47)
	5212	за 2021г.	-	-	141	-	-	-	-	-	-	141	-
Земельные участки	5203	за 2022г.	441	-	-	-	-	-	-	-	-	441	-
	5213	за 2021г.	441	-	-	-	-	-	-	-	-	441	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	37	(31)	-	37	(37)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	142 232	(52 795)	-	-	-	(21 073)	-	-	-	142 232	(73 868)
	5230	за 2021г.	142 232	(37 584)	-	-	-	(15 212)	-	-	-	142 232	(52 795)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	121 890	(44 116)	-	-	-	(18 158)	-	-	-	121 890	(62 275)
	5231	за 2021г.	121 890	(31 261)	-	-	-	(12 856)	-	-	-	121 890	(44 116)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	19 999	(8 430)	-	-	-	(2 874)	-	-	-	19 999	(11 305)
	5232	за 2021г.	19 999	(6 137)	-	-	-	(2 293)	-	-	-	19 999	(8 430)
Офисное оборудование	5223	за 2022г.	342	(248)	-	-	-	(40)	-	-	-	342	(289)
	5233	за 2021г.	342	(186)	-	-	-	(62)	-	-	-	342	(248)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	144
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	-	-	-
ППА(аренда г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42-А, комн. 206, ДА169/1-2018)	5288	141	141	-

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 960	-	3 960	-	(85)	-	-	X	3 875	-	3 875
	5420	за 2021г.	-	-	-	3 960	-	-	-	X	3 960	-	3 960
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	84 092	-	3 058	-	(17 842)	-	-	-	320	282	69 910	(79)
	5530	за 2021г.	54 406	-	22 752	-	(5 252)	-	-	-	1	10 186	84 092	(79)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	72 655	-	2 901	-	(9 680)	-	-	-	-	-	65 876	-
	5531	за 2021г.	52 733	-	22 647	-	(5 211)	-	-	-	-	-	72 655	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 704	-	156	-	(111)	-	-	-	-	-	3 749	-
	5532	за 2021г.	3 613	-	105	-	(13)	-	-	-	-	-	3 704	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 732	-	2	-	(8 051)	-	-	-	320	282	285	-
	5533	за 2021г.	60	-	(1)	-	(28)	-	-	-	1	7 700	7 732	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	84 092	-	3 058	-	(17 842)	-	-	X	320	282	69 910	(79)
	5520	за 2021г.	54 406	-	22 752	-	(5 252)	-	-	X	1	10 186	84 092	(79)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	141	-	-	(37)	-	-	-	-	103
	5574	за 2021г.	-	141	-	-	-	-	-	-	141
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	168 008	422	147	(33 125)	-	-	320	282	136 054
	5580	за 2021г.	180 203	8 544	100	(31 026)	-	-	-	10 186	168 008
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 928	-	-	(88)	-	-	-	-	2 841
	5581	за 2021г.	2 572	358	-	(2)	-	-	-	-	2 928
авансы полученные	5562	за 2022г.	104 148	(1)	-	(8 444)	-	-	-	-	95 703
	5582	за 2021г.	120 423	630	-	(19 391)	-	-	-	2 485	104 148
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	640	(2)	7	(637)	-	-	320	282	610
	5583	за 2021г.	834	297	33	(8 225)	-	-	1	7 700	640
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	60 284	425	139	(23 957)	-	-	-	-	36 892
	5585	за 2021г.	56 372	7 251	67	(3 407)	-	-	-	-	60 284
прочая	5566	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	5586	за 2021г.	2	8	-	(2)	-	-	-	-	8
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	168 008	422	147	(33 125)	-	X	320	282	136 054
	5570	за 2021г.	180 203	8 544	100	(31 026)	-	X	-	10 186	168 008

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 _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	5 280	202
Отчисления на социальные нужды	5630	626	52
Амортизация	5640	22 111	16 208
Прочие затраты	5650	963	1 223
Итого по элементам	5660	28 980	17 685
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	28 980	17 685

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

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	14	298	(282)	-	30

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.