

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРИСМЕГИСТ РУС»
(TRISMEGIST RUS LTD)

196105, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава,
пр-кт Московский, д. 139, к. 2, литера А, помещ. 162-Н, офис 6.
ОГРН 1217800017962, ИНН/КПП 7810912960/781001001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества
с ограниченной ответственностью «Трисмегист Рус»
за 2022 год**

1. Краткая характеристика деятельности и общие сведения

Полное фирменное название на русском языке: Общества с ограниченной ответственностью «Трисмегист Рус» (далее – Общество).

Сокращенное название на русском языке: ООО «Трисмегист Рус».

Полное фирменное название на английском языке LIMITED LIABILITY COMPANY TRISMEGIST RUS.

Сокращенное название на английском языке TRISMEGIST RUS LTD.

Юридический адрес Общества: 196105, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 139, к. 2, литера А, помещ. 162-Н, офис 6.

Фактический адрес Общества: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 139, к. 2, литера А, помещ. 162-Н, офис 6.

Общество зарегистрировано 09.02.2021 регистрационный номер 1217800017962.

Основной вид деятельности Общества – торговля рудами и концентратами, содержащими цветные и драгоценные металлы.

Общество имеет лицензию № 102RU22002001128 в целях экспорта флотоконцентрата, период действия с 25.02.2022 по 24.01.2023г. В настоящее время оформляется новая лицензия.

В течение 2022 года Обществом производилась реализация покупных товаров на экспорт:

- руды медно-цинковой в Республику Казахстан в адрес ТОО «Казцинк»
- свинцового концентрата в Республику Казахстан в адрес ТОО «Казцинк»
- серебряной руды в Республику Казахстан в адрес ТОО «Казцинк»
- флотоконцентрат в Республику Сингапур в адрес TRISMEGIST PTE. LTD

Поставщиками товара являются:

- руды медно-цинковой - ООО «Туринская ГРК»
- свинцового концентрата - ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
- серебряной руды - АО «Прогноз»
- флотоконцентрат - АО «ГРК Западная»

Перевозку товара Общество осуществляет с помощью привлечения сторонних перевозчиков, экспедиторов.

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 составляет 250 000 000 рублей и распределен следующим образом:

- Ай Синь - 8%
- Гаврилин Дмитрий Андреевич – 5%
- Данилин Павел Александрович – 50,5%
- ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат» - 25%
- Орта Кабельо Павел Давидович – 11,5%

Общество не имеет обособленных структурных подразделений и филиалов на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2022 год составила 5 человек, за 2021 год – 2 человека.

В соответствии с Уставом для обеспечения функционирования созданы органы управления и контроля Общества.

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание его участников;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

2. Сведения о применяемых принципах Учетной политики

2.1. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

2.2. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы (развернуто).

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая 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.

2.4. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы Общества, стоимостью более 100 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, предназначенные для использования в торговой деятельности, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих и хозяйственных нужд Общества, для предоставления за плату во временное владение и/или пользование, в отношении которых не предполагается последующая перепродажа и которые способны приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации объектов основных средств производится ежемесячно с применением линейного способа.

2.5. Материально-производственные запасы

В составе запасов учитываются активы Общества, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев:

- Сырье и материалы для управленческих нужд
- Товары для перепродажи.

2.6. Резервы

Общество создает следующие резервы:

- Резерв по сомнительным долгам (при наличии сомнительной задолженности).
- Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае наличия условий устойчивого снижения стоимости таких финансовых вложений.

2.7. Оценочные обязательства

Общество признает следующие виды оценочных обязательств:

- Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.8. Признание доходов

Выручка от продажи товаров (работ, услуг), иного имущества, прочие доходы признаются в бухгалтерском учете по начислению по мере перехода права собственности на отгруженные товары (работы, услуги).

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности. Общество обеспечивает отдельный учет доходов от обычных видов деятельности – от реализации товаров (в том числе на экспорт) и прочих доходов.

2.9. Признание расходов

Расходы в виде стоимости приобретения товаров признаются в момент признания дохода от продажи товаров. Расходы на продажу, связанные с реализацией товаров, включаются в расходы текущего отчетного периода.

2.10. Расходы по займам и кредитам

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов отчетного периода исходя из условий предоставления займа (кредита) в случае, если такое включение существенно не отличается от равномерного включения.

Равномерным включением признается ежемесячное включение. Несущественным отличием от ежемесячного включения признается ежеквартальное включение. Начисление процентов по условиям предоставления займа (кредита) реже одного раза в квартал признается существенным отличием от равномерного включения.

3. Существенные показатели и другие раскрытия.

Существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества представлены в таблицах и пояснениях по следующим разделам:

3.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.2. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общество отразило в отчетности за 2021 год финансовые вложения по предоставленным займам в составе краткосрочных, следовало отразить в составе долгосрочных. Данные показатели скорректированы в отчетности за 2022 год: в форме Бухгалтерский баланс по столбцу на 31.12.2021 показатели строки 1240 перенесены в строку 1170.

3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на отчетную дату Обществом произведена оценка возможности продажи учтенных на отчетную дату на балансе товаров по цене не ниже фактической себестоимости. В отношении товаров, по которым предполагаемая цена продажи ожидается ниже фактической себестоимости запасов, на отчетную дату сформирован резерв под обесценение запасов, показатели созданного резерва представлены в разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.5. Расходы на продажу

Информация о структуре расходов на продажу представлена в разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, а также в таблице 10:

Таблица 10

Наименование показателя	Сумма за 2021, тыс.руб	Сумма за 2022, тыс.руб
Себестоимость продаж	1 317 808	4 186 406
* покупная стоимость руды	1 317 808	2 823 453
* покупная стоимость свинцового концентрата		924 729
* покупная стоимость серебряной руды		28 154
* покупная стоимость флотоконцентрата		410 070
Коммерческие расходы	357 662	761 867
* транспортные расходы	340 107	705 163
* оплата туда	5 109	26 877
* страховые взносы	821	4 756
* материальные расходы	498	686
* амортизация	-	104
* прочие	11 127	24 281

3.6. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах представлена в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.7. Обеспечения обязательств

Информация об обеспечениях обязательств представлена в разделе 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.8. Доходы от продажи

Информация о выручке за 2021, 2022, представлена в таблице 11:

Таблица 11

Наименование показателя	Сумма за 2021, тыс.руб	Сумма за 2022, тыс.руб
Выручка	2 242 727	5 882 574
* продажа руды	2 242 727	4 304 165
* продажа свинцового концентрата		984 257
* продажа серебряной руды		41 591
* продажа флотоконцентрата		552 561

3.9. Прочие доходы и расходы

Информация по прочим доходам, расходам представлена в таблице 12:

Таблица 12

Наименование показателя	Сумма за 2021, тыс.руб	Сумма за 2022, тыс.руб
Прочие доходы	194 615	1 619 352
* агентское вознаграждение	-	486
* курсовые разницы	189 320	1 562 135
* отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	5 295	56 731
Прочие расходы	97 490	1 723 584
* курсовые разницы	89 989	1 633 000
* отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	5 712	80 896

* расходы на услуги банков	1 121	3 944
* прочие расходы	668	5 744

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества доходы и расходы от продажи/покупки валюты отражаются свернуто.

3.10. Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО)

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/2 за 2022 и 2021 годы соотносится с прибылью/(убытком) до налогообложения следующим образом:

Таблица 13

Наименование показателя	Сумма за 2021, тыс.руб	Сумма за 2022, тыс.руб
Прибыль (убыток) до налогообложения	653 807	822 450
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	130 761	164 490
Постоянный налоговый расход (доход)	41	44
Отложенные налоговые активы (по оценочным обязательствам)		4 841
Отложенные налоговые обязательства (по курсовым разницам)		9 825
Текущий налог на прибыль	130 865	159 550

3.11. Капитал и распределение прибыли

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 составляет 250 000 000 рублей, на 31.12.2021 составляет 5 100 000 рублей.

В июле 2022 года Решением единственного участника принято решение о принятии в Общество новых участников: Ай Синь, Данилин Павел Александрович, ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат», Орта Кабельо Павел Давидович, а также об увеличении уставного капитала Общества с размера 5 100 000 рублей до размера 250 000 000 рублей за счет внесения участниками Общества денежных вкладов в уставный капитал Общества.

В сентябре 2022 года Внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении части прибыли за 2021 год между участниками в сумме 372 850 000 рублей пропорционально размеру долей участников Общества.

3.12. Раскрытие информации о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных оказывать влияние на деятельность ООО «Трисмегист Рус» (связанные стороны):

Таблица 14

№ п/п	ФИО связанной стороны	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Операции со связанными сторонами
1	Данилин Павел Александрович	Является бенефициаром ООО «Трисмегист Рус» - владение 50,5% долей общества (с 22.07.2022 г. по н.в.), является лицом, способным контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Трисмегист Рус»	22.07.2022	Обществом не производятся операции со связанной стороной

2	Гаврилин Дмитрий Андреевич	С 09.02.2021 г. по 22.07.2022 г. являлся единственным участником ООО «Трисмегист Рус» - владение 100% долей общества, являлся лицом, способным контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Трисмегист Рус».	С 09.02.2021 г. по 22.07.2022 г.	Обществом не производятся операции со связанной стороной
3	Общество с ограниченной ответственностью «Енисейский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 1142468064375	Лицо признается связанным на основании владения долей в уставном капитале ООО «Трисмегист Рус» в размере 25%. Не является лицом, способным контролировать деятельность ООО «Трисмегист Рус».	22.07.2022	Обществом не производятся операции со связанной стороной

Иные лица, способные контролировать деятельность ООО «Трисмегист Рус», отсутствуют.

Лица, на которые ООО «Трисмегист Рус» оказывает влияние, либо контролируемые ООО «Трисмегист Рус» - отсутствуют.

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Трисмегист Рус»

Таблица 15

№ п/п	Полное фирменное наименование	место нахождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Операции со связанными сторонами
1	TRISMEGIST PTE. LTD.	Республика Сингапур, регистрационный номер 201422862С	До 22.07.2022 г. TRISMEGIST PTE. LTD. являлась сестринской компанией общества – доля владения Гаврилина Д.А. в TRISMEGIST PTE. LTD. – 100%	С 09.02.2021 г. по 22.07.2022 г.	Договор займа 01/TSM0828-21 от 15.06.2021 г.; Соглашение купли-продажи золотосодержащего концентрата 8/2021 от 12.11.2021 г.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году Общество производило операции с Компанией, с которой являлись связанными сторонами:

- Получение заемных средств от сестринской компании TRISMEGIST PTE. LTD. по договору займа № 01/TSM0828-21 от 15.06.2021 года. – срок действия договора до 31.12.2023г – полностью погашен в январе 2023 года. Задолженность по займу на 31.12.2022 г составляла 2 516 тыс. долларов США в рублевом эквиваленте 176 981 тыс. рублей и по процентам в размере 136,6 тыс. долларов США в рублевом эквиваленте 9 609 тыс. рублей
- Реализация флотоконцентара в адрес сестринской компании TRISMEGIST PTE. LTD. по договору купли-продажи золотосодержащего концентрата № 8/2021 от

12.11.2021 г. Дебиторская задолженность на 31.12.2022г составляет 127 тыс. долларов США в рублевом эквиваленте 8 933 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года Внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении части прибыли за 2021 год между участниками в сумме 372 850 000 рублей пропорционально размеру долей участников Общества, выплаты произведены 22.09.2022 в сумме 319 186 749 рублей за вычетом удержанных налогов.

В соответствии с ПБУ 11/2008, к управленческому персоналу, составляющему бухгалтерскую отчетность, Общество относит генерального директора, главных специалистов и пр.

Размер краткосрочных выплат управленческому персоналу в 2022 году составляет 22 861 тыс.рублей, в 2021 году – 4 840 тыс.рублей. Сумма страховых взносов составляет 2022 году 3 514 тыс.рублей, в 2021 году – 779 тыс.рублей. Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.

Долгосрочные выплаты управленческому персоналу не осуществлялись.

3.13. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания настоящей бухгалтерской отчетности за 2022 год в Обществе возникли события, факты хозяйственной деятельности, оказавшие влияние на финансовое состояние (событие после отчетной даты), информация о которых отражена в бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Данные события возникли по причине корректировки стоимости товара в связи с определением окончательной стоимости в соответствии с условиями договора:

Таблица 16

Строка 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах	показатель на 31.12.2022 до корректировки, тыс.руб	корректировка, тыс.руб	показатель на 31.12.2022 после корректировки, тыс.руб
Всего, в том числе:	5 872 662	9 912	5 882 574
Операция по корректировке реализации флотоконцентрата П 29, реализованного в ноябре 2022 года	76 707	-9 127	67 580
Операция по корректировке реализации свинцового концентрата Лот 5, реализованного в августе 2022 года	102 244	8 355	110 599
Операция по корректировке реализации свинцового концентрата Лот 7, реализованного в декабре 2022 года	114 524	10 684	125 208

Таблица 17

Строка 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах	показатель на 31.12.2022 до корректировки, тыс.руб	корректировка, тыс.руб	показатель на 31.12.2022 после корректировки, тыс.руб
Всего, в том числе:	4 092 564	93 842	4 186 406
Операция по корректировке приобретения флотоконцентрата П 29, приобретенного в октябре 2022 года и реализованного в ноябре 2022 года	53 924	16 366	70 290

Операция по корректировке приобретения свинцового концентрата Лот 7, приобретенного в декабре 2022 года и реализованного в декабре 2022 года	91 993	54 822	146 815
Операция по созданию резерва под обесценение товара (по корректировке приобретенного в декабре 2022 свинцового концентрата Лот 7, реализованного в январе 2023 года	0	22 654	22 654

Таблица 18

Строка 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса	показатель на 31.12.2022 до корректировки, тыс.руб	корректировка, тыс.руб	показатель на 31.12.2022 после корректировки, тыс.руб
Всего, в том числе:	1 050 080	63 743	1 113 823
Операция по корректировке приобретения свинцового концентрата Лот 7, приобретенного в декабре 2022 года и реализованного в январе 2023 года	144 977	86 397	231 374
Операция по созданию резерва под обесценение товара (по корректировке приобретенного в декабре 2022 свинцового концентрата Лот 7, реализованного в январе 2023 года	0	-22 654	-22 654

3.14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию следующих рисков:

Валютный риск - Общество продает и приобретает товары по стоимости, определяемой в долларах США, может возникнуть риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Рыночный риск – у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров, например неблагоприятное изменение стоимости биржевых котировок металлов, так как стоимость товара определяется исходя из содержания металла в товаре и стоимости металлов на бирже металлов.

Регуляторный риск – вероятность неблагоприятных последствий вследствие ухудшения регуляторного окружения Общества, например, введение эмбарго или санкций.

Кредитный риск – риск неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом.

Страновые риски и влияние СВО - в 2022 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для Общества.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

-существенного снижения доходов Общества не наблюдается (раздел 3.8 настоящих пояснений).

- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло (раздел 3.2 и 3.3 настоящих пояснений).

При оценке обесценения запасов, а также при формировании оценочных обязательств по предстоящим отпускам, отложенных налоговых активов было учтено в том числе влияние СВО/последствий пандемии. С учетом непредсказуемости событий, связанных с СВО/пандемией, такая оценка подвержена значительной неопределенности. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

С уважением,
Генеральный директор

А.А. Карплюк



А.А. Карплюк

Карплюк А.

**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.	
		5120	5121	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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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) Карловский Алексей (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	
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:			
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	133	133	-
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	-	-	-



Карлюк Алексей
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	24 128	-	28 661	(11 919)	-	-	-	-	40 870	-
	5311	за 2021г.	-	-	30 088	(5 959)	-	-	-	-	24 128	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные другим организациям	5303	за 2022г.	24 128	-	28 661	(11 919)	-	-	-	-	40 870	-
	5313	за 2021г.	-	-	30 088	(5 959)	-	-	-	-	24 128	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	5 959	-	-	-	-	-	5 959	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	5 959	-	-	-	-	-	5 959	-
краткосрочные другим организациям	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	24 128	-	34 620	(11 919)	-	-	-	-	46 829	-
	5310	за 2021г.	-	-	30 088	(5 959)	-	-	-	-	24 128	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  (подпись) _____
 Каравайев Алексей (расшифровка подписи)

27 марта 2023 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 Кабанов Алексей
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	567 113	-	349 690	-	(559 033)	-	-	-	-	-	-	-	379 285	-
	5530	за 2021г.	-	-	567 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567 113	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	160 816	-	152 180	-	(160 758)	-	-	-	-	-	-	-	152 238	-
	5531	за 2021г.	-	-	160 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 816	-
	5512	за 2022г.	100 929	-	176 272	-	(100 748)	-	-	-	-	-	-	-	176 455	-
	5532	за 2021г.	-	-	100 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 929	-
	5513	за 2022г.	305 368	-	21 238	-	(287 530)	-	-	-	-	-	-	-	50 591	-
Прочая	5533	за 2021г.	-	-	305 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 368	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	567 113	-	349 690	-	(559 033)	-	-	-	-	-	-	-	379 285	-
	5520	за 2021г.	-	-	567 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567 113	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	767 937	794 467	14 309	(535 509)	-	X	X	-	1 062 719
	5580	за 2021г.	-	1 304 564	11 287	(547 914)	-	-	-	21 515	767 937
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	230 493	485 357	-	(7 949)	-	-	-	-	707 901
	5581	за 2021г.	-	230 493	-	-	-	-	-	-	230 493
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	46 842	638	6	(68 030)	-	-	-	21 515	971
	5583	за 2021г.	-	46 840	2	-	-	-	-	-	46 842
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	342 033	150 583	14 303	(320 329)	-	-	-	-	186 590
	5585	за 2021г.	-	878 662	11 285	(547 914)	-	-	-	-	342 033
прочая	5566	за 2022г.	148 569	157 889	-	(139 201)	-	-	-	-	167 257
	5586	за 2021г.	-	148 569	-	-	-	-	-	-	148 569
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	767 937	794 467	14 309	(535 509)	-	X	X	-	1 062 719
	5570	за 2021г.	-	1 304 564	11 287	(547 914)	-	X	X	-	767 937

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) **Карпюк Андрей** (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	686	498
Расходы на оплату труда	5620	26 877	5 109
Отчисления на социальные нужды	5630	4 756	821
Амортизация	5640	104	-
Прочие затраты	5650	729 444	351 234
Итого по элементам	5660	761 867	357 662
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 186 406	1 317 808
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	4 948 273	1 675 470

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

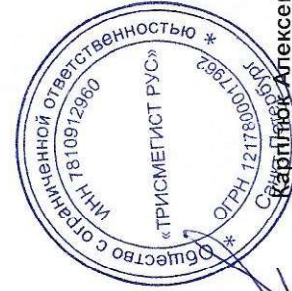


Руководитель Карлток Алексей
(подпись) (нашильщик подписи)

27 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	311	2 242	(1 086)	-	1 467
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	5701	311	2 242	(1 086)	-	1 467



Руководитель Валерий Алексеев
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	133	133	-
обеспечительный платеж	5811	133	133	-



Руководитель _____
 (подпись) **Карпюк Алексей**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись) **Сидорчук Алексей**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.