Пояснительная записка

К бухгалтерской отчетности ЗАО «Висма» за 2022 год

Закрытое Акционерное Общество «Висма» создано18.05.1993 г. без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 11.07.1 - производство минеральных вод.

ОГРН 1020900509101

ИНН 0901015958

Наименование налогового органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Карачаево-Черкесской Республике.

Юридический адрес: 369152, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, п. Архыз, ул Ленина, 39

Уставной капитал общества составляет 23 828 тыс. руб.

Общество имеет Филиалы: г.Черкесск КПП 091703001

г. Москва КПП 773332001

Ставропольский край, ст. Ессентукская КПП 261802001

Ставропольский край, г.Пятигорск КПП 263202001

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 06.02.2017 по делу №А25-831/2015 Закрытое акционерное общество «Висма» (ИНН: 0901015958, ОГРН: 1020900509101; 369152, Республика Карачаво-Черкесская, район Зеленчукский, с. Архыз, ул. Ленина д. 39) было признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим ЗАО «ВИСМА» назначен Маслов Игорь Николаевич (ИНН: 571800270101, член Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 3146).

Сведения о введении конкурсного производства в отношении ЗАО «ВИСМА» об утверждении конкурсного управляющего опубликованы в газете «Коммерсантъ» №26 (6020) от 11.02.2017 года, объявление №77032127838, а также в системе ЕФРСБ 07.02.2017 года, объявление №1591667.

Закрытое акционерное общество «Висма» является единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «СБИ» ИНН 0917029890 ОГРН 1160917051822. В 2021 году выручка от сдачи в аренду помещения ООО «СБИ» составила 30 000 руб.

Основной деятельностью ЗАО «Висма» в 2022 году было оказание услуг по добыче воды

1. Текущая деятельность ЗАО «Висма» за 2022 год.

1	**Выручка всего (без НДС)** (тыс. руб.)	**3 525**
2	**Себестоимость продукции** (тыс. руб.)	**7 572**
3	**Коммерческие расходы** (тыс. руб.)	**---------**
4	**Управленческие расходы** (тыс. руб.)	**2 017**

5	**Проценты к уплате** (тыс. руб.)	----------
6	**Прочие доходы** (тыс. руб.)	**8 196**
7	**Прочие доходы от проведенной процедуры конкурсного производства по реализации залогового имущества предприятия должника (тыс. руб.) в т.ч.**	**515 202**
	Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (тыс. руб.)	100 402
	Доходы(расходы) от реализации ОС (тыс. руб.)	318 979
	Доходы/расходы от продажи (тыс. руб.)	1 017
	Доходы/расходы от продажи ТМЦ (тыс. руб.)	531
	Продажа прав аренды земельного участка (тыс. руб.)	25 892
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности в связи с ликвидацией предприятия (тыс. руб.)	68 381
7	**Прочие расходы** (тыс. руб.)	**78 848**
8	**Прочие расходы от проведенной процедуры конкурсного производства по реализации залогового имущества предприятия должника (тыс. руб.) в т.ч.** (тыс. руб.) в т.ч.	**73 673**
	Восстановление НДС (тыс. руб.)	6 898
	Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (тыс. руб.)	155
	Доходы(расходы) от реализации ОС (тыс. руб.)	65 254
	Доходы/расходы от продажи (тыс. руб.)	1 017
	Доходы/расходы от продажи ТМЦ (тыс. руб.)	344
	Продажа доли в уставном капитале (тыс. руб.)	5
	Прочие доходы от проведенной процедуры конкурсного производства по реализации залогового имущества предприятия должника (тыс. руб.) в т.ч.	515 202
	Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (тыс. руб.)	100 402
	Прибыль «+», (убыток «-») всего до налогообложения (тыс. руб.)	**364 813**
	Чистая прибыль «+» , (убыток «-» (тыс. руб.)	**364 671**
	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	

В 2022 году Обществом получена прибыль от проведенной процедуры конкурсного производства по реализации залогового имущества предприятия должника в размере 364 813 тыс.руб. Чистая прибыль после налогообложения- 364 671 тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

руб.

	31 декабря 2022	31 декабря 2021	31 декабря 2020
Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
Евро	75.6553	84,0695	90,6824

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.
Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переквалификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.
Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)
Здания	Свыше 30 лет
Сооружения	Свыше 20 лет
Машины и оборудование	Свыше 15 лет
Офисное оборудование	От 3 до 5 лет
Транспортные средства	От 5 до 7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 10 до 15 лет

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 40 тыс. руб. в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды.

4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Сроки полезного использования НМА: товарные знаки – 7-10 лет.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

5.Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:
-объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
-оборудование, требующее монтажа;
-оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
-иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

6. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- суммы капитальных вложений, связанных с приобретением и строительством объектов основных средств;
- суммы выданных авансов, направленных на капвложения

7.Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней стоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Расходы на содержание, организацию и управление подразделений, включаются в состав общепроизводственных (общецеховых) затрат.
К ним относятся:
-содержание аппарата управления цеха;
-содержание прочего цехового персонала;
-амортизация зданий, сооружений и инвентаря, относящегося к основным средствам цеха;
-расходы на отопление, освещение и содержание помещений,
все виды ремонтов зданий, сооружений и инвентаря, относящегося к основным средствам цехов;
-расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
-затраты на охрану труда и технику безопасности;
-иные расходы.
Полный перечень расходов, с наименованием статей расходов, утверждается планово-экономической службой Предприятия.

Учет общепроизводственных расходов ведется по каждому производственной площадке.
Аналитический учет общепроизводственных расходов ведется в разрезе:
-производственного подразделения,

-статей расходов, перечень которых утверждается планово-экономической службой Предприятия.

По окончанию каждого месяца сумма общепроизводственных расходов списывается в дебет счета 20 «Основное производство» путем распределения по видам деятельности и заказам пропорционально выпуску продукции.

Расходы Предприятия, не связанные непосредственно с производственным процессом, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В составе общехозяйственных расходов могут учитываться, в частности, следующие расходы:
расходы на содержание административно-управленческого персонала;
-амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
-арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
-налоги (земельный налог, водный налог, плата за загрязнение окружающей среды);
-расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных услуг, стационарная и мобильная телефонная связь,
-телекоммуникационные расходы,
-расходы по лицензированию и сертификации
и т.п.

Перечень общехозяйственных расходов устанавливается планово-экономической службой Предприятия.
Аналитический учет общехозяйственных расходов ведется в следующем порядке:
по месту возникновения расходов - подразделениям (службам), согласно утвержденной организационной структуры Предприятия.

Общехозяйственные расходы списываются в конце месяца в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Командировочные расходы, связанные с предоставлением услуг производственного характера, и непосредственно относящиеся к выполнению работ по контракту с заказчиком, учитываются в составе себестоимости производимой продукции по счету 20 в разрезе подразделения.

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

10. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

В составе прочих поступлений и выплат учитываются следующие платежи: косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

11. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

12. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в пункте «Кредиты и займы».

13. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:
по оплате отпусков;

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется нормативным методом который рассчитывается по итогам прошлого года. Норматив определяться как доля расходов на отпускные и компенсации работникам каждой группы в общей величине расходов на оплату труда этой группы за год.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Оценочное обязательство создается в случаях высокой вероятности существующего на дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по строкам 1430 и 1540 «Оценочное обязательство».

14. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль(убыток), отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

15. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

-положительные курсовые разницы;

-поступления ТМЦ от списания, демонтажа основных средств, в результате инвентаризации;

-проценты по депозитам;

Конкурсным управляющим проводится мероприятия, которые направлены полное погашение долгов перед кредиторами. Для этого проводится инвентаризация и оценка имущества, взыскиваются дебиторские задолженности, оспариваются сделки должника для возврата активов, к субсидиарной ответственности по долгам привлекаются контролирующие должника лица.

Конкурсный управляющий
ЗАО «ВИСМА» Маслов Игорь Николаевич

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Закрытое акционерное общество "Висма"**	по ОКПО	24461881		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0901015958		
Вид экономической деятельности **Производство минеральных вод**	по ОКВЭД 2	11.07.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	23 828	-	-	-	(912 053)	(888 225)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 072	2 072
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 072	2 072
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	23 828	-	-	-	(909 981)	(886 153)
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	364 671	364 671
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	364 671	364 671
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	23 828	-	-	-	(545 310)	(521 482)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(888 297)	2 072	72	(886 153)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(888 297)	2 072	72	(886 153)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(912 125)	2 072	72	(909 981)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(912 125)	2 072	72	(909 981)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(521 482)	(886 153)	(888 225)

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Закрытое акционерное общество "Висма"**	по ОКПО	24461881		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0901015958		
Вид экономической деятельности **Производство минеральных вод**	по ОКВЭД 2	11.07.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	283 462	215 205
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	271 332	37 870
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 130	177 335
Платежи - всего	4120	(433 376)	(36 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 500)	(882)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(107)	-
прочие платежи	4129	(427 769)	(36 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(149 914)	178 206
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(149 914)	178 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	178 206	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 292	178 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	24461881		
ИНН	0901015958		
по ОКВЭД 2	11.07.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Закрытое акционерное общество "Висма"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство минеральных вод**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Висма"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3	164	150
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 421	79 074	90 302
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18	28	28
Отложенные налоговые активы	1180	44	144	1 202
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	866	7 996
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 666	17 286	48 170
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 292	178 206	-
Прочие оборотные активы	1260	910 980	1 026 562	1 081 703
ИТОГО активы	-	955 424	1 302 330	1 229 551
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	55	132	148
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 475 117	2 002 222	2 093 327
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 734	185 861	18 550
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	268	5 751
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 476 906	2 188 483	2 117 776
Стоимость чистых активов	-	(521 482)	(886 153)	(888 225)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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.	1 146	(982)	-	(1 090)	934	(6)	-	-	-	56	(53)
	5110	за 2021г.	1 163	(1 013)	69	(86)	86	(54)	-	-	-	1 146	(982)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	1 132	(982)	-	(1 076)	934	(6)	-	-	-	56	(53)
	5111	за 2021г.	1 163	(1 013)	55	(86)	86	(54)	-	-	-	1 132	(982)

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	2	28	24
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	28	24

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.	-	69	-	(69)	-
в том числе: Товарный знак, знак обслуживания "NIGHT BULL DOZER" 826015 (2021715415)	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	14	-	(14)	-

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	544 352	(465 278)	-	(522 515)	462 341	(6 479)	-	-	-	21 837	9 416
	5210	за 2021г.	542 924	(452 860)	1 428	-	-	(12 418)	-	-	-	544 352	(404 586)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	47 237	(45 892)	-	(47 237)	45 892	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	47 237	(45 070)	-	-	-	(822)	-	-	-	47 237	(45 892)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	103	(101)	-	(103)	101	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	103	(100)	-	-	-	(1)	-	-	-	103	(101)
Сооружения	5203	за 2022г.	35 886	(18 718)	-	(35 886)	18 718	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	35 886	(17 703)	-	-	-	(1 015)	-	-	-	35 886	(18 718)
Здания	5204	за 2022г.	81 271	(41 553)	-	(59 434)	38 616	(6 479)	-	-	-	21 837	(9 416)
	5214	за 2021г.	81 271	(38 920)	-	-	-	(2 633)	-	-	-	81 271	(41 553)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	390	(390)	-	(390)	390	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	-	390	(390)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	502	(312)	-	(502)	312	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	502	(268)	-	-	-	(44)	-	-	-	502	(312)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2022г.	375 372	(358 312)	-	(375 372)	358 312	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	373 944	(350 409)	1 428	-	-	(7 903)	-	-	-	375 372	(358 312)
Земельные участки	5208	за 2022г.	3 591	-	-	(3 591)	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	3 591	-	-	-	-	-	-	-	-	3 591	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	238	1 190	-	(1 428)	-
в том числе: Автоматическая пожарная сигнализация 2020	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	238	1 190	-	(1 428)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	16 486	16 486
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	28	-	-	10	-	-	-	18	-
	5311	за 2021г.	28	-	-	-	-	-	-	28	-
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.	28	-	-	10	-	-	-	18	-
	5310	за 2021г.	28	-	-	-	-	-	-	28	-

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 _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	866	-	866	926	(1 792)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	7 996	-	7 996	2 523	(9 653)	-	-	X	866	-	866
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	866	-	866	926	(1 792)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	7 996	-	7 996	2 523	(9 653)	-	-	-	866	-	866
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 _____ Маслов Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	6 257	(80)	2 509	-	5 100	-	(80)	-	-	-	3 666	-
	5530	за 2021г.	14 780	(84)	4 537	-	(13 060)	-	4	-	-	-	6 257	(80)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 050	(80)	-	-	-	-	(80)	-	-	-	400	-
	5531	за 2021г.	6 018	(84)	2 941	-	(5 909)	-	4	-	-	-	3 050	(80)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	-
	5532	за 2021г.	4 071	-	603	-	(3 705)	-	-	-	-	-	969	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 238	-	2 509	-	(1 899)	-	-	-	-	-	2 848	-
	5533	за 2021г.	4 691	-	993	-	(3 446)	-	-	-	-	-	2 238	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 257	(80)	2 509	-	5 100	-	(80)	X	-	-	3 666	-
	5520	за 2021г.	14 780	(84)	4 537	-	(13 060)	-	4	X	-	-	6 257	(80)

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	-	-	11 109	11 109	33 474	33 474
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	11 109	11 109	33 474	33 474
	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	185 861	13	-	(184 140)	-	-	-	-	1 734
	5580	за 2021г.	18 550	183 278	-	(15 967)	-	-	-	-	185 861
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 569	-	-	(4 563)	-	-	-	-	6
	5581	за 2021г.	6 515	3 235	-	(5 181)	-	-	-	-	4 569
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 850	-	-	(2 627)	-	-	-	-	1 223
	5582	за 2021г.	571	3 850	-	(571)	-	-	-	-	3 850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 639	12	-	(1 147)	-	-	-	-	504
	5583	за 2021г.	8 442	742	-	(7 545)	-	-	-	-	1 639
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	175 803	1	-	(175 803)	-	-	1	-	1
	5586	за 2021г.	3 022	175 451	-	(2 670)	-	-	-	-	175 803
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	185 861	13	-	(184 140)	-	X	-	-	1 734
	5570	за 2021г.	18 550	183 278	-	(15 967)	-	X	-	-	185 861

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	1 475 117	2 002 222	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 411 308	1 046 348	1 073 689
Задолженность по кредитам	5594	63 809	955 874	955 874

Руководитель _____ Маслов Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	866	9 574
Расходы на оплату труда	5620	753	3 530
Отчисления на социальные нужды	5630	199	1 028
Амортизация	5640	1 189	12 472
Прочие затраты	5650	6 579	10 929
Итого по элементам	5660	9 586	37 533
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	9 586	37 533

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

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	268	72	340	-	-

Руководитель _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ **Маслов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.