

**Пояснения к годовой отчетности
ОАО «Имбирь» за 2022 г.**

г. Санкт-Петербург

Общие сведения о деятельности Общества

Открытое акционерное общество ОАО «Имбирь» зарегистрировано 29 июля 1998 года регистрационно-лицензионной палатой г. Санкт-Петербурга регистрационный номер 72127, дата внесения записи в ЕРЮЛ 10 февраля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037800028694 на основании свидетельства серии 78 №000534470

ИНН 7801111509, КПП 780101001

Уставный капитал Общества состоит из 7381 обыкновенных именных акций по цене 1 рубль за штуку.

Все 7381 обыкновенных именных акций с 07.09.2021 года принадлежат Парфеевой Юлии Александровне – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00804-D.

Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор. Высшим органом управления Общества является собрание участников.

В отчетном 2022 году в Устав Общества изменения не вносились.

В 2022 году среднесписочная численность Общества составила 14 человек, на 31 декабря 2022г. в Обществе работало 25 человек

Организационно ОАО «Имбирь» состоит из следующих групп, отделов, служб и участков:

- ✓ Аппарат управления – 3 человека;
- ✓ Бухгалтерия – 2 человека;
- ✓ Аренда нежилых помещений (сдача в наем) - 18 человек;
- ✓ Центр раннего развития «Дождик» - 2.

Виды деятельности - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, дополнительное образование детей в обособленном подразделении Центр раннего развития детей «Дождик» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга.

С 01.11.2021 помещения бани и салона сданы в аренду.

Виды деятельности - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, дополнительное образование детей в обособленном подразделении Центр раннего развития детей «Дождик» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга.

Общество зарегистрировано и находится по адресу: Российская Федерация Санкт-Петербург, 5-я линия, дом 42.Лит. А

Почтовый адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 5-я линия, дом 42.Лит. А

Центр раннего развития детей «Дождик» - обособленное подразделение по оказанию услуг по дополнительному образованию детей: почтовый адрес 197371 Комендантский пр-кт дом 51 кор.1 помещение 128-Н.

Реестр акционеров эмитента ведет АО «РТ-Регистратор».

Сведения об аудиторе:

- Наименование: Открытое акционерное общество «Аудит-Финэк» (ООО «Аудит-Финэк»)
- Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ: 11206028878.
- ОГРН 1037811058196 ИНН 7805275843 КПП 780501001
- Юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, дом 16 -1-178.
- Почтовый адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, дом 16 -1-178.

Учетная политика

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом РФ от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора № 13.1 от 28 декабря 2020 г. на 2021 и последующие годы.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из того, что ОАО «Имбирь» будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в будущем.

Существенные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

- *Способ начисления амортизации по основным средствам*

Применяется линейный способ (первоначальная стоимость умножается на норму амортизации).

- *Переоценка основных средств*

Переоценка основных средств не производится.

- *Списание затрат по ремонту основных средств*

Затраты по ремонту основных средств списываются на издержки производства и обращения единовременно.

- *Порядок учета материально-производственных запасов срок использования, которых превышает производственный цикл (основные*

средства стоимостью менее 100 000 рублей, инвентарь и хозяйственные принадлежности, спец. одежда).

Данные материальные ценности при вводе в эксплуатацию списываются со счетов учета материалов на счета учета затрат и формируют производственную себестоимость оказываемых услуг.

Порядок проведения инвентаризации

Инвентаризации денежных средств, материалов, запасов и расчетов, производится ежегодно перед составлением годового баланса, при смене материально-ответственного лица, кроме этого инвентаризации денежных средств проводится ежеквартально.

- *Оценка списания материально производственных запасов*

Списание материально- производственных запасов по цене приобретения.

- *Учет расходов*

Учет затрат ведется по видам деятельности на отдельных субсчетах к счету 20 «Основное производство».

Списание общехозяйственных расходов, накопленных на счёте 26 "Общехозяйственные расходы" производится в следующем порядке:

- в соответствии с условиями гл. 25 НК РФ при распределении общехозяйственных расходов по видам деятельности пропорцию определять исходя из соотношения общехозяйственных расходов и выручки от разных видов деятельности нарастающим итогом с начала года.

- *Порядок признания выручки*

Выручка от выполненных работ, оказания конкретной услуги, признается в бухгалтерском учете в момент фактического оказания работ, услуг.

- *Существенность информации*

В целях раскрытия бухгалтерской финансовой отчетности существенной признается информация, составляющая более 5% показателя соответствующего раздела отчетности.

- *Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов*

Включаются в затраты того периода, в котором они произведены

- *Резервы по отпускам не начисляются.*

Существенные положения учетной политики для целей налогового учета.

- Организация применяет упрощенную систему налогообложения
- Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов
- Организация признает доходы и расходы по кассовому методу
- Методы списания сырья и материалов при определении размера материальных расходов

Списание сырья и материалов производится по цене приобретения

- *Методы начисления амортизации*

Метод начисления амортизации линейный.

Амортизируемые объекты имущества, введенные в эксплуатацию и используемые в хозяйственной деятельности Организации, стоимость которых составляет не более 100 000 руб., учитываются в целях налогообложения в качестве материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные до начала применения упрощенной системы налогообложения, учитываются в порядке, предусмотренном [пп. 3 п. 1 ст. 346.16](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

- *Расходы на ремонт основных средств*

Резерв на ремонт основных средств не создается. Признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

- *Учет прямых и косвенных расходов при оказании услуг*

Прямые расходы и косвенные расходы, связанные с оказанием услуг, подлежат списанию в полном объеме на уменьшение доходов данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

Расшифровка существенных показателей отчетности Бухгалтерский баланс

1. Нематериальные активы

1.1. – 1.5. Нематериальные активы отсутствуют.

2. Основные средства

2.1. Расшифровка изменений по строке 1150 бухгалтерского баланса

По состоянию на 31 декабря 2022г. остаточная стоимость основных средств составляет 4389 тыс. рублей.

В 2022 г. произошло уменьшение остаточной стоимости основных средств на 101 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2021 г. составляла 4490 тыс. рублей. Начислена амортизация основных средств в сумме 101 тыс. рублей.

Обществом определен срок полезного использования в бухгалтерском учете, согласно общероссийскому классификатору ОКОФ.

3. Запасы

По строке 1210 бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. запасов нет.

4. Дебиторская задолженность

4.1 – 4.2. Расшифровка изменений по строке 1230 бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»

По сравнению с 31 декабря 2021 г. произошло увеличение дебиторской задолженности на 2224 тыс. рублей.

На 31.12.2022 г. дебиторская задолженность составляет 8733 тыс. рублей (на 31.12.2021 – 6509 т. руб.).

По дебиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам в отчетном периоде произошло уменьшение на 256 тыс. рублей. В том числе аванс за газ по состоянию на 31.12.2022г. 36,3 тыс. руб. На 31.12.2022г. дебиторская задолженность составляет 50,7 тыс. рублей.

По дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам в отчетном периоде произошло увеличение на 2498 тыс. рублей, в том числе по ООО «Лимб-Сервис» увеличение на 3192 тыс. руб. Погашена задолженность ИП Блинов А.В. на 428,8 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. дебиторская задолженность составляет 8679 тыс. рублей:

АО «ЛИМБ»	-5173 тыс. руб.
ООО «Лимб-Сервис»	- 3192 тыс. руб.
ИП Прокофьев К.С.	-139 тыс. руб.
ИП Баракшин М.Ю..	-100 тыс. руб.
Выдан заём ООО «Лимб-Сервис» на сумму	654 тыс. руб.

4.3. Расшифровка изменений по строкам 1520 бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность».

На 31.12.2022 г. кредиторская задолженность составляет 3862 тыс. рублей.

По сравнению с 31.12.2021 г. произошло увеличение кредиторской задолженности на 236 тыс. рублей.

На 31.12.2022 кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам составляет 317 тыс. рублей, в том числе:

АО «Петербургская сбытовая компания» - 87,5 тыс. руб.,

ГУП «Водоканал СПб» - 105,0 тыс. руб.,

ООО «Энергоэлемент» -99 тыс. руб.

Авансы полученные на 31.12.2022г. 270 тыс. руб.

в том числе:

ООО «Техно-Сила» - 36 тыс. руб.

ООО «Прок» - 36 тыс. руб.

ИП «Фролов» - 104 тыс. руб.

ООО «КонсалтГрупп» -40 тыс. руб.

ПАО «Вымпел-Коммуникации»- 32 тыс. руб.

Задолженность по оплате договоров подряда по сроку составила 226 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам на 31.12.2022 составляет 3049 тыс. рублей, в т. ч. по налогу на имущество 2885 тыс. руб.

земельный налог 44,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого периода эти налоги не изменились.

Займ, предоставленный Парфеевым И.В. в 2021 году на сумму 1900 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2022 года погашен на сумму 533 тыс. рублей, Остаток займа 1101 тыс. руб.

5. Расшифровка строки 1540 бухгалтерского баланса «Оценочное обязательство»

Сомнительных долгов на 31.12. 2022 года не обнаружено.

Резерв отпусков на 31.12.2022 года не создавался в связи с финансовым положением Общества. Проведена инвентаризация отпусков на 31.12.2022 г. Общее количество дней неиспользованного отпуска составило 204,7 дней на сумму отпускных 258,0 тыс. руб., начисления 56,8 тыс. руб. Всего на сумму 314,8 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах (ОФР)

6. Выручка

В 2022 году Общество получило доходы от следующих видов деятельности (строка 2110 ОФР):

- Аренда и управление собственным недвижимым имуществом;
- Образование дошкольное;

Структура выручки представлена в таблице:

№ п/п	Виды деятельности	Выручка (тыс. руб.)		Доля в общей выручке (%)	
		за 2022 год	за 2021 год	за 2022 год	за 2021 год
1	Аренда недвижимого имущества	31813	20987	99,5	77
2	Образование дошкольное	161	460	0,5	2 -
3	Банные услуги	0	3647	0	13
4	Парикмахерские услуги	0	2250	0	8
	Итого	31974	27344	100	100

В 2022 г. произошло увеличение выручки от основных видов деятельности по сравнению с 2021 г. на 4630 тыс. рублей. Увеличение обосновано большим количеством сданных площадей в аренду, в том числе помещений салона и бани.

7. Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах

За 2022 г. себестоимость Общества составила 25360 тыс. рублей, на 4891 тыс. рублей больше по сравнению с 2021г. Данные изменения связаны с увеличением затрат на электроэнергию в сумме 4990 тыс. руб. Как малое предприятие использовали право на уменьшение тарифов отчисления страховых взносов, экономия составила 846,3 тыс. руб.

8. Расшифровка строки 2400 Отчета о финансовых результатах

За период с января по декабрь 2022 г. прибыль Общества составила 3104тыс. рублей, в 2021 году 3152 тыс. рублей.

9. Расшифровка строки 2410 Отчета о финансовых результатах

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов) составил 291,0. тыс. рублей

10.Расшифровка строки2460 Отчета о финансовых результатах

Прочее:

Пени за несвоевременную уплату составили 72 тыс. руб., из них по несвоевременную уплату за электроэнергию 68 тыс. руб.

11. Расшифровка строки 2900 Отчета о финансовых результатах

Базовая прибыль на акцию не отражается в отчет, так как составляет менее 1000 рублей.

За 2021 год базовая прибыль на акцию составила 427 рублей, за 2022 год – 421 рубль.

Отчет об изменениях капитала

Оценка чистых активов Общества (раздел 3 ОИК, строка 3600)

По итогам 2022 г. чистые активы Общества составили 8854тыс. рублей, за аналогичный период 2021 г. 5750 тыс. рублей.

Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств на конец года увеличился на 31тыс. руб. сальдо денежных потоков от финансовых операций -532 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

На деятельность ОАО «Имбирь» оказывают влияние связанные стороны, которыми являются:

Генеральный директор ОАО «Имбирь», член Совета директоров Парфеев И.В.

Член Совета директоров ОАО «Имбирь» Хавкин В.А.

Член Совета директоров ОАО «Имбирь» Старченко А.Ю.

Член Совета директоров ОАО «Имбирь» Вантеева М.В.

Председатель Совета директоров - Парфеева Ю.А.

Информация об обеспечении обязательств выданных

В 2022 году обязательств по обременению имущества у ОАО «Имбирь» не было.

Информация о дивидендах

В течение отчетного года начисление и выплата промежуточных дивидендов не производилась. В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности решение о начислении дивидендов акционерами ОАО «Имбирь» не принималось. Доходы генерального директора ОАО «Имбирь» за 2022год составили 1264,9 тыс. руб. Совету директоров никаких вознаграждений не выплачивалось.

Сведения о вознаграждениях (оплате труда) управленческого персонала

№ п/п	Наименование	Начислено (заработная плата, отпускные) тыс. руб.	
		за 2022 г.	за 2021 г.
1	Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (Аппарат управления)	3068	2899

Под основным управленческим персоналом организации понимаются (п. 11 ПБУ 11/2008) руководитель (генеральный директор) и его заместители.

Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде;

Оплата Обществом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Общество не выплачивало долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) такие как:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения, в том числе взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала.

Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции

Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции является важным элементом корпоративной культуры и корпоративной этики и означает полное неприятие мошенничества и коррупции при осуществлении взаимоотношения сотрудников с контрагентами и с третьими лицами.

Общество заявляет о полном неприятии мошенничества и коррупции, пропагандирует культуру честного, ответственного и этичного поведения своих сотрудников.

Основные принципы корпоративного поведения:

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с участниками, инвесторами, сотрудниками, контрагентами;
- обеспечение предупреждения мошенничества и коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

В процессе исполнения трудовых обязанностей сотрудники Общества обязаны избегать любых конфликтов интересов.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты:

После 01.01.2023 г. и до даты составления настоящей финансовой отчетности событий, требующих дополнительного раскрытия, влияющих на понимание настоящей отчетности и не раскрытых в настоящей отчетности не произошло.

1. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности отсутствуют.

Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют, отсутствуют.

Организация анализирует свою чувствительность к каждому виду рыночных рисков, которым она подвержена на отчетную дату, с отражением эффекта, который оказали бы на прибыль (убытки) и капитал организации изменения соответствующей переменной, от которой зависит уровень риска.

Анализируются риски, связанные с переданными активами (например, по сделкам РЕПО, по опционам, выписанным или купленным на переданные активы, по переданным векселям, по которым у организации имеется солидарная ответственность), хеджирование указанных рисков.

Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги), отсутствуют.

Раскрыта информация о сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности. Обесценившиеся предоставленные займы, долговые финансовые вложения и просроченная дебиторская задолженность отсутствуют. Раскрыта информация о положении дебиторов - их дееспособности, правоспособности, деловой репутации, обеспечениях, финансовом состоянии, способности получать доходы в будущем, возможности привлечения дополнительного финансирования, о суммах выданных поручительств.

Риск ликвидности, связанный с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность займодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др. отсутствует. Финансовые обязательства проанализированы по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения (заключенными договорами, условиями размещения облигаций, условиями выпуска векселей).

Правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, др. отсутствуют.

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п. отсутствуют.

Репутационные риски, связанные с уменьшением числа заказчиков (клиентов) вследствие негативного представления о качестве продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. отсутствуют.

Другие потенциальные риски, обусловленные деятельностью связанных сторон, возможностью истечения сроков действия значимых патентов, лицензий отсутствуют.

Амортизируемые объекты имущества, введенные в эксплуатацию и используемые в хозяйственной деятельности Организации, стоимость которых составляет не более 100 000 руб., учитываются в целях налогообложения в качестве материально-производственных запасов.

2. Информация по непрерывности деятельности

В соответствии с требованиями ст. 30 п.3. Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ, ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и МСА 570 "Непрерывность деятельности" сообщая, что отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Сообщая о правомерности применения допущения непрерывности деятельности при составлении бухгалтерской отчетности, а также об отсутствии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности продолжать непрерывно свою деятельность, в том числе под влиянием распространения COVID-19.

Подверженность рискам

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим, возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

1. Финансовые риски:

1.1 Рыночные риски деятельности Общества оцениваются как средние, исходя из нижеперечисленных обстоятельств:

а) в части изменения процентных ставок - оцениваются как средние, учитывая ситуацию в Российской Федерации в марте 2020 года. Сумма кредитов и займов Общества не является значительной.

б) в части изменения курсов иностранных валют - оцениваются, как низкие, поскольку Общество не использует товары иностранных производителей.

в) в части изменения экономической ситуации на рынке - оцениваются, как средние, в связи с конкуренцией на рынке.

2. Правовые риски:

2.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования - оцениваются, как низкие, так как все обороты осуществляются только в рублях.

2.2. Риски, связанные с изменением таможенного регулирования - оцениваются, как низкие, так как деятельность Общества не связана с импортом и экспортом товаров.

3. Репутационные риски (уменьшение числа заказчиков вследствие негативного представления об услугах, качество оказания услуг и т.п.) - оцениваются как низкие, так как Общество соблюдает свои обязательства по договорам и качеству оказания услуг.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности.

Прибыль от хозяйственной деятельности за двенадцать месяцев 2022года составила 3104 тыс. руб. В результате этого стоимость чистых активов ОАО «Имбирь» (в балансовой оценке) на 31.12.2022 г. увеличилась и составила 8854 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. непогашенных в срок кредитов и займов нет. Нет задолженности по налогам.

Задолженность по краткосрочным обязательствам увеличилась на 236 тыс. руб., но уменьшилась долгосрочная задолженность на 532 тыс. руб.

Объем продаж в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 4630 тыс. руб. или на 17%, себестоимость увеличилась на 4891 тыс. руб. или 23,9 %.

Генеральный директор
ОАО «Имбирь»

И.В. Парфеев

28 марта 2023 года

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

[illegible]

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	-	-	149
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 710	4 710	4 710
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 512	2 512	2 512
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 509	-	3 797	-	(1 693)	-	-	-	120	-	8 733	-
	5530	за 2021г.	2 766	-	4 577	-	(848)	-	-	-	-	15	6 509	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 181	-	3 782	-	(1 285)	-	-	-	-	-	8 679	-
	5531	за 2021г.	2 704	-	4 296	-	(818)	-	-	-	-	-	6 181	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	307	-	14	-	(270)	-	-	-	-	-	51	-
	5532	за 2021г.	60	-	276	-	(29)	-	-	-	-	-	307	-
Прочая	5513	за 2022г.	21	-	-	-	(137)	-	-	-	120	-	4	-
	5533	за 2021г.	2	-	5	-	(1)	-	-	-	-	15	21	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 509	-	3 797	-	(1 693)	-	-	X	120	-	8 733	-
	5520	за 2021г.	2 766	-	4 577	-	(848)	-	-	X	-	15	6 509	-

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 креди- торской 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.	1 634	1 395	-	(1 927)	-	-	-	-	1 101
	5573	за 2021г.	-	1 900	-	(266)	-	-	-	-	1 634
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 626	470	82	(436)	-	-	120	-	3 862
	5580	за 2021г.	4 848	1 400	52	(2 690)	-	-	-	15	3 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	603	136	-	(422)	-	-	-	-	317
	5581	за 2021г.	689	501	4	(590)	-	-	-	-	603
авансы полученные	5562	за 2022г.	94	176	-	-	-	-	-	-	270
	5582	за 2021г.	174	94	-	(174)	-	-	-	-	94
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 929	(69)	69	-	-	-	120	-	3 049
	5583	за 2021г.	3 599	806	49	(1 539)	-	-	-	15	2 929
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	226	-	-	-	-	-	-	226
	5586	за 2021г.	386	-	-	(386)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 626	470	82	(436)	-	X	120	-	3 862
	5570	за 2021г.	4 848	1 400	52	(2 690)	-	X	-	15	3 626

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)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 151	5 052
Расходы на оплату труда	5620	9 146	9 036
Отчисления на социальные нужды	5630	1 903	2 000
Амортизация	5640	101	101
Прочие затраты	5650	4 059	4 280
Итого по элементам	5660	25 360	20 469
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	25 360	20 469

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	30 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфеев Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.