

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация	Акционерное общество «ТЕРМИНАЛ»	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Акционерное общество /Частная собственность		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): 117461, г. Москва, ул. Херсонская, дом 5, корп.2, эт.1 пом. 1 ком.4, офис РМ/6		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		X ДА НЕТ		

1. Общие сведения

Информация об Обществе

АО «Терминал» зарегистрировано 25.03.2021г. и осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации на основании действующего Устава, зарегистрированного в установленном порядке. Устав утвержден 9 марта 2021г.

Основными видом деятельности Общества является деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Регистрационный адрес Общества: 117461, г. Москва, ул. Херсонская, дом 5, корп.2, этаж 1, пом.1, ком.4, офис РМ/6

Почтовый адрес Общества: 117461, г. Москва, ул. Херсонская, дом 5, корп.2, этаж 1, пом.1, ком.4, офис РМ/6

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на отчетную дату составила 1 человек.

Исполнительные и контрольные органы Общества

Руководство текущей деятельностью АО «Терминал» осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором АО «Терминал» Ковалевским Дмитрием Юрьевичем.

Структура акционерного капитала, основные участники

Уставный капитал АО «Терминал» в соответствии с Уставом составляет 1000000 (Один миллион) руб. и разделен на 1000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) руб. за единицу. Привилегированных бездокументарных акций нет. Все акции оплачены.

Основными акционерами АО «Терминал» по состоянию на 31.12.2022г. являются:

- Ковалевский Дмитрий Юрьевич – 1000 акций/1 000 000руб.

2. Существенные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

- При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Приказа

Минфина РФ от 02.07.2010 г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

3. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
4. Все показатели, приведенные в настоящих Пояснениях, приведены в тысячах рублей, если не указано иное.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

3. Основные средства

В 2022г. Общество не приобретало основные средства.

4. Запасы

Материально-производственные запасы в 2022году Обществом не приобретались. Резервы под снижение МПЗ в 2022г. не формировались, не было оснований.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком более 3 месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Долгосрочные финансовые вложения – срок погашения свыше 12 месяцев.

Краткосрочные финансовые вложения – срок погашения до 12 месяцев.

При проверке финансовых вложений не выявлено оснований для создания резерва под обесценение финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения сроком менее 3 месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Депозиты свыше 3 месяцев отражаются в балансе по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» с расшифровкой по видам счетов.

В Отчете о движении денежных средств операции с депозитами на срок более трех месяцев относятся к инвестиционным. Размещение денег на таких депозитах отражается по строке 4223, возврат - по строке 4213, а полученные проценты – по строке 4214.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств не включают в себя суммы косвенных налогов.

В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто денежные потоки:

- косвенных налогов (НДС) в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчиками и платежей (возмещение) в/из бюджетной системы РФ.

- возврат полученных авансов покупателям/заказчикам.

- возврат оплаченных авансов от поставщиков/подрядчиков

При этом для свернутого (без косвенных налогов) отражения денежных потоков по текущим операциям применяется следующий подход: без учета сумм косвенных налогов по соответствующим строкам отчета о движении денежных средств отражаются следующие потоки:

- поступления от продажи покупателям/заказчикам продукции, товаров, выполненных работ, оказания услуг;

- поступления арендных платежей;

- платежи поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги.

7. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций. Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества и составляет 1 000 000 (Один миллион) руб.

8. Признание доходов

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету Доходы Общества ПБУ 9/99 (далее - ПБУ 9/99).

В 2022 году Общество не осуществляло основной деятельности.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от участия в других организациях (дивиденды);

- доходы в виде процентов за размещение денежных средств на депозите.

11. Признание расходов

Расходов по основной деятельности в 2022г. не было, т.к. Общество не осуществляло основную деятельность.

В составе прочих расходов Общества учитываются:

- расходы, связанные с оплатой услуг реестродержателя;

- расходы прочие, не принимаемые для целей налогообложения

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- штрафы, пени в налоговые органы.

12 Кредиты и займы полученные

В 2022г. Общество не получало кредиты и займы.

13. Особенности отражения показателей бухгалтерской отчетности

Общество формирует все табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г.

14. Изменения в учетной политике Общества на 2022 год

14.1 С 1 января 2022 года Общество применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

14.2 С 1 января 2022 года Общество применяет ФСБУ 25/2018 "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

3. Раскрытие существенных показателей

1. Аренда основных средств

Общество арендует нежилое помещение по адресу:

117461 г. Москва, ул. Херсонская д.5, кор.2, эт.1, пом.1, ком.4, офис РМ/6

2. Финансовые вложения

Информация о составе финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Дебиторская задолженность

Информация (расшифровка) дебиторской задолженности представлена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Кредиторская задолженность

Информация (расшифровка) кредиторской задолженности представлена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Средства на расчетных счетах	37	660	0
Депозитные счета	750	72 496	
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	787	73 156	0

6. Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал сформирован в 2021 году составляет 1 000 000 руб. В течение 2022 г. изменения в уставный капитал Общества не производились.

7. Кредиты и займы

Остатки и обороты по краткосрочным займам и кредитам в 2022 году:

тыс. руб.

Вид	31.12.2022	Поступление	Погашение	Влияние курса	31.12.2021
Займы	69	0	0		69
<i>В т.ч. % по займам</i>		0	0		0
Итого строка 1510	69	0	0		69

8. Выручка

Выручка за 2022г. отсутствует, т.к. Общество не вело основной деятельности.

9. Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.

Прочие доходы	2022 год	2021 год
Доходы от участия в других организациях (дивиденды)	28 000	96 727
Проценты от размещения депозитов	945	524
Итого	28 945	97 251

тыс. руб.

Прочие расходы	2022 год	2021 год
Комиссия банка	55	39
Штрафы, пени в налоговый орган	72	3
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	116	584
Итого	243	626

10. Налог на прибыль

Общество применяет балансовый метод расчета разниц по ПБУ 18/02.
В 2022 году Общество уплачивает налог на прибыль по ставке 20%.

Прибыль на акцию

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Чистая прибыль	27 592	96 528
Количество обыкновенных акций	1000	1000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	28	97

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, поэтому разводненная прибыль на одну акцию не приводится.

11. Связанные стороны

Дочерней компанией Общества является ООО «Флоранс».

По состоянию на конец года (31 декабря 2022) взаимная задолженность с ООО «Флоранс» отсутствует. В течение года операционная деятельность с ООО «Флоранс» не велась. В течение года от ООО «Флоранс» получены дивиденды (расшифровка в п.12)

12. Дивиденды

В 2022 году Общество получило от ООО «Флоранс» дивиденды за 2021 в сумме 28 000 000 руб. Общая сумма дивидендов, полученных в 2022г. составляет 28 000 000руб.

В 2022 году Общество выплачивало промежуточные дивиденды за полугодие 2022г. в сумме 28 000 000,00руб., а так же выплатило дивиденды за 2021г. в сумме 72 210 000,00руб. Общая сумма дивидендов, выплаченных в 2022г. составляет 100 210 000 руб.

13. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом Общества является Генеральный директор. В 2022 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Общая величина вознаграждений за текущий период	Общая величина вознаграждений за аналогичный период прошлого года
Краткосрочные вознаграждения	661	494
в том числе:		
оплата труда	530	392
премии		-----
отчисления с оплаты труда	109	80
ежегодный оплачиваемый отпуск	22	22
прочие выплаты (по видам прочих платежей)	---	-----

14. События после отчетной даты

Данный раздел Пояснительной записки формируется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. Приказом МФ РФ от 25.11.1998 №56н).

В период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2022 г) события, являющиеся существенными, после отчетной даты у Организации отсутствуют.

Организация выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения.

Организация не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или квалификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности.

Организация не осуществляет операций в валюте, поэтому изменение курса валют не окажут существенного влияния на хозяйственную деятельность.

15. Раскрытие информации о неопределенности деятельности

Отчетность составлена, исходя из допущения, что Организация будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Согласно этому допущению активы и обязательства учитываются на том основании, что Организация сможет реализовать свои активы и выполнить обязательства в ходе обычной деятельности.

В ходе планирования деятельности Организации в течение 12 месяцев после отчетного года не выявлено таких фактов, как банкротство крупных дебиторов, отток постоянных клиентов и прочие явления.

Экономические санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, также не оказывают влияния на непрерывность деятельность Организации.

На основании вышеизложенных фактов, базируется уверенность в способности Организации продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем.

16. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов

В 2022г. затраты на потребление электроэнергии Общество не производило.

Генеральный директор АО «Терминал»

Ковалевский Дмитрий Юрьевич



29 марта 2023

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-



Ковалевский Дмитрий

Юрьевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Ковалевский Дмитрий Юрьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

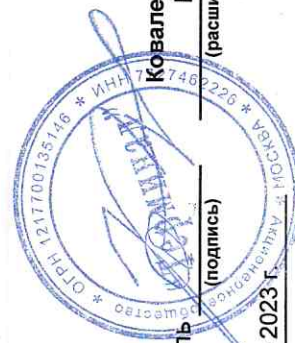
3. Финансовые вложения

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	1 173	-	-	-	-	1 173	-
	5311	за 2021г.	-	-	69	-	-	-	-	69	-
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.	-	-	1 173	-	-	-	-	1 173	-
	5310	за 2021г.	-	-	69	-	-	-	-	69	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Ковалевский Дмитрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

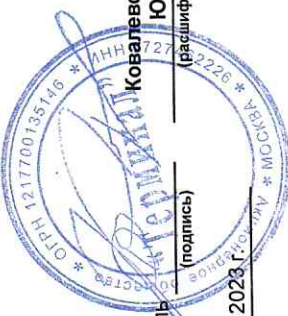
4. Запасы

4.1.1. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Ковалевский Дмитрий Юрьевич

(подпись)

(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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	3 196	-	14	(3 156)	-	-	-	-	188	242	-
	5530	за 2021г.	-	-	3 196	-	-	-	-	-	-	3 196	-
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	3 196	-	9	(3 156)	-	-	-	-	188	238	-
	5533	за 2021г.	-	-	3 196	-	-	-	-	-	-	3 196	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 196	-	14	(3 156)	-	-	X	-	188	242	-
	5520	за 2021г.	-	-	3 196	-	-	-	X	-	-	3 196	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	3 134	(72)	72	(3 153)	-	-	188	169
	5580	за 2021г.	-	3 132	3	-	-	-	-	3 134
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	9	-	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 956	(72)	72	(3 144)	-	-	188	-
	5583	за 2021г.	-	2 953	3	-	-	-	-	2 956
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	69	-	-	-	-	-	-	69
	5585	за 2021г.	-	69	-	-	-	-	-	69
прочая	5566	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100
	5586	за 2021г.	-	100	-	-	-	-	-	100
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	3 134	(72)	72	(3 153)	-	X	188	169
	5570	за 2021г.	-	3 132	3	-	-	X	-	3 134

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

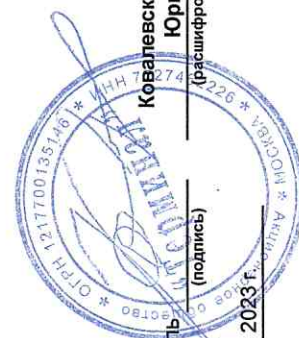
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

Ковалевский Дмитрий Юрьевич

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	594	-
Отчисления на социальные нужды	5630	117	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	170	-
Итого по элементам	5660	882	-
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	882	-

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

Руководитель Ковалевский Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (11)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	50	-	-	39

Руководитель _____
 (подпись)

Ковалевский Дмитрий Юрьевич
 (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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

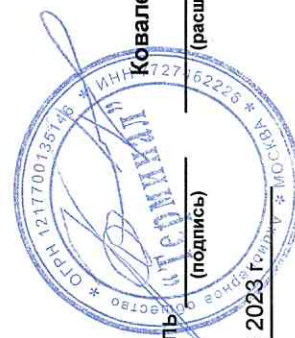
Ковалевский Дмитрий Юрьевич

(подпись) _____ (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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель Ковалевский Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.