

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

Руководитель _____
(подпись)

Фахритдинов Марсиль
Дамирович _____
(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		
					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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	521	-	119 273	-	(347)	-	-	-	-	-	119 448	-
	5530	за 2021г.	961	-	39	-	(479)	-	-	-	-	-	521	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	13 803	-	-	-	-	-	-	-	13 803	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	521	-	95 741	-	(347)	-	-	-	-	-	95 916	-
	5532	за 2021г.	961	-	39	-	(479)	-	-	-	-	-	521	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	9 729	-	-	-	-	-	-	-	9 729	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	521	-	119 273	-	(347)	-	-	-	X	-	119 448	-
	5520	за 2021г.	961	-	39	-	(479)	-	-	-	X	-	521	-

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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	478 126	6	-	-	-	-	-	478 132	
	5580	за 2021г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	245 840	-	-	-	-	-	-	245 840	
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	204 446	-	-	-	-	-	-	204 446	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	27 839	6	-	-	-	-	-	27 846	
	5583	за 2021г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	-	478 126	6	-	-	-	-	-	478 132	
Итого	5570	за 2021г.	-	(1)	1	-	-	X	-	-	-	

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)

Фахритдинов Марсиль
Дамирович _____
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ФАМИШИН РУС»
ЗА 2022 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Фамбишин Рус» (ИНН 5024204563) в настоящих пояснениях раскрывает информацию о реорганизации.

1. Реорганизация была зарегистрирована 25 января 2023, регистрационный номер записи ЕГРЮЛ 2237800207544.
2. Основание проведения реорганизации – Решение Единственного участника присоединяемого Общества (ОГРН: 1197746699292, ИНН 7719499536), Решение Единственного участника Основного Общества (ОГРН: 1205000037725, ИНН 5024204563), Договор о присоединении от 25.08.2022.
3. Согласно Договора о присоединении, реорганизации подлежат ООО «Фамбишин Рус» (ОГРН 1205000037725, ИНН 504204563) – Основное Общество - правопреемник, ООО «Фамбишин Рус» (ОГРН 1197746699292, ИНН 7719499536) – присоединяемое Общество.
4. Передаточный акт был составлен по состоянию на 25.08.2022.
5. В связи с тем, что на отчетную дату 31.12.2022 информация о реорганизации не была внесена в Реестр и зарегистрирована налоговым органом, бухгалтерская отчетность Основного Общества (ИНН 5024204563) не включает в себя информацию о принимаемых в результате присоединения активах и пассивах присоединяемого Общества (ИНН 7719499536).
6. Согласно Договора о присоединении Уставный капитал Основного общества определяется в размере, равном сумме уставных капиталов Основного и Присоединяемого обществ. На день утверждения Договора о присоединении сумма уставных капиталов Сторон составляла 6 440 000 (Шесть миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.
7. В связи с несовпадением даты передачи имущества и обязательств присоединяемого Общества на основе передаточного акта и даты внесения в Реестр соответствующей записи о прекращении деятельности присоединенной организации, по состоянию на 25.01.2023 присоединяемым Обществом будет составлена промежуточная отчетность (согласно п.10 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н). При этом числовые показатели промежуточной отчетности не будут соответствовать показателям передаточного акта, т.к. присоединяемое Общество продолжало вести хозяйственную деятельность до даты регистрации прекращения деятельности 25.01.2023, регистрационный номер записи ЕГРЮЛ 2237800207533. Возникшие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств будут отражены в уточнениях к передаточному акту.

8. После завершения процедуры реорганизации в соответствии с Договором о присоединении Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем обязательствам, в том числе по предоставлению налоговой и бухгалтерской отчетности присоединяемого Общества.

В связи с тем, что на дату 27.03.2023 формирования бухгалтерской отчетности за 2022 год присоединяемое Общество прекратило свою деятельность и не имеет технической возможности предоставить в налоговые органы бухгалтерскую отчетность в электронном виде, Основное Общество в рамках пояснений к своей бухгалтерской отчетности приводит бухгалтерскую отчетность присоединяемого Общества в составе:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года;
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2022 года.

Бухгалтерская отчетность присоединяемого Общества предоставлена в виде сканированных копий, приложенных к данному документу.

27 марта 2023

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Фахритдинов М.Д.

Анохина А.Л.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФАМБИШИН РУС"	по ОКПО	42422353
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719499536
Вид экономической деятельности	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства	по ОКВЭД 2	28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300
	Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства		24
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	643,195027,Санкт-Петербург г.,,Револуции ш,3,Корп. 1, Лит. А,Пом. 16-Н, Оф. 501,дом,корпус,квартира		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 642	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 642	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 042	31 672	5 023
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	737	1 878	1 878
	Дебиторская задолженность	1230	27 276	70 317	13 442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 327	654	1 921
	Прочие оборотные активы	1260	96	84	30
	Итого по разделу II	1200	57 478	104 604	22 294
	БАЛАНС	1600	59 121	104 604	22 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 342	14 082	(1 650)
	Итого по разделу III	1300	15 362	14 102	(1 630)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 317	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 317	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 441	90 502	23 924
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 442	90 502	23 924
	БАЛАНС	1700	59 121	104 604	22 294

Руководитель

(подпись)

Фахритдинов Марсиль
Дамирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФАМБИШИН РУС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2022
О	42422353		
Н	7719499536		
о	28.92		
2			
	12300	24	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	194 334	334 752
	Себестоимость продаж	2120	(173 989)	(297 729)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 345	37 023
	Коммерческие расходы	2210	(17 830)	(14 980)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 515	22 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	52 935	16 251
	Прочие расходы	2350	(53 270)	(18 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 180	19 751
	Налог на прибыль	2410	(693)	(4 002)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(693)	(4 002)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(225)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 262	15 732

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 262	15 732
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Фахритдинов Марсиль
Дамирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.