

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год ООО «Специализированный застройщик «ВОСХОД»

1. Общая информация

1.1 Общая информация о ООО СЗ «Восход»

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Восход» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, д.104 А, помещение 3.

ООО Специализированный застройщик «Восход» (далее - Общество) зарегистрировано в г.Владивостоке, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2020 г., ОГРН 1202500017070.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. руб. и состоит из 100% учредителей - физических лиц.

Численность работающих в Обществе за 2022 год составила 9 человек.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тыс. рублях.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества имеются данные для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности, закрепленным за Обществом, является строительство жилых домов.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором Общества. Ревизионная комиссия не сформирована.

1.4 Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом на основании приказа № 1 от 31.12.2022г. проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и материально-производственных запасов.

2. Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1 Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Принципы учетной политики:

Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства учитываются на Субсчете 03 «Строительство основных средств» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».

К прямым затратам относятся все расходы, непосредственно связанные с возведением объектов (материалы, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ, услуги сторонних организаций, проценты за пользование кредитными средствами); Затраты на содержание службы застройщика (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды от суммы заработной платы, материальные расходы, услуги сторонних организаций), не относящиеся к конкретному объекту строительства, являются косвенными расходами учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»

Средства, полученные по договорам долевого участия в

строительстве, отражаются до момента сдачи объекта на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»;

Экономия средств долевого участия в строительстве признается доходом по окончании строительства объекта, определяется выручка, как разница между суммой выручки по договорам долевого участия, отраженными по кредиту счета 90 и фактическими расходами на строительство объекта по дебету счета 08.03;

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль принимается метод начисления.

2.2 Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества формируется в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для Общества разработаны на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

В бухгалтерском балансе, отчете об изменениях капитала по каждому числовому показателю данные приводятся за отчетный и предыдущий год.

В отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств показатели приводятся за два года: отчетный и предыдущий.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Приложений к ним:

- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

Табличная форма Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

была утверждена в составе приказа об утверждении форм бухгалтерской отчетности.

При составлении Пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствуется требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество раскрывает существенные способы ведения бухгалтерского учета.

Для составления заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности датой считается последний день отчетного периода. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

Расчет чистых активов Обществом осуществляется в соответствии с Порядком оценки

стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28.08.2014 г. №84н.

Информация о чистых активах Общества в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Справочно». Информация о чистых активах Общества в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается так же в Отчете об изменениях капитала.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается руководителем Общества.

Представляемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть утверждена в порядке, утвержденном учредительными документами Общества.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 у Общества нет.

3.2 Основные средства (ОС)

Основных средств по состоянию на 31.12.2021 у Общества нет.

3.3 Запасы

В разделе Оборотные активы по строке Запасы отражены данные о стоимости объекта строительства и материальных запасов в части не реализованной покупателям по состоянию на 31.12.2022 г.

Аналитический учет по счету 08 обеспечивает информацией по объекту строительства и отражает сумму произведенных затрат на строительство по состоянию на 31.12.2022.

Информация о стоимости объекта строительства отражена в р.2.2 «Незавершенные капитальные вложения» Пояснения №2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из способа их поступления в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Формирование первоначальной стоимости МПЗ производится без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов».

Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Информация о наличии запасов за отчетный период раскрыта в р. 4.1 «Наличие запасов»

Пояснения №4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Дебиторская задолженность:

На 31.12.2022

Поставщики и подрядчики 26 382 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период раскрыта в р. 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснения №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5 Кредиторская задолженность:

На 31.12.2022

Поставщики и подрядчики 36 880 тыс. руб

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период раскрыта в р. 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6 Капитал

Размер Уставного капитала за 2022 год составлял 10 000 рублей.

При формировании отчетности за 2020 год корректировка счетов капитала в связи с

изменением учетной политики и исправлением ошибок не производилась по причине отсутствия фактов хозяйственной деятельности, требующих внесения данных корректировок.

Пояснения о структуре капитала даны в р.1 «Пояснения к отчету об изменениях капитала» данного Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7 Займы и кредиты, полученные и расходы по займам и кредитам

Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к строительству инвестиционных активов, включаются в их стоимость в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам и кредитам:

Заемные средства полученные от сторонней не финансовой организации ООО «Трансстройресурс» 29 604 тыс. руб.

Кредитные средства полученные от ПАО «Сбербанк» для финансирования строительства и не погашенные по состоянию на 31.12.2022 г. 104 564 тыс. руб.

Информация о наличии и движении заемных и кредитных средств за отчетный период раскрыта в р. 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8 Резерв по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам в Обществе не создавался в виду его отсутствия.

3.9 Резерв предстоящих отпусков и ежегодных вознаграждений

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

3.10 Учет денежных средств по договорам ДДУ

Денежные средства участников долевого строительства на счетах эскроу не отражаются на счетах бухгалтерского учета и в балансе застройщика. Информацию о них отражена на забалансовом счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные»

Информация о наличии и движении денежных средств по договорам ДДУ за отчетный период раскрыта в р. 8 «Обеспечения обязательств» Пояснений №8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2022г. все квартиры переданы дольщикам за исключением дольщиков не полностью оплативших свою задолженность . Общая стоимость задолженности перед дольщиками 14 668 тыс. руб.

Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходами от обычных видов деятельности выручку от продаж по основной деятельности (оказание услуг застройщика). Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Доход определяется исходя из стоимости объекта строительства, определенной в договоре на дату передачи готового объекта строительства дольщикам по актам приемки-передачи. Объект сдан 19 декабря 2022 года. Выручка за 2022 год составила 408 760,2 тыс. руб.

Доходы и расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, признаются прочими и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» за 2022 год 850 тыс. руб.

4. Информация о существенных ошибках

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет свыше 5 процентов валюты баланса.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными Ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)» в Обществе в 2021 году отсутствуют.

5. Существенная информация

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 №56н, в Обществе не известны на момент составления отчетности.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Условные факты хозяйственной деятельности на момент подписания отчетности отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2022 г. и на момент подписания отчетности Общество не имеет судебных разбирательств в качестве ответчика.

Информация о существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями, возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно способности Общества и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствует.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует. В соответствии с принципом непрерывности деятельности Общество будет непрерывно 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.

Генеральный директор ООО «СЗ «Восход»



Г.Ю. Юферов

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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

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

Руководитель

Григорьев Глеб Юрьевич
(подпись)

18 марта 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	178 870	812 559	(991 429)	-	-	
	5250	за 2021г.	-	178 870	-	-	178 870	
В том числе:								
	Группа многоквартирных жилых домов по ул. Вокзальная 35/4, 49/3, 49а в г. Артем Приморского края	5241	за 2022г.	178 870	812 559	991 429	-	
	5251	за 2021г.	-	178 870	-	-	178 870	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

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

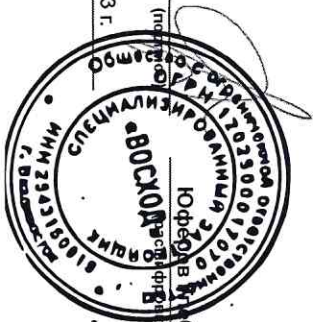
2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

Юфедор в К.Б. Юрьевич
(подпись)

18 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)

Юлианна Глеб Юрьевич

(подпись)
(подпись)

18 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

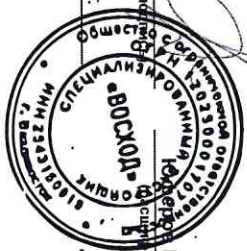
(подпись)

Глеб Юрьевич

(подпись)

Глеб Юрьевич

18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	69 569	-	27 960	-	-	(71 148)	-	-	-	-	-	26 382	-
в том числе:	5530	за 2021г.	-	-	69 569	-	-	-	-	-	-	-	-	69 569	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	7 106	-	-	(5 551)	-	-	-	-	-	1 555	-
в том числе:	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	69 369	-	20 852	-	-	(65 459)	-	-	-	-	-	24 762	-
в том числе:	5532	за 2021г.	-	-	69 369	-	-	-	-	-	-	-	-	69 369	-
Прочая	5513	за 2022г.	200	-	2	-	-	(137)	-	-	-	-	-	65	-
в том числе:	5533	за 2021г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	69 569	-	27 960	-	-	(71 148)	-	-	-	-	-	26 382	-
Итого	5520	за 2021г.	-	-	69 569	-	-	-	-	-	-	-	-	69 569	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	289 639	222 130	-	(407 205)	-	-	-	104 564
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	289 639
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	26 754	10 593	-	(467)	-	-	-	36 880
	5580	за 2021г.	2	26 753	1	(2)	-	-	-	26 754
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	821	6 334	-	(467)	-	-	-	6 668
	5581	за 2021г.	-	821	-	-	-	-	-	821
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	170	1	-	-	-	-	170
	5583	за 2021г.	-	(1)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	25 933	4 080	-	-	-	-	-	30 013
	5585	за 2021г.	-	25 933	-	-	-	-	-	25 933
прочая	5566	за 2022г.	-	9	-	(2)	-	-	-	9
	5586	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	26 754	10 593	-	(467)	-	-	-	36 880
	5570	за 2021г.	2	26 753	1	(2)	-	-	-	26 754

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

Юрков Алексей Юрьевич
(подпись)

18 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	13 404	7 165
Отчисления на социальные нужды	5630	704	518
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 147	1 627
Итого по элементам	5660	18 255	9 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(245 662)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(227 407)	9 310

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

Руководитель

(подпись)  (подпись)

Григорьев Глеб Юрьевич

(подпись) (фривка подписи)

18 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)

Юрков Глеб Юрьевич

(подпись)

18 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	14 668	67 759	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

Григорьев Глеб Юрьевич

(подпись) (подпись)

18 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Григорьев Глеб Юрьевич

(подпись)

18 марта 2023 г.

