

**Пояснения к бухгалтерской отчетности  
ООО "СЗ "Инвестторг 6-1"  
за 2022 год**

г. Кудрово Всеволожский р-н Ленинградская область

«14» марта 2023г.

## **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

### **1.1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестторг 6-1» (далее - ООО «СЗ «Инвестторг 6-1»), ИНН 7816343855, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу. Основной государственный регистрационный номер 116784745067.

Общество зарегистрировано по адресу: 188692, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, г. Кудрово, пр-кт Европейский, д. 22, помещ. 44Н, помещ.44.1

Уставной капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками Общества являются: Новгородский Игорь Антонович

### **1.2. Основные виды деятельности общества**

Основными видами деятельности общества являются:

- Деятельность заказчика - застройщика, генерального подрядчика

Разрешение на строительство от 02 июня 2017 г. № 47-RU47504303-039К жилой многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово, участок 2

Финансирование затрат на строительство производится за счет заемных средств, и будет производиться за счет средств дольщиков, привлекаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

Строительство объекта осуществляется подрядным способом, включая строительный контроль.

### **1.2. Информация об органах управления Общества**

- Высший орган управления – единственный участник Новгородский Игорь Антонович.
- Единоличный исполнительный орган ООО "СЗ "Инвестторг 6-1"- генеральный директор Новгородская Анастасия Игоревна.

### **1.3. Информация о численности сотрудников**

- По состоянию на 31.12.2022 года среднесписочная численность составила 16 человек.

## **2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА И ОСНОВАХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

### **2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам.

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерской отчетности, а также с целью раскрытия информации в бухгалтерской отчетности избран количественный критерий

существенности – 5% от соответствующего показателя баланса или отчета о финансовых результатах; также информация подлежит раскрытию в случае существенности качественных характеристик показателя.

Показатели и информация, которые являются существенными по качественным признакам, раскрыты независимо от их суммового выражения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях, обоснованы в учетной политике Общества.

## **2.2. Учет основных средств и аренды**

Организация с 2022 года применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. При оценке основных средств по переоцененной стоимости стоимость основного средства регулярно переоценивается таким образом, чтобы она была равна или не отличалась существенно от их справедливой стоимости.

Амортизация начисляется линейным способом начиная со следующего месяца от месяца принятия к учету.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты.

Организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки. Обязательство по аренде учитывается на счете 76 по приведенной стоимости арендных платежей.

Приведенная стоимость арендных платежей равна номинальной сумме будущих платежей, дисконтированной по ставке, по которой организация может получить заем на сопоставимый срок. По этой ставке ежемесячно начисляются проценты на остаток обязательства и уменьшается текущий платеж.

Размер ставки дисконтирования устанавливается приказом Генерального директора.

Объекты имущества, переданные в аренду, квалифицируются как предметы операционной аренды. При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются. На 31.12.2021 в Организации отсутствуют договоры аренды сроком более 12 месяцев.

В 2022 году было отражено право пользования активом (ППА) по договору аренды нежилого помещения, на 31.12.2022 ППА отражено в сумме 2 785 тыс. руб., накопленная амортизация 626 тыс. руб.

## **2.3. Способы оценки материально-производственных запасов**

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются

#### **2.4. Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:**

2.4.1. Учетная политика построена на предположении, что деятельность застройщика оценивается как создание и продажа товаров (объектов недвижимости), а не как оказание услуг, независимо от юридического оформления сделок с приобретателями помещений в строящемся объекте.

Расходы на строительство, на содержание застройщика, а также НДС по таким расходам накапливаются до окончания строительства и окончания всех основных расходов, связанных со строительством объекта (в бухгалтерском балансе отражаются в составе основных средств (строительство объектов основных средств) или запасов в зависимости от срока), и подлежат признанию в отчете о финансовых результатах в периоде формирования доходов от деятельности застройщика (период передачи помещений дольщикам и т.п.);

2.4.2. Обязательства по договору долевого участия отражаются в бухгалтерском учете в момент регистрации договора (Дт 76.06 Кт 86 – в сумме договора); в бухгалтерской отчетности в полной сумме отражаются в составе обязательств перед дольщиками и в составе дебиторской задолженности дольщиков;

2.4.3. Организация отражает затраты на строительство на счете 08 «Внеоборотные активы», в бухгалтерском балансе затраты на строительство представляются следующим образом:

- если срок передачи объекта долевого участия (указанного в договоре ДДУ) составляет более 12 месяцев после отчетной даты, то затраты отражаются по строке «Основные средства»
- если срок передачи объекта долевого участия составляет менее 12 месяцев после отчетной даты, то данные затраты отражаются по строке «Запасы».

Таким же образом в бухгалтерском балансе отражается целевое финансирование по ДДУ (отражается по строке «Прочие обязательства» и в зависимости от срока передачи объекта ДДУ либо долгосрочные обязательства, либо краткосрочные).

Так, на 31.12.2022 в составе строки «Запасы» отражены затраты на строительство объекта по ДДУ, так как разрешение на ввод объекта планируется получить в 2023 году.

2.4.4. По состоянию на 31.12.2022 г. чистые активы Общества составили положительную величину и по итогам 2022 г. была получена прибыль в размере 12337 тыс. руб.

2.4.5. 29.04.2022г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №47-RU47504303-039К-2017 (этап 1, корпус 1,3), определен финансовый результат по 1 этапу строительства (корпус 1,3)

#### **2.5. Порядок учета расходов будущих периодов**

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением на себестоимость по мере наступления периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

#### **2.6. Корректировка сравнительных показателей в связи с изменением учетной политики**

Приказом от №4 от 27.12.2021г. были внесены изменения в учетную политику на 2022 год, согласно положениям которой было принято решение условную выручку застройщика отражать по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса (ранее была отражена по строке 1230 «Дебиторская задолженность»). Изменение положений учетной политики в части отражения выручки застройщика было отражено ретроспективно (изменены показатели строк бухгалтерского баланса на 31.12.2021 и на 31.12.2020) данные представлены в таблицах:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
АКТИВ				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Дебиторская задолженность	1230	1 782 353	(718 491)	1 063 862
Прочие оборотные активы	1260	262	718 491	718 753

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2020 г.</b>				
АКТИВ				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Дебиторская задолженность	1230	1 212 948	(475 667)	737 281
Прочие оборотные активы	1260	0	475 667	475 667

### 3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦАХ.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество, могут являться:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которые участвуют в совместной деятельности.

Наименование /ФИО связанной стороны	Основание для признания связанной стороной	Операции со связанной стороной, осуществляемые в отчетном периоде	Сумма операций за отчетный период, тыс.руб.	Незавершенные расчеты на 31.12.2022 г., тыс. руб.
Новгородская Анастасия Игоревна	Генеральный директор	Выплата заработной платы по трудовому договору	2 685	191
Новгородская Анастасия Игоревна	Генеральный директор	Возврат по договорам займа №37/У-2020 от 29.12.2020; 44/У-2020 от 29.12.2020; 78/У-2020 от 29.12.2020	189 074	0
Новгородская Анастасия Игоревна	Генеральный директор	Выплата процентов по договорам займа №37/У-2020 от 29.12.2020; 44/У-2020 от 29.12.2020; 78/У-2020 от 29.12.2020	24 074	0
Новгородский Игорь Антонович	Учредитель	Возврат по договорам займа 21/3-2017 от 30.06.2017; 24/3-2017 от 03.07.2018; 30/3-2017 от 12.07.2017; 41/3-2017 от 23.08.2017; 48/3-2022 от 01.06.2022	187 000	0
Новгородский Игорь Антонович	Учредитель	Выплата процентов по договорам займа 21/3-2017 от 30.06.2017; 24/3-2017 от 03.07.2018; 30/3-2017 от 12.07.2017; 41/3-2017 от 23.08.2017; 48/3-2022 от 01.06.2022	13 343	0

Все обязательства по расчетам со связанными сторонами подлежат погашению денежными средствами.

Оснований для создания резервов по сомнительным долгам в части расчетов со связанными сторонами не имеется.

В отчетном периоде отсутствовали факты списания дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными лицами.

Общество не являлось участником договоров простого товарищества (совместной деятельности); не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами.

#### **4. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ**

24 февраля 2022 года было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого власти США, Великобритании и ЕС приняли решение о расширении санкций против некоторых российских официальных лиц, компаний, государственных органов, включая Центральный Банк России.

Общество подтверждает, что выявленные события не оказали негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

#### **5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Событий, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, не было.

#### **6. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ АКТИВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Организация формирует резерв на оплату отпусков, а также резерв по предстоящим расходам на строительство

#### **7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

В Учетную политику на 2022 год внесены изменения в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Также внесены изменения, в соответствии с которыми после получения разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию условная выручка застройщика не рассчитывается и зачитывается в счет уменьшения дохода при определении конечного финансового результата по последнему из этапов строительства. Условная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

14 марта 2023 г.

Генеральный директор

А.И. Новгородская

**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	Изменения за период											
			На начало года		Выбыло				Переоценка				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5110	за 2021г.	72	(70)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	72	(72)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5111	за 2021г.	72	(70)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	72	(72)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	2	2	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	1

### 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	

Новгородская Анастасия  
Игоревна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 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.	1 954 922	-	(1 954 922)	-	-
	5250	за 2021г.	1 763 384	2 146 460	(1 954 922)	-	1 954 922
в том числе:							
Многоквартирный жилой дом 2 этап	5241	за 2022г.	1 707 667	-	(1 707 667)	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 707 667	-	-	1 707 667
Встроенно-пристроенная автостоянка 2 этап	5242	за 2022г.	247 255	-	(247 255)	-	-
	5252	за 2021г.	-	247 255	-	-	247 255
Кудрово	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	1 763 384	191 538	(1 954 922)	-	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90	90	84
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	794 310	1 690 022	1 690 022
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Новгородская Анастасия  
 Игоревна  
 (расшифровка подписи)

14 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Новгородская Анастасия  
Игоревна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Новгородская Анастасия

Игоревна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 марта 2023 г.



## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	115 850	-	-	(115 850)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	115 850	-	-	(115 850)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	388 870	172 930	30 410	(524 261)	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	1 698 488	30 868	56 714	(1 397 204)	(14)	-	X	5 720	73 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31 367	125 300	-	(96 965)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	1 228 519	28 793	-	(1 225 931)	(14)	-	-	-	59 702
авансы полученные	5562	за 2022г.	18	150	-	(18)	-	-	-	-	31 367
	5582	за 2021г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-	150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 924	227	41	(6 857)	-	-	18	-	18
	5583	за 2021г.	11 597	704	20	(10 397)	-	-	-	5 720	1 055
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 924
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	354 190	35 300	30 369	(419 859)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	457 728	-	56 694	(160 232)	-	-	-	-	354 190
прочая	5566	за 2022г.	1 371	11 953	-	(562)	-	-	-	-	12 762
	5586	за 2021г.	620	1 371	-	(620)	-	-	-	-	1 371
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	388 870	172 930	30 410	(524 261)	-	X	X	5 720	73 669
	5570	за 2021г.	1 814 338	30 868	56 714	(1 513 054)	(14)	X	18	-	388 870

## 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	-	-	-

Новгородская Анастасия  
Игоревна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 479	2 099
Расходы на оплату труда	5620	24 700	21 017
Отчисления на социальные нужды	5630	4 282	3 527
Амортизация	5640	626	15
Прочие затраты	5650	240 639	153 514
Итого по элементам	5660	272 726	180 172
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	272 726	180 172

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

Новгородская Анастасия

Игоревна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 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	-	36 106	(31 093)	-	5 013

Новгородская Анастасия  
Игоревна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 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	-	-	-

Новгородская Анастасия  
Игоревна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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

Новгородская Анастасия

Игоревна

(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 марта 2023 г.