ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ЭЛЕМЕНТЫ»

за 2022 г.

(тыс. руб.)

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 *Основные сведения об организации*

Полное наименование организации: Акционерное Общество «Элементы»
ИНН/КПП/ОГРН организации/7708393217 /770801001/1207700502162

Дата создания (государственной регистрации): 129090, Москва г., Каланчевская ул., дом 16, строение 1, этаж 4, комната IX.
Юридический адрес организации: Строительство железных дорог и метро.
Генеральный директор: Соколов Андрей Николаевич
Организация применяет общий режим налогообложения.
Основной вид деятельности: 42.12 Строительство железных дорог и метро
Среднегодовая численность работников АО «ЭЛЕМЕНТЫ» оставила:
- 5 чел. за 2022 год, численность работающих на 31 декабря 2022 г. - 5 чел.
Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:
Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил:
-4 908 тыс. руб. за 2022 г.;

Акционерами АО «ЭЛЕМЕНТЫ» являются:
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 (Десять тысяч) штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100,00 (сто) рублей каждая.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Регистрационный номер: 1-01-00906-G.
По состоянию на 31.12.2022 г.:

Наименование	***Место регистрации***	***Доля в УК, руб.***	***Долю в УК, %***
Романовская Ю.В.	-	***10 000 000***	***100***

По состоянию на 31.12.2021 г.:

Наименование	***Место регистрации***	***Доля в УК, руб.***	***Долю в УК, %***
Романовская Ю.В.	-	***4 500 000***	***45***
Ушерович К.Б.	-	***5 500 000***	***55***

1.2 *Уставный капитал*

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников в размере 1 000 000,00 руб.

1.3 *Основные виды деятельности организации*

Основными видами деятельности АО «ЭЛЕМЕНТЫ» являются:

42.12 Строительство железных дорог и метро

42.13 Финансовое положение организации

Бухгалтерская отчётность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учёту, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

42.14 Изменения в учетной политике Общества на 2022 год

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2022 год не вносились.

Изменения в порядках и способах отражения хозяйственных операций в учетную политику на 2022 год не вносились.

Отражено начало применения федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020«Капитальные вложения»:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год Общество не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 26/2020 за 2022 год Общество не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляется перспективно.

В бухгалтерской отчетности за 2022 год ФСБУ 25/2018«Бухгалтерский учет аренды» не применялось в виду отсутствия соответствующих операций.

42.15 Корректировки в связи с исправлением ошибок

Не проводились.

42.16 Состав органов управления организации

Органы управления Обществом:

В соответствии с Уставом Общества управление Обществом осуществляется Общим собранием участников и Исполнительным органом Общества, которым является Генеральный директор Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор - Соколов Андрей Николаевич.

42.17 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Перечень связанных сторон АО «ЭЛЕМЕНТЫ на 31.12.2021 г. и на 31.12.2022 г.:

Наименование	***Место регистрации***	***Доли в УК, %***	***Причина связи***
ООО "Связь Элемент"	129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, этаж 4, комната 1л (часть)	■ ***100***	«да» Участник «нет» Член Совета директоров «нет» Член Правления «нет» Иной _____
ООО "СпецСтройЭлемент"	129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, этаж 4, ком.	***100***	«да» Участник «нет» Член Совета директоров «нет» Член Правления «нет» Иной _____

РАЗДЕЛ 2. РАСШИФРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЭЛЕМЕНТЫ»

2.1. *Основные средства*

Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Основные положения учетной политики

- *Способ начисления амортизации объектов основных средств*

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется:
линейным способом;

- *Срок полезного использования объектов основных средств*

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Приказа Генерального директора АО «ЭЛЕМЕНТЫ».
Приняты следующие сроки полезного использования по наиболее существенным видам объектов основных средств:

- сооружения - 20 лет.

° *Сведения об объектах основных средств, стоимость которых не погашается*

В отчетном периоде объекты, по которым не начислялась амортизация, отсутствовали.

Основные средства, стоимостью менее 100 тыс. руб. отражаются бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

На отчетные даты финансовой отчетности переоценка основных средств не производилась.
На 31 декабря 2022г отсутствовали арендованные/сданные в аренду объекты основных средств.

2.2. *Финансовые вложения*

По стр.1170 Бухгалтерского баланса отражены доли в уставном капитале других компаний в размере:
10 тыс.руб. - ООО «Спецстройэлемент»
100 тыс.руб. - ООО «Связь Элемент»

По стр.1240 Бухгалтерского баланса отражены выданные краткосрочные займы:
250 тыс.руб. - ООО «Спецстройэлемент» Договор займа №4-2021 (ЭЛ)/1-2021 (ССЭ) от 23.04.2021 г.

2.3. *Дебиторская и кредиторская задолженность*

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. составляет —823 658 тыс.руб. и представлена в полном объеме, в т.ч авансы по договорам, которые прекратили свои действия:
- ООО "СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТ" – 166 964 тыс. руб.;
- ООО "СПЕЦСТРОЙЭЛЕМЕНТЫ" – 21 728 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составляет —332 528тыс.руб. и представлена в полном объеме, в т.ч авансы по договорам, которые прекратили свои действия:
- ООО "СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТ" -139 137 тыс. руб.;
- ООО "СПЕЦСТРОЙЭЛЕМЕНТЫ" – 18 107 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022 на счете 60.02 «Расчеты по авансам выданным» отражены суммы авансов по договорам, прекратившим свое действие 31.12.2022. Работы по ним в течение 2022 года не выполнялись и не планируются к выполнению, данные суммы будут закрыты путем взаимозачета между компаниями из выполнения будущих периодов.

Всего, на 31.12.2022 выявлено подобных авансов на сумму 188 692 тыс. руб. (без НДС). Данная задолженность на 31.12.2022 является прочей.

Сомнительная дебиторская задолженность на 31.12.2022 отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. Составляет 839 936 тыс. руб. и представлена в полном объеме, в том числе задолженностью по краткосрочным займам (основной долг и проценты) в размере 5 940 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2022 отсутствует.

Задолженность является текущей, подлежит погашению в течении 2023 года.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. Составляет 325 514 тыс.руб. и представлена в полном объеме задолженностью по налогам и сборам.
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2021 отсутствует.

2.1. *Прочие затраты*

Расшифровка стр.5650 «Прочие затраты» Пояснения 6 Бухгалтерского баланса в размере 696 609 тыс. руб. на 31.12.2022 г.:
Строительно-монтажные работы – 688 296 тыс.руб.
Аренда имущества – 2 143 тыс.руб.
Вступление в СРО - 83 тыс.руб.
Командировочные расходы – 2 540 тыс.руб.
Нотариальные расходы - 23 тыс.руб.
Обслуживание офиса - 83 тыс.руб.
Обслуживание офисной техники - 100 тыс.руб.
Прочие затраты – 3 341 тыс.руб.

Расшифровка стр.5650 «Прочие затраты» Пояснения 6 Бухгалтерского баланса в размере 111 955 тыс. руб. на 31.12.2021 г.:
Аренда имущества – 1 530 тыс.руб.
Вступление в СРО - 80 тыс.руб.
Командировочные расходы - 1231 тыс.руб.
Нотариальные расходы - 57 тыс.руб.
Обслуживание офиса - 119 тыс.руб.
Обслуживание офисной техники - 703 тыс.руб.
Прочие затраты – 1 328 тыс.руб.

2.2. *Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте*

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте на 31.12.2022г. отсутствует.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,

подлежащих оплате в рублях
За 2021 - 2022 г.г. отсутствовали хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте.

2.3. *Денежные средства и денежные эквиваленты*

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке прочие поступления/прочие платежи в составе денежных потоков от текущего деятельности.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Денежные средства - всего	9 922	9 936
в том числе *Расчетные счета*		
Денежные эквиваленты - всего	-	-

2.7. *Прочие доходы и расходы*

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются развернуто. Структура прочих доходов

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
Доход от реализации прочих услуг	-	7 038
Доход от реализации прочего имущества	-	11
Итого прочие доходы	-	7 049

Структура прочих расходов

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год

Налоги (НДС)	95	4
Реализация прочего имущества	-	13
Комиссия банка	479	63
Прочие расходы	19 320	111
Штрафы, пени	1	-
Итого прочие доходы	19 897	191

2.8. Налоги и сборы

За 2022 год сумма налога на прибыль отсутствует.
За 2021 год сумма налога на прибыль составила 2 893 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТ АО «ЭЛЕМЕНТЫ»

3.1. *Оценочные обязательства*

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года в финансово-хозяйственной деятельности АО «ЭЛЕМЕНТЫ» условные обязательства и условные активы отсутствуют.
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков на 31.12.2022 составляет 64 373,05 руб.
Иные оценочные обязательства отсутствуют.

3.1. *Резервы*

На основании Устава на 31.12.2021г, создан резервный капитал, 5 % от УК из чистой прибыли в размере 50 000,00руб. В 2022 году операций с капиталами не осуществлялось.

В 2022 году операций, связанных с изменением резервов не осуществлялось.

3.2. *События после отчетной даты*

Существенных событий, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества, в период с даты окончания отчетного периода и до даты подписания бухгалтерской отчетности не было.

Генеральный директор АО «ЭЛЕМЕНТЫ» Соколов Андрей Николаевич

30.03.2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	960	(138)	100	-	-	(272)	-	-	-	1 060	(410)
	5210	за 2021г.	-	-	960	-	-	(138)	-	-	-	960	(138)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	730	(135)	100	-	-	(249)	-	-	-	830	(383)
	5211	за 2021г.	-	-	730	-	-	(135)	-	-	-	730	(135)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	230	(4)	-	-	-	(23)	-	-	-	230	(27)
	5212	за 2021г.	-	-	230	-	-	(4)	-	-	-	230	(4)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	100	-	(100)	-
	5250	за 2021г.	-	1 023	(63)	(960)	-
в том числе: Ноутбук NB Huawei 512 Gb-2	5241	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук NB Huawei 512 Gb	5242	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система СКУД	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	230	-	(230)	-
Ультрабук Huawei MateBook D15	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Стол руководителя	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Моноблок HP	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Dell Alienware	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	223	-	(223)	-
Монитор Dell Alienware	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Рабочий компьютер	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	63	63	-	-
Ультрабук Huawei		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ультрабук Huawei Mate Book		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ультрабук Huawei D15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ультрабук Huawei i5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-

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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	40	-	70	-	-	-	-	110	-
	5311	за 2021г.	-	-	40	-	-	-	-	40	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	70	-	-	-	-	70	-
	5312	за 2021г.	-	-	40	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 250	1 000	-	-	-	250	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 250	1 000	-	-	-	250	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	40	-	70	-	-	-	-	110	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 290	1 000	-	-	-	290	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	689 044	(689 044)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	108 241	(108 241)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	748	(748)	-	-	675	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	1 334	(1 334)	-	-	863	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	688 296	(688 296)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	106 907	(106 907)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	332 528	-	823 658	-	(332 528)	-	-	-	-	-	823 658	-
	5530	за 2021г.	-	-	332 528	-	-	-	-	-	-	-	332 528	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	162 954	-	22 876	-	(162 954)	-	-	-	-	-	22 876	-
	5531	за 2021г.	-	-	162 954	-	-	-	-	-	-	-	162 954	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	166 420	-	772 876	-	(166 420)	-	-	-	-	-	772 876	-
	5532	за 2021г.	-	-	166 420	-	-	-	-	-	-	-	166 420	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 154	-	27 906	-	(3 154)	-	-	-	-	-	27 906	-
	5533	за 2021г.	-	-	3 154	-	-	-	-	-	-	-	3 154	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	332 528	-	823 658	-	(332 528)	-	-	X	-	-	823 658	-
	5520	за 2021г.	-	-	332 528	-	-	-	-	X	-	-	332 528	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	330 904	519 538	-	(10 506)	-	-	-	-	839 936
	5580	за 2021г.	-	330 904	-	-	-	-	-	-	330 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	106 457	166 119	-	-	-	-	-	-	272 576
	5581	за 2021г.	-	106 457	-	-	-	-	-	-	106 457
авансы полученные	5562	за 2022г.	208 333	338 209	-	-	-	-	-	-	546 542
	5582	за 2021г.	-	208 333	-	-	-	-	-	-	208 333
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 381	-	-	(10 163)	-	-	-	-	218
	5583	за 2021г.	-	10 381	-	-	-	-	-	-	10 381
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 390	550	-	-	-	-	-	-	5 940
	5585	за 2021г.	-	5 390	-	-	-	-	-	-	5 390
прочая	5566	за 2022г.	343	14 660	-	(343)	-	-	-	-	14 660
	5586	за 2021г.	-	343	-	-	-	-	-	-	343
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	330 904	519 538	-	(10 506)	-	X	-	-	839 936
	5570	за 2021г.	-	330 904	-	-	-	X	-	-	330 904

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	748	1 045
Расходы на оплату труда	5620	30 084	14 443
Отчисления на социальные нужды	5630	4 958	2 464
Амортизация	5640	272	138
Прочие затраты	5650	696 609	111 955
Итого по элементам	5660	732 671	130 045
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	732 671	130 045

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	570	607	(1 113)	-	64
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	570	607	(1 113)	-	64

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Соколов Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.