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.	63	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(25)
	5110	за 2021г.	63	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(18)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	63	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(25)
	5111	за 2021г.	63	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(18)

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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.	64 067	(15 701)	2 942	(822)	338	(5 951)	-	-	-	66 186	(21 315)
	5210	за 2021г.	58 794	(11 372)	5 273	-	-	(5 227)	-	-	-	64 067	(16 599)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 773	(1 451)	2 942	(822)	338	(1 065)	-	-	-	4 893	(2 179)
	5211	за 2021г.	2 122	(1 034)	652	-	-	(418)	-	-	-	2 773	(1 451)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	30 478	(12 001)	-	-	-	(4 419)	-	-	-	30 478	(16 420)
	5212	за 2021г.	25 857	(8 590)	4 621	-	-	(4 309)	-	-	-	30 478	(12 899)
Земельные участки	5203	за 2022г.	16 770	-	-	-	-	-	-	-	-	16 770	-
	5213	за 2021г.	16 770	-	-	-	-	-	-	-	-	16 770	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5214	за 2021г.	65	(60)	-	-	-	(5)	-	-	-	65	(65)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	13 980	(2 184)	-	-	-	(467)	-	-	-	13 980	(2 650)
	5215	за 2021г.	13 980	(1 689)	-	-	-	(495)	-	-	-	13 980	(2 184)
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.	-	2 942	-	(2 942)	-
	5250	за 2021г.	-	5 273	-	(5 273)	-
в том числе: Сервер HPE DL360 Gen9 8SFF/2xIntel Xeon E5-2683v4 (16c 40Mb 2.10Ghz)	5241	за 2022г.	-	1 532	-	(1 532)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL360 Gen9 8SFF/2xIntel Xeon E5-2667v4 (8c 40Mb 3.20Ghz)	5242	за 2022г.	-	1 155	-	(1 155)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota LC 150 черный	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	4 621	-	(4 621)	-
Прочее	5244	за 2022г.	-	255	-	(255)	-
	5254	за 2021г.	-	652	-	652	-

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	8 807	2 419	6 055
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	16 770	16 770	16 770
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гаттаров Ринат Саматович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	643 746	(641 911)	313 743	(88 912)	88 912	-	(313 743)	868 577	(866 742)
	5311	за 2021г.	642 772	(642 638)	41 893	(40 919)	39 483	-	(38 756)	643 746	(641 911)
в том числе: Права требования к физическим и юридическим лицам	5302	за 2022г.	582 408	(582 408)	276 313	(29 409)	29 409	-	(276 313)	829 312	(829 312)
	5312	за 2021г.	621 219	(621 219)	672	(39 484)	39 483	-	(672)	582 408	(582 408)
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5303	за 2022г.	61 338	(59 503)	37 430	(59 503)	59 503	-	(37 430)	39 265	(37 430)
	5313	за 2021г.	21 553	(21 419)	41 220	(1 435)	-	-	(38 084)	61 338	(59 503)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	286 221	(207 912)	11 826 143	(11 728 235)	473 383	-	(635 800)	384 129	(370 329)
	5315	за 2021г.	44 765	(4 065)	6 935 790	(6 694 334)	3 298	-	(207 145)	286 221	(207 912)
в том числе: Выданные краткосрочные займы	5306	за 2022г.	3 121	(767)	201 113	(6 900)	6 900	-	(203 467)	197 334	(197 334)
	5316	за 2021г.	4 065	(4 065)	2 460	(3 404)	3 298	-	-	3 121	(767)
Прочие краткосрочные финансовые вложения	5307	за 2022г.	283 100	(207 145)	11 625 030	(11 721 335)	466 483	-	(432 333)	186 795	(172 995)
	5317	за 2021г.	40 700	-	6 933 330	(6 690 930)	-	-	(207 145)	283 100	(207 145)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	929 967	(849 823)	12 139 886	(11 817 147)	562 295	-	(949 543)	1 252 706	(1 237 071)
	5310	за 2021г.	687 537	(646 703)	6 977 683	(6 735 253)	42 781	-	(245 901)	929 967	(849 823)

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 _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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.	1	-	1	14 987	(14 833)	-	-	X	155	-	155
	5420	за 2021г.	424	-	424	22 320	(22 743)	-	-	X	1	-	1
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1	-	1	4 409	(4 256)	-	-	-	155	-	155
	5421	за 2021г.	424	-	424	3 183	(3 605)	-	-	-	1	-	1
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.	-	-	-	10 577	(10 577)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	19 138	(19 138)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	36 189	(7 711)	14 206	263	(3 832)	(87)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	27 428	(8 895)	14 477	1 290	(3 121)	(4 268)	(1 199)	-	-	-	46 739	(7 711)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 711	(7 711)	4	-	-	-	-	-	-	384	36 189	(7 711)
	5531	за 2021г.	8 909	(8 895)	-	-	(1 199)	-	(1 199)	-	-	-	7 714	(7 711)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 778	-	486	-	(3 570)	(49)	-	-	-	-	7 711	(7 711)
	5532	за 2021г.	931	-	3 288	-	(442)	-	-	-	-	-	645	-
Прочая	5513	за 2022г.	24 700	-	13 716	263	(262)	(38)	-	-	-	-	3 778	-
	5533	за 2021г.	17 587	-	11 189	1 290	(1 481)	(4 268)	-	-	-	384	24 700	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	36 189	(7 711)	14 206	263	(3 832)	(87)	-	X	-	-	46 739	(7 711)
	5520	за 2021г.	27 428	(8 895)	14 477	1 290	(3 121)	(4 268)	(1 199)	X	-	384	36 189	(7 711)

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.	14 243	28 998	1 510	(3 465)	(4 746)	-	-	-	36 541
	5580	за 2021г.	39 038	2 306	418	(22 767)	(5 135)	-	-	384	14 243
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 252	662	-	(1 654)	(24)	-	-	-	1 236
	5581	за 2021г.	1 022	1 361	-	(130)	-	-	-	-	2 252
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 522	422	-	(64)	(1 376)	-	-	-	1 504
	5582	за 2021г.	4 304	560	-	38	(2 380)	-	-	-	2 522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 766	5 282	26	(5)	-	-	-	-	9 069
	5583	за 2021г.	11 945	(149)	43	(8 458)	-	-	-	384	3 766
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	20 800	1 484	(2 375)	-	-	-	-	19 909
	5585	за 2021г.	14 758	-	374	(15 132)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 703	1 832	-	633	(3 346)	-	-	-	4 823
	5586	за 2021г.	7 010	534	-	915	(2 755)	-	-	-	5 703
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	14 243	28 998	1 510	(3 465)	(4 746)	X	-	-	36 541
	5570	за 2021г.	39 038	2 306	418	(22 767)	(5 135)	X	-	384	14 243

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 _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 063	3 403
Расходы на оплату труда	5620	95 068	135 577
Отчисления на социальные нужды	5630	14 091	16 159
Амортизация	5640	5 510	4 787
Прочие затраты	5650	52 418	30 108
Итого по элементам	5660	171 150	190 034
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	171 150	190 034

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

Руководитель _____ **Гаттаров Ринат Саматович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	289 205	19 597	(5 555)	-	303 248
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	5701	32 799	10 687	-	-	43 486
Резерв по судебным искам	5702	251 490	-	-	-	251 490
Резерв по предстоящим отпускам	5703	4 916	8 911	(5 555)	-	8 272

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	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 _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «Редут»

за 2022 год

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование юридического лица: ***Общество с ограниченной ответственностью «Редут».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Редут».***

Адрес (место нахождения) ООО «Редут»: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Братьев Петряевых, д. 5, пом.407.

Почтовый адрес: 420021, г. Казань, а/я 28.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Братьев Петряевых, д. 5, пом.407.

ООО «Редут» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 23 марта 2017г. за основным государственным регистрационным номеров 1171690027585.

Основной вид деятельности 69.10 «Деятельность в области права».

Среднесписочная численность сотрудников за 2022 год составляет 64 человека, численность работающих на 01.01.2023г. – 71 человек.

Уставный капитал ООО «Редут» составляет 10 501 000 (Десять миллионов пятьсот одна тысяча) рублей. По состоянию на 01.01.2023г. уставный капитал оплачен полностью.

ООО «Редут» по состоянию на 01.01.2023г. имеет 1 (одно) обособленное подразделения на территории РФ, не выделенное на отдельный баланс:
- на основании уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе 02.10.2018г. обособленное подразделение по месту нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 2, поставлено на учет в

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу и присвоен КПП 780445001.

Бенефициарными владельцами Общества являются:
- Садыкова Алина Азатовна ИНН 121603958471, размер доли 10500/10501, номинальная стоимость доли 10500000 руб.
Примечание: Обществу принадлежит доля в уставном капитале 1/10501, номинальная стоимость доли 1000 руб.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление Обществом: директор Гаттаров Ринат Саматович ИНН 164806081148».

Бухгалтерская отчетность ООО «Редут» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета ООО «Редут» (Далее – Учетная политика), утвержденная приказом от 24.12.2018г. «Об утверждении положений об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета», разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Редут».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.
Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Основные средства.

Учет основных средств организация осуществляет на основании ФСБУ 6/2020 "Основные средства". В составе основных средств отражены транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд ООО «Редут» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль

за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

На основании пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019 при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Учет финансовых вложений, кредитов и займов.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений".

К финансовым вложениям организации относятся предоставленные займы юридическим лицам, права требования к юридическим и физическим лицам, банковские вклады.

В отчетности ООО «Редут» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Задолженность по процентам по краткосрочным и долгосрочным кредитам отражена в отчетности обособленно.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится 4 раза в год: по окончанию каждого квартала и по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Финансовые вложения в виде вкладов и депозитов в банках подлежат ежегодной проверке на обесценение. Формой резервирования обесценения финансовых вложений в виде вкладов и депозитов является создание резерва по экспертному способу.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отсутствуют.

Информация о возможности привлечь дополнительные денежные средства.

Кредитные линии, открытые организацией, но не использованные, на отчетную дату отсутствуют.

Оценочные обязательства.

Организация признает оценочные обязательства по предстоящей выплате отпусков работникам.

Организация признает оценочные обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год.

Организация признает оценочные обязательства в отношении предстоящих выплат по судебным искам.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Доходы и расходы.

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- Поступления по договорам уступок прав требований (цессий).
- Выручка от продажи товаров.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

События после отчетной даты.

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом директора ООО «Редут».

Аудиторское заключение.

Согласно ст.5 Закона 307-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Редут» за 2022 год не подлежит обязательному аудиту.

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Наличие и движение основных средств

Таблица 1

в тыс. рублях

Тип Основных средств	Остаток на начало года	Поступление	Списание	Остаток на конец года
Основные средства, первоначальная стоимость	64 066	2 942	822	66 186
Амортизация	15 701	5 614		21 315
Остаточная стоимость основных средств	48 365			44 871
Приобретение основных средств, сч. 08	0	2 942	2 942	0

2. Финансовые вложения

Таблица 2

в тыс. рублях

Финансовые вложения долгосрочные	Остаток на начало года	Остаток резерва на начало года	Поступление	Списание	Созданный (+), уменьшенный (-) резерв под обесценение финансовых вложений	Остаток на конец года	Остаток резерва на конец года
Доля в УК	134					134	0
Акции	1 701		37 430		37 430	39 131	37430
Права требования	582408	582408	276313	29409	246904	829 312	829312
Выданные займы	59503	59503		59503	-59503	0	0

Таблица 3

в тыс. рублях

Финансовые вложения краткосрочные	Остаток на начало года	Остаток резерва на начало года	Поступление	Списание	Созданный (+), уменьшенный (-) резерв под обесценение финансовых вложений	Остаток на конец года	Остаток резерва на конец года
Краткосрочные займы, прочие фин.вложения	286221	207912	104808	6900	162417	384 129	370 329

3. Наличие и движение запасов

Таблица 4

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Поступило за период	Выбыло за период	На конец года
Топливо	1	975	975	1
Инвентарь, канцтовары и прочие материалы	0	3435	3281	154
Итого	**424**	**4 410**	**4 256**	**155**

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Таблица 5

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Остатки на расчетном счете счет 51	287	117
Денежные средства в пути счет 57	0	84
Специальные счета в банках	0	0
ИТОГО	**287**	**201**

5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Таблица 6

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года		Изменение за период			На конец года	
	Учтенная	Размер резерва по сомнительным долгам	Начисление/оплата	Выбыло		Учтенная	Размер резерва по сомнительным долгам
				Списание	Списано, уступлено третьим лицам, прощено		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе	**36 189**	**7 711**	**14 468**	**3 918**	**0**	**46 739**	**7 711**
сч. 60.02. Поставщики	3 778		486	3 619		645	
сч. 62.01 Покупатели	7 711	7 711	3			7 714	7 711
сч.68.06 Земельный налог	383			70		313	
сч. 68.13 Госпошлина оплаченная	18					18	
сч. 71 Расчеты с подотчетными лицами	54		153			207	
сч. 76.02 Расчеты по претензиям	14 867		809	158		15 518	
сч. 76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5 851		13017	3		18 865	
сч. 76.05 Прочие контрагенты	3 518			61		3 457	
Прочая дебиторская задолженность	9			7		2	

6. Прочие оборотные активы

Таблица 7

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Поступило за период	Выбыло за период	На конец года
сч.50.3 (Денежные документы) - почтовые марки	0	9547	9547	0
сч.97 Расходы будущих периодов	1064	12384	3398	10050
сч.76.01.9 Расчеты по страхованию	239	807	773	273

7. Заемные средства

Таблица 8

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Погашено	
Краткосрочные заемные средства				
Краткосрочные займы от юридических лиц	0	20 800	1 000	19 800

Начисленные проценты по заемным средствам

Таблица 9

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Начислено	Погашено	
Проценты по краткосрочным заемным средствам				
Проценты по краткосрочным заемным средствам	0	1 484	1 375	109

8. Кредиторская задолженность

Таблица 10

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменение за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Кредиторская задолженность - всего, в том числе	**14 243**	**8 224**	**5 835**	**16 632**
сч.60.01 Поставщики	2 252	662	1 678	1 236
сч. 68 налоги	2 358	2 787	5	5 140
сч. 69 Страховые взносы	1 408	2 521		3 929
сч. 70 Оплата труда	302		35	267
сч 71 Расчеты с подотчетными лицами	14		14	0
сч. 76.09 прочие платежи	5 387	1 832	2 663	4 556
сч. 76.06 прочие платежи	2 522	422	1 440	1 504

9. Оценочные обязательства

Таблица 11

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Признано	Погашено	
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	32799			32799
Резерв по судебным искам	251490	10687		262177
Резерв по отпускам	4916	8911	5556	8271

10. Расшифровка показателей к отчету о финансовых результатах за 2022 год

Таблица 12

в тыс. рублях

Наименование показателя	2022
Выручка - всего, в том числе	**538287**
Взыскание задолженности по договорам цессий (поступление на расчетный счет)	538287
Себестоимость продаж - всего, в том числе	**29083**
Оплата труда	8704
Страховые взносы	1583
Резерв на оплату отпусков	291
Покупная стоимость прав требований	18505
Прочие расходы	**0**
Управленческие расходы, всего, в том числе	**160572**
Амортизация	5510
Аренда офиса	8590
Аудит	40
ГСМ	1169
Интернет	609
Информационные услуги	1197
Канцтовары	1516
Командировочные расходы	16
Налоги	689
Обслуживание и ремонт оргтехники	470
Обучение сотрудников	224
Оплата труда	75679
Подбор персонала	16
Почтовые расходы	11567
Программное обеспечение ПК, серверная	3183
Профессиональное страхование ответственности	35

Расходы на медосмотр сотрудников, спец оценка	62
Резерв на отпуск	8612
Резерв на выплату вознаграждений	10687
Содержание и ремонт автомобиля	1427
Содержание и ремонт помещений	762
Списание материалов	1022
Страхование автомобилей	737
Страховые взносы	12516
Транспортные услуги	45
Услуги связи	614
Услуги сотовой связи	139
Хозтовары	170
Юридические услуги	13270
Проценты к получению всего, в том числе	**50220**
Проценты по вкладам, размещенным в банке (депозит)	35079
Проценты по выданным займам	12916
Проценты по приобретенным правам требований	2225
Проценты к уплате всего, в том числе	**1484**
Проценты по займам от юридических лиц	1484
Прочие доходы всего, в том числе	**7315**
Штрафы, пени, неустойка	263
Госпошлина присужденная судом	2082
Реализация прав требований	221
Списание кредиторской задолженности	4746
Прочие доходы	2
Прочие расходы всего, в том числе	**405931**
Госпошлина	2447
Доп. выходные дни	8
Реализация прав требований	17
Материальная помощь, подарки	226
Прочие расходы не принимаемые в НУ	1158
Расходы на услуги банков	1345
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	230
Резерв под обесценение финансовых вложений	949543
Списание выделенного НДС на прочие расходы (не учит в НУ)	42
Списание дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию	87
Списание расходов на приобретение прав требований (истечение срока давности)	13008
Судебные расходы	105
Штрафы, пени, не принимаемые в НУ	8

11. Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2022 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс. руб.:

Таблица 13

в тыс. рублях

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Налог на прибыль
Бухгалтерская прибыль/убыток	-1 248	20%	-250
Прочие не учитываемые в налогом учете расходы	-14 653	20%	-2 931
Изменение отложенных налоговых обязательств	543	20%	109
Изменение отложенных налоговых активов	430 097	20%	86 019
Налоговая база по налоговой декларации	414 739	20%	**82 948**

12. Связанные стороны.

Уставный капитал ООО «Редут» составляет 10 501 000 рублей. Доля Садыковой Алины Азатовны составляет 10 500 000 руб., доля Общества составляет 1000 руб. Таким образом, аффилированным лицом ООО «Редут», которое оказывает влияние и контролирует деятельность общества, является Садыкова А.А. Операции, совершенные организацией со связанными сторонами в 2022, приведены в таблице 14.

Таблица 14

в тыс. рублях

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции за 2022 год	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2022, задолженность ООО "Редут"	Сальдо расчетов на 31.12.2022, задолженность связанной стороны
ООО "Новая Рента"	Договор займа от 02.03.2022 (тело займа)	1 100	6,5%, срок до 31.12.2023	1 100	
ООО "Новая Рента"	Договор займа от 02.03.2022 (проценты)	93	6,5%, срок до 31.12.2023	6	
ООО "Меркурий	Договор процентного займа от 09.03.2022 (тело займа)	2 700	6,5%, срок до 31.12.2023	2 700	
ООО "Меркурий"	Договор процентного займа от 09.03.2022 (проценты)	218	6,5%, срок до 31.12.2023	15	
Садыкова Алина Азатовна	Трудовые отношения, заработная плата	4 175	Трудовой договор	0	
Садыкова Алина Азатовна	Трудовые отношения, страховые взносы	644	Трудовой договор	0	

Вознаграждение, начисленное основному управленческому персоналу (директору, заместителям директора) за 2022 год, составило 48448,1 тыс. руб., удержан НДФЛ в размере 6933,8 тыс. руб. Страховые взносы, уплаченные по выплатам основному управленческому персоналу, составили 7398,1 тыс. руб.

Директор **Гаттаров Р.С.**