

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г (текстовая часть).**

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительными данными для формирования полного представления о финансовой деятельности ООО «СтиС-Саратов» (далее - Общество) и его имущественном положении.

## **I. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «СтиС-Саратов» (далее «Общество») образовано в 2005 г. и занимается оптовой торговлей стеклопакетами, реализацией излишков МПЗ, предоставлением в аренду оборудования. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 6 человек на (31 декабря 2021 г. – 6 человек).

Общество зарегистрировано по адресу 410054, г Саратов, ул. Новоузенская д 208.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей компании ООО «Группа компаний «СтиС» Ивановская И.Ю.

## **II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности**

### **1. Основы составления отчетности**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н:

Предприятие использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: ERP Управление предприятием 2».

Доходы и расходы организации в 2022 году в целях бухгалтерского учета и для исчисления налога на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором имели место быть, т.е. по методу «начисления».

Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость установлена по наиболее ранней из следующих дат (в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ):

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), передачи имущественных прав.

## 2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операций в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течении года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

## 3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

## 4. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

С 2022 года организация применяет ФСБУ 06/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. Учет объектов основных средств ведется по первоначальной стоимости. Лимит - 100 тыс. рублей.

При переходе на ФСБУ 06/2020 была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) (п. 49 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29). В результате корректировки списаны ОС, дешевле лимита, балансовой стоимостью 47 тыс. руб. Списание произведено за счет нераспределенной прибыли организации.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
Здания		40
Машины и оборудование		6 – 9
Транспортные средства		6 – 8
Компьютерная техника		4
Прочие		2 – 8

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

## 5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **6. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При реализации товаров и материалов, и ином выбытии, они оценивались по средней себестоимости.

## **7. Незавершенное производство**

Незавершенное производство отсутствует.

## **8. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

## **9. Признание доходов**

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товара покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- - оприходование излишков активов,
- - списание просроченной Кт задолженности.
- - разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров,
- - проценты к получению по прочим операциям
- - восстановление резерва по сомнительной задолженности.

## **10. Признание расходов**

Себестоимость проданных товаров включает расходы, связанные с приобретением, за исключением коммерческих расходов.

Коммерческие расходы (издержки обращения) ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- банковские услуги,
- убытки от списания брака,
- прочие налоги, сборы,
- разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров,
- списание НДС, не принятого к вычету,
- проценты по займам полученным,
- прочие расходы.

## **III. Раскрытие существенных показателей**

### **1. Основные средства**

#### ***Амортизация основных средств***

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 0 тыс. руб. (14 тыс. руб. – в 2021 г.).

#### ***Переданные в аренду основные средства***

По состоянию на 31.12.2022 г. основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе составили 487 тыс. руб., числящиеся за балансом - 170 тыс. руб. (в 2021г числящиеся на балансе - 657 тыс. руб.)

## 2. Арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2022 г. основные средства полученные в аренду, числящиеся за балансом составили 2 939 тыс. руб. (1 072 тыс. руб. – в 2021г)

## 3. Финансовые вложения.

В 2022 и 2021 г. финансовых вложений не было.

## 4. Материально-производственные запасы

На 31.12.2022 г. остаток запасов материалов составляет 6 тыс. руб. На 31.12.2021 г. запасы сырья и материалов составляли 2 тыс. руб.

## 5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. составляет 15 704 тыс. руб. (на 31.12.2021 г. – 7 158 тыс. руб.) (строка 1230 ф.1).

### *Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков*

Величина списанной в 2022г. дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составила 0 тыс. руб., (в 2021 г. списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности составила 227 тыс. руб., списана за счет резерва).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2022 г. составляет 5 040 тыс. руб. (на 31.12.2021 г. – 7 083 тыс. руб.). Далее приведен список покупателей, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность перед Обществом

Наименование покупателя	Задолженность на 31.12.2021г. (тыс. руб.)
ООО «Панорама Поволжья»	2 034
ООО «КРЯЖ»	1 516
ООО «ВИНСАР ДЕВЕЛОПМЕНТ»	396
ООО «Промокна»	394

### *Прочая дебиторская задолженность*

Рассмотрим изменение дебиторской задолженности в динамике за 2021-2022 гг.

Наименование статьи задолженности	Задолженность на 31.12.2022 г.	Задолженность на 31.12.2021 г.
За покупателями и заказчиками	5 040 Текущая задолженность	7 083 Текущая задолженность
Предоплата за товары, работы, услуги	10 549 Произведена предоплата ООО «РН-КАРТ» за ГСМ и ООО «Стеклопакеты и стекло-Поволжье» за товары	11 Произведена предоплата ООО «РН-КАРТ» за ГСМ
Прочая задолженность	175	153

Снижение дебиторской задолженности произошло в результате погашения долга ООО «Пластконструктор» на 875 тыс. руб., ООО «Термоколор» на 569 тыс. руб., ООО «Панорама Поволжья» на 267 тыс. руб., ООО «Сарвин Групп» на 486 тыс. руб.

## 6. Денежные средства [и их эквиваленты]

По состоянию на 31.12.2022 общество имеет один действующий расчетный счет:

Наименование банка	Сумма (тыс. руб.)
Поволжский Банк ПАО Сбербанк	23 369

## 7. Капитал и резервы

### Уставный капитал

Зарегистрированная величина уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Единственным участником Общества является юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «СтиС», его доля в уставном капитале составляет 100%.

По состоянию на 31.12.2022г. доли в уставном капитале Общества оплачены полностью в сумме 10 тыс. руб., в том числе:

- не денежными средствами (внесение в качестве вклада объектов имущества) на сумму 10 тыс. руб.

## 9. Кредиты и займы

### Займы

В 2022 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г. в сумме 3 000 тыс. руб., произведена оплата по договору займа в сумме 3 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 58 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г. на 31.12.2022 г. отсутствует.

В 2021 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «СтиС-СПб» по Договору процентного займа №1-03/21 от 09.03.2021 г. в сумме 3 000 тыс. руб., произведена оплата по договору займа в сумме 3 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 95 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «СтиС-СПб» по Договору процентного займа №1-03/21 от 09.03.2021 г. отсутствует.

## 10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 г. составила 18 937 тыс. руб. (20 271 тыс. руб. на 31.12.2021г.)

Кредиторская задолженность по поставщикам –

Наименование поставщика	Сумма, тыс. руб
ООО «Группа компаний «СтиС»	505

В динамике кредиторской задолженности за 2021-2022г. произошли существенные изменения.

Наименование статьи задолженности	Задолженность на 31.12.2022 г.	Задолженность на 31.12.2021 г.
Предоплата покупателей и заказчиков	20 324	9 532
Текущая задолженность по взносам с ФОТ	0	84
Текущая задолженность по НДС, налогу на	1 344	1 774

имущество, налогу на прибыль и пр. налогам		
Текущая задолженность по заработной плате	151	167

## 11. Налог

### *Налог на добавленную стоимость*

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 65 420 тыс. руб. (63 801 тыс. руб. – в 2021 году). НДС по приобретенным ценностям составил 60 670 тыс. руб. (60 607 тыс. руб. – в 2021 году),

### *Налог на прибыль организации*

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2022г. составила 3 826 тыс. руб., (в 2021 году сумма условного расхода по налогу на прибыль – 3 330 тыс. руб.).

Показатель	Сумма за год (тыс. руб.)
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения стр 2300 форма 2 (по деяти, облагаемой налогом на прибыль)</b>	<b>19 129</b>
<b>Ставка налога на прибыль</b>	<b>0.20</b>
<b>Условный расход/ (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>3 826</b>
<b>Постоянное налоговое обязательство ("+" ): в.т.ч.</b>	<b>41</b>
Списание задолженности по бракованным товарам	10
Командировочные расходы	11
ГСМ сверх норм	7
Списание НДС не принятого к вычету	6
Подарки	7
<b>Итого:</b>	<b>3 867</b>
<b>Направлено на уменьшение отложенных налоговых активов</b>	<b>1 673</b>
<b>Итого текущий налог на прибыль (стр. 2411 формы 2):</b>	<b>2 194</b>

В связи с направлением 50% прибыли в бухгалтерском и налоговом учете на погашение убытков прошлых лет, налог на прибыль в 2022 году начислен в размере 2 194 тыс. руб. В 2022 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль составила 41 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство сформировано в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей налогообложения издержек обращения и прочих расходов сверх установленных норм.

По данным налогового учета налоговая прибыль за 2022г. составила 19 335 тыс. руб.

### *Прочие налоги и сборы*

В 2022г начислений прочих налогов и сборов не производилось.

## 12. Выручка от продаж

Выручка от реализации товаров и услуг в 2021 году составила 326 734 тыс. руб. (в 2021 году – 318 684 тыс. руб.). Увеличение выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим, обусловлено ростом деятельности в строительном сегменте экономики России.

## 13. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

<i>Вид расхода по обычным видам деятельности</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Себестоимость товаров	295 598	291 143
Себестоимость материалов	-	4
<b>ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах»</b>	<b>295 598</b>	<b>291 147</b>
Расходы на оплату труда	3 263	2 998
Отчисления на социальные нужды	983	905
Материальные затраты	232	304
Амортизация	-	14
Аренда офисного помещения	41	41
Аренда транспортных средств	597	264
Услуги в области консалтинга и разработок	30	7
Услуги в области внешнего управления	6 197	5 333
Командировочные расходы	110	182
Резерв под отпуска	338	358
Специальные мероприятия	-	5
Услуги связи	30	23
Прочие ИТ расходы	37	44
Расходы по продажам и маркетингу	-	14
Текущий ремонт транспорта	39	93
Транспортные услуги	-	6
Прочие	1	4
<b>ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах»</b>	<b>11 898</b>	<b>10 595</b>

## 14. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов, тыс. руб.

В 2022 и 2021 гг. затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов не производились.

## 15. Прочие доходы и прочие расходы

<b>Наименование показателя</b>	<b>2022 год</b>	<b>2021 год</b>
Проценты к получению	22	23
Проценты к уплате	58	95
Прочие доходы, В том числе по видам, в тыс руб, без НДС	50	87
Оприходованы излишки активов	1	4

Списана Кт задолженность	6	4
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	14	8
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	1
Восстановление резерва сомнительной задолженности	29	70
<b>Прочие расходы, В том числе по видам</b>	<b>124</b>	<b>305</b>
Банковское обслуживание	42	39
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	3	10
Создание резерва сомнительной задолженности	-	14
Убытки от списания брака	49	190
Списание НДС не принятого к вычету	28	18
Транспортный налог	-	4
Списание ДЗ по актам сверки	-	11
Прочие социальные расходы	-	7
Штрафы, пени	-	10
Прочие расходы	2	2

## 16. Связанные стороны

### Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «СтиС», которое является единственным участником Общества.

### Продажи связанным сторонам

В 2022г реализация товаров и услуг связанным сторонам не производилась. Выручка Общества от реализации товаров, материалов, услуг связанным сторонам в 2021г. составила 142 тыс. руб. (без учета НДС).

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2022 г.	2021г.
ООО «СтиС- Набережные Челны»	-	142
<b>ИТОГО</b>	<b>-</b>	<b>142</b>

Материалы, товары, услуги продавались Обществом связанным сторонам по рыночным ценам в 2021г.

### Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без учета НДС):

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Сумма	
	2022г	2021г
ООО «Группа компаний «СтиС» (Аренда офисного, помещения, услуги управления, услуги коммерческой концессии)	6 237	4 711
ООО « Пилкингтон гласс» (Аренда ТС, поставка рекламных материалов)	233	447

ООО «ЭсПи Гласс» (Услуги управления, поставка рекламных материалов)	-	496
<b>ИТОГО</b>	<b>6 470</b>	<b>5 654</b>

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

#### Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс.руб.

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
<b>I. Долгосрочная задолженность</b>				
<b>II. Краткосрочная задолженность</b>	-	-	<b>6 765</b>	<b>502</b>
ООО «СтиС-Серпухов»	-	-	2 233	-
ООО «СтиС-Владимир»	-	-	4 083	-
ООО «Группа компаний «СтиС»			449	502
<b>ИТОГО</b>	-	-	<b>6 765</b>	

Вся дебиторская и кредиторская задолженность подлежат оплате денежными средствами.

#### Займы, предоставленные связанными сторонами

В 2022 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г в сумме 3 000 тыс. руб., произведена оплата по договору займа в сумме 3 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 58 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г. на 31.12.2022 г. отсутствует.

В 2021 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «СтиС-СПб» по Договору процентного займа №1-03/21 от 09.03.2021 г. в сумме 3 000 тыс. руб., произведена оплата по договору займа в сумме 3 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 95 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «СтиС-СПб» по Договору процентного займа от №1-03/21 от 09.03.2021 г. на 31.12.2021 г. отсутствует.

В 2022г. и 2021 г. заемные средства связанным сторонам Обществом не выдавались.

#### **17. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.**

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество является 100% дочерним обществом ООО «Группа компаний «СтиС». Учредителями ООО «Группа компаний «СтиС» являются Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , доля участия 85% и ООО «Пилкингтон гласс», доля участия 15 %.

В состав акционеров (участников) Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. входит:

PILKINGTON ITALIA S.p.A. (Италия),  
NSG HOLDING(EUROPE) LIMITED (Великобритания),  
PRINCEBURN HOLDINGS LIMITED (Кипр),

Открытое акционерное общество «Роснано»,  
Европейский банк реконструкции и развития (международная организация).  
Бенефициарные владельцы-физические лица с долей более 25% в составе акционеров отсутствуют.

## 18. Информация по сегментам

### Первичная информация – операционные сегменты

Основным операционным сегментом Общества в 2022г являлась оптовая продажа стеклопакетов и изделий из листового стекла. Выручка от реализации товаров составила 326 454 тыс. руб (99,9%) . Прочая реализация- 280 тыс. руб. (0,1%) включает доходы от оказания услуг аренды.

### Вторичная информация – географические сегменты

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Общество зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, на территории которой, преимущественно в Европейской части, осуществляются все основные виды его деятельности.

## 19. События после отчетной даты

### Распределение прибыли

Решение о распределении прибыли Общества будет принято на ежегодном собрании участников Общества.

## 20. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

### *Условные обязательства*

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Обществом кредиторам третьих лиц поручительства не выдавались.

Исполнительный директор ООО «СтиС- Саратов»

  
О.Н. Логунова

Бухгалтер ООО «СтиС-Саратов»

  
Н.А. Кириченко.

Дата

28.03.2023 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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.	
			5120		5121		
Всего			-		-		-
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Логунова Ольга Николаевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		убыток от обесценения	на начало периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
		Поступило	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	41	(41)	2	(2)	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	41	(41)	2	(2)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	486	(486)	-	-	-	-	-	-	486
	5230	за 2021г.	657	(637)	163	(12)	-	-	-	-	486
в том числе: Сооружения	5221	за 2022г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	130
	5231	за 2021г.	239	(222)	101	(9)	-	-	-	-	130

## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	41	(41)	-	
в том числе:							
МФУ KYOCERA M2040DN A4, лазерный белый	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	41	-	41	

## 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	487	487	657
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	170	170	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 939	1 072	1 072
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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Полунова Ольга Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

30 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Логунова Ольга Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

30 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) **Логунова Ольга Николаевна**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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													
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	7 247	(89)	11 354	-	(2 852)	-	(2 852)	-	(12)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 764	(60)
	5530	за 2021г.	5 982	(372)	2 990	-	(3 405)	-	(3 405)	-	(12)	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 247	(89)
Авансы выданные	5511	за 2022г.	7 083	(89)	7 96	-	(2 839)	-	(2 839)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 040	(60)
	5531	за 2021г.	5 548	(145)	2 978	-	(1 443)	-	(1 443)	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083	(89)
Прочая	5512	за 2022г.	11	-	10 538	-	(49)	-	(49)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2021г.	61	-	-	-	(13)	-	(13)	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-
Итого	5513	за 2022г.	153	-	20	-	(1 913)	-	(1 913)	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 679	13
	5533	за 2021г.	373	(227)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 679	13
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 247	(89)	11 354	-	(2 852)	-	(2 852)	-	(12)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 764	(60)
	5520	за 2021г.	5 982	(372)	2 990	-	(3 405)	-	(3 405)	-	(12)	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 247	(89)

## 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	60	-	89	-	372	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60	-	89	-	145	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	227	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 271	19 316	58	(20 717)	(6)	18 937	-	-	-	-	18 937
	5580	за 2021г.	27 469	12 849	96	(21 831)	(4)	20 271	-	1 679	-	-	20 271
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 696	454	-	(8 642)	(3)	505	-	-	-	-	8 696
	5581	за 2021г.	18 163	456	-	(9 923)	-	8 696	-	-	-	-	16 937
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 532	15 861	-	(8 453)	(3)	9 532	-	-	-	-	9 532
	5582	за 2021г.	8 886	9 343	-	(8 693)	(4)	1 344	-	-	-	-	1 344
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 858	1	-	(530)	-	1 858	-	-	-	-	1 858
	5583	за 2021г.	276	8	1	(119)	-	1 679	-	1 679	-	-	1 679
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	3 000	58	(3 058)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	3 000	95	(3 095)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	185	-	-	(34)	-	151	-	-	-	-	151
	5586	за 2021г.	144	42	-	(1)	-	185	-	-	-	-	185
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	20 271	19 316	58	(20 717)	(6)	18 937	-	-	-	-	18 937
	5570	за 2021г.	27 469	12 849	96	(21 831)	(4)	20 271	-	1 679	-	-	20 271

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Погунова Ольга  
 Николаевна  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	232	304
Расходы на оплату труда	5620	3 522	3 273
Отчисления на социальные нужды	5630	1 062	988
Амортизация	5640	-	14
Прочие затраты	5650	7 082	6 016
Итого по элементам	5660	11 898	10 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	295 598	291 147
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	307 496	301 742

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Логонова Ольга  
 Николаевна  
 (расшифровка подписи)

30 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	577	338	(193)	-	722
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	577	338	(193)	-	722



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Логунова Ольга  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Логунова Ольга Николаевна  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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	-	-	-



Руководитель  
 Логунова Ольга Николаевна  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.