

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Акционерное Общество «Единая Диспетчерская Служба»

1. Основные сведения об организации

АО «Единая Диспетчерская Служба», юридический и фактический адрес:

МО г.Королев ул. Ленина 1 А

Дата государственной регистрации: «11» июля 2018 г.

ОГРН: 1185029013663

ИНН: 5018194684

КПП: 501801001

Единоличный исполнительный орган в лице управляющей компании – АО "ТКРОС".

Генеральный директор АО " ТКРОС "- управляющей компании АО "ЕДС": Захаров Дмитрий Сергеевич.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Средняя численность работников за 2022г. составила 1 человек.

Основной вид деятельности - деятельность центров обработки телефонных вызовов.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 108148 рублей.

Количество акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. 108148 шт.

Прибыль на одну акцию составляет 75,27 руб.

Учредителем Общества является Администрация Городского Округа Королев Московской Области.

В состав Совета директоров входит 8 (восемь) человек:

Председатель – Гилинский Глеб Борисович

Члены – Агеев Сергей Владимирович;

- Елтышов Петр Сергеевич;

- Ким Галина Сергеевна;

- Конышев Илья Андреевич;

- Котов Павел Владимирович;

- Максименко Алексей Юрьевич;

- Сысоев Артур Александрович.

Ревизионная комиссия в следующем составе:

- Гарин Иван Николаевич;

- Сакович Ирина Сергеевна.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения: доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Доходы и расходы определяются по кассовому методу.

В Распоряжении Акционерного Общества по состоянию на 31.12.2022г. имеются объекты ОС, полученные по договору аренды это:

- земельный участок (расположение: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д. 1а).

Основные связанные стороны, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, операции с которыми не выходят за рамки деятельности:

- АО «Водоканал» реализовано услуг на сумму 70 658,28 руб., получена оплата на сумму 200 000,00 руб., задолженность на конец года отсутствует;

- АО «ЖКО» реализовано услуг на сумму 21 186,45 руб., получена оплата на сумму 687 062,10 руб., задолженность на конец года составила 304 237,29 руб.

Функции управления переданы АО "ТКРОС" - управляющей компания АО «ЕДС». Вознаграждение по договорам управления за 2022г. составило 720 000,00 рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена Приказом № 42 от 30 декабря 2021 г.

В бухгалтерском учете выручка от оказания услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 по методу начисления.

Расходы признаются в соответствии с ПБУ 10/99 в том периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления, то есть по методу начисления.

С 01.01.2022г. учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Актив, относящийся к движимому имуществу и удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 рублей. Для объектов недвижимого имущества стоимостной критерий отнесения к основному средству составляет 20 000 рублей. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Учет аренды с 01.01.2022г. ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Положения переходного периода: организация не применяет ФСБУ 25/2018

"Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г. В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" с 2022г. в бухгалтерском учете в межрасчетный период 31.12.2021г. были выполнены корректировки и были изменены данные в отчетности по состоянию на 01.01.2022г.:

Наименование показателя	Код	ДО применения ФСБУ 06/2020, ФСБУ 25/2018	ПОСЛЕ применения ФСБУ 06/2020, ФСБУ 25/2018	Изменения, +/-, тыс.рублей
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.	
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 608	14 060	7 452
Итого по разделу I	1100	6 608	14 060	7 452
БАЛАНС	1600	18 620	26 072	7 452
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 999	15 723	-276
Итого по разделу III	1300	16 215	15 940	-276
Прочие обязательства	1450		7 728	7 728
Итого по разделу IV	1400	2 405	10 132	7 728
БАЛАНС	1700	18 620	26 072	7 452

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 180н.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Затраты учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату.

Состав прочих доходов и расходов.

Прочие доходы:

Доходы за (возмещение) госпошлины, судебные издержки 285 054,00 рублей;

Доходы от Штрафов, Пени, Неустоек по хозяйственным договорам 12 266,62 рублей;

Доходы прочие 299 697,00 рублей;

Начисление процентов на остаток на расчетном счете 13 148,94 рублей.

Прочие расходы:

Процентные расходы (ФСБУ) 744 748,54 рублей;

Прочие расходы 93 960,39 рублей;

Расходы на Комиссии банка 39 993,65 рублей;

Расходы на Судебные Издержки, Госпошлина 259 107,00 рублей;

Расходы на Штрафы, пени, неустойки по договорам, ГЖИ 3,71 рублей.

В период после 31 декабря 2022г. не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества на 31 декабря 2022г. и за отчетный год. Все факты хозяйственной деятельности, относящиеся к отчетному периоду, на дату составления отчетности отражены в учете.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. С февраля 2022 года, после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции на Украине Российской Федерацией, вышеуказанные страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям. Также в контексте введенных санкций ряд крупных международных компаний из США, Европейского союза и некоторых других стран прекратили, значительно сократили или приостановили собственную деятельность на территории Российской Федерации, а также ведение бизнеса с российскими гражданами и юридическими лицами. Более того, существует риск введения дальнейших санкций и аналогичных форм давления, В ответ на санкционное давление Правительством Российской Федерации введен комплекс мер, представляющих собой контрсанкции, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные

экономические меры по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики.

В сентябре 2022 года в Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины были проведены референдумы, по итогам которых данные республики и области включены в состав Российской Федерации.

Помимо этого, российские компании практически лишены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным, однако санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.

Волнообразный характер распространения коронавирусной инфекции продолжает создавать неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности. Представленная бухгалтерская отчетность Общества отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Информация о нематериальных активах и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), наличии и движении основных средств, финансовых вложениях, запасах, дебиторской и кредиторской задолженности, затратам, оценочным обязательствам приведена соответственно в приложениях №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к настоящей пояснительной записке.

Генеральный директор АО "ТКРОС"
- управляющей компании АО "ЕДС"



Захаров Д.С.

24 марта 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Генеральный директор
АО "ТКРОС"-
управляющей
компании
АО "ЕДС"



Захаров Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

в том числе:

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.	-	255	-	(255)	-
	5250	за 2021г.	-	8 591	-	(8 591)	-
в том числе:							
Откатные ворота (МО, г.Королев, ул.Ленина, д.1А)	5241	за 2022г.	-	255	-	255	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, расположенный по адресу: Московская обл., г.Королев, ул.Ленина, д.1а	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	8 500	-	8 500	-

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	-	120	-
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	-	-	-

Генеральный директор
АО "ТКРОС"-
управляющей
компаний
АО "ЕДС"



Захаров Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор
 АО "ТКРОС"-
 управляющей
 компании
 АО "ЕДС"


 Захаров Дмитрий Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-	-	-

Генеральный
директор
АО "ТКРОС"-
управляющей
компанией
АО "ЕДС"



Захаров Дмитрий
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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		поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	9 094	(73)	7 046	-	(4 137)	-	-	-	-	-	8	11 974	(36)	(36)	
	5530	за 2021г.	14 626	(11 075)	2 296	-	(10 833)	-	-	-	(6 387)	-	17	2 916	9 094	(73)	(73)
	5511	за 2022г.	4 700	(73)	7 045	-	(2 441)	-	-	-	-	-	-	-	9 304	(36)	(36)
	5531	за 2021г.	8 223	(11 075)	2 110	-	(5 633)	-	-	-	(6 387)	-	-	-	4 700	(73)	(73)
	5512	за 2022г.	270	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-
	5532	за 2021г.	1 665	-	36	-	(1 431)	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-
	5513	за 2022г.	4 124	-	1	-	(1 658)	-	-	-	-	-	-	8	2 475	-	-
	5533	за 2021г.	4 738	-	150	-	(3 770)	-	-	-	-	-	17	2 916	4 124	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 094	(73)	7 046	-	(4 137)	-	-	-	-	X	-	8	11 974	(36)	(36)
	5520	за 2021г.	14 626	(11 075)	2 296	-	(10 833)	-	-	-	(6 387)	X	17	2 916	9 094	(73)	(73)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	7 728	745	-	(758)	-	-	-	-	7 715
	5574	за 2021г.	-	7 728	-	-	-	-	-	-	7 728
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	2 340	86	43	(2 196)	-	-	-	8	281
	5580	за 2021г.	8 299	477	144	(9 514)	-	-	17	2 916	2 340
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	161	101	-	(60)	-	-	-	-	202
	5581	за 2021г.	507	61	-	(407)	-	-	-	-	161
	5562	за 2022г.	39	14	-	(7)	-	-	-	-	46
	5582	за 2021г.	3 590	33	-	(3 584)	-	-	-	-	39
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 111	(45)	43	(2 103)	-	-	-	8	14
	5583	за 2021г.	3 214	365	144	(4 544)	-	-	17	2 916	2 111
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	28	16	-	(26)	-	-	-	-	19
	5586	за 2021г.	988	18	-	(978)	-	-	-	-	28
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	2 340	86	43	(2 196)	-	X	-	8	281
	5570	за 2021г.	8 299	477	144	(9 514)	-	X	17	2 916	2 340

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	-	-	-

Генеральный директор
АО "ТКРОС"-
управляющей
компании
АО "ЕДС"


(подпись)


20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	308	463
Расходы на оплату труда	5620	827	29 169
Отчисления на социальные нужды	5630	250	8 510
Амортизация	5640	478	348
Прочие затраты	5650	4 912	6 796
Итого по элементам	5660	6 775	45 286
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	6 775	45 286

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

Генеральный директор
АО "ТКРОС"-
управляющей
компани
АО "ЕДС"

Захаров Дмитрий
Сергеевич
(подпись)

АО "ЕДС" (расшифровка подписи)

20 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	64	49	(85)	-	29

Генеральный директор
АО "ТКРОС" - управляющей
компании
АО "ЕДС"



Захаров Дмитрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.