ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ ФАБРИК» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация фабрик» зарегистрировано 30.08.2021 г.

Адрес местонахождения – Пермский край, Пермь Г., Докучаева УЛ., дом № 50/2 кабинет 201.

ИНН 5903150599.

ОГРН 1215900016826.

На 31 декабря 2022 года Уставный капитал Общества составляет 1000 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022г. единственным учредителями Общества является ООО «Меридиан» ИНН 5908031404.

В период с 01.01.2022 по 25.03.2022 года руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Гальцевым Евгением Валерьевичем. Назначен протоколом Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Меридиан" № 66 от 24.08.2021 г.

С 25.03.2022 полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании ООО «Меридиан Глобал» ИНН 9704095196 по договору № ГДУ-7-22МГ от 25.03.2022.

В соответствии с Федеральным Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г. (в ред. от 27.10.2020) ООО «Автоматизация фабрик» относится к субъектам малого предпринимательства.

Основной вид деятельности предприятия - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19).

Предприятие создано с целью опытно-конструкторских разработок и их коммерциализации.

Предприятие зарегистрировано в Реестре участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (номер записи 1187626 от 18.04.2022).

2. Существенные элементы учетной политики

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером Управляющей компании.

Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета утверждены в Учетной политике организации.

Для ведения бухгалтерского учета, составления первичных документов и регистров бухгалтерского учета используется программный продукт 1С: Предприятие.

В бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах включаются показатели по группам статей с детализацией показателей по статьям.

Уровень существенности раскрытия показателей в бухгалтерской отчетности равен 5 % (пять процентов) от статьи.

На основании ч. 4, 5 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ ООО «Автоматизация фабрик» вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

2.2.1. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

При отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни организацией не применяются:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.2.2. Упрощенная бухгалтерская отчетность.

При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности организацией не применяются:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Организацией также не применяется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» в связи с тем, что ООО «Автоматизация фабрик» не является организацией - эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность ООО «Автоматизация фабрик» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Пояснения к бухгалтерской отчетности организации оформлены в табличной и текстовой форме.

2.3. К существенным элементам учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета, влияющим на показатели отчетности, относятся следующие:

- В состав прямых затрат организации включаются:
  - Заработная плата и отчисления на социальные нужды;
  - амортизация;
- Управленческие расходы списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 "Продажи".
- Активы, стоимость которых не более 100 000 рублей за единицу (п. 5 ФСБУ 6/2020), отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

2.4. К существенным элементам учетной политики предприятия для целей налогообложения, влияющим на показатели отчетности, относятся следующие:

Организация не является плательщиком по налогу на прибыль, в связи с внесением в Реестр участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (номер записи 1187626 от 18.04.2022).

3. Существенные статьи баланса

3.1. По данным за 2022 год валюта баланса предприятия составила 39730 тыс. руб., что на 38928 тыс.руб. больше, чем за 2021 год.

3.2. Существенную величину в структуре активов предприятия занимают:

- Нематериальные активы (строка 1110) в сумме 19564 тыс. руб., в т.ч.
  - нематериальные активы организации в сумме 7198 тыс.руб. (Таблица 1);
  - Приобретение нематериальных активов в сумме 12366 тыс.руб. (Таблица 3)
- Величина запасов (строка 1210) в сумме 31 тыс. руб. (См. таблицу 5). В составе запасов учитываются стоимость неисключительного права на программный продукт в сумме 17 тыс. руб. и материалы для хозяйственных нужд в сумме 14 тыс.руб.
- Дебиторская задолженность (строка 1230) составила 19991 тыс. руб., (См. таблицу 6), основная доля дебиторской задолженности приходится на расчеты с покупателями в сумме 19521 тыс.руб.
- Сумма денежных средств на расчетном счете (строка 1250) составила 144 тыс.руб:

3.3. В структуре пассивов наиболее существенны величины:

- Уставный капитал (строка 1310) в сумме 1000 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль (строка 1370) составила 29249 тыс. руб.
- Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) составила 9481 тыс. руб. (См. таблицу 7), что на 9392 тыс.руб больше, чем по итогу 2021 года. Существенную долю занимает задолженность перед бюджетом в сумме 6998 тыс. руб., перед персоналом по оплате труда в сумме 1679 тыс.руб.и др.

3.4. Забалансовые статьи.

На забалансовых статьях отражена стоимость имущества, полученного во временное владение и пользование Обществом:

- офисные помещения в оценке арендодателя 140 тыс.руб.; (См. таблицу 4).

- рабочие места (мебель, оргтехника) в сумме 1360 тыс.руб.

На 31.12.2022 действуют договоры поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Меридиан» перед ПАО «СБЕРБАНК» по возобновляемым кредитным линиям с общим лимитом 200 000 тыс. руб. и 189 631,00 тыс.руб.

Обязательства, выданные в обеспечение кредитов ООО «Меридиан» на 31.12.2022г. составили соответственно:

- 204 970 тыс.руб.,

- 198 078 тыс.руб.

Также на 31.12.2022г. действовали договоры поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Меридиан» перед ПАО «СБЕРБАНК» по предоставлению банковских гарантий с общим лимитом 200 000 тыс. руб., 28 500 тыс.руб., 30 000 тыс. руб.

Обязательства, выданные в обеспечение банковских гарантий ООО «Меридиан» на 31.12.2022г. составили - 1 880 тыс. руб. (Таблица 8) со сроком 31.01.2023. На день сдачи бухгалтерской отчетности обязательства сняты.

Выданные обеспечения по договорам поручительства предприятие относит к обязательствам с низкой степенью риска, в связи с чем Общество не видит угрозы для продолжения своей деятельности.

4. Существенные статьи Отчета о финансовых результатах

Организацией в течение отчетного периода получена выручка от коммерциализации опытно-конструкторских разработок (строка 2110) в сумме 37136 тыс. руб.

Себестоимость разработок (строка 2120) за 2022 год составила 1144 тыс. руб. (См. таблицу 9)

Коммерческие расходы (строка 2210) – 2586 тыс. руб. (См. таблицу 9)

Управленческие расходы (строка 2220) – 3214 тыс. руб. (См. таблицу 9)

Проценты к получению (строка 2320) – в сумме 15 тыс.руб. по депозитным операциям.

Прочие расходы (строка 2350) в сумме 599 тыс. руб,

В целом по предприятию в 2022 году получена прибыль в сумме 29608 тыс. руб.

5. Заключение

В 2022 году деятельность предприятия была направлена на опытно-конструкторские разработки, по которым в 2023 году планируется серийное производство оборудования, т.е. в 2023 году предприятие направит усилия на коммерциализацию результата разработок.

В целом финансовое состояние предприятия можно считать удовлетворительным, принимая во внимание нахождение организации на этапе развития в условиях нестабильной экономической ситуации в целом по стране.

28 марта 2023 г.

Таб. 1

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 2022 г.	-	-	7 576	-	-	(378)	-	-	-	7 576	(378)
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	5101	за 2022 г.	-	-	7 576	-	-	(378)	-	-	-	7 576	(378)
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	7 576	-	-
в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	5121	7 576	-	-

Таб 2

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 2022 г.	-	-	7 576	-	-	-	7 576	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Опытно-конструкторская документация Привод портальный 800*900 мм	5141	за 2022 г.	-	-	255	-	-	-	255	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторская документация Аппликатор промышленный"AM Applicator 60"	5142	за 2022 г.	-	-	653	-	-	-	653	-
	5152	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКД АПК для авт-зации процесса укладки бутылок с заявленной производительностью не ниже 12000бут/час	5143	за 2022 г.	-	-	1 080	-	-	-	1 080	-
	5153	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторская документация Паллетайзер	5144	за 2022 г.	-	-	175	-	-	-	175	-
	5154	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКД Модуль печати этикеток	5145	за 2022 г.	-	-	85	-	-	-	85	-
	5155	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКД Модуль сериализации плоской картонной упаковки с фидером	5146	за 2022 г.	-	-	165	-	-	-	165	-
	5156	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКД Оборудования для нанесения рисунка на изделие укупорочное «AM Printing machine»	5147	за 2022 г.	-	-	1 337	-	-	-	1 337	-
	5157	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКД Оборудования для лакирования изделия укупорочного"AM Lacquering machine"	5148	за 2022 г.	-	-	1 739	-	-	-	1 739	-
	5158	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКД Оборудование декорирования укупорочного изделия	5149	за 2022 г.	-	-	2 087	-	-	-	2 087	-
	5159	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таб.3

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 2022 г.	-	19 830	-	(7 576)	12 254
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Опытно-конструкторская документация Привод портальный 800*900 мм	5161	за 2022 г.	-	255	-	(255)	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторская документация Аппликатор промышленный"AM Applicator 60"	5162	за 2022 г.	-	653	-	(653)	-
	5172	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД АПК для авт-зации процесса укладки бутылок с заявленной производительностью не ниже 12000бут/час	5163	за 2022 г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	5173	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторская документация Паллетайзер	5164	за 2022 г.	-	175	-	(175)	-
	5174	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Модуль печати этикеток	5165	за 2022 г.	-	85	-	(85)	-
	5175	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Модуль сериализации плоской картонной упаковки с фидером	5166	за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
	5176	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Оборудования для нанесения рисунка на изделие укупорочное «AM Printing machine»	5167	за 2022 г.	-	1 337	-	(1 337)	-
	5177	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Оборудования для лакирования изделия укупорочного"AM Lacquering machine"	5168	за 2022 г.	-	1 739	-	(1 739)	-
	5178	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Оборудование декорирования укупорочного изделия	5169	за 2022 г.	-	2 087	-	(2 087)	-
	5179	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Обор-ние автоматической укладки готовой продукции MDN Packer в кол-ве 1 шт.		за 2022 г.	-	2 557	-	-	2 557
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Автоматический укладчик паллет «AM Robotic palletizer» в кол-ве 1 шт.		за 2022 г.	-	901	-	-	901
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Машина автоматической печати на крышке в кол-ве 1 шт.		за 2022 г.	-	896	-	-	896
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Дивайдер потока бутылок (с доводчиком) в кол-ве 1 шт.		за 2022 г.	-	720	-	-	720
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Ориентатор элеваторного типа в кол-ве 1 шт.		за 2022 г.	-	367	-	-	367
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ОКД Машина сборочная ротационная «AM Assembling machine» в кол-ве 1 шт.		за 2022 г.	-	2 115	-	-	2 115
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытно-констр-я документация Машина укупорочная"AM Capping machine"в кол-ве 1 шт		за 2022 г.	-	900	-	-	900
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытно-констр-я документация Машина этикетировочнаяAM Labeling machinев кол-ве1шт		за 2022 г.	-	2 181	-	-	2 181
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытно-констр-кая док-ция Аппликатор промышленный"AM Applicator120" в кол-ве 1 шт		за 2022 г.	-	1 617	-	-	1 617
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022 г.	-	112	-	-	112

нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Логотип "Автоматизация фабрик"	5181	за 2022 г.	-	112	-	-	112
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Филиппов Алексей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Таб 4

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	140	132	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Филиппов Алексей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Таб. 5

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 2022 г.	7	-	7	144	(120)	-	-	X	31	-	31
	5420	за 2021 г.	-	-	-	12	(5)	-	-	X	7	-	7
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	56	(42)	-	-	6	14	-	14
	5421	за 2021 г.	-	-	-	2	(2)	-	-	2	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2022 г.	7	-	7	28	18	-	-	-	17	-	17
	5527	за 2021 г.	-	-	-	10	(3)	-	-	-	7	-	7

Таб 6

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1	-	19 991	-	(1)	-	-	-	-	-	19 991	-
	5530	за 2021 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	19 521	-	-	-	-	-	-	-	19 521	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	470	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1	-	19 991	-	(1)	-	-	X	-	-	19 991	-
	5520	за 2021 г.	-	-	1	-	-	-	-	X	-	-	1	-

Раз 7

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	89	9 435	-	(43)	-	-	-	-	9 481
	5580	за 2021 г.	-	89	-	-	-	-	-	-	89
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	45	796	-	(40)	-	-	-	-	801
	5581	за 2021 г.	-	45	-	-	-	-	-	-	45
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	19	6 982	-	(3)	-	-	-	-	6 998
	5583	за 2021 г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	25	1 657	-	-	-	-	-	-	1 682
	5586	за 2021 г.	-	25	-	-	-	-	-	-	25
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	89	9 435	-	(43)	-	X	-	-	9 481
	5570	за 2021 г.	-	89	-	-	-	X	-	-	89

Таб 8

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	404 928	-	-
в том числе: Договор поручительства №7М-1-2EPUPMO1-П5 от 02.12.2022 за ООО Меридиан	5811	204 970	-	-
Договор поручительства №7М-1-6NOVJ6DP-П4 от 18.11.2022 за ООО Меридиан	5812	198 078	-	-
Договор поручительства №ДП-36/4 от 20.10.2020 за ООО Меридиан	5813	1 880	-	-

Руководитель _____ **Филиппов Алексей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Таб 9

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022
Себестоимость продаж (стр.2120 Отчета о финансовых результатах) в т.ч.:		**1 144**
Зарплата	5620	953
Отчисления на социальные нужды	5630	135
Амортизация	5640	56
Коммерческие расходы (стр.2210 Отчета о финансовых результатах) в т.ч.:		**2 586**
Зарплата	5620	1 277
Отчисления на социальные нужды	5630	181
Прочие расходы	5650	1 128
Управленческие расходы (стр.2220 Отчета о финансовых результатах) в т.ч.:		**3 214**
Материальные затраты	5610	5
Зарплата	5620	192
Отчисления на социальные нужды	5630	35
Прочие расходы	5650	2 982

Генеральный директор УК ООО "Меридиан глобал" _____А.Ю. Филиппов

Главный бухгалтер УК ООО "Меридиан глобал" _____ Е.Ю. Шведчикова