ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской отчетности ООО «ВолгоградМедУтилизация» за 2022 год

ООО «ВолгоградМедУтилизация» зарегистрировано ИФНС по Центральному району города Волгограда 10.10.2016 года за основным государственным регистрационным номером 1163443078457, ИНН 3444261190, КПП 344401001

Юридический адрес:400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.13а, офис 314

Учредители: 2 физических лица.

Генеральным директором является Ломов Александр Сергеевич, главным бухгалтером – Нестеренко Евгений Борисович.

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная Комиссия.

Основные элементы учетной политики

Учетная политика Организации разработана в соответствии с требованиями Положения о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства Финансов № 106н от 06.10.2008 года.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года.

Учетная политика на 2022 год утверждена Приказом генерального директора Общества от 26.12.2021года №1.

Изменение учетной политики обусловлено первым применением Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, а также Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Последствия изменения учетной политики в связи с применением Федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произведено альтернативно без пересчета связанных с основными средствами сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Показатели связанные с переходом на данные ФСБУ отсутствуют.

Изменения в учетную политику в целях бухгалтерского учета, которые оказали бы влияние на бухгалтерскую отчетность в отчетном периоде не вносились.

Непрерывная деятельность

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена, с использованием принципа (допущения) непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности предполагает, что Общество продолжает осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации,

прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства Общества учитываются в бухгалтерской отчетности на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности не имеется.

Порядок ведения учета

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера осуществляется бухгалтерией. Общество ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3. Предприятие находится на упрощенном режиме налогообложения (доходы 6%).

Учет основных средств

Отражать в составе основных средств имущество, срок службы которого составляет свыше 12 месяцев и стоимостью 40 000 рублей.

Переоценка основных средств ежегодно не производится, за исключением случаев, когда она является обязательной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ.

Начисление амортизации по всем амортизационным группам основных средств, введенным в эксплуатацию, проводится линейным методом от первоначальной стоимости по нормам, определенным исходя из срока полезного использования.

Установить сроки полезного использования на вновь приобретенные основные средства в зависимости от отнесения их к соответствующей амортизационной группе и ожидаемого срока использования.

Срок полезного использования, определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1, пункта 9 ФСБУ 6/2020 и рекомендаций специалистов соответствующих подразделений, и утверждается генеральным директором Общества на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств, указанную в акте о приеме -передачи объекта основных средств (форма ОС -1).

В случае, когда объект основных средств не указан в амортизационных группах в Классификации, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования устанавливается самостоятельно на основании рекомендаций специалистов соответствующих подразделений.

Учет материальных ценностей.

Единицы бухгалтерского учета материально производственных запасов Общество выбирает таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах с учетом отраслевых особенностей.

Материалы и товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения, без использования счетов 15 и 16 и торговой наценки.

Обществом применяется количественно - суммовой способ учета МПЗ.

Списание материалов по группе производится – по средней себестоимости группы однородных материальных ценностей.

Инвентаризация

Согласно приказа №1-и от 26.12.2022г. в ООО «ВолгоградМедУтилизация» была создана комиссия по проведению полной годовой инвентаризации.

Была проведена инвентаризация:

- основных средств по состоянию на 31.12.2022г.;
- товарно-материальных ценностей на складах по состоянию на 31.12.2022г.;
- материальных ценностей в эксплуатации по состоянию на 31.12.2022г.;
- денежных средств, БСО, финансовых вложений, расчетов, капиталов и резервов, РБП, обязательств по состоянию на 31.12.2022г.

По результатам инвентаризации нарушений не установлено.

ООО «ВолгоградМедУтилизация» осуществляет обработку и утилизацию опасных отходов, что является основным видом экономической деятельности предприятия. Другую деятельность, которая отличается по уровню риска и прибыльности от основной деятельности организация не осуществляет.

ООО «ВолгоградМедУтилизация» осуществляет деятельность в Волгоградском регионе. В других регионах, отличных по уровню рисков и прибыльности деятельность не осуществляется.

Численность организации составила 7 человек.

Имеется обособленное подразделение, которое находится по адресу: г. Волгоград ул.Моторная 9.

Доходы

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, финансовый результат формируется в разрезе основных видов деятельности на счете 90.01 «Выручка», т.е. по отгрузке продукции (работ, услуг), после подписанных актов выполненных работ.

Расходы

Расходы, связанные с производством и реализацией, относятся на прямые производственные расходы, учитываемые дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы принимаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты, а также вне зависимости от того, как они принимаются для целей определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Прочие доходы и расходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности считать прочими доходами которые включают в себя:

- поступления, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
-проценты полученные за использование банком денежных средств Общества, находящихся на счете Общества в этом банке;
-прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году;
-прочие доходы.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с продажей выбытием и прочими списанием ОС и иных активов;
-убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
-услуги банка;

-суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и других долгов не реальных для взыскания;

-комиссионные сборы;

-выплаты заработной платы по условиям договора, которые не учитываются в налоговом учете;

- прочие расходы.

Признание доходов и расходов

Признание доходов и расходов осуществляется в том отчетном периоде, в каком они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов, но при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

Учет расходов будущих периодов

В состав РБП учитываются расходы , произведенные в отчетном периоде , которые обуславливают получение доходов в течении нескольких отчетных периодов.

РБП подлежат списанию равномерно в течении периода к которому они относятся.

РБП по срокам списания относятся на:

-запасы (до 12 месяцев);

Учет и отражение постоянных и временных разниц

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Капитал и резервы

Собственный капитал Общества складывается из уставного капитала и нераспределенной прибыли отчетного года. В бухгалтерском учете величина уставного капитала отражается на основании учредительных документов.

Формирование резервного капитала осуществляется Обществом в соответствии с законодательством и Уставом.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости. Величина уставного капитала соответствует величине установленной в уставе Общества.

Существенные показатели бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс

Основные средства

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022г.составляет 1293,00 тыс.руб., в том числе: остаточная стоимость основных средств – 1293,0 тыс.руб.; оборудование к установке – 0 тыс.руб.; строительство объектов основных средств – 0 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020г. соответственно составляет: 2155 тыс.руб. и 3425 тыс.руб.

Структура инвестиций в основные средства на 31.12. 2022 г. представлена в таблице:

Вид финансового вложения	**Балансовая стоимость на 31.12.2022 (тыс. руб.)**	**Балансовая стоимость на 31.12.2021 (тыс. руб.)**	**Балансовая стоимость на 31.12.2020 (тыс. руб.)**
Машины и оборудование	1293	2038	2835
Сооружения	-	-	-
Производственный и хоз. инвентарь	-	-	-
Земельные участки	-	-	-
Транспортные средства	-	117	590
Офисное оборудование	-	-	-
Здания	-	-	-
Итого	**1293**	**2155**	**3425**

Запасы

Стоимость товарно-материальных ценностей по состоянию на 31.12.2022 составляет 9 тыс.руб., в том числе: стоимость материалов – 9 тыс.руб.; товаров – 0 тыс.руб.; расходы будущих периодов со сроком погашения не позднее 31.12.2022 – 0 тыс.руб.

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020г. соответственно составляет: 8 тыс.руб. и 14 тыс.руб.

Динамика и структура изменения остатков товарно-материальных ценностей приведена в таблиц 4.1 формы 5.

Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2022 года составила 1336 тыс.руб., на 31.12.2021 года – 3579 тыс. руб. и на 31.12.2020 года – 963 тыс.руб. Эти суммы отражены в балансе в строке 1230 и их расшифровка представлена в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках».

Расшифровка по видам расчетов дебиторской задолженности на 31.12.2022 года представлена в следующей таблице:

Виды расчетов	**За 2022 г. (тыс.руб.)**	**За 2021г. (тыс.руб.)**	**За 2020г. (тыс.руб.)**
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11	24	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1287	3454	906
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	38	101	57

Задолженность перед персоналом	-	-	-
Всего	**1336**	**3579**	**963**

Денежные средства и депозиты

Денежные средства на расчетных и депозитных счетах в банках Общества представлены в следующей таблице:

Наименование банка	Сумма (тыс.руб.) за 2022 год	Сумма (тыс.руб.) за 2021год	Сумма (тыс.руб.) за 2020 год
Филиал банка АО «Альфа Банк»	14336	6182	3545
Спец счет АО «Альфа Банк»	996	992	600
Касса Общества	-	-	-
Всего	**15332**	**7174**	**4145**

Кредиторская задолженность

Расшифровка по видам расчетов кредиторской задолженности представлена в следующей таблице:

Виды расчетов	На 2022 г. (тыс.руб.)	На 2021 г. (тыс.руб.)	На 2020 г. (тыс.руб.)
Расчеты по налогам и сборам	294	404	163
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29	548	309
Задолженность перед персоналом	286	306	-
Расчеты с покупателями	-	-	-
Расчеты по соц. страхованию	162	121	-
Прочие кредиторы	960	1768	1447
Всего	**1731**	**3147**	**1919**

Займы и кредиты

Имеется ссудная задолженность перед ООО «Спец-Альянс» в размере 10 000 тыс.руб. по дог. займа б/н от 27.12.2016г.

Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату составляет 3219 тыс.руб. и отражается в составе строки «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса. Сумма резерва за 2021 и 2020 год соответственно составляла: 2148 тыс. руб. и 1022 тыс. руб.

Арендованные основные средства

Общество не имеет арендованных основных средств.

Информация об объектах учета аренды в бухгалтерской отчетности

Требования к раскрытию информации в отчетности по объектам учета аренды установлены в разд. IV ФСБУ 25/2018. Общая сумма дохода по операционной аренде с выделением дохода, относящегося к переменным арендным платежам. Общая сумма дохода за 2022 год составила – 0 тыс.руб. в т.ч. переменные арендные платежи составили 0 тыс.руб.

Чистые активы Общества

Чистые активы составляют: на 31.12. 2022. – 3020 тыс. руб.; на 31.12. 2021г. – -2500 тыс. руб.; на 31.12. 2020г. – -9127 тыс. руб.

Капиталы и резервы

Строки отчетности	2022 год	2021 год	2020 год
Строка 1300 «Бухгалтерского баланса» в тыс.руб.	3020	-2500	-9127
Строка 3100 «Отчета об изменениях капитала» в тыс.руб.	-	-	-9127
Строка 3200 «Отчета об изменениях капитала» в тыс.руб.	-	-2500	-
Строка 3300 «Отчета об изменениях капитала» в тыс. руб.	3020	-	-

Отчет о финансовых результатах

Основная деятельность

В 2022 году Общество получило доходы на общую сумму 30001 тыс. руб.
Сумма выручки отражается в отчете о финансовых результатах за 2022 год.
Указанная сумма сложилась в результате:

Наименование доходов	Сумма (тыс.руб.) за 2022год	Сумма (тыс.руб.) за 2021 год	Сумма (тыс.руб.) за 2020 год
Выручка осн. деятельности	30001	24496	8155
ИТОГО выручка	**30001**	**24496**	**8155**
Реализация основных средств	-	-	-
Прочие доходы	173	3	-

Наименование доходов	Сумма (тыс.руб.) за 2022год	Сумма (тыс.руб.) за 2021 год	Сумма (тыс.руб.) за 2020 год
Доходы полученные от финансовых вложений (% по депозиту)	-	-	-
Проценты к получению	-	-	-
ИТОГО прочие доходы	**173**	**3**	**-**
ВСЕГО доходы	**30174**	**24499**	**8155**

Управленческие расходы

Управленческие расходы в бухгалтерском учете отражаются на счете 26. Состав управленческих расходов приведен ниже в таблице:

Наименование расходов	Сумма (тыс.руб.) за 2022 год	Сумма (тыс.руб.) за 2021год	Сумма (тыс.руб.) за 2020 год
Оплата труда	8097	5904	2031
Оценочные обязательства на оплату отпусков	1869	1293	527
Страховые взносы	1274	1006	417
Расходы на страхование имущества	25	17	11
Материалы	1419	715	457
Расходы на транспорт	577	595	264
Прочие налоги	7	11	10
Амортизация ОС	977	1358	1327
Хозяйственные расходы	9310	6209	396
Всего	**23555**	**17108**	**5440**

Прочие расходы.

Прочие расходы отражены в учете на счете 91.02. Состав прочих расходов приведен в таблице:

Наименование расхода	Сумма (тыс.руб.) за 2022 год	Сумма (тыс.руб.) за 2021 год	Сумма (тыс.руб.) за 2020 год
Проценты к уплате	-	30	82
Банковские услуги	110	75	34
Госпошлина	-	-	-
Членские взносы в ассоциацию	-	-	-
Штрафы пени неустойки	1	1	
Прочие	18	-	33
Убыток прошлых лет	-	-	-
Всего	**129**	**106**	**149**

Другая обязательная информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности

Бенифициарные владельцы:

Бенефициарным владельцем является Пешков Михаил Александрович, преобладающее участие более 25% Общества.

Связанные стороны, операции со связанными сторонами, вознаграждение основному управленческому персоналу

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Перечень связанных сторон Общества:

Перечень связанных сторон	Наименование связанной стороны	Степень влияния Да/нет
Дочернее хозяйственное общество:		
Основной управленческий персонал: Генеральный директор Главный бухгалтер	 Ломов Александр Сергеевич Нестеренко Евгений Борисович	 Да Нет
Члены общего собрания участников: Председатель общего собрания	Пешков Михаил Александрович	Да
Другие связанные стороны:		

Информация об объеме операций, проведенных Обществом в отчетном и предыдущем году с группами связанных сторон:

тыс. руб.

Связанная сторона	*Вид операции*	*Данные за 2022 г.*			*Данные за 2021 г.*		
		Объем операции	*Условия и сроки завершения расчетов*	*Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.*	*Объем операции*	*Условия и сроки завершения расчетов*	*Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.*
1. Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 20%, но не более чем 50% общего количества голосов и имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом)							
-	-	-	-	-	-	-	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых ею основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Вид вознаграждения	**2022 г. (тыс.руб.)**	**2021 г. (тыс.руб.)**
Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:	4336	3581
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:		
Оплата труда за отчетный период	3682	3050
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период	585	486
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	69	45
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-	-
Иные краткосрочные вознаграждения	-	-
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы по договорам добровольного страхования/ договорам пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, обеспечивающие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе.		
Иные долгосрочные вознаграждения		

Непрерывность деятельности

У руководства Общества нет никаких намерений или потребности в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Факторов, влияющих на непрерывность деятельности и возможность исполнения обязательств Общества в течение как минимум 12 месяцев года, следующим за отчетным 2022 годом, нет.

Условные факты хозяйственной деятельности, условные обязательства и условные активы

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

По состоянию на 31.12.2022 года условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Условных обязательств и активов Общество не имеет

Государственная помощь

Государственная помощь Обществу не предоставлялась.

События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. Существенные события после отчетной даты не имели места

После отчетной даты не произошло событий, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность общества по состоянию на 31.12.2022г.

Прекращаемая деятельность

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету « Информация о прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н.

В отчетном периоде прекращения отдельных сегментов деятельности не было.

Риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов на рынке. Руководство Общество проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а так же их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент, эти события не оказали значительного влияния на финансовое положение Общества.

Риск ликвидности отсутствует.

Рисков связанных с колебаниями валютных курсов у компании нет, т.к. нет валютных контрактов, а также валютных кредитов и займов.

Страновых и региональных рисков не имеется т.к. компания работает в одном регионе.

Репутационные риски для Общества минимальны. Список клиентов, пользующихся услугами Общества, стабилен.

Генеральный директор
ООО «ВолгоградМедУтилизация» Ломов А.С.
30.03.2023г.

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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	8 497	(6 342)	115	-	-	(977)	-	-	-	8 612	(7 319)
	5210	за 2021г.	8 425	(5 000)	72	-	-	(1 342)	-	-	-	8 497	(6 342)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 095	(4 057)	115	-	-	(860)	-	-	-	6 210	(4 917)
	5211	за 2021г.	6 023	(3 188)	72	-	-	(869)	-	-	-	6 095	(4 057)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 402	(2 285)	-	-	-	(117)	-	-	-	2 402	(2 402)
	5212	за 2021г.	2 402	(1 812)	-	-	-	(473)	-	-	-	2 402	(2 285)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	950	(850)	-	-	-	100	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	950	(850)	-	-	-	100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	950	(850)	-	-	-	100	-

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 _____ Ломов Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	8	-	8	1 434	(1 433)	-	-	X	9	-	9
	5420	за 2021г.	14	-	14	1 067	(1 073)	-	-	X	8	-	8
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8	-	8	1 434	(1 433)	-	-	-	9	-	9
	5421	за 2021г.	14	-	14	1 067	(1 073)	-	-	-	8	-	8
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 579	-	43 597	-	(45 840)	-	-	-	-	-	1 336	-
	5530	за 2021г.	963	-	33 509	-	(30 893)	-	-	-	-	-	3 579	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 579	-	43 597	-	(45 840)	-	-	-	-	-	1 336	-
	5531	за 2021г.	963	-	33 509	-	(30 893)	-	-	-	-	-	3 579	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 579	-	43 597	-	(45 840)	-	-	X	-	-	1 336	-
	5520	за 2021г.	963	-	33 509	-	(30 893)	-	-	X	-	-	3 579	-

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.	13 368	12 462	-	(14 099)	-	-	-	-	11 731
	5580	за 2021г.	16 652	16 643	-	(19 927)	-	-	-	-	13 368
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 368	12 462	-	(14 099)	-	-	-	-	11 731
	5581	за 2021г.	16 652	16 643	-	(19 927)	-	-	-	-	13 368
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	13 368	12 462	-	(14 099)	-	X	-	-	11 731
	5570	за 2021г.	16 652	16 643	-	(19 927)	-	X	-	-	13 368

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 _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 419	715
Расходы на оплату труда	5620	8 097	5 904
Отчисления на социальные нужды	5630	1 274	1 006
Амортизация	5640	977	1 358
Прочие затраты	5650	11 788	8 125
Итого по элементам	5660	23 555	17 108
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	23 555	17 108

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

Руководитель _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (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	2 148	1 869	(798)	-	3 219
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	2 148	1 869	(798)	-	3 219

Руководитель _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ **Ломов Александр Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.