Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Ленстройдеталь»
за 2022 год

1. Общие сведения

Акционерное Общество «Ленстройдеталь» (далее Общество).
Место нахождения: г. Санкт Петербург 5-й Верхний пер.,дом 16 лит. А, пом.5н
ОГРН: 1027809187493
ИНН: 7830000120
КПП: 780201001

АО «Ленстройдеталь» действует на строительном рынке Санкт-Петербурга с 1993 года.

Зарегистрировано в ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу, свидетельство о государственной регистрации 78 № 009513737.

Основной вид деятельности: 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 года 4 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Уставный капитал Общества составляет 532 552 руб., из них:

Описание ценной бумаги	Номинал, руб.	Всего ценных бумаг шт.
Акции обыкновенные именные	1	482 002
Итого по обыкновенным	*x*	*482 002*
Акции привилегированные именные типа А	1	50 550
Итого по привилегированным	*x*	*50 550*
ВСЕГО		532 552

Реестродержателем Общества является АО «РТ-Регистратор».

По состоянию на 31.12.2022г. 80,02% собственности Общества принадлежит физическим лицам, 19,98% - юридическим лицам.

Согласно Уставу Общества, в отчетном периоде, работал коллективный орган управления Обществом – Совет Директоров, проводились Общие Собрания Акционеров.

Генеральный директор АО «Ленстройдеталь» Сабылин А.И.

Главный бухгалтер АО «Ленстройдеталь» Горбунова А.З.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена с учетом требований, предъявляемых:

- Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н;
- Иными действующими в Российской Федерации Положениями по бухгалтерскому учету.

2. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон № 402-ФЗ).

Метод признания доходов

Выручка признается в общем порядке, установленным пунктом 12 ПБУ 9/99, по методу начисления.

Метод признания расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

Учет внеоборотных активов (основных средств, капитальных вложений)

Приказом генерального директора Общества № 1-У от 30.12.2020г. «Об утверждении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета», внесены изменения в учет внеоборотных активов, в связи с применением с 2021г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

Общество применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Общество выделяет следующие группы основных средств: неинвестиционная недвижимость; инвестиционная недвижимость; машины и оборудование; транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь. Основание: пункт 11 ФСБУ 6/2020.

Общество оценивает объекты основных средств по всем группам по первоначальной стоимости. Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020.

Общество начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно. Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.

Общество начисляет амортизацию за отчетный период – год. Основание: пункты 32, 35 ФСБУ 6/2020.

Общество начисляет амортизацию линейным способом по группам основных средств, указанным в приложениях 4, 5 и 6. Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020.

Общество проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется: способ начисления амортизации; первоначальный срок полезного использования более, чем на 5 процентов; ликвидационная стоимость более, чем на 10 процентов. Основание: пункт 37 ФСБУ 6/2020.

Общество не проверяет стоимость основных средств на обесценение. Основание: пункты 3, 38 ФСБУ 6/2020.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 ретроспективно. Основание: пункт 51 ФСБУ 6/2020.

Общество учитывает капитальные вложения в размере сумм, уплаченных или подлежащих уплате при осуществлении капитальных вложений за вычетом возмещаемых налогов и сборов. Все затраты, произведенные в ходе капитальных вложений, указанные в подпунктах «б»–«з» пункта 10 ФСБУ 26/2020, Общество учитывает как расходы текущего периода, а именно: стоимость активов организации, списываемая в связи с использованием этих активов при осуществлении капитальных вложений; амортизация активов, используемых при осуществлении капитальных вложений; затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при осуществлении капитальных вложений, текущий ремонт этих активов; заработная плата и любые другие формы

вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными вознаграждениями социальные платежи: пенсионное, медицинское страхование и др.; связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива; величина возникшего при осуществлении капитальных вложений оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда работников организации; иные затраты. Основание: пункты 4, 10, подпункт «а» пункта 11 ФСБУ 26/2020.

Общество не дисконтирует суммы задолженности по оплате капитальных вложений в случае предоставления отсрочки или рассрочки на срок более 12 месяцев. Основание: пункты 4, 12 ФСБУ 26/2020.

Общество признает в качестве фактических затрат на капитальные вложения при оплате неденежными средствами сумму балансовой стоимости передаваемых активов, выполненных работ или оказанных услуг. Основание: пункты 4, 13 ФСБУ 26/2020.

Общество признает в расходах текущего периода проценты, которые связаны с капитальными вложениями, признаваемыми инвестиционным активом. Основание: пункт 4, подпункт «е» пункта 10 ФСБУ 26/2020, пункт 7 ПБУ 15/2008, пункт 11 ПБУ 10/99.

Общество не проверяет капитальные вложения на обесценение. Основание: пункты 4, 17 ФСБУ 26/2020.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно. Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020».

Учет материально-производственных запасов

Отражение затрат на приобретение материалов (транспортно-заготовительных) - на счете 10 «Материалы» с оценкой по фактической себестоимости. Способ списания материалов при списании - по средней себестоимости.

Оценка готовой продукции - по нормативной (плановой) себестоимости, представлена в отчете по фактической себестоимости.

Способ признания коммерческих расходов

Признаются полностью в периоде начисления, списываются на 90 счет.

Применение ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 применяется в полном объеме с отражением всех отложенных активов и обязательств, а также постоянных активов и обязательств на счетах бухгалтерского учета. Порядок отражения в бухгалтерской отчетности отложенных активов и отложенных обязательств (при применении ПБУ 18/02) - в отдельных статьях баланса

Учет финансовых вложений и ценных бумаг

Ведется в соответствии с ПБУ 19/2002. Способы оценки финансовых вложений при выбытии (при их наличии) - по первоначальной стоимости единицы. Состав затрат, включаемых в первоначальную стоимость финансовых вложений (при их наличии) – с учетом всех фактических затрат на их приобретение. Порядок списания разницы между первоначальной и номинальной стоимостью ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость (при их наличии) - списывается на финансовые результаты в составе операционных доходов (расходов).

Порядок признания процентов по кредитам и займам

Проценты по кредитам и займам признаются в общем порядке в соответствии с пунктом 7 ПБУ 15/2008

3. Сведения о проведении годовой инвентаризации и ее результатах

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. Инвентаризация материалов, товаров, готовой продукции, дебиторской и кредиторской задолженности производится 1 раз в год, в 4 квартале.

В 2022 году инвентаризации производилась на основании приказа № 12/12-2022 от 21.12.2022г.

4. Сведения об основных направлениях деятельности

За 2022 год было реализовано готовой продукции 2059 тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч.:
Покупные изделия/ж/б изделия (товар) 2 059 тыс.руб

Себестоимость продаж составила 2 397 тыс.руб., в т.ч.:

Прочие доходы 2022 года, в т.ч. (тыс.руб.):

- Проценты к получению 6 741
- Доходы связанные с реализ.имущ. 20 473
- Доходы связанные с реализацией ОС 500
- Прочие доходы 628

Прочие расходы 2022 года, в т.ч. (тыс.руб.):

- Расходы связанные с реализ. пр.имущества 13900

- Проценты к уплате 7054
- Штрафы,пени,неустойки (нар.усл.дог.) 31
- Иные прочие расходы 4352
- Расходы на услуги банка 52
- Расходы связанные с реализ. ОС 80

По итогам 2022 года прибыль (убыток) до налогообложения (425) тыс.руб.
Налог на прибыль составил 85 тыс.руб.
Чистый убыток составил (340) тыс.руб.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в разделе 5 Пояснений (в табличной форме).

6. Информация о начисленном вознаграждении управленческого персонала

Зарплата управленческого персонала за 2021г. составила -1780634,33 руб.
Начислено страховых взносов на ОПС - 393 878,75 руб.
Начислено страховых взносов на ОМС - 90665,88 руб.
Начислено страховых взносов в ФСС - 11 064,21 руб.
НДФЛ - 1 190 580 руб.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения полностью раскрыты в разделе 3 Пояснений (в табличной форме).

В составе финансовых вложений отражен вклад в уставный капитал ООО «Ленстройдеталь» (ИНН 7802636932) в размере 5 тыс.руб. На стоимость приобретенных прав требования создан резерв под обесценение финансовых вложений (счет 59) по состоянию на 31.12.2022г., который составляет 10 766 тыс.руб. В составе финансовых вложений также отражены выданные Обществом процентные долгосрочные займы по состоянию на 31.12.2022г. на сумму 48 000 тыс.руб.

8. Заемные средства Общества

Заемные средства полностью раскрыты в разделе 5.3 Пояснений (в табличной форме).

Сальдо заемных средств на конец 2022 года составляет:

- по долгосрочным - 50 000 тыс.руб.,
- по краткосрочным – 18 356 тыс.руб.,
- по начисленным процентам (краткосрочный характер) – 34 012 тыс.руб.,

Всего заемных средств по состоянию на 31.12.2022г. отражено на сумму 102 368 тыс.руб.

9. Информация об отдельных показателях отчета о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств суммы платежей и поступлений от текущих операций включают НДС в целях рационального ведения бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 1/2008).

10. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте у Общества нет.

11. Связанные стороны

Связанными сторонами для Общества является Генеральный директор Сабылин А.И., Русаков Р.В., ООО «Альфа-Строй» доля в УК составляет свыше 20%. АО «Ленстройдеталь» в течение отчетного года сдавало в аренду оборудование ООО «Ленстройдеталь».

Связанная сторона	Характер взаимоотношений	Вид операций	Объем операций за 2021, руб.	Незаконченные операции на 31.12.2021, руб.
Сабылин А.И	Доля в УК АО Ленстройдеталь свыше 20%, ген.директор, бенеф.владелец	З/плата и страховые взносы, включено в разделе 6 Пояснений		
		Соглашение № 4/2018 от 30.03.2018г. о прекращении новацией обязательства	3 304 016,38;	39 971087,90 Кт 66
ООО «Ленстройдеталь»	Дочерняя Общество, вклад в УК 48 %	Договор денежного займа б/н от 25.07.2019г. Договор займа от 10.11.20г.	35 000 000 Дт58,3	62 396 575,35 Кт66
		Договор поставки бетонных изделий №2 от 01.04.2018г., поставщик	-	2 004 771,54 Кт 60
ООО «Артемида»	Доля в УК собственника АО Ленстройдеталь	Основной договор		462 200,00 Дт76
ООО «Инвест Капитал Строй»	Доля в УК собственника АО Ленстройдеталь	договор б/н купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.18г., покупатель		92 018 300,00 Дт 62согласно доп. Соглаш. От 03.07.18г. последний срок оплаты в соответствии с графиком 31.12.2021г.

12. Информация о движении капитала

В 2022г. акционерам Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

13. Информация о сделках с заинтересованностью, крупных сделках

В 2022 году сделки, являющиеся для Общества крупными и требующими одобрения участников организации и сделки с заинтересованностью отсутствовали, не было сделок с нерезидентами РФ, которые являются контролируемыми.

14. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2022г. условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

15. Формирование резервов

В связи с несущественностью сумм не начислялись в соответствии с требованием рациональности бухгалтерского учета, установленным пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г.

16. Сведения о материальных ценностях на забалансовых счетах

Арендованное имущество на 31.12.2022г. составляет -1460 тыс. руб

17. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Обеспечения обязательств и платежей выданных отсутствуют.

18. Информация о рисках хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2022г. имеются исковые требования: Обществом инициировано судебное разбирательство по делу № А56-20137/2021 к АО «СК Ленстройдеталь», размер иска 1 453 тыс.руб.

19. Информация о получении и использовании государственной помощи

Государственная помощь Обществу в 2022 году не оказывалась.

20. Информация по сегментам

Основания для раскрытия информации по сегментам отсутствуют.

21. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности.

22. Признаки нарушения непрерывности деятельности

Руководство АО «Ленстройдеталь» находится под сомнением, будет ли продолжать свою деятельность Общество, непрерывно в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты, так как по итогам 2022 года получен убыток в размере 425 тыс.руб. (налоговый убыток составил 2 440 тыс.руб., налог на прибыль составил 0 тыс.руб.), основная производственная деятельность приостановлена.

В феврале 2023г. Европейский Союз подготовил новый пакет дополнительных санкций в отношении России. Данные обстоятельства вместе с существующей геополитической напряженностью в мире продолжают влиять на волатильность финансовых рынков, рост курсовых разниц, а также на возможную экономическую неопределенность в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

Иные события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2022 год отсутствуют.

30 марта 2023 г.

Генеральный директор АО «Ленстройдеталь» **А.И. Сабылин**

Главный бухгалтер **А.З. Горбунова**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**

(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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	4046	2666	-	2549	2464	35	-	-	1497	237
	5210	За 2021 г.	266837	215282	-	262791	220527	9350	-	-	4046	2666
в том числе: Здания	5201	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2021 г.	2371	2371	-	2371	2371	-	-	-	-	-
инструмент	5202	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	За 2021 г.	88	88	-	88	88	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	За 2022 г.	1437	191	-	-	-	-	-	-	1437	191
	5213	За 2021 г.	179036	134784	-	177599	141012	6037	-	-	1437	191
Передаточные устройства	5204	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	За 2021 г.	2822	2822	-	2822	2822	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйств. инвентарь	5205	За 2022 г.	60	46	-	-	-	-	-	-	60	46
	5215	За 2021 г.	1887	1871	-	1827	1828	1824	-	-	60	46
Сооружения	5206	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	За 2021 г.	76163	69080	-	76163	70484	1404	-	-	-	-
Транспортные средства	5207	За 2022 г.	2549	2429	-	2549	2464	35	-	-	-	-
	5217	За 2021 г.	4470	4266	-	1921	1922	85	-	-	2549	2429
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	1460	1460	1460
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	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 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 перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	45771	10766	18000	5000	-	-	-	58771	10766
	5311	За 2021 г.	45848	-	5	10848	-	-	10766	45771	10766
в том числе:											
Предоставленны займа	5302	За 2022 г.	35000	-	18000	5000	-	-	-	48000	-
	5312	За 2021 г.	35000	-	-	-	-	-	-	35000	-
Паи и акции	5303	За 2022 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5313	За 2021 г.	82	-	5	82	-	-	-	5	-
Приобретенные права на имущества	5304	За 2022 г.	10766	10766	-	-	-	-	-	10766	10766
	5314	За 2021 г.	10766	-	-	10766	-	-	10766	10766	10766
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	45771	10766	18000	5000	-	-	-	58771	10766
	5310	За 2021 г.	45848	-	5	10848	-	-	10766	45771	10766

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**
(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					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	60944	-	240	20273	-	-	X	40911	-
	5420	За 2021 г.	60193	-	751	-	-	-	X	60944	-
в том числе:											
Счет 10 Материалы	5401	За 2022 г.	21757	-	-	13899	-	-	-	7858	-
	5421	За 2021 г.	21006	-	751	-	-	-	-	21757	-
Счет 41 Товары	5402	За 2022 г.	22558	-	-	4453	-	-	-	18105	-
	5422	За 2021 г.	22558	-	-	-	-	-	-	22558	-
Счет 43 Готовая продукция	5403	За 2022 г.	16629	-	240	1921	-	-	-	14948	-
	5423	За 2021 г.	16629	-	-	-	-	-	-	16629	-

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	2005	4919	19360
в том числе: Счет 60.1 Расчеты с поставщиками	5441	2005	4919	19360
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	90298	-	-	-	224	-	-	-	90074	-
	5521	За 2021 г.	155366	-	-	-	65068	12081	-	-	90298	-
в том числе: Расчеты с покупателями и поставщиками	5502	За 2022 г.	88716	-	-	-	224	-	-	-	88492	-
	5522	За 2021 г.	132322	-	-	-	43606	12081	-	-	88716	-
прочая	5503	За 2022 г.	1582	-	-	-	-	-	-	-	1582	-
	5523	За 2021 г.	23044	-	-	-	21462	-	-	-	1582	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	72176	-	17102	-	639	-	-	-	93798	-
	5530	За 2021 г.	46424	-	41695	-	15943	-	-	-	72176	-
в том числе: Расчеты с покупателями и поставщиками	5511	За 2022 г.	65771	-	13429	-	-	-	-	-	79200	-
	5531	За 2021 г.	28179	-	39455	-	1863	-	-	-	65771	-
Прочая	5512	За 2022 г.	6405	-	3673	-	639	-	-	-	14598	-
	5532	За 2021 г.	18245	-	2240	-	14080	-	-	-	6405	-
Итого	5500	За 2022 г.	162474	-	17102	-	863	-	-	-	183872	-
	5520	За 2021 г.	201790	-	41695	-	81011	12081	-	-	162474	-

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	11531	-	11533	-	18011	-
в том числе:	5541	11531	-	11533	-	18011	-

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	
				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.	50432	-	-	75	-	-	50357
	5571	За 2021 г.	72301	-	-	21851	18	-	50432
в том числе: Расчеты с поставщиками	5552	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2021 г.	21832	-	-	21814	18	-	-
Прочая	5553	За 2022 г.	432	-	-	75	-	-	357
	5573	За 2021 г.	469	-	-	37	-	-	432
Догосроч. займы	5554	За 2022 г.	50000	-	-	-	-	-	50000
	5574	За 2021 г.	50000	-	-	-	-	-	50000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	57410	7904	-	7819	-	-	57495
	5580	За 2021 г.	111454	177	-	54221	-	-	57410
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 2022 г.	5330	-	-	3317	-	-	2013
	5581	За 2021 г.	16182	177	-	11029	-	-	5330
прочая	5562	За 2022 г.	6249	1367	-	4502	-	-	3114
	5582	За 2021 г.	44847	-	-	38598	-	-	6249
Краткосроч. займы	5563	За 2022 г.	18356	-	-	-	-	-	18356
	5583	За 2021 г.	18356	-	-	-	-	-	18356
Проценты по краткосроч. займам	5564	За 2022 г.	27475	6537	-	-	-	-	34012
	5584	За 2021 г.	32069	-	-	4594	-	-	27475
Итого	5550	За 2022 г.	107842	7904	-	7894	-	X	107852
	5570	За 2021 г.	183755	177	-	76072	18	X	107842

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	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	5
Расходы на оплату труда	5620	1487	1853
Отчисления на социальные нужды	5630	454	504
Амортизация	5640	35	8449
Прочие затраты	5650	-	6356
Итого по элементам	5660	1976	17167
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3381	1387
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5357	18554

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**

(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	За 2021 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сабылин Андрей Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.