

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2022 год
ООО «КартТрек».**

I. Общие сведения

ООО «КартТрек» (далее – «Общество»), ИНН 9729227045, КПП 772901001, зарегистрировано МИФНС №46 по г. Москве 15.01.2018. Общество создано путем реорганизации в форме выделения.

Участником общества является:

- компания «БАЛЛАДСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».

Общество зарегистрировано по адресу:

119590, г. Москва, Мосфильмовская ул., д.70, ком.478и.

ОГРН 1185027000355

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность спортивных клубов, что включает организацию и проведение спортивных мероприятий в закрытом помещении для профессионалов и любителей
- деятельность спортивных объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов и любителей на открытом воздухе или в помещении
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая по предоставлению транспортных средств для целей развлечения
- прокат спортивного инвентаря
- деятельность в области спорта прочая

За отчетный период среднесписочная численность работающих Общества составила 1 чел.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества – Павловский Геннадий Алексеевич (до 25.02.2021)

Генеральный директор Общества – Шавель Евгений Геннадьевич (с 26.02.2021 до 04.10.2021)

Генеральный директор Общества – Камнев Андрей Владиславович (с 05.10.2021)

Главный бухгалтер Общества – Павловский Геннадий Алексеевич (до 25.02.2021)

Главный бухгалтер Общества – Шавель Евгений Геннадьевич (с 26.02.2021 до 04.10.2021)

Главный бухгалтер Общества – Камнев Андрей Владиславович (с 05.10.2021)

II. Информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Налогового кодекса Российской Федерации (части первая и вторая).

III. Учетная политика

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии со следующей учетной политикой.

3.1 Основа составления

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, основанных на нормативных документах, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, а также:

- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94Н;
- Положений по бухгалтерскому учету;
- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49.

Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
Все числовые показатели в бухгалтерской отчетности отражены в тысячах рублей.

3.2 Основные средства

Учет основных средств (далее –«ОС») ведется с 01.01.2022 года в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020.

Организация принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 40 000 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно.

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6 вне зависимости от их стоимости.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в ФСБУ 6, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми приспособлениями и принадлежностями.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

3.3 Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со ст. 11 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, а также Приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке и сроки, установленные Учетной политикой Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года. В 2021 году была проведена инвентаризация основных средств по состоянию на 31.12.2021.

3.4 Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами. Доходы от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 «Продажи». Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и отражаются на счете 91.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством собственной продукции (работ, услуг). Данные расходы учитываются на счете 20 "Основное производство". Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Остальные расходы считаются прочими расходами.

Расходы списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» и счета 90 «Управленческие расходы». Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности и общехозяйственных расходов, считаются прочими расходами и отражаются на счете 91.

3.5 Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего собрания участников.

3.6 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не произошло.

3.7 Учет кредитов и займов

Кредиты и займы учитываются в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» с подразделением на долгосрочные и краткосрочные. Бухгалтерский учет движения кредитов и займов ведется с использованием счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» по соответствующим субсчетам.

3.8 Финансовые вложения

По имеющимся на балансе Общества финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется.

При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

3.9 Связанные стороны

<i>Наименование связанной стороны</i>	<i>Характер отношений</i>
Камнев А.В.	Руководитель ООО «КартТрек»
BALLADSUN HOLDINGS LIMITED	Участник ООО «КартТрек»

3.10 Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

3.11 Совместная деятельность в Обществе не ведется

3.12 Общество не выделяет отдельные сегменты

3.13 Гарантийных обязательств на 31.12.2022 года не имеет.

3.14 Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Учет при получении имущества в аренду.

Используется право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если принимается решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

IV. Пояснения к статьям баланса

4.1 Основные средства

На балансе Общества находятся:

- земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, п. Московский, в районе дер. Говорово.

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, п. Московский км. МКАД 47й, влд. 23, стр. 1

По состоянию на 31.12.22 стоимость основных средств составляет 773 358 тыс.руб. (стр.11501).

Земельный налог уплачивается по месту нахождения имущества в МРИ ФНС России №51 по г. Москве.

Также Общество строит многофункциональный спортивный комплекс с картинг-центром. По состоянию на 31.12.22 строительство комплекса находится на стадии проектирования и согласования проектной документации.

Затраты на строительство аккумулируются Обществом по статье Внеоборотные активы (строительство объектов основных средств) и по состоянию на 31.12.22 составляют 45 666 тыс.руб. (стр.11506)

4.2 Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

4.3 Долгосрочные и краткосрочные активы, обязательства и финансовые вложения

В отчетности 2022 года активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты и к долгосрочным, если срок обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2022 финансовые вложения отсутствуют, текущая рыночная стоимость по финансовым вложениям не определяется.

Резервы под обесценение финансовых вложений в 2022 г. не создавались.

4.4 Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.22 отложенный налоговый актив составляет 3 729 тыс.руб.

4.5 Кредиты (займы) полученные

По состоянию на 31.12.22 кредиты и займы у Общества отсутствуют.

4.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.22 г.:

дебиторская задолженность Общества составляет 666 тыс.руб. (стр. 1230), в том числе:

- Авансы выданные на сумму 666 тыс.руб.
Из данной дебиторской задолженности 131 тыс.руб. является долгосрочной дебиторской задолженностью (со сроком погашения свыше 1 года) и 535 тыс.руб. – краткосрочная дебиторская задолженность.

кредиторская задолженность Общества составляет 2 968 тыс. руб.(стр.1520), в том числе:

- Задолженность по налогам и сборам на сумму 14 тыс.руб.
- Задолженность по оплате земельного налога за 4 квартал 2022 года на сумму 2 954 тыс. руб.

4.7 Движение капитала

По состоянию на 31.12.22 величина уставного капитала Общества составляет 428 710 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью. По сравнению с 2021 годом изменений в уставном капитале Общества не было.

По состоянию на 31.12.22 величина добавочного капитала Общества составляет 44 665 тыс. руб. По сравнению с 2021 годом изменений добавочного капитала Общества не было.

4.8 Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.22 прочие оборотные активы отсутствуют.

4.9 Резервы

В 2022 году Обществом был сформирован резерв предстоящей оплаты отпусков.

По состоянию на 01.01.2022 сумма резерва предстоящей оплаты отпусков составляет 7 тыс. руб. (стр.1540)

Сумма начисленного за 2022 г. резерва предстоящей оплаты отпусков составляет 7 тыс. руб. В отчетном периоде было списание резерва предстоящей оплаты отпусков на сумму 7 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 сумма резерва предстоящей оплаты отпусков составляет 7 тыс. руб. (стр.1540)

5. Дивиденды

В 2022 году дивиденды участникам Общества не распределялись и не выплачивались.

V. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

5.1 Выручка от реализации

Выручка от реализации за 2022 г. по основному виду деятельности отсутствует.

5.2 Себестоимость продаж.

В 2022 году Общество не формировало себестоимость.

5.3 Управленческие расходы

Управленческие расходы за отчетный период составляют 728 тыс. руб. (стр.2220), в том числе:

- - Амортизация 99 тыс.руб.
- - Аренда офиса 164 тыс.руб.
- - Расходы на обязательный аудит 110 тыс.руб.
- - Заработная плата персонала 267 тыс.руб.
- - Страховые взносы 81 тыс.руб.
- резерв предстоящей оплаты отпусков 7 тыс.руб.

Управленческие расходы признаются Обществом в полном объеме в отчетном году в качестве общехозяйственных расходов.

Управленческому персоналу – Генеральному директору – выплачивалась только заработная плата. Никакие иные выплаты не осуществлялись.

5.4 Прочие доходы

Прочие доходы в 2022 г. составили 2 614 тыс.руб. -проценты по депозитам в банках.

5.5 Прочие расходы

Прочие расходы за 2022 г. составляют 13 303 тыс.руб. (стр.2350), в том числе:

- Услуги банка 30 тыс.руб.
- Земельный налог 11 814 тыс.руб.
- Налог на имущество 59 тыс.руб.
- Расходы на систему Directum RX 60 тыс.руб.
- Расходы на систему Контур 29 тыс.руб.
- Расходы на размещение сведений об обязательном аудите 1 тыс.руб.
- НДС не принятый к вычету более 3-х лет -1 312 тыс.руб.

5.6 Финансовые результаты

По итогам 2022 года:

- непокрытый убыток Общества по бухгалтерскому учету составил -9 616 тыс.руб.
- по налоговому учету убыток Общества составил -10 017 тыс.руб.

VI. Информация по расчетам по налогу на прибыль

По итогам 2022 года:

Отложенный налог на прибыль составляет 2 003 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход составляет 281 тыс.руб.

Генеральный директор



Камнев А.В.



Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО «КартТрек» за 2022 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

с.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	Изменения за период								
			На начало года			Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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

с.3

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Пересценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	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.	773 705	(248)	-	-	-	-	773 705	(347)	773 705	(248)
	5210	за 2021г.	773 705	(149)	-	-	-	-	-	-	773 705	(248)
в том числе:	5201	за 2022г.	772 715	-	-	-	-	-	-	-	772 715	-
	5211	за 2021г.	772 715	-	-	-	-	-	-	-	772 715	-
Здания	5202	за 2022г.	990	(248)	-	-	(99)	-	-	-	990	(347)
	5212	за 2021г.	990	(149)	-	-	(99)	-	-	-	990	(248)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	45 666	-	-	45 666
	5250	за 2021г.	45 546	119	-	45 666
в том числе:	5241	за 2022г.	45 666	-	-	45 666
	5251	за 2021г.	45 546	119	-	45 666

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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	
																выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	5521	за 2021г.	18 682	-	-	-	(18 551)	-	-	-	-	-	-	-	131	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	5523	за 2021г.	18 682	-	-	-	(18 551)	-	-	-	-	-	-	-	131	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2022г.	3 117	-	-	-	(5 535)	-	-	-	-	-	-	-	535	-
	5530	за 2021г.	11 191	-	433	-	(8 507)	-	-	-	-	-	-	-	3 117	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	-
	5532	за 2021г.	535	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	-	-	535	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 582	-	433	-	(5 535)	-	-	-	-	-	-	-	2 582	-
	5533	за 2021г.	10 656	-	-	-	(8 074)	-	-	-	-	-	-	-	2 582	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	3 248	-	-	-	(5 535)	-	-	-	-	-	-	-	686	-
	5520	за 2021г.	29 873	-	433	-	(27 058)	-	-	-	-	-	-	-	3 248	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
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	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	36	176	-	-	(197)	-	X	-	-	2 968
	5580	за 2021г.	19	270	-	-	(254)	-	-	-	-	36
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27	176	-	-	(189)	-	-	-	-	2 968
	5583	за 2021г.	19	135	-	-	(127)	-	-	-	-	27
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	135	-	-	(127)	-	-	-	-	8
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	36	176	-	-	(197)	-	X	-	-	2 968
	5570	за 2021г.	19	270	-	-	(254)	-	-	X	-	36

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 **Камнев Андрей
Владиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	267	129
Отчисления на социальные нужды	5630	81	39
Амортизация	5640	99	99
Прочие затраты	5650	281	264
Итого по элементам	5660	728	531
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	728	531

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

Руководитель _____
(подпись)

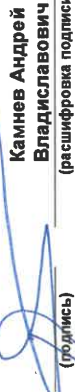
Камнев Андрей
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 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	7	-	(7)	-	-
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	7	7	(7)	-	7


Руководитель
Камнев Андрей
Владиславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


Руководитель Камнев Андрей Владиславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
за 2021г.				
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель  **Камнев Андрей
Владиславович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

