ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022г.

ООО «ИГМ-Поставка»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах за 2022 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой и составной частью бухгалтерской отчетности ООО «ИГМ-Поставка» за 2022 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и включают в себя собственно пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ИГМ-Поставка» за 2022 год в виде таблиц и текстовых пояснений, содержание которых определяется организациями самостоятельно с учетом требований пункта 4 приказа Министерства Финансов № 66Н от 02 июля 2010 года "О формах бухгалтерской отчетности организаций" . Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИГМ-Поставка» создано в 2013г. ИНН 6950167168 КПП 695201001

1.2 Юридический и почтовый адрес : 170039, Тверская обл, Тверь г, Паши Савельевой, дом № 47Б, помещение 6

1.3 Основным видом деятельности является оптовая торговля.

1.4 Высшим органом управления Общества является: Общее собрание участников.

1.5 Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на директора Котова Алексея Александровича

1.6 Обществом не имеет обособленных подразделений

1.7 Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2022 год составила 2.

1.8 Величина уставного капитала составляет — 2 522 252,53 рублей.

1.9 Уставный капитал оплачен участником общества полностью.

1.10 Информация об учредителях: ОАО «игм Роботерсистеме АГ» - 100% доля в уставном капитале.

2. Основа представления настоящей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,

связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерский учет в обществе ведется главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С: 8.3 а именно: для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и ведения налогового учета.

В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. При необходимости План счетов дополняется субсчетами второго и третьего порядка, необходимыми в деятельности организации.

Перед составление бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в соответствии с Порядком проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Критерием существенности является величина 10 процентов.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также другими федеральными органами, в функции которых входит утверждение форм первичной документации. Дополнительно используются формы, разработанные организацией в соответствии со спецификой ее деятельности.

По всем видам деятельности применяется общая система налогообложения.

3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

В Российской Федерации расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены (ст. 9 Федерального закона от 10.12.03 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 22.07.08 г.), но сами денежные обязательства могут быть установлены в иностранной валюте или в условных денежных единицах (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Оплата по таким обязательствам производится в рублях по курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом шли соглашением сторон.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации — рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).

Курс ЦБ на отчетную дату представляет собой следующее:

Наименование	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
За 1 евро	75,6553	84,0695	90,6824

Курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,

подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Курсовые разницы	2022 год	2021 год
Доход	1366	1371
Расход	2 346	2 034

В отчете о финансовых результатах курсовые разницы отражаются развернуто. Для сопоставимости показателей курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за аналогичный период предыдущего года также показываются развернуто.

Определение денежных эквивалентов и составление Отчета о движении денежных средств производятся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 2.02.11. № 11н.

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:
- высоколиквидные финансовые вложения,
- могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств,
- подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты сроком до 90 дней.

4. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Нематериальных активов нет.

5. Основные средства

С 01.01.2022г. Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020. В результате инвентаризации и комиссионной проверки стоимости основных средств и элементов амортизации, Общество внесло следующие изменения в состав основных средств в 2022 году:

- списано с бухгалтерского баланса основное средство несущественное по стоимости на сумму 83 тыс. руб. (ультрабук);

-списан износ основного средства на сумму 61 тыс. руб. (ультрабук)

Остальные основные средства оставлены на балансе организации без изменения. При этом стоимость основных средств не изменена, т.к. ликвидационная стоимость этих основных средств равна нулю: организация не ожидает поступления от выбытия основных средств либо ожидаемая к поступлению сумма от их выбытия не может быть достоверно определена.

Балансовая стоимость основных средств составила на 31.12.22г. 44297 тыс. руб., в том числе неамортизируемые (земельный участок) 2227 тыс. руб. Все основные средства пригодны и используются в производственной деятельности.

В 2022г. был приобретен объект основных средств - земельный участок стоимостью 2227 тыс. руб. Выбытия основных средств не было. Состав основных средств организации представлен в таблице 2.1. Пояснений (в табличной форме). Все основные средства используются в деятельности организации. Основные средства не заложены. Основные средства (кроме земельных участков) оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, земельные участки – по переоцененной стоимости. Признаков обесценения основных средств и капитальных вложений в 2022г выявлено не было.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

Срок полезного использования основных средств устанавливается созданной и утвержденной руководителем постоянно действующей комиссией. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемой (возможной) оценки срока использования объекта с учетом всех влияющих на него факторов (ожидаемой производительности, режима эксплуатации, нормативных ограничений использования).

На 31.12.2022г. организация провела тестирование элементов амортизации:
-срока полезного использования;
-ликвидационной стоимости основных средств;
-способа начисления амортизации.

Организация считает, что в будущем не изменятся условия эксплуатации, не выявлены признаки физического и морального износа основных средств. В связи с этим элементы амортизации не пересматривались.

В 2022 году не приобретались основные средства в обмен на ценности, отличные от денежных средств.

На 31.12.2022г. арендованных основных средств у Общества не было.

Наличие и движение основных средств Общества представлены в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств».

6. Запасы

Основные показатели по движению запасов представлены в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов».

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся. При этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно (на отдельном субсчёте). Положения данного раздела учетной политики на такие активы не распространяются.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Таких запасов на 31.12.2021 и на 31.12.2022 нет.
Формирование стоимости реализуемых товаров в целях налога на прибыль и в целях бухгалтерского учета производится исходя из их покупной стоимости.

7. Дебиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.
Классификация дебиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.
Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается за балансом в течение 5 лет.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.
В 2021 г. резерв по сомнительным долгам не создавался, в 2022 году был создан резерв по сомнительным долгам на
- 29 тыс. руб. ООО «Детальки»
Наличие и движение дебиторской задолженности представлены в табл. 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

8. Кредиторская задолженность

Расчеты с кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.
Классификация кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.
Наличие и движение кредиторской задолженности представлены в табл. 5 З. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

9. Отложенные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ШУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» обществом применяется.

10. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.
Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33Н.
Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Наименование показателя	**2022 год без НДС**	**2021год без НДС**
Выручка от реализации, в том числе:	**33768**	**38243**
- выручка по продаже товаров	33725	34827
- выручка от работ (настройка систем оффлайн-программирования, инструктаж по работе с оборудованием, предоставление в аренду ОС, аренда помещения)	43	3416

Себестоимость товаров и услуг, в том числе:	**2022 год**	**2021 год**

- себестоимость проданных товаров	24008	25940
- себестоимость работ		2866

11. Расчеты по налогу на прибыль.

Сумма прибыли до налогообложения (тыс. руб.)

	2022 г.	2021г.
Бухгалтерский учет	4098	3787
Налоговый учет	-932	3317

Возникшая разница обусловлена наличием постоянного налогового обязательства в связи с имеющимися расходами, не уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а также наличием вычитаемых временных разниц.
Временные разницы связаны с различиями в признании расходами для целей бухгалтерского и налогового учета:

- оценочных обязательств по отпускам сотрудникам;
- разницей в начисленной амортизации основных средств в связи с применением амортизационной премии в налоговом учете;
- в связи с включением в расходы по налогу на прибыль арендных платежей за земельный участок в целях налогового учета, которые в бухгалтерском учете формировали первоначальную стоимость строящегося здания.

Расчет налога на прибыль (тыс.руб.):

Наименование показателя	За 2022	За 2021
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	820	757
Отложенный налог на прибыль, обусловленный, возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(823)	(103)
Постоянный налоговый расход (доход)	3	2
Итого текущий налог на прибыль:	**0**	**656**

12. Связанные стороны

Связанными сторонами Общества в 2022, 2021 гг. являлись:

1. Организация, контролирующая Общество: IGM Robotersysteme AG
Место нахождения юридического лица: АВСТРИЯ 2355, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР NÖ-SÜD, УЛИЦА 2А, ВИНЕР НОЙДОРФ
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества - 100%.
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году операции не производились.

2. ООО «ИГМ-СЕРВИС»
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности производились операции с ООО «ИГМ-СЕРВИС», которое является связанной стороной.

(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.
ООО «ИГМ-Сервис»	Поставка товаров	161	Постоплата денежными средствами	72	217	По условиям договора два раза в месяц денежными средствами	0
	Выплата дивидендов		Согласно решению, прибыль за 2021 г. не распределялась	0		Согласно решению, прибыль за 2020 г. не распределялась	0
	Предоставление краткосрочного процентного займа		Займов не было	0	1207	Перечисление займа и возврат с процентами производится денежными средствами	0
	Оказание услуг, аренда помещения	51	Постоплата денежными средствами	0	427	По условиям договора 2 раза в квартал	0

У общества отсутствуют сделки, признаваемые контролируемыми в 2021 и 2022 году.
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Состав основного управленческого персонала: директор, заместитель директора.
Размеры вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу за 2022-2021 годы расшифрованы в таблице:

тыс. руб.

Виды вознаграждений	Сумма	
	2022 г.	2021 г.
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	**1081**	**1226**
Оплата труда за отчетный период	840	1058
Премии	102	93

Виды вознаграждений	Сумма	
	2022 г.	2021 г.
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	139	55
Иные начисления и выплаты предусмотренные законодательством РФ и трудовыми договорами.		20
Начисленные на оплату труда страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	324	368
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		11

Бенефициарами Общества на 31.12.2022 г. и на 31.12.2021 г. являются:

№ п/п	ФИО	Страна проживания	Доля владения/функции контроля
1	Франц Вокурка (учредитель VOK Privatstiftung)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда
2	Теодор Франц Кох (бенефициар)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда
3	Элизабет Мария Бузачиоглу (бенефициар)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда
4	Катарина Ирис Кох (бенефициар)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда
5	Барбара Ридлер (член правления VOK Privatstiftung)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда
6	Мартин Мершталлингер (член правления VOK Privatstiftung)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда
7	Петер Андреас Штайндль (член правления VOK Privatstiftung)	Австрия	Функции контроля. Без долей, не применимо для австрийского фонда

13. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

В Отчете о движении денежных средств за 2022 и 2021 года сумма сальдо на конец периода указана с учетом депозитных счетов в банке, которые являются денежными эквивалентами.

Поступления от продаж связанным сторонам за 2021 и 2020 г. в тыс. руб.:

Наименование связанной стороны	2022 г.	2021 г.
ООО «ИГМ-сервис»	140	240
IGM Robotersysteme AG	0	0

Оплата связанным сторонам за 2022 и 2021г. в тыс. руб.:

Наименование связанной стороны	2022 г.	2021 г.
ООО «ИГМ-сервис»	9	430
IGM Robotersysteme AG	0	5770

14. Условные активы и условные обязательства

Условные обязательства и судебные разбирательства отсутствуют.

15. Информация о суммах объявленных и невостребованных участниками дивидендах

В 2022 году не было принято решение о распределении части прибыли за 2021 год.
Расчет чистых активов (строка 3600 «Отчета об изменениях капитала») произведен аналогично расчету на основании Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. Он/03-6/пз).
Общество не планирует объявлять об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

16. Информация о выходе участника и приобретении его доли Обществом

ООО «ИГМ-СЕРВИС» было принято решение от 17 ноября 2022 года о выходе из состава учредителей ООО «ИГМ-ПОСТАВКА», с выплатой действительной стоимости доли, в размере 1% уставного капитала Общества. В декабре 2022 года была выплачена ООО «ИГМ-СЕРВИС» сумма 554 тыс. рублей с расчетного счета Общества.

17. Информация о соблюдении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Общество не подпадает под перечень организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и перечисленных в статье 5 федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», соответственно не представляет информацию о сделках в контролирующие органы.

18. Информация о соблюдении Федерального закона «О противодействии коррупции»

В общество не осуществлялся прием на работу бывших госслужащих. Работники общества не уходили на государственные должности. Руководство и работники организации не предпринимали какие-либо действия с целью дачи взятки или коммерческого подкупа должностного лица других организаций и государственных органов.

19. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "06 энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с бухгалтерской отчетности за 2009 г., в пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности подлежат включению данные о совокупных затратах лица на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. ООО «ИГМ-Поставка» не является прямым потребителем энергетических ресурсов, договора не заключались.

20. Информация об экологической деятельности организации Организация не осуществляет деятельность, связанную природоохранными мероприятиями, деятельность, связанная с экологией окружающей среды отсутствует.

21.Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Судебная практика по налоговым спорам указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. По мнению руководства общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Директор Котов А.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	4 239	(1 654)	42 237	-	-	(497)	-	-	-	46 393	(2 095)
	5210	за 2021г.	3 482	(1 080)	757	-	-	(574)	-	-	-	4 239	(1 654)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	-	-	293	-	-	(13)	-	-	-	293	(13)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2022г.	-	-	39 717	-	-	(330)	-	-	-	39 717	(330)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	83	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	83	(28)	-	-	-	(28)	-	-	-	83	(56)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	4 156	(1 598)	-	-	-	(154)	-	-	-	4 156	(1 752)
	5214	за 2021г.	3 398	(1 052)	757	-	-	(546)	-	-	-	4 156	(1 598)
Земельные участки	5205	за 2022г.	-	-	2 227	-	-	-	-	-	-	2 227	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	26 325	15 912	-	(42 237)	-
	5250	за 2021г.	2 291	25 549	(757)	(757)	26 325
в том числе: Нежилое здание по адресу :г.Тверь, ул. Паши Савельевой	5241	за 2022г.	26 325	13 392	-	(39 717)	-
	5251	за 2021г.	1 533	24 792	-	-	26 325
Забор металлический	5242	за 2022г.	-	293	-	(293)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Тверь, Паши Савельевой, д. 47б	5243	за 2022г.	-	-	(2 227)	(2 227)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект кабелей для переоборудования манипулятора	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	425	-	425	-	-
Манипулятор сварочного робота тип RP500 A.1-RCi	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	332	-	332	-	-
Манипулятор к РТК	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	757	-	(757)	-

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	-	757
в том числе: Роботизированный сварочный комплекс RTE 476-SH, заводской номер 101877/302254	5261	-	757
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		14 847	14847
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Информация о договоре аренды основного средства.

Объект	Арендодатель	Договор аренды	Площадь кв. м	Сумма постоянных арендных платежей		
				2020 год	2021 год	2022 год
Земельный участок,предназначенный для строительства административного здания	Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери	Договор аренды земельного участка №199-1 от 29.05.20г.	2981	428	732	549

Руководитель _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	8 461	-	8 461	30 442	(30 101)	-	-	X	8 802	-	8 802
	5420	за 2021г.	7 995	-	7 995	35 166	(34 700)	-	-	X	8 461	-	8 461
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	19	-	19	268	(288)	-	-	79	-	-	-
	5421	за 2021г.	3	-	3	254	(238)	-	-	153	19	-	19
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	7 763	-	7 763	25 055	(24 015)	-	-	114	8 802	-	8 802
	5423	за 2021г.	7 991	-	7 991	25 760	(25 988)	-	-	154	7 763	-	7 763
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 866	(2 866)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	679	-	679	5 053	(5 732)	-	-	-	679	-	679
	5426	за 2021г.	-	-	-	6 261	(5 583)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 659	-	316	-	(7 035)	-	-	-	473	653	1 067	-
	5530	за 2021г.	1 624	-	2 172	-	(1 476)	-	-	-	13	4 327	6 659	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 355	-	316	-	(1 355)	-	-	-	-	-	316	-
	5531	за 2021г.	1 440	-	1 355	-	(1 440)	-	-	-	-	-	1 355	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	332	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	97	-
	5532	за 2021г.	139	-	193	-	-	-	-	-	-	-	332	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 971	-	-	-	(5 445)	-	-	-	473	653	653	-
	5533	за 2021г.	45	-	623	-	(36)	-	-	-	13	4 327	4 971	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 659	-	316	-	(7 035)	-	-	X	473	653	1 067	-
	5520	за 2021г.	1 624	-	2 172	-	(1 476)	-	-	X	13	4 327	6 659	-

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	473	653	4 125
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 878	3 154	19	(2 053)	-	-	13	4 327	1 878
	5580	за 2021г.	5 057	2 763	7	(10 289)	-	-	-	-	441
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	49	438	-	(46)	-	-	-	-	49
	5581	за 2021г.	4 209	46	-	(4 206)	-	-	-	-	2 567
авансы полученные	5562	за 2022г.	911	2 219	-	(563)	-	-	-	-	911
	5582	за 2021г.	426	911	-	(426)	-	-	473	653	953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	823	360	19	(1 375)	-	-	-	4 327	823
	5583	за 2021г.	385	546	-	(4 435)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	1 200	7	(1 207)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	96	137	-	(69)	-	-	-	-	164
	5586	за 2021г.	38	60	-	(15)	-	-	13	-	96
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 878	3 154	19	(2 053)	-	X	473	653	4 125
	5570	за 2021г.	5 057	2 763	7	(10 289)	-	X	13	4 327	1 878

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 _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	117	159
Расходы на оплату труда	5620	2 211	2 420
Отчисления на социальные нужды	5630	645	733
Амортизация	5640	497	574
Прочие затраты	5650	1 973	4 450
Итого по элементам	5660	5 443	8 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 040)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	229
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 403	8 565

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

Руководитель _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	363	165	(330)	-	198

Руководитель _____ Котов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.