

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

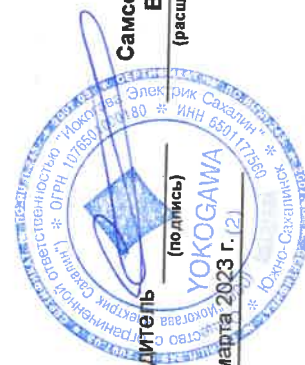
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	5 345	-	(5 345)	-
в том числе:							
Система беспроводного вывода изображения с двумя передатчиками	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Latitude 5511 Core i7	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Latitude 7420-2558	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Ноутбук Latitude 5520-0525	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук HP 470 G7 Core	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Оборудование КИП	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	4 768	-	(4 768)	-
Портативный компьютер Dell Latitude 5511	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	102	-	(102)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	350	350
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	437	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Самсоненко Алексей
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. (2)

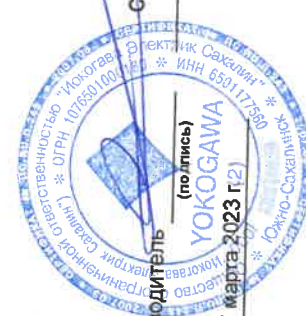
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			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.	963	-	963	34 550	(34 361)	-	-	X	1 152	-	1 152		
	5420	за 2021г.	1 200	-	1 200	91 594	(91 831)	-	-	X	963	-	963		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	385	-	385	3 519	(3 066)	-	-		838	-	838		
	5421	за 2021г.	765	-	765	5 426	(5 806)	-	-		385	-	385		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	508	-	508	31 031	(31 224)	-	-		314	-	314		
	5423	за 2021г.	360	-	360	86 168	(86 019)	-	-		508	-	508		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	70	-	70	-	(70)	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	75	-	75	-	(5)	-	-		70	-	70		
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



 Руководитель (подпись) **Самсоненко Алексей Валерьевич**

 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. (2)

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	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	186 491	-	168 651	-	(178 687)	-	X	X	176 455	(177)
	5530	за 2021г.	68 563	-	245 835	-	(127 907)	-	X	X	186 491	(177)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	152 579	-	143 087	-	(149 552)	-	-	-	146 114	-
	5531	за 2021г.	40 418	-	149 302	-	(37 141)	-	-	-	152 579	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 770	-	4 398	-	(3 657)	-	-	-	4 511	(177)
	5532	за 2021г.	10 467	-	37 517	-	(44 214)	-	-	-	3 770	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 698	-	1 027	-	(1 861)	-	-	-	864	-
	5533	за 2021г.	901	-	1 237	-	(440)	-	-	-	1 698	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	28 444	-	20 139	-	(23 617)	-	X	X	24 966	-
	5534	за 2021г.	16 777	-	57 779	-	(46 112)	-	X	X	28 444	-
Итого	5500	за 2022г.	186 491	-	168 651	-	(178 687)	-	X	-	176 455	(177)
	5520	за 2021г.	68 563	-	245 835	-	(127 907)	-	X	-	186 491	(177)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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

Изменения за период													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				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.	21 299	2 005	-	(3 400)	-	-	(4 956)	-	-	14 948	
	5571	за 2021г.	77	3 534	-	(49)	-	-	-	-	-	3 562	
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	16 737	-	-	(2 562)	-	-	(4 956)	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 219	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	87 203	53 896	-	(49 494)	-	-	-	X	X	-	
	5580	за 2021г.	12 044	77 377	-	(5 851)	-	-	-	-	-	91 605	
	5561	за 2022г.	79 372	37 662	-	(49 493)	-	-	-	-	-	83 570	
	5581	за 2021г.	8 937	76 227	-	(5 792)	-	-	-	-	-	67 541	
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 372	
	5582	за 2021г.	59	-	-	(59)	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2022г.	4 198	19 867	-	(1)	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2021г.	3 048	1 150	-	-	-	-	-	-	-	24 064	
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 198	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиты	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2022г.	4 633	-	-	(4 633)	-	-	4 956	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 956	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	108 502	55 901	-	(52 894)	-	-	-	X	X	-	
	5570	за 2021г.	12 121	80 911	-	(5 900)	-	-	X	-	-	106 553	
													87 132

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

Самсоненко Алексей
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

ЮКОГАВА
(2)

Южно-Сахалинск
ИИН 650117369

Органическое хозяйство
Южно-Сахалинск
ИИН 650117369

Сектор
Южно-Сахалинск
ИИН 650117369

Южно-Сахалинск
ИИН 650117369

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	130 343	315 298
Расходы на оплату труда	5620	61 911	52 340
Отчисления на социальные нужды	5630	12 870	11 586
Амортизация	5640	4 704	1 234
Прочие затраты	5650	8 318	53 161
Итого по элементам	5660	218 146	433 619
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	218 146	433 619

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



Руководитель
 (подпись)
 ЮКОГАВА
 Самсоненко Алексей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 874	9 834	(9 028)	-	3 680



Руководитель **Самсоненко Алексей Валерьевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК САХАЛИН» за 2022 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ООО «Иокогава Электрик Сахалин» (далее «Общество» или «Компания») было образовано 9 января 2007 года.

Юридический и фактический адрес Компании – Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 693000, ул.Антон Буюклы, д. 36 помещение 22.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет 4,000 тыс. руб. 95% уставного капитала Общества принадлежит ООО «Иокогава Электрик СНГ» и 5% Фирме «Иокогава Электрик Корпорэйшн».

Основным видом деятельности Общества является ремонт электронного и оптического оборудования и оказание инжиниринговых услуг.

Средняя численность работающих за отчетный период составила 15 человек.

Бухгалтерский учет организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального директора от 30 декабря 2021 года №1.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением информационной системы 1С Предприятие 8.3.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

- Операционный цикл организации признается равным 12 месяцам.
- Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
- Инвентаризация проводится в соответствии Приказа Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных средств и наличия денег в кассе была проведена по состоянию на 30 декабря 2022 года.
- В бухгалтерском учете предусмотрено начисление оценочных обязательств на оплату отпусков. В конце года проводится инвентаризация неиспользованных дней отпуска с уточнением сумм резерва на конец отчетного периода.

В связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Аренда» проводились корректировки в межотчетный период, вследствие чего наблюдается несопоставимость данных отчетности за 2021 год. А именно:

- в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020 были списаны малоценные объекты, не соответствующие лимиту, установленному с 2022 года. В составе ОС учитывались объекты стоимостью более 40 тыс.руб., с 2022 года установлен лимит стоимости ОС - 100 тыс. руб.

- в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 в соответствии с п.50 ФСБУ 25/2018 было признано право пользования активом и обязательство по текущему договору аренды офиса. Обязательство по аренде отражено в балансе в составе прочих краткосрочных и долгосрочных обязательств в зависимости от срока их погашения. Процентная ставка была определена на основании показателей индекса государственных облигаций в размере 8,43%, начислены проценты на задолженность в размере 3 442 тыс.руб.

Таким образом последствия изменения учетной политики были выражены свернуто в сумме (1 038) тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли на конец 2021 года.

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование	Характер отношений	Операции	Сумма, тыс. руб.
Иокогава Электрик СНГ	Учредитель	Приобретение товаров, работ, услуг	38 295
Иокогава Электрик Корпорэйшн	Учредитель	Приобретение товаров, работ, услуг	9 447
Иокогава Европа Солюшнс Б.В.	Зависимое	Приобретение товаров, работ, услуг	2 331
Иокогава Инжиниринг Азия ПТЕ	Зависимое	Приобретение товаров, работ, услуг	2 063
Иокогава Электрик Интернешнл	Зависимое	Приобретение товаров, работ, услуг	535
Иокогава Корпорейшн Америка	Зависимое	Приобретение товаров, работ, услуг	297
Иокогава Электрик Корея Ко.Лтд	Зависимое	Приобретение товаров, работ, услуг	1 114
Иокогава Софтвэ Инжиниринг (БуСи) Ко.Лтд	Зависимое	Приобретение товаров, работ, услуг	2 921

К основному управленческому персоналу Общества относится генеральный директор. Сумма вознаграждений в форме заработной платы в 2022 году генеральному директору составила 10 167 тыс. руб.

4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, которые могли бы существенно повлиять на данные, отраженные в отчетности, за период между датой составления и датой подписания отчетности не происходило.

Введение очередных пакетов санкций оказало определенное влияние на деятельность Общества. Прежде всего Общество столкнулось с невозможностью получения оплаты в валюте от заказчиков и проведения валютных платежей контрагентам, вследствие чего пришлось открывать счета в других банках в течение года. Также были отменены заказы на поставку зарубежного оборудования и перенесены сроки выполнения запланированных работ. Однако организация продолжает функционировать в прежнем режиме, исполняя обязанности по текущим контрактам, и намерений о приостановлении или прерывании деятельности не предвидится.

Руководитель

Самсоненко А.В.

Дата 27.03.2023г

