

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» за 2022год**

## **1. Сведения об организации**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА».

Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. Промышленная д.11

Общество зарегистрировано 29.12.1994 г.; регистрационный № (ОГРН) 1027739212368, свидетельство о Государственной регистрации серия 77 № 011923441, выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве 01.11.2011г.

Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС № 7724 по г. Москве, регистрационный номер (ИНН/КПП) 7724043700/772401001, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 011923442

Основным видом деятельности является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2 )

Уставный капитал ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» составляет 46 тыс. рублей и состоит из акций обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рубль за 01 (одну) акцию. По состоянию на 31.12.2022 на счете общества находятся акции в кол.64 шт., выкупленные у акционеров общества.

Основным учредителем с объемом акций 76,57% является PARTITO LIMITED/ПАРТИТО ЛИМИТЕД, 4533 КИПР, ЛИМАССОЛ АРХИМИДУС, 4 ЕСТИА2 ОФ.102 ПЕРЕККЛИСИА

Среднесписочная численность работников за 2022 г. составляет 10 человек.

Единоличным исполнительным органом Общества является - генеральный директор Антонык Ольга Николаевна

ФОТ (заработная плата, отпускные) генерального директора за 2022 год составил - 1 209 тыс. руб.

Отчисления в фонды с ФОТ генерального директора за 2022 год составили – 363 тыс. руб.

ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2022 г. Общество не имеет обособленные структурные подразделения:

Бухгалтерская отчетность ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

## **2. Элементы учетной политики.**

Учетная политика по бухгалтерскому учету ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 10 от 31.12.2021 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

### **2.1. Основные средства**

Для учета основных средств Общество применяет ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н, с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражены в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 (альтернативно)

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для основной деятельности, либо для управленческих нужд ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

После признания объекта основных средств, кроме земельных участков, оцениваются по первоначальной стоимости.

Земельные участки оцениваются по переоцененной стоимости. Переоценка ЗУ производится 1 раз в год, по состоянию на конец отчетного года.

По всем объектам ОС, за исключением подлежащих амортизации ОС, амортизация начисляется линейным способом.

При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разницы между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

В налоговом учете объект стоимостью не более 100 000 рублей, приобретенный после 1 января 2018 года, амортизируемым не признается (п. 7 ст. 5 Закона № 150-ФЗ). И его стоимость в полной сумме включается в состав материальных расходов по мере ввода его в эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на сумму накопленной амортизации и обесценение.

Общество проверяет основные средства на обесценение 1 раз в год, по состоянию на 31 декабря.

## **2.2. Запасы**

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В фактическую себестоимость незавершенного производства включаются затраты, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

При отпуске запасов в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Специальные инструменты, специальное оборудование, спецоснастка и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т. ч. спецоснастка и спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев).

Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, одновременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, а также стоимость специальной оснастки и специальных инструментов погашается линейным способом.

## **2.3. Аренда**

Для учета аренды Общество применяет ФСБУ 25/2018, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н, с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражены в соответствии с п.50 ФСБУ 25/2018 (альтернативно) для случаев, когда Общество является арендатором.

### **Учет у Арендатора:**

Предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) первоначально оценивается по фактической стоимости.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Если ставка дисконтирования не может быть определена, применяется ключевая ставка Банка России плюс 1,5 процентных пункта, действующая на дату оценки.

Стоимость ППА, кроме земельных участков, погашается посредством амортизации.

Право пользования земельными участками переоценивается 1 раз в год, по состоянию на конец отчетного года.

#### Учет у Арендодателя:

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

#### **2.4. Финансовые вложения**

К финансовым вложениям Общества относятся:

- предоставленные другим организациям займы;
- долговые ценные бумаги;
- прочие виды вложений, удовлетворяющие условиям п. 2 ПБУ 19/02.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Краткосрочными признаются кредиты и займы срок погашения, которых согласно условиям подписанного договора, составляет менее 12 месяцев

Долгосрочными признаются кредиты и займы срок погашения, которых согласно условиям подписанного договора, превышает 12 месяцев.

Полученные проценты по предоставленным займам признаются прочими внереализационными доходами и отражаются на счете 91.01.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

#### **2.5. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» и покупателями и заказчиками.

Резерв по сомнительным долгам в 2022 году не создавался.

#### **2.6. Займы и кредиты**

В отчетности ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Проценты по заемным средствам учитываются на счетах:

- проценты включаются в состав счета 91/02 "Внереализационные расходы" в сумме в пределах суммы начисленных процентов по статье "Проценты к получению" в составе Внереализационных доходов по счету 91/01.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов. Учет ведется отдельно по каждому заимодавцу в разрезе договоров.

Суммы процентов, причитающиеся к уплате в соответствии с условиями договора займа (кредита), отражаются в бухгалтерском учете по окончании каждого отчетного периода (месяца).

#### **2.7. Признание доходов**

Доходы ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

**Доходами по основным видам** деятельности общества являются:

- 1) Выручка от сдачи в наем собственного нежилого помещения.

#### **2.8. Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

## 2.9. Налоги и налогообложение

### Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

### 2.10. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» использует метод начисления.

ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» при расчете налога на прибыль использует балансовый метод.

Текущим налогом на прибыль (ТНП) признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль (ОНП). При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

### 2.11. Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА».

## 3. Сведения о производственно-хозяйственной деятельности за 2022 год.

### 3.1. Основные направления деятельности и их результат.

В 2022 году ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» осуществляло деятельность по сдаче в наем собственного нежилого помещения:

Контрагент	Договор	Объект	Выручка руб. с НДС
ООО «СТИМУМ»	13-4/02/2012 от 23.05.2012	Промышленная д. 11	4 229 268
ООО «СТИМУМ»	13-4/06/2013 от 07.10.2013	Промышленная д. 11	122 124
ООО «СТИМУМ»	13-4/25/2022 от 01.01.2022	Промышленная д. 11	5 068 943
ООО «СТИМУМ»	13-4/27/2022 от 01.12.2022	Промышленная д. 11	523 085
ИП Переясливец	13-4/24/2021 от 01.11.2021г.	Промышленная д. 11	18 165 843
ИП Переясливец	13-4/26/2022 от 01.10.2022	Промышленная д. 11	6 055 281
<b>Всего:</b>			<b>34 164 544</b>

## 4. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

### 4.1. Актив

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022 г. составила 49 100 тыс. руб. (строка 1150)

Структура основных средств:

(тыс. руб.)

	31.12.2021			31.12.2022		
	Первоначальная стоимость	Амортизация за 2021	% износа	Первоначальная стоимость	Амортизация за 2022	% износа
<b>Основные средства всего</b>	<b>62 861</b>	<b>13 352</b>	<b>21,24%</b>	<b>63 257</b>	<b>14 156</b>	<b>22,38%</b>
Здания	31 668	8 190	25,86%	31 668	8 519	26,90%
Сооружения	2 017	1 466	72,68%	2 017	1 644	81,51%
Машины и оборудования (кроме офисного)	2 081	1 697	81,55%	2 081	1 798	86,40%
Офисное оборудование	588	208	35,37%	588	298	50,68%
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 873	1 669	89,11%	1 873	1 769	94,44%
Транспорт	90	72	80%	90	76	84,44%
Другие хоз.средств	53	50	94,34%	53	52	98,11%
ППА Аренда Земельный участок	24 491			24 887		

В 2022 году приобретено основных средств на сумму 691 тыс. руб., выбыло основных средств на сумму 0 руб., начислено амортизации на сумму 804 тыс. руб., произведена уценка ОС на сумму 223 тыс. руб.

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2022 г. составила 392 тыс. руб. (строка 1210)

Структура запасов:

(тыс. руб.)

Запасы	Сумма
Сырье и материалы	392

Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2022 г. составила 2 012 тыс. руб. (строка 1240)

Структура финансовых вложений:

(тыс. руб.)

Контрагент	Договор	По состоянию на 01.01.2022 г.	Движения в 2022 г.	По состоянию на 31.12.2022 г.
АОЗТ Павлович	Акции	4		4
Магазин Чертаново-Центр	Акции	4		4
ООО «Москва-росторгодежда-Д»	Акции	4		4
ЗАО «ЦЕНТРОПТЕКСТИЛЬ»	Займ		2 000	2 000

#### 4.2. Пассив

Стоимость заемных средств Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 0 тыс. руб. (строка 1410)

По кредитам и займам Общество имеет обязательства по следующим договорам:

(тыс. руб.)

Контрагент	Договор	Задолженность на 01.01.2022 г.	Погашено за 2022г.	Задолженность на 31.12.2022г.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 1 286 тыс. руб. (строка 1520)

В составе кредиторской задолженности имеются:  
расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 30 тыс. руб.,  
расчеты по налогам и сборам в сумме 1 232 тыс. руб.

#### **5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах**

Выручка ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА» за 2022 год составила 28 470 тыс. руб.  
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

		(тыс. руб.)
Состав доходов (строка 2110)		Сумма
Сдача в наем собственного нежилого помещения		28 470
<b>Всего:</b>		<b>28 470</b>

Прочие доходы Общества за 2022 год составили:

		(тыс. руб.)
Прочие доходы (строка 2340)		Сумма
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		3 650
<b>Итого:</b>		<b>3 650</b>

Прочие расходы Общества за 2022 год составили:

		(тыс. руб.)
Прочие расходы (строка 2350)		Сумма
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		3 627
Услуги банка		228
Налог на имущество		1 247
Прочие		2 734
<b>Итого:</b>		<b>7 836</b>

**Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – 582 тыс. руб.**

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" организация ведет учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2022 г. отражаются по строке 1180 в разделе внеоборотные активы баланса. Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2022 г. отражаются по строке 1420 в разделе долгосрочные обязательства баланса.

Отложенные налоговые активы составили: (тыс. руб.)

Отложенные налоговые активы (строка 1180)	Сумма
Арендные обязательства	4 978
<b>Итого:</b>	<b>4 978</b>

Отложенные налоговые обязательства составили: (тыс. руб.)

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)	Сумма
Основные средства	6 980
<b>Итого:</b>	<b>6 980</b>

Отложенный налог на прибыль составил: 79 тыс. руб.

Применяемые налоговые ставки:

Федеральный бюджет 3%,

Региональный бюджет 17%.

Текущий налог на прибыль составил: 248 тыс. руб.

Налог на прибыль Общество рассчитывает и перечисляет в Федеральный и Региональный бюджеты.

Дивиденды в 2022 году не начислялись.

Деятельность организации, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями, путем объединения вкладов или совместных действий без образования юридического лица не производилась.

## 6. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

### 6.1. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Операции со связанными сторонами в течение 2022 отчетного периода проводились в соответствии с взаимно согласованными договорными условиями.

**С аффилированными лицами сделки совершались, вознаграждение не выплачивалось.**

Информация о хозяйственных операциях за 2022 год со связанными сторонами представлена в таблице:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Объем операций, руб.
1	PARTITO LIMITED/ПАРТИТО ЛИМИТЕД	Кипр	Акционер	76,57	Не производились
2	АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»	Московская обл., г Ногинск,	Договор ипотеки №79-2022/КЛ/ДИ-01 от 18.05.2021	Нет	212 659 200,00 руб.
3	АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»	Московская обл., г Ногинск,	Договор поручительства №46-2022/КЛ/ДП-02 от 19.05.2022	Нет	1 665 000 000,00 руб.
4	ЗАО «ЦЕНТРОПТТЕКСТИЛЬ»	г Москва	Договор займа №01-ЗА от 10.01.2022	Нет	2 000 000,00 руб.

### 6.2. Информация о конечном бенефициаре:

Тиканов Валентин Валентинович Г. Москва, ул. Херсонская д.7 кор.2 кв. 270

паспорт: 4513 225329 Выдан Отделом УФМС России по г. Москве 06.18.13г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ 115) обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и

принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, не распространяется на лиц, указанных в абзацах 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, в том числе на иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

**Договоров доверительного управления имуществом не было.**

**7. Событий после отчетной даты, которые** оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, не было.

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) не повлияла на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Специальная военная операция и ее последствия не повлияли на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Условных активов и оценочных обязательств не создавалось.

**8. Проверки контролирующих органов в отчетном периоде.**

В 2022 г. выездных проверок со стороны Министерства по налогам и сборам не проводилось. Других внешних проверок за истекший год на предприятии не проводилось.

**9. Судебные дела и претензионные споры.**

Судебных дел и претензионных споров в 2022 г., в которых участвовало ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА», не было.

**10.** Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Генеральный директор  
ЗАО «МОСКВА-РОСТОРГОДЕЖДА»

Главный бухгалтер



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more legible.

Антонык О.Н

Ермолаева Н.Г.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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 Антонык Ольга Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	173 252	92 525	92 525
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	48 036	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	24 887	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Антонык Ольга Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Антонык Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 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 \_\_\_\_\_  
Антонык Ольга Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 472	-	2 973	-	(2 243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 213
	5530	за 2021г.	335	-	2 135	-	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76	-	1 796	-	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 796
	5531	за 2021г.	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
	5512	за 2022г.	66	-	1 019	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 026
	5532	за 2021г.	110	-	59	-	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
	5513	за 2022г.	2 330	-	159	-	(2 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
	5533	за 2021г.	224	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 330
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 472	-	2 973	-	(2 243)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	3 213
	5520	за 2021г.	335	-	2 135	-	(104)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	2 472

## 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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	24 491	396	-	-	-	-	-	24 887
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	24 491	396	-	-	-	-	-	24 887
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 470	860	(1 056)	-	-	11	-	1 286
	5580	за 2021г.	1 937	293	(877)	11	-	-	106	1 470
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 077	9	(1 056)	-	-	-	-	30
	5581	за 2021г.	1 019	297	(239)	-	-	-	-	1 077
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	370	851	-	-	-	11	-	1 232
	5583	за 2021г.	895	(4)	(638)	11	-	-	106	370
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	24	-	-	-	-	-	-	24
	5586	за 2021г.	24	-	-	-	-	-	-	24
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	25 961	1 256	(1 056)	-	-	11	-	26 173
	5570	за 2021г.	1 937	293	(877)	11	-	-	106	1 470

## 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 \_\_\_\_\_  
 Антонык Ольга Николаевна  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 730	1 167
Расходы на оплату труда	5620	7 560	5 666
Отчисления на социальные нужды	5630	2 313	1 727
Амортизация	5640	804	794
Прочие затраты	5650	11 285	12 298
Итого по элементам	5660	23 692	21 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 692	21 652

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Антонык Ольга Николаевна  
 (расшифровка подписи)

31 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	584	579	(362)	-	802
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	584	579	(362)	-	802



Руководитель  
 Антонык Ольга Николаевна  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 877 659	212 659	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Антонык Ольга Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Антонык Ольга Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.