Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационно-производственный центр»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

в текстовой форме

1. Общие сведения

1.	Полное фирменное наименование	*Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-производственный центр"*
2.	Место нахождения и почтовый адрес	*142101, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, ул Плещеевская, д. 11А, стр. 2, офис 402*
3.	Дата государственной регистрации	*21.06.2006*
4.	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	*1067746726080*
5.	ИНН\КПП	*7743600201/507401001*
6.	Сведения об уставном капитале	*1 000 000 (Один миллион) рублей*
7.	Информация об участниках Общества	*Спрыгин Валерий Иванович*
8.	Генеральный директор	*Романов Александр Евгеньевич*
9.	Главный бухгалтер	*Вельмяйкина Наталья Сергеевна*
10.	ОКВЭД	*68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом*
11.	Последний раз аудит проводился за 2020 год	

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию за 2022 год - 25 человек.

Органами управления Общества являются:

- Единственный участник Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.
- Контрольный орган – ревизор Общества

Ревизор Общества на 2022 год не избирался.

Основными видами деятельности Общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Общество является коммерческой организацией с обособленным балансом.

Общество имеет обособленные структурные подразделения по адресу:

Номер п/п	**Наименование**	**Адрес**	**КПП**
1	Обособленное подразделение «Родники»	140143, Московская область, Раменский район, г. Раменское, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом.1	504045001

Обособленные подразделения не имеют статус филиалов, представительств, не имеют самостоятельного баланса, а также расчетного и иного счета.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

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.	281 829	(129 418)	16 295	(527)	406	(21 646)	-	-	-	297 598	(150 658)
	5210	за 2021г.	252 439	(130 815)	31 771	(283)	174	(11 345)	-	-	-	283 927	(141 986)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	34 371	(3 445)	9 612	-	-	(8 563)	-	-	-	43 983	(12 008)
	5211	за 2021г.	4 757	(4 757)	29 614	-	-	-	-	-	-	34 371	(4 757)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики после перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	142 050	10 361	152 411
Отложенные налоговые активы	1180	760	177	937
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 006	103	2 109
БАЛАНС	**1600**	**168 549**	**10 641**	**179 190**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 755	7 944	81 699
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	207	2 163	2 370
Прочие обязательства	1450	11 380	534	11 914
БАЛАНС	**1700**	**168 549**	**10 641**	**179 190**

Учет доходов от обычных видов деятельности

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки

(тыс. руб.)

Наименование	2022 год		2021 год	
	Реализация, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %	Реализация, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %
Реализация товара	-	-	79 433	47
Услуги	77 312	100	89 407	53
Прочая деятельность	-	-	-	-
Всего выручки	**77 312**	**100,00**	**168 839**	**100,00**

Учет расходов от обычных видов деятельности

Информация о структуре себестоимости (соответствующая каждому виду выручки)

(тыс. руб.)

Наименование	2022 год		2021 год	
	Расходы, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %	Расходы, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %
Оптовая торговля	-	-	72 129	58
Складские услуги	-	-	31 203	25
Транспортные услуги	34 668	74	21 530	17
Аренда	12 111	26	-	-
Всего себестоимость	46 779	100,00	124 862	100,00

Дебиторская задолженность

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2021
	Всего дебиторская задолженность,	**14 290**	**19 783**
	в том числе:		
	Краткосрочная дебиторская задолженность	**14 290**	**19 783**
1.	Покупатели и заказчики	1 438	12 364
2.	Поставщики и заказчики	8 763	3 342
3.	Налоги и сборы	2 793	3 854
4.	Прочая дебиторская задолженность	1 294	378
5.	Резервы по сомнительным долгам		(155)

Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2021
	Всего краткосрочная кредиторская задолженность,	**7 299**	**81 968**
	в том числе:		
1.	**Поставщики и подрядчики**	**4 279**	**22 585**
2.	**Задолженность перед государственными внебюджетными фондами**	**3 019**	**876**
3.	**Задолженность по налогам и сборам,**	**-**	**5 916**
4.	**Прочая кредиторская задолженность**	**1**	**52 591**

Генеральный директор **Романов А.Е.**

30 марта 2023 года