ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2022 год

ООО «НОТА-РТК»

Оглавление

1. Общество и его деятельность ... 3
2. Основные подходы к подготовке бухгалтерской отчетности ... 4
3. Ведение бухгалтерского учета ... 4
4. Информация об основных положениях учетной политики Общества ... 4
Учетная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 2/21 от 27 сентября 2021 года. С 01.01.2022г. внесены изменения на основании Приказов №3/21 от 30.12.2021г. и № 5/21 от 30.12.2021г. ... 4
5. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации ... 10
5.1. Основные средства ... 10
5.2 Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса): ... 11
5.3. Денежные средства и их эквиваленты (строка 1250 баланса) ... 11
5.4. Прочие активы (строка 1190 и 1260 баланса) ... 11
5.5. Уставный капитал (строка 1310 баланса): ... 12
5.6. Заемные средства ... 12
5.7. Оценочные обязательства (строка 1430 и строка 1540 баланса) ... 13
5.8. Кредиторская задолженность, тыс. руб. (строка 1520 баланса) ... 13
6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах ... 14
6.1. Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) ... 14
6.2. Себестоимость была представлена следующими статьями (строка 2120 Отчета о финансовых результатах): ... 14
6.3. Управленческие расходы были представлены следующими статьями (строка 2220 Отчета о финансовых результатах): ... 14
6.4. Прочие доходы и расходы ... 15
6.5. Расходы по налогу на прибыль ... 15
7. Связанные стороны ... 16
7.1 Данные о бенефициарах ... 16
7.2 Связанные стороны ... 16
7.3. Операции со связанными сторонами ... 16
8. Условные обязательства и условные активы ... 17
9. События после отчетной даты ... 17
10. Раскрытие допущений ... 17
11 Информация по сегментам ... 18
12 Приложения к пояснениям ... 18
13. Дополнительная информация ... 18

1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «НОТА-РТК», сокращенное наименование ООО «НОТА-РТК» (далее Общество) учреждено «27» сентября 2021 года в соответствии с Договором об учреждении. Учредителями Общества являются

Крупчанский А.В. с 60% долей участия,

Адонин С.В. с 14% долей участия,

АО «РТ ЛАБС» с 26% долей участия.

Уставный капитал Общества на момент учреждения определен в сумме 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек) и разделен на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных акций без документальной формы номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27 сентября 2021 г. с присвоением основного государственного регистрационного номера 1217700455730 и поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 9717106053 и КПП 771701001.

Юридический адрес организации: Российская Федерация, 127030, г. Москва, Марьина роща, пр-кт Мира, д.101, стр.1, пом.1, ком.36.

Уставом Общества определены следующие основные виды деятельности:

-разработка и распространение программного обеспечения;

- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;

- торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;

- деятельность в области телекоммуникаций прочая.

Среднесписочная численность сотрудников Общества
по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 21 чел.;

Генеральный директор Общества:

- с 27 сентября 2021 г. по настоящее время Цапцына М.В.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общество не имеет ревизионной комиссии и лицензий.

Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности Общества

Наименование показателя	**2022 год**
1. Показатели объема производства и продаж	
1.1 Выручка по основным видов дея-	98 553

тельности, тыс. руб.	
2. Показатели объема используемых ресурсов, капитала и затрат	
2.1. Среднесписочная численность, чел.	21
2.2. Сумма чистых активов (на конец периода), тыс. руб. Бух.баланс Раздел Капитал и резервы + Доходы будущих периодов	3 994
2.3. Себестоимость по основным видам деятельности, тыс. руб.	73 962
2.4. Управленческие расходы, тыс.руб.	16 830
3. Показатели, характеризующие финансовый результат	
3.1. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	7 761
3.2. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	3 900
3.3. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 899

2. Основные подходы к подготовке бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

3. Ведение бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляют бухгалтерские службы Обслуживающей организации (аутсорсинговой организации: Филиал ОЦО ПАО «Ростелеком»), которые оказывают Обществу услугу по ведению бухгалтерского учета, на основании заключенного договора.

В целях ведения бухгалтерского учета бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений Обслуживающей организации осуществляет сбор, обработку и группировку информации в виде сводных регистров аналитического и синтетического учета, внесение записей на счета бухгалтерского учета и составление внутренней и внешней бухгалтерской отчетности.

4. Информация об основных положениях учетной политики Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 2/21 от 27 сентября 2021 года. С 01.01.2022г. внесены изменения на основании Приказов №3/21 от 30.12.2021г. и № 5/21 от 30.12.2021г.

Нематериальные активы

Нематериальные активы подразделяются Обществом на нематериальные активы:

- с определенным сроком полезного использования;
- с неопределенным сроком полезного использования.

Определение срока полезного использования (СПИ) нематериального актива производится исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды (доход).

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно, по состоянию на 31 декабря, проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Уточнение срока полезного использования производится для целей бухгалтерского учета (по РСБУ и МСФО), для целей налогового учета срок полезного использования не пересматривается.

По нематериальным активам, имеющим неопределенный срок полезного использования, амортизация не начисляется.

Срок полезного использования нематериального актива может измениться как в сторону увеличения, так в сторону уменьшения. При этом ранее начисленные суммы амортизации нематериального актива пересчету не подлежат.

Отражение в бухгалтерской отчетности – перспективно, т.е. при принятии решения об изменении СПИ сумма амортизации изменится с месяца, следующего за месяцем изменения СПИ НМА. Основанием для отражения в отчетности служит Приказ (распоряжение) руководителя Общества на основании служебной записки сотрудников подразделения Общества, ответственного за объекты НМА.

Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется посредством начисления амортизации линейным способом.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.

Общество проверяет нематериальные активы на предмет выявления признаков обесценения, и, если такие признаки выявлены, оценивает возмещаемую стоимость активов.

В отчетном периоде нематериальных активов не было

Основные средства

С 01.01.2022 г. Общество применяет в учете стандарт ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Общество переходит на учет по стандарту ФСБУ 6/2020 в упрощенном порядке без пересчета сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, с выполнением единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету на дату выполнения всех условий признания активов в качестве основных средств по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования.

Общество не ожидает существенных поступлений от выбытия объектов основных средств и определяет их ликвидационную стоимость равной нулю.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится:

- ежемесячно, с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Общество проверяет основные средства и незавершенные вложения в основные средства на предмет выявления признаков обесценения, и, если такие признаки выявлены, оценивает возмещаемую стоимость активов.

Общество не применяет стандарт по учету основных средств в отношении активов, характеризующихся признаками для признания объекта основным средством, но имеющих стоимость ниже лимита **40 000** рублей, если общая стоимость совокупной группы не существенна для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Исключение составляют:

- объекты основных средств группы «Здания», «Сооружения», «Земельные участки» - подлежат обязательному учету в составе ОС независимо от их стоимости;
- профильные МОС (малоценные основные средства) - подлежат обязательному учету в составе ОС;
- групповые МОС.

Профильными МОС Общество признает малоценные основные средства стоимостью ниже лимита из существенной совокупной группы, являющиеся профильными активами в оценке Общества, без которых невозможно вести текущую основную деятельность. В случае признания МОС в качестве профильных решение фиксируется в документе «Классификация Обществом групп малоценных объектов ОС (МОС) в качестве профильных активов». Профильные МОС учитываются как индивидуальные инвентарные объекты.

Групповыми МОС Общество признает однородные, однотипные активы, приобретенные готовыми к использованию, относящиеся к одной группе основных средств, имеющие одинаковый срок полезного использования и стоимость не более **40 000** рублей за единицу (без НДС), для целей бухгалтерского учета объединяются в один инвентарный объект группового учета основных средств. Объекты подлежат инвентарному групповому учету, если стоимость общей совокупной группы существенна для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для определения основных средств в качестве малоценных в отношении совокупной группы основных средств существенным признается уровень более **10** процентов от показателя строки «Основные средства» бухгалтерского баланса за отчетный период, предшествующий периоду перехода на стандарт основных средств (за 2020 год).

Затраты на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ремонтный фонд) не создается.

В 2022г. переоценка основных средств не производилась.

Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Формирование фактической себестоимости МПЗ осуществляется без использования балансового счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», на счете 10 «Материалы».

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) Общества принимаются к учету путем непосредственного (прямого) их включения в фактическую стоимость материалов на 10 счете «Материалы». При этом ТЗР присоединяются к договорной цене материалов пропорционально их стоимости.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Товары принимаются к учету по фактической себестоимости на счете 41 «Товары», без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

При продаже товаров и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров (в том числе таможенные пошлины и сборы), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость их приобретения.

Спецодежда и спецоснастка, приобретенные Обществом, при любой стоимости за единицу при сроке использования:

- не превышающем 12 месяцев - принимаются к учету по дебету счета 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» и включаются в затраты в бухгалтерском учете в момент приобретения, с дальнейшим учетом на забалансовых счетах;
- свыше 12 месяцев – учет в составе ОС.

Финансовые вложения

При принятии финансовых вложений к бухгалтерскому учету Общество разделяет финансовые вложения на долгосрочные и краткосрочные. Квалификация финансовых вложений, произведенная при их принятии к бухгалтерскому учету, не изменяется до выбытия этих финансовых вложений

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, ежеквартально (по состоянию на последнюю дату отчетного периода) переоцениваются по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка дисконтированной стоимости не осуществляется.

Под обесценением финансовых вложений Общество понимает устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его деятельности.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым невозможно определить текущую рыночную стоимость, производится ежеквартально, а также по состоянию на последнюю дату года.

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг оценка выбывающих эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.

В отчетном периоде финансовых вложений не было.

Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на НИОКР, признанные в качестве внеоборотных активов, списываются линейным способом на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, оказании услуг, либо для управленческих нужд.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Для целей составления бухгалтерской отчетности Общество классифицирует расходы будущих периодов как внеоборотные и оборотные активы в момент их принятия к бухгалтерскому учету. Общество отражает расходы будущих периодов в качестве внеоборотных активов в том случае, если планируемый период их списания превышает 12 месяцев. Остальные расходы будущих периодов отражаются в качестве оборотных активов.

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражены следующим образом:

-расходы со сроком погашения не превышающим 12 месяцев отражены в разделе II Бухгалтерского баланса по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 1 тыс. руб.

Кредиты и займы полученные

Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев в составе долгосрочной задолженности на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», если срок погашения не превышает 12 месяцев, то на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной (на счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») происходит в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Причитающийся к уплате заимодавцу доход начисляется равномерно (ежемесячно, в том числе по состоянию на последнюю дату месяца) в соответствии со ставкой, установленной в договоре, и учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых произведено начисление.

Прочие дополнительные расходы, связанные с получением кредитов (займов) признаются Обществом прочими расходами того отчетного периода, в котором они были произведены.

В бухгалтерском балансе отражено:

- краткосрочная задолженность по займам полученным отражена разделе V Бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» по строке 1510 «Заемные средства» в сумме 32 996 тыс.руб.;

- долгосрочной задолженности по займам нет.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество не учитывает обособленно долгосрочную и краткосрочную задолженность на счетах бухгалтерского учета. При этом в отчетности долгосрочная задолженность представляется обособленно.

Дебиторская задолженность

Для целей составления отчетности долгосрочная дебиторская задолженность классифицируются как прочие внеоборотные активы, авансы капитального характера классифицируются как капитальные вложения. Дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. составляет 27 540 тыс.руб., отражена в разделе II Бухгалтерского баланса «Оборотные активы» по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Под денежными эквивалентами Общество понимает:

- долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых не превышает трех месяцев с момента приобретения;
- открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования или со сроком погашения не более трех месяцев с момента открытия;
- иные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены в денежные средства в течение срока не более трех месяцев.

Денежные потоки:

Критерии существенности для отчета о движении денежных средств поступлений и платежей определяются Обществом в каждом конкретном случае отдельно.

Резервы предстоящих расходов и резервы под условные факты хозяйственной деятельности

Общество создает следующие виды резервов:

- резерв под обесценение запасов (ежегодно);
- резерв под обесценение капитальных вложений (ежегодно);
- резерв под обесценение основных средств (ежегодно);
- резерв под обесценение финансовых вложений (ежеквартально);
- резерв по сомнительным долгам (ежемесячно);
- резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам:
  - ✓ по оплате отпусков работников (ежемесячно);
- резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами (ежемесячно).

Признание расходов

Для целей учета расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являют-

ся расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Признание доходов

Для целей учета доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, которая принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности, определенной с учетом всех предоставленных скидок.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

Доходы признаются по методу начислений.

Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, при этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Критерий существенности ошибок

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее, чем на 5 %.

5. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

5.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности за отчетный период:

Группа основных средств	**Офисное оборудование**	**Права пользования активами**	**Незавершенные капитальные вложения**	**ИТОГО по Обществу**
31 декабря 2021 г.				
Поступление	1233	183	1707	3123
Перемещение				
Выбытие			1416	1416
31 декабря 2022 г.	1233	183	291	1707
31 декабря 2021 г.				

Начисленный износ	233	100		333
Выбытие				
31 декабря 2022 г.	233	100		333
31 декабря 2021г.	0	0	0	0
31 декабря 2022 г.	1000	83	291	1374

5.2 Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса):

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период:

Наименование показателя	**На 31.12.2022, в тыс. руб.**
Расчеты с покупателями и заказчиками	27 436
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39
Расчеты с подотчетными лицами	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	60
Итого дебиторская задолженность (стр.1230 баланса)	**27 540**

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г. нет.

5.3. Денежные средства и их эквиваленты (строка 1250 баланса)

Денежные средства включают, в тыс.руб.:

Денежные средства	**На 31.12.2022 г.**
Специальные счета, в рублях	28 182
Переводы в пути, в рублях	
Денежные средства в банке, в рублях	10
Займы выданные	
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**28 192**

5.4. Прочие активы (строка 1190 и 1260 баланса)

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций, в тыс.руб.:

Виды активов	2022 г.	
	Внеоборот-ные	Оборотные
Расходы будущих периодов	0	1
Итого прочих активов по строке 1190 или 1260	**0**	**1**

5.5. Уставный капитал (строка 1310 баланса):

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

На 31 декабря 2022 года участниками Общества являются:

Участники Общества	Адрес местонахождения	Размер доли в %	Номинальная стоимость, в тыс. руб.
АО «РТ Лабс»	141400, Московская область, г.Химки, ул.Пролетарская, д.23, кв.101	26	26
Крупчанский А.В.	Г. Москва	60	60
Адонин С.В.	г. Москва	14	14

5.6. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 года отсутсвуют.

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 г. имееют следующую структуру

Наименование	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Годовая процентная ставка, %	Срок действия
Займы:			
Займы полученные			
АО "РТ ЛАБС"	32 975	Ключевая ставка Банка России + 2,5%	12 месяцев со дня заключения
ООО "ДИДЖИТАЛ СЕКТОР"	21	Ключевая ставка Банка России + 2,5%	До 31.01.2023г. включительно
Итого краткосрочные заемные средства по стр. 1510 на 31.12.2022	**32 996**		

5.7. Оценочные обязательства (строка 1430 и строка 1540 баланса)

Движение краткосрочных оценочных обязательств за 2022 год представлено в таблице:

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2021 в тыс. руб.	Сумма обяза-тельств, признанная в отчетном периоде, в тыс. руб.	Погашение/ восстановление оценочного обязательства, в тыс. руб.	Изменение величины оценочного обязательства (изменение оценки), в тыс. руб.	Остаток на 31.12.2022, в тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков и страховых взносов	0,00	3 150			3 150
Итого краткосрочные оценочные обязательства стр. 1540	**0,00**	**3 150**			**3 150**

5.8. Кредиторская задолженность, тыс. руб. (строка 1520 баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2022г
Кредиторская задолженность в т.ч.:	**13 277**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 314
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 207
Задолженность по заработной плате	3 756
Расчеты с подотчетными лицами	0
Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.:	**1144**
- налог на добавленную стоимость	131
- налог на прибыль	0
- прочие налоги	1013
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в т.ч.:	**2463**
- расчеты пенсионному страхованию и обеспечению	2011
- расчеты по медицинскому страхованию	36
- расчеты по обязательному страхованию от	416

несчастных случаев и проф.заболеваний	
Кредитоская задоженность с прочими дебиторами и кредиторами	**0,00**
Кредиторская задолженность по непредоставленным документам	**0,00**
Итого кредиторская задолженность (строка 1520 баланса):	**16 884**

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

6.1. Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Проектирование и внедрение информационных систем	98 553	73 962	24 591
Итого за 2022 год	**98 553**	**73 962**	**24 591**

6.2. Себестоимость была представлена следующими статьями (строка 2120 Отчета о финансовых результатах):

Себестоимость продаж	За 2022г.
Оплата труда	70 193
Взносы на оплату труда	3 769
Итого себестоимость продаж по строке 2120:	**73 962**

6.3. Управленческие расходы были представлены следующими статьями (строка 2220 Отчета о финансовых результатах):

Управленческие расходы	За 2022 г.
Оплата труда	**8 072**
Взносы на оплату труда	**456**
Амортизация	**333**
Материальные расходы	**188**
Аренда	**2 072**
Прочие расходы	**5 709**
Итого управленческие расходы по строке 2220:	**16 830**

6.4. Прочие доходы и расходы

В течение 2022. Были получены и понесены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы	Доходы за 2022 г.
Проценты к получению	**1**
Итого прочие доходы по строке 2310, 2320 и 2340	**1**

Прочие расходы	Расходы за 2022г.
Проценты к уплате	2479
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	12
Убытки прошлых лет	369
Оплата труда	762
Взносы на оплату труда	28
Прочие расходы	212
Итого прочие расходы по строке 2330 и 2350	**3 862**

6.5. Расходы по налогу на прибыль

Расходы Общества по налогу на прибыль за 2022 год составили – 0 тыс. руб.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Наименование показателя	2022 г., тыс. руб
Прибыль (убыток)до налогообложения, по бухгалтерскому учету	**3 900**
Сумма условного дохода по налогу на прибыль	**0**
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	**0**
Постоянные разницы отчетного периода, всего:	**0**
Постоянный налоговый расход	0
Временные разницы отчетного периода:	**-1**
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	**-15 673**
Ставка налога на прибыль	**0**
Расчетный (доход) расход по налогу на прибыль	**0**
Налог на прибыль по строке 2411	**0**

Наименование показателя	На	На

	31.12.2022г., тыс. руб.	31.12.2020 г., тыс.руб.
Сумма отложенного налога на прибыль	**0**	**1**

7. Связанные стороны

7.1 Данные о бенефициарах

Бенефициарный владелец общества –Крупчанский А.В.

7.2 Связанные стороны

1. ООО «НОТА-РТК» входит в группу компаний ПАО «Ростелеком». Раскрытие информации ПАО «Ростелеком» о связанных сторонах https://www.company.rt.ru/ir/disclosure/list/649/2020/.
2. Генеральный директор общества- Цапцына М.В.
3. На 26 % участником ООО «НОТА-РТК» является АО «РТ Лабс». В свою очередь, ПАО Ростелеком владеет 100 % голосующих обыкновенных акций АО «РТ Лабс» ПАО «Ростелеком» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в связи с чем в соответствии с п. 2 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на ПАО «Ростелеком» не распространяется обязанность, предусмотренная пунктом 1 статьи 6.1 Закона.

7.3. Операции со связанными сторонами

В течение 2022 года обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

Группа **Наименование связанной стороны**	**Вид операций**	**Объем операций за период (тыс. руб.) без НДС**	
		за 2022 г.	**за 2021 г.**
1	**2**	**3**	**3**
АО «РТ Лабс»	продажа услуг по основной деятельности	75 583	
ПАО РОСТЕЛЕКОМ	Расходы на услуги центров обслуживания	1 792	
АО «РТ Лабс»	Займ полученный % по займу	31 762 2 374	

Сальдо расчетов по связанным сторонам и денежные потоки отражены в таблице:

Группа Наименование связанной стороны	Сальдо расчетов (тыс.руб.)		Денежные потоки (тыс. руб.) без НДС	
	Д-т	К-т	поступление	выбытие
1	2	3	4	5
АО «РТ Лабс»		7449	81 790	
ПАО РОСТЕЛЕКОМ		424		1 439
АО «РТ Лабс» (займ)		32 975	31762	1 162

Все операции между Обществом и связанными сторонами совершались по нормальным рыночным условиям. Резервы сомнительных долгов не создавались, дебиторская задолженность связанных сторон не списывалась. По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 сомнительная дебиторская задолженность связанных сторон отсутствует.

8. Условные обязательства и условные активы

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

Налогообложение

ООО «НОТА РТК» по состоянию на 31.12.2022 г. не имеет задолженности перед налоговыми органами.

Судебные споры

В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах.

9. События после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности отсутствуют события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

10. Раскрытие допущений

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и от других организаций.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из допущения возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

На дату составления отчетности руководством Общества не принимались решения о прекращении какого –либо из видов деятельности.

На дату составления отчетности руководству Общества не известно о каких-либо событиях и условиях, которые могли бы оказать влияние на непрерывность деятельности.

Учетная политика применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к другому.

В отчетном периоде прекращенных операций не было.

11 Информация по сегментам

Поскольку общество не является эмитентом, публично размещающим ценные бумаги, то оно в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н не является обязанным раскрывать информацию по сегментам.

12 Приложения к пояснениям

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде табличных приложений представляются как часть бухгалтерской отчетности.

13. Дополнительная информация

Забалансовые счета

На 31.12.2022 на забалансовых счетах отражены

Счет 001, Арендованные основные средства на общую сумму 1 562 413,71 рублей;

Счет МЦ в эксплуатации – 178 825 рублей.

Генеральный директор **М.В.Цапцына**

14.03.2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТА-РТК"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9717106053		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТА-РТК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 374	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 540	74	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 192	27	-
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	57 107	103	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 996	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 884	8	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 150	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	83	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 113	8	-
Стоимость чистых активов	-	3 994	95	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	1	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" 19.10.2022-18.10.2023	5181	за 2022г.	-	1	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	1 416	-	-	(333)	-	-	-	1 416	(333)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	-	-	1 233	-	-	(233)	-	-	-	1 233	(233)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА	5202	за 2022г.	-	-	183	-	-	(100)	-	-	-	183	(100)
	5212	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.	-	1 707	-	(1 416)	291
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	5261	-	-
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	83	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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 _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	-	74 940	(74 940)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	188	(188)	-	-	179	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	74 752	(74 752)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	74	-	118 303	-	(90 837)	-	-	-	-	-	27 540	-
	5530	за 2021г.	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	118 264	-	(90 828)	-	-	-	-	-	27 436	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	74	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	65	-
	5533	за 2021г.	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	74	-	118 303	-	(90 837)	-	-	X	-	-	27 540	-
	5520	за 2021г.	-	-	74	-	-	-	-	X	-	-	74	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8	108 281	2 481	(60 890)	-	-	-	-	49 880
	5580	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	3 314	-	-	-	-	-	-	3 314
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	6 207	-	-	-	-	-	-	6 207
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	3 605	2	-	-	-	-	-	3 607
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	91 399	2 479	(60 882)	-	-	-	-	32 996
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8	3 756	-	(8)	-	-	-	-	3 756
	5586	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8	108 281	2 481	(60 890)	-	X	-	-	49 880
	5570	за 2021г.	-	8	-	-	-	X	-	-	8

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 _____ **Цапцына Мария Владимировна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	188	-
Расходы на оплату труда	5620	78 264	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4 225	-
Амортизация	5640	333	-
Прочие затраты	5650	7 782	-
Итого по элементам	5660	90 792	-
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	90 792	-

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

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	-	3 150	-	-	3 150
в том числе:						
Резерв по вознаграждениям и страховым взносам	5701	-	3 150	-	-	3 150

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Цапцына Мария Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.