ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРУМ»

ИНН 7703749950 КПП 770301001 ОГРН 1117746637800

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД.

1. Сведения об организации:

- Полное наименование (сокращенное наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Форум» (ООО «Форум»)-далее Общество;

- Юридический адрес совпадает с фактическим адресом: 125009, г. Москва, переулок Кисловский Б., дом №3/2, стр.2;

- Среднегодовая численность работающих на 30.12.2022 года составила 5 человек;

- Сведения об учредителях:

- АО «Ойкумена» (ИНН 7422019490) – 25% доли Уставного капитала,

- ЗАЗ АГ (Швейцарская конфедерация) – 25% Уставного капитала;

- КАРСТБОРГ СА (Швейцарская конфедерация) – 25% Уставного капитала;

- КОРМЕЛА СА (Швейцарская конфедерация) – 25% Уставного капитала.

- Уставный капитал на 31.12.2022 года составил 200 000 000,00 рублей;

- Исполнительный орган ООО «Форум» - Генеральный директор Аленцинович Михаил;

- Аффилированные лица в ООО «Форум» отсутствуют;

- Государственная помощь в 2022 году ООО «Форум» не предоставлялась;

- сумма налогов, уплаченных ООО «Форум» за 2022 год составила 11 291 тыс.рублей:

ООО «Форум» осуществляет инвестиционную деятельность по строительству жилых домов с привлечением денежных средств по договорам долевого участия. Строительство осуществляется с привлечением подрядных организаций как за счет дольщиков, так и за счет собственных средств и кредитных средств. В 2011 году ООО «Форум» приобрело земельный участок в г. Санкт-Петербурге (Свидетельство о государственной регистрации права от 28.02.2013 г. 78-АЖ 873957 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.02.2013 г. сделана запись регистрации № 78-78-38/040/2013-053). Именно на этом участке в 2011 году ООО «Форум» начало подготовку к строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенного подземного гаража, возводимого в 11 этапов, адрес строительства г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы), а именно: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, два встроенно-пристроенных многоэтажных гаража, возводимый в 11 этапов:

1-й этап строительства.

Жилой блок 1.1 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж -1;
Встроенно-пристроенный подземный гараж, этажность – 1, подземный этаж - 1;
2-й этап строительства.
Жилой блок 1.2 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж -1;
3-й этап строительства.
Жилой блок 1.3 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;
4-й этап строительства.
Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж (блок 1.4), этажность – 6 этажей;
5-й этап строительства.
Жилой блок 1.5 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;
6-й этап строительства.
Жилой блок 1.6 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 11 этажей, подземный этаж - 1;
7-й этап строительства.
Жилой блок 1.7 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;
Встроенно-пристроенный подземный гараж, этажность – 1, подземный этаж - 1;
8-й этап строительства.
Жилой блок 1.8 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;
9-й этап строительства.
Жилой блок 1.9 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;
10-й этап строительства.
Жилой блок 1.10 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;
11-й этап строительства.
Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж, этажность – 6 этажей

На конец 2022 года ООО «Форум» были выполнены следующие этапы по вводу в эксплуатацию и зарегистрировано право собственности:

1 этап - №78-15-80-2015 от 23.12.2015, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2015 г.

2 этап - №78-15-80.1-2015 от 23.12.2015, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2015 г.

3 этап - №78-15-66-2016 от 20.12.2016, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 26.12.2016 г.

4 этап- встроенно-пристроенный многоэтажный гараж - №78-15-84-2015 от 28.12.2015, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2015 г.

5 этап - №78-15-66.1-2016 от 20.12.2016, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 26.12.2016 г.

6 этап - №78-15-66.2-2016 от 20.12.2016, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 26.12.2016 г.

7 этап - №78-15-107-2018 от 28.12.2018, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2018 г.

8 этап - №78-15-107-2018 от 28.12.2018, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2018 г.

9 этап - №78-15-84-2019 от 12.12.2019, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 12.12.2019 г.

10 этап - №78-15-84-2019 от 12.12.2019, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 12.12.2019 г.

2. Основные положения учетной политики Общества

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «о бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена приказом № ОД-71 от 31 декабря 2021 года.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Основной вид деятельности общества – 41.20.СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2022 г. составляет 200 000 тыс. руб.

Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от продажи товаров, оказании услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» за 2022 год составила 18 717 тыс. руб.,(выручка от реализации объектов жилого и нежилого назначения/

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных по инвестиционной деятельности услугах полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)
Себестоимость продаж за 2022 год составила 74 132 тыс. руб.,в том числе:
- Кт счета 43, отнесена себестоимость объектов жилого и нежилого назначения в момент их реализации покупателям в размере 74 582 тыс.руб.;
Кт счета 60.01, отнесена суммы корректировочных операций по поступившим документам от поставщиков (на водоотведение, водопотребление, мощность электрическую) в размере – 450 тыс.руб.

управленческие расходы составили 15 282 тыс. руб.(без НДС), в том числе:
- налоги (налог на землю, налог на имущество) в размере 5 135 тыс.руб.;
- страховые взносы в размере 1 512 тыс.руб.;
- оплата труда в размере 5 871 тыс.руб.;
- амортизация в размере 134 тыс.руб.;

- почтовые, нотариальные, командировочные, консультационные расходы, расходы на канцтовары, аренда помещений, расходы на ведение спец.программ (Гарант, Консультант), обслуживание офисной техники в размере 1 991 тыс.руб.;
- коммерческие расходы в размере 10 тыс.руб.-вознаграждение по Агентскому соглашению № Аг-089/10-13 от 01.10.2013г., выплаченное АО «Ойкумена» за 2022 год;
- эксплуатационное (коммунальное) обслуживание объектов, находящихся в собственности до момента их реализации покупателям в ООО «Форум» в размере 629 тыс.руб.

4. Внереализационные доходы, расходы.

Сумма внереализационных доходов в 2022 году составила 2 797 тыс. руб., в том числе:

- Проценты к получению от выданных займов, размещение средств ООО «Форум» на депозитных счетах банковских счетов составили сумму 2 881 тыс.руб.;

Сумма внереализационных расходов в 2022 году составила 109 753 тыс. руб., в том числе:

- Разница стоимости возврата билетов (командировочные расходы) в размере 11 тыс. рублей;

- Списание по сроку давности векселя АО «Ойкумена» по ДКП от 06.05.2013г 100 001 тыс.руб.;

- Передача земельных участков Администрации г. Санкт-Петербурга, списание кад.стоимости в размере 1 399 тыс.руб.;

- Списание на не принимаемые расходы суммы НДС, не принятые к зачету (истечение срока давности для отражения в налоговых декларациях по налогу НДС вследствие длительного процесса оформления собственности объектов нежилого назначения (товаров) на баланс организации) в размере 7 069 тыс.руб;

- Прочие внереализационные расходы, связанные с ремонтом реализованных объектов строительства, находящих на гарантийном обязательстве в размере 1 128 тыс.руб.;

- Расходы на услуги банков (комиссии) в размере 145 тыс.руб.

5. Непрерывность деятельности.

Руководство ООО «Форум» провело оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность:

ООО «Форум» осуществляло в период: 2011-2022гг инвестиционную деятельность по строительству жилых домов с привлечением денежных средств по договорам долевого участия. Строительство осуществлялось с привлечением подрядных организаций как за счет дольщиков, так и за счет собственных средств и кредитных средств. В 2011 году ООО «Форум» приобрело земельный участок в г. Санкт-Петербурге (Свидетельство о государственной регистрации права от 28.02.2013 г. 78-АЖ 873957 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.02.2013 г. сделана запись регистрации № 78-78-38/040/2013-053), который впоследствии был подвержен размежеванию для удобства учета возводимых строительных объектов для дальнейшей реализации. Именно на этих участках в 2011 году ООО «Форум» начало подготовку к строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенного подземного гаража, возводимого в 11 этапов, адрес строительства г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы), а именно: Многоквартирный

жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, два встроенно-пристроенных многоэтажных гаража, возводимый в 11 этапов.

На конец 2019 года строительство было полностью завершено, В период с 2020-2022гг происходила активная передача участникам долевого строительства и реализация объектов строительства, находящихся в собственности ООО «Форум» как жилого, так и нежилого назначения. На конец 2022 года были переданы городу на безвозмездной основе все собственные земельные участки, числящиеся на балансе ООО «Форум», обремененные инженерными коммуникациями, передаваемые в процессе строительства на баланс города Санкт-Петербурга по мере их готовности.

В обозримом будущем у ООО «Форум» присутствуют события (условия) которые в отдельности или в совокупности могут способствовать прекращению финансово-хозяйственной деятельности.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила -68 487 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%.

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 13 697 тыс. руб.. На 31.12.2022г. было сформировано ОНА по налогу на прибыль с отнесением суммы в размере 13 697 тыс.руб. на счет 009, что нашло отражение в строке 1180 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г. и в строках 2410 и 2412 Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2022 г.

6. Информация об отдельных активах и обязательствах

- по основным средствам:

На счете 01 учтены:

Ноутбук Dell G7 7790 G717-1833 стоимостью 111 625,00 рублей;
Ноутбук Dell G7 7790 G717-1833 стоимостью 111 625,00 рублей;
Ноутбук Dell Inspiron 5490 14" стоимостью 64 250,00 рублей;
Ноутбук Dell XPC 13 9365 Core i7 7Y75/16Gb/512Gb стоимостью 103 533,05 рублей;
Ноутбук HP 15-cw1005ur, 15.6", серебристый стоимостью 48 658,33 рублей
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4364 общ. пл. 3224 кв.м. стоимостью 357 099,91 рублей;
Сервер Supermicro SuperServer Tower Intel Xeon E5-2620V4 (2/10Ghz/20Mb)up2/64Gb 2400MHz ECC Reg 1.2V стоимостью 258 642,50 рублей.

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 11.04.2022 года ООО «Форум» была обнаружены ошибки после отчетной даты (после представленной 31.03.2022г первичной Бухгалтерской отчетности организаций за 2021 год). Ошибка была выявлена до утверждения годовой Бухгалтерской отчетности ООО «Форум» за 2021 год. Согласно Уставу ООО «Форум» утверждение годовой Бухгалтерской отчетности проводится Общим собранием Участников Общества не позднее 30 апреля каждого календарного года (ст 34.14-ФЗ от 08.02.1988г; п.8 ПБУ 22/2010).

Состав ошибок:

- по строкам 1230 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г. «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность» было некорректно отражено отрицательное сальдо по счета 60.01 и 60.02 в разрезе Договоров с ГУП «ТЭК СПб» (ИНН/КПП 7830001028/783801001), следует читать верными сумму по строке 1230 в размере 140 851 тыс.руб., по строке 1520 следует считать верной сумму в размере 14 787 тыс.руб.;

- по строке 1260 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г. не была отражена сумма в размере 6 тыс.руб. (Счет 97 Расходы будущих периодов-приобретение дополнительного доступа к программам «Зарплата и Кадры» (срок доступа-1 год) и доступ к программе «Гарант» (сроком доступа на 6 месяцев);

- по строке 1370 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» следует верной считать сумму в размере 19 117 тыс. руб вместо 19 105 тыс.руб.;

- по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2021г следует считать верной сумму в размере -538 257 тыс руб. вместо 481 532 тыс.руб.

-по строке 2460 «Прочее» следует считать верным сумму 0 тыс. руб вместо -42 696 тыс.руб.

Так же приведены в соответствие в связи с внесенными исправлениями «Отчет об изменениях капитала» «Отчет о движении денежных средств» и «Расчет чистых активов» на дату 31.12.2021г. Бухгалтерской отчетности ООО «Форум».

Сумма начисленной амортизации по основным средствам ведется на счете 02. Амортизационные отчисления по земельным участкам не производились, т.к. земельные участки не подлежат амортизации (п.17 ПБУ 6/01).

- по материально-производственным запасам:

Приобретено и использовано в 2022 году МПЗ на сумму 161 тыс.руб.

- по вложениям во внеоборотные активы:

Прочие внеоборотные активы по строке 1190 (стоимость строительства объектов основных средств с НДС) по состоянию на 31.12.2022г. -0,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. – 2 792 тыс. руб., в том числе:

- Счет 60 сумма в размере 9 тыс.руб. (Такском,);

- Счет 68 (Расчеты по налогам) сумма в размере 2 783 тыс.руб.;

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. – 3 909 тыс. руб., в том числе:

- Счет 68.08 (налог на имущество, земельный налог организаций за 2022 год), к уплате сумма 3 899 тыс.руб.;

- счет 60.01-краткосрочная задолженность по договорам контрагентам (ООО «Ютекс-Групп», ООО «Техсервис», РСК «РЭС», ООО «Даймекс») в размере 11 тыс.руб.;

Денежные средства на р/счетах Общества по состоянию на 31.12.2022г. – 1 854 тыс. руб.

На конец отчетного периода у ООО «Форум» размещена сумма на **депозитных счетах** в размере 40 000 тыс.рублей.

8. **Вознаграждение управляющего персонала.**

За период работы фонд начисленной и выплаченной сотрудникам заработной платы составил 5 871 тыс.рублей. В том числе:

- начислена и выплачена зарплата сотрудникам в размере 5 746 тыс.руб.;

- начислено и выплачено сотруднику за дни нахождения в командировке: 30 тыс.руб.;

- начислено и выплачено сотрудникам отпускных начислений: 95 тыс.руб.

Генеральный директор /Аленцинович М./

27 марта 2023 года.

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	2 087	(511)	-	(1 389)	-	(134)	-	-	-	698	(645)
	5210	за 2021 г.	2 087	(287)	-	-	-	(224)	-	-	-	2 087	(511)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	698	(511)	-	-	-	(134)	-	-	-	698	(645)
	5211	за 2021 г.	698	(287)	-	-	-	(224)	-	-	-	698	(511)
Земельные участки	5202	за 2022 г.	1 389	-	-	(1 389)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	1 389	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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	5240	за 2022 г.	10	1 389	(1 399)	-	-
	5250	за 2021 г.	10	-	-	-	10
в том числе:							
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4365 общ. пл. 12 751 кв.м (2019г)	5241	за 2022 г.	10	-	10	-	-
	5251	за 2021 г.	10	-	-	-	10
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4364 общ. пл.3224 кв.м (2019г)	5242	за 2022 г.	-	357	357	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4366 общ. пл. 9316 кв.м (2019г)	5243	за 2022 г.	-	1 032	1 032	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Аленцинович Михаил**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2022 г.	74 582	-	74 582	823	(75 383)	-	-	X	22	-	22
	5420	за 2021 г.	373 491	-	373 491	72 223	(371 133)	-	-	X	74 582	-	74 582
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	162	(162)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	177	(177)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	74 582	-	74 582	22	(74 582)	-	-	-	22	-	22
	5422	за 2021 г.	373 491	-	373 491	52 629	(351 538)	-	-	-	74 582	-	74 582
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	277	(277)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	639	(639)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	19 141	(19 141)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	18 983	-	10	-	(17 981)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	53 864	-	1 528	-	(42 453)	-	-	-	1	-	1 014	(1)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 307	-	-	-	(4 306)	-	-	-	-	6 044	18 983	-
	5531	за 2021 г.	5 102	-	501	-	(1 296)	-	-	-	-	-	1	(1)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 579	-	-	-	(8 570)	-	-	-	-	-	4 307	-
	5532	за 2021 г.	48 761	-	974	-	(41 157)	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 098	-	10	-	(5 105)	-	-	-	-	-	8 579	-
	5533	за 2021 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	1	-	1 003	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 044	6 098	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	18 983	-	10	-	(17 981)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021 г.	53 864	-	1 528	-	(42 453)	-	-	X	1	-	1 014	(1)
											-	6 044	18 983	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	5 405	(1 808)	1 836	(1 525)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	13 125	(31 276)	2 568	14 944	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 403	28	-	(1 420)	-	-	1	-	3 909
	5581	за 2021 г.	9 261	8	-	(7 866)	-	-	-	6 044	5 405
авансы полученные	5562	за 2022 г.	(191)	-	-	191	-	-	-	-	11
	5582	за 2021 г.	(8 055)	(28 716)	-	36 579	-	-	-	-	1 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 193	(1 836)	1 836	(295)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	11 918	(2 568)	2 568	(13 769)	-	-	1	-	(191)
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	6 044	3 899
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 193
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	5 405	(1 808)	1 836	(1 525)	-	X	1	-	3 909
	5570	за 2021 г.	13 125	(31 276)	2 568	14 944	-	X	-	6 044	5 405

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	130	145
Расходы на оплату труда	5620	5 871	9 113
Отчисления на социальные нужды	5630	1 512	2 560
Амортизация	5640	134	224
Прочие затраты	5650	7 636	30 313
Итого по элементам	5660	15 283	42 355
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	74 560	298 909
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 843	341 264

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.