

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2022 год ООО «Рента.РУ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственности ООО «Рента.РУ»

зарегистрировано в качестве юридического лица 24 сентября 2012 года ОГРН 1125543050258. Свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области.

Уставный капитал общества составляет 57 471 тыс.руб. Уставный капитал в размере 99,5% сформирован юридическим лицом ООО «РУСКОМ», 0,5% - физическим лицом. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «Рента.РУ» являются:

- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- предоставление прочих услуг

Среднесписочная численность работающих в ООО «Рента.РУ» составляет за 2021 г. – 1 человек, среднесписочная численность работающих за 2022г. - 1 человек.

ООО «Рента.РУ» зарегистрировано по адресу: 644016, г.Омск, 8-й Семиреченский переулок, д. 1.

Бухгалтерская отчетность ООО «Рента.РУ» сформирована исходя из российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2022год ООО «Рента.РУ» руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Общества: «существенная ошибка - это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности, на который оказала влияние допущенная ошибка изменится более чем на 10% от статьи баланса».

2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ:

Связанными сторонами являются физические и юридические лица (п.14 ПБУ 11/2008):

- ООО «РУСКОМ» является связанной стороной. В 2020г Общество предоставило займ ООО «РУСКОМ» в размере 2 500 тыс.руб. Остаток по займу на 31.12.2022- 2 500 тыс.руб.

- Директор Носков Андрей Александрович с 12.11.2020. Общество в отчетном году производило выплату заработной платы. Других выплат не осуществлялось.

В отчетном году Общество продавало товары, материалы, оказывало услуги следующим аффилированным лицам:

Наименование аффилированного лица	Вид отношений	Метод определения цены	Оборот, тыс.руб
ООО «Алтайские колбасы»	Договор аренды оборудования	договорная	36
ООО «Сибирские колбасы»	Договор аренды оборудования	Договорная	741
	Договор займа	Беспроцентный	2500

Задолженность ИП Латария Темури Отарьевича по договору аренды оборудования на 31.12.2022 составила 1 139 тыс.рублей. В 2022 г аренда не осуществлялась.

Задолженность ООО «Барнаульский пищевик» по договору займа на 31.12.2022 составила 1 500 тыс.рублей, задолженность по процентам на 31.12.2022 составила 68 тыс.рублей.

Задолженность ООО «Сибирские колбасы» по договорам займа на 31.12.2022 составила 16 000 тыс.рублей, задолженность по процентам на 31.12.2022 составила 1 763 тыс.рублей.

Общество располагает сведениями о своих бенефициарных владельцах.

Бенефициаром ООО «Рента.РУ» является Латария Темури Отарьевич.

Задолженность ИП Латария Темури Отарьевича по договору аренды оборудования на 31.12.2022 составило 1 139 тыс.рублей. В 2022 г аренда не осуществлялась.

Задолженность Латария Темури Отарьевича по договорам купли-продажи недвижимости и земельного участка на 31.12.2022 составила 4 104 тыс.руб.

Других сделок с бенефициаром не осуществлялось.

Иных выплат и вознаграждений связанным сторонам не осуществлялось. (п. 11 ПБУ 11/2008)

Вознаграждение основному управленческому персоналу

По состоянию на 01.01.2022 года исполнительным органом общества являлся директор Носков Андрей Александрович (трудовой договор заключен 12.11.2020). На основании Протокола внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Рента.РУ» от 01.11.2021 назначен директором Носков Андрей Александрович со сроком полномочий с 12.11.2021 по 12.11.2022. На основании Протокола внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Рента.РУ» от 01.11.2022 назначен директором Носков Андрей Александрович со сроком полномочий с 13.11.2022 по 12.11.2023

Вознаграждение представителей основного управленческого персонала:

	(тыс. руб.)	2022г.	2021г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	115	92
2	а) краткосрочные вознаграждения, в том числе: оплата труда; премии; отпускные; прочие выплаты	115	92
3	Начисления на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и фонды	38	31

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала за 2021-2022гг: директор.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н;

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н);

Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Перед составлением годовой отчетности по Приказу директора, проведена инвентаризация расчетов и имущества – материальных ценностей, готовой продукции. Результаты инвентаризаций оформлены надлежащим образом. Расхождений между данными учета и фактическим наличием имущества и расчетов не установлено. Вся краткосрочная кредиторская задолженность является текущей, просроченной задолженности нет.

Учетная политика утверждена Приказом руководителя № 2 от 31.12.12г.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется директором.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется автоматизировано, с применением рабочего плана счетов.

Хозяйственные операции оформляются типовыми первичными документами, а также используются формы, разработанные организацией самостоятельно.

Предприятие предоставляет бухгалтерскую отчетность учредителям, органам статистики, налоговой инспекции по утвержденным формам, в тыс. рублей.

-Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли. Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли списываются на затраты производства по мере их отпуска в эксплуатацию. Переоценка основных средств не производится. Затраты по ремонту основных средств, включаются в расходы текущего периода.

-Материально-производственные запасы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению. Оценка

материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу ФИФО.

-Расходы отчетного периода делятся на расходы по обычным видам деятельности и прочие. Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия
- прочие.

Прочими расходами признаются затраты не связанные с основным видом деятельности. Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом положений п. 5 ПБУ 10/99),
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции,
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями,
- налоги и сборы, исчисленные за счет финансовых результатов,
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров,
- возмещение причиненных организацией убытков,
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году,
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов нереальных для взыскания,
- курсовые разницы,
- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий,
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.),
- прочие расходы.

- В составе расходов будущих периодов учитываются расходы:

- расходы на оплату труда и страховые взносы,
- приобретение лицензий, аккредитаций, аттестаций рабочих мест и т.п.,
- сертифицирование продукции,
- страхование транспортных средств и (или) прочего имущества,
- расходы, связанные с приобретением неисключительного права на использование программных продуктов для ЭВМ по договорам с правообладателем,
- прочие расходы.

Списание расходов будущих периодов осуществляется равномерно на расходы по обычным видам деятельности в течение срока действия договора.

-Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Общество не создает оценочный резерв по сомнительным долгам.

- Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков не создаются.

-Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

-Проценты по кредитам и займам полученным включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены.

-Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается по мере оказания услуг. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

-Критерии детализации групп статей годовой бухгалтерской отчетности:

При составлении годовой бухгалтерской отчетности критерием детализации групп статей годовой отчетности является существенность информации отдельной группы. Существенной признается группа, отношение которой к общему итогу соответствующей группы балансовой статьи за отчетный год составляет не менее 5 процентов

-Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т. е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем или последующих отчетных периодах. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых

обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств, соответственно.

-ООО«Рента.РУ» по видам деятельности находится на общей системе налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, транспортного налога и других налогов и сборов.

-Налоговый учет осуществляется директором. Налоговый учет ведется на основе данных первичных бухгалтерских документов, создаются налоговые регистры по итогам года.

Доходы и расходы для налога на прибыль признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления).

-Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком полезного использования, установленным для данных групп Постановлением Правительства № 1 от 01.01.02г.

По приобретенным объектам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущего собственника.

Амортизация по всем объектам начисляется линейным методом. Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в сумме фактических расходов.

Оценка материально-производственных запасов при списании в эксплуатацию производится по методу ФИФО.

-Расходы, связанные с реализацией подразделяются на прямые и косвенные. При этом прямыми расходами для формирования налоговой базы являются расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия

- К косвенным расходам относятся все иные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, за исключением внереализационных, перечисленных в ст.265 НК РФ. Для целей налогообложения прибыли, информация

о косвенных расходах формируется в бухгалтерском учете на счетах 26 «Управленческие расходы», 44 «Расходы на продажу».

По итогам каждого отчетного (налогового) периода организация исчисляет сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода исчисляется сумма ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст.286 НК РФ.

Организацией не создается резерв по сомнительным долгам.

Изменений в учетной политике Общества на 2023 год, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не планируется.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении основных средств приведена в таблице 2.1. Данная таблица представляет информацию о первоначальной стоимости ОС и накопленной амортизации на начало и конец периода, поступлениях и выбытии ОС, начислении амортизации за период, переоценке ОС.

В 2022г. изменение первоначальной стоимости основных средств в результате реконструкции и технического перевооружения не осуществлялось.

ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Информация о стоимости основных средств переданных в аренду на конец 2020г., 2021г., 2022г. приведена в таблице 2.4.

Общество сдавало в аренду оборудование. Сдаваемое в аренду имущество учитывалось на балансе собственника.

5. ЗАПАСЫ

Информация о запасах приведена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов». В данной таблице также представляется дополнительная информация об оборотных активах организации в разрезе их классификации (п. 27 ПБУ 5/01)).

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Таблица 5.1 раскрывает информацию о величине дебиторской задолженности на начало и конец периода, поступления и выбытии дебиторской задолженности.

Данная таблица является пояснением к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса. Увеличение дебиторской задолженности, в основном, вызвано увеличением задолженности покупателей.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса, отражены денежные средства в сумме 81 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств составил –81 тыс. рублей. На расчетном счете в кредитных учреждениях по состоянию на 31.12.2022г. числится 81 тыс. рублей.

Денежные эквиваленты отсутствуют.

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств:

Показатель строки 4119 «Прочие поступления» в сумме 286 тыс.руб., содержит данные: разница между суммой НДС, полученной от покупателей и суммами НДС, перечисленными контрагентам.

Показатель строки 4129 «Прочие платежи» в сумме 416 тыс.руб., содержит данные:

- уплата налогов – 416 тыс.руб.

(п.25 ПБУ 23/2011)

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет 57 471 тыс. руб. в 2022 году не изменялась.

Общество не формировало резервы под обесценение запасов, резервы под снижение стоимости финансовых вложений, резервы по сомнительным долгам и т. п.

9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Таблица 5.3 является пояснением к строке 1520 «Кредиторская задолженность» разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности на начало и конец периода, ее возникновении и

выбытии в разрезе видов имеющейся задолженности. Данные в таблице 5.3 по долгосрочной кредиторской задолженности отсутствуют по причине отсутствия таковой.

10. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Доходы будущих периодов в бухгалтерском балансе по строке 1530 отсутствуют, по причине отсутствия в Обществе доходов будущих периодов.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с учетной политикой в 2022 году ООО «Рента.РУ» не формировало оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков.

12. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет. (п.26 ПБУ 8/2010)

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налог на прибыль

Для исчисления налога на прибыль Общество применяет метод начисления Учет расчетов по налогу на прибыль:

(в соответствии с ПБУ №18/02 от 19.11.02) в тыс.руб.

Постоянная налоговая Разница	Постоянные налоговые активы	Изменение временных вычитаемых разниц	Отложенное налоговое обязательство ОНО	Изменение временных налогооблагаемых разниц	Отложенные налоговые активы ОНА
0	0	0	0	(40)	(8)

Налоговая прибыль за 2022год составила 238 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения в сумме 272 тыс.рублей. Чистая прибыль составила 218 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства

Изменение величины отложенных налоговых обязательств в 2022г. не произошло

Отложенные налоговые активы

Изменение величины отложенных налоговых активов в 2022г. составило 8 тыс. руб.

Постоянных налоговых активов нет

Другие налоги

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Кредиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость по состоянию на 31.12.2021 г.- 298 тыс.руб, по состоянию на 31.12.2022г. – 12 тыс.руб.

Задолженность по налогу на имущество по состоянию на 31.12.2021 отсутствует.

14. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ. УСЛУГ (СТРОКИ 2120,2210,2220 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Доходами от обычных видов деятельности предприятия является выручка от продажи товаров; поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 ПБУ 9/99).

Структура доходов общества по основной деятельности за 2022 г представлена в таблице:

	Наименование вида деятельности, тыс.руб	Доходы по виду экономической деят-ти, тыс.руб	Доля доходов и поступлений, в %
1	Аренда прочих машин и оборудования	647	100

Итого (строка 2110)	647	100
---------------------	-----	-----

В таблице 6 представляется информация о составе затрат на производство (расходов на продажу) в разрезе элементов затрат. Перечень элементов затрат, по которым группируются расходы по обычным видам деятельности:

- материальные затраты,
- расходы на оплату труда,
- отчисления на социальные нужды,
- амортизация,
- прочие затраты

Данная таблица раскрывает показатели строк 2120 «Себестоимость продаж», 2110 «Коммерческие расходы», 2120 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы получены Обществом от оказания услуг. Информация о прочих доходах приведена по стр. 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах. В составе стр. 2340 «Прочие доходы» отсутствуют.

Информация о прочих расходах приведена по стр. 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах. В составе стр. 2350 «Прочие расходы» в сумме 25 тыс.руб.

- услуги банков –25 тыс.руб.

16. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

После отчетной даты не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 г.

17. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

ТАБЛИЦА

**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		Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	На 31 декабря 2020 г.
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		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 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-



Носков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	64 910	(61 207)	-	-	-	(272)	-	-	64 910	(61 479)
	5210	за 2021 г.	82 618	(77 404)	-	(17 708)	17 078	(881)	-	-	64 910	(61 207)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	63 385	(59 683)	-	-	(272)	-	-	63 385	(59 955)
Офисное оборудование	5211	за 2021 г.	81 093	(75 879)	-	(17 708)	17 078	(881)	-	-	63 385	(59 683)
	5202	за 2022 г.	1 043	(1 043)	-	-	-	-	-	-	1 043	(1 043)
Транспортные средства	5212	за 2021 г.	1 043	(1 043)	-	-	-	-	-	-	1 043	(1 043)
	5203	за 2022 г.	481	(481)	-	-	-	-	-	-	481	(481)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5213	за 2021 г.	481	(481)	-	-	-	-	-	-	481	(481)
	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-	-	-
в том числе:					

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	41	313	1 824
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	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Носков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

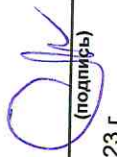
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	19 000	-	2 500	-	-	-	21 500	-
	5311	за 2021 г.	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-
В том числе:										
займы	5302	за 2022 г.	19 000	-	2 500	-	-	-	21 500	-
	5312	за 2021 г.	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-
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.	19 000	-	2 500	-	-	-	21 500	-
	5310	за 2021 г.	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Носков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

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	-	-	-



Носков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	141	184
Отчисления на социальные нужды	5630	47	62
Амортизация	5640	272	881
Прочие затраты	5650	10	9
Итого по элементам	5660	470	1 136
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	470	1 136

Руководитель



(подпись)

Носков Андрей
Александрович

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	13 380	11 536	12 099
	5811	13 380	11 536	12 099



Руководитель _____
 Носков Андрей
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.