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	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 разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	12 973	(1 859)	484	(5 951)	1 860	(5 849)	-	-	-	7 506	(5 848)
	5210	за 2021г.	27 187	(9 013)	760	(9 743)	3 464	(5 991)	-	(5 231)	9 681	12 973	(1 859)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 851	(44)	-	(4 091)	-	(163)	-	-	-	760	(207)
	5211	за 2021г.	14 490	(4 834)	760	-	-	(4 891)	-	(10 399)	9 681	4 851	(44)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 789	(1 692)	-	-	-	(528)	-	-	-	2 789	(2 220)
	5212	за 2021г.	12 532	(4 102)	-	(9 743)	3 464	(1 054)	-	-	-	2 789	(1 692)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	5 168	-	484	(1 791)	1 791	(5 119)	-	-	-	3 861	(3 328)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	5 168	-	5 168	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	165	(123)	-	(69)	69	(39)	-	-	-	96	(93)
	5214	за 2021г.	165	(77)	-	-	-	(46)	-	-	-	165	(123)
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.	-	803	-	(803)	-
	5250	за 2021г.	-	760	-	(760)	-
в том числе: Субаренда производственных помещений г. Волгоград, ул. Шопена, 17	5241	за 2022г.	-	484	-	(484)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда площадки Конаково	5242	за 2022г.	-	318	-	318	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс пакетировочный	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	340	-	340	-
Аппарат воздушно-плазменной резки	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	34	-	34	-
Рентгено-флуоресцентный спектометр	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	269	-	269	-
Весы автомобильные	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	118	-	-	-
Межсетевой экран	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	96	-	96	-

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	-	-	6 319
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	15 206
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	-	12	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	6 442	-	-	-	-	-	-	6 442	-
	5315	за 2021г.	762	-	10 100	(4 420)	-	-	-	6 442	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	6 442	-	-	-	-	-	-	6 442	-
	5310	за 2021г.	762	-	10 100	(4 420)	-	-	-	6 442	-

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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	13 829 507	-	13 829 507	64 510 469	(71 418 627)	-	-	X	6 921 349	-	6 921 349
	5420	за 2021г.	5 764 333	-	5 764 333	48 272 342	(40 207 168)	-	-	X	13 829 507	-	13 829 507
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 265 507	-	1 265 507	23 416 108	(17 766 349)	-	-	-	6 915 266	-	6 915 266
	5421	за 2021г.	1 668 268	-	1 668 268	6 770 695	(7 173 456)	-	-	-	1 265 507	-	1 265 507
Готовая продукция	5402	за 2022г.	589 481	-	589 481	2 566 826	(3 156 307)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	263 325	-	263 325	5 582 791	(5 256 635)	-	-	-	589 481	-	589 481
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 974 519	-	11 974 519	25 776 905	(37 745 341)	-	-	-	6 083	-	6 083
	5423	за 2021г.	3 832 740	-	3 832 740	30 014 239	(21 872 460)	-	-	-	11 974 519	-	11 974 519
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	12 746 792	(12 746 792)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	5 903 243	(5 903 243)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 838	(3 838)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 374	(1 374)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	2 467 641	(766)	4 542 669	-	(1 775 169)	-	(6 885)	-	-	-	5 235 141	(7 651)
	5530	за 2021г.	3 433 224	-	1 326 586	-	(2 292 169)	-	(766)	-	-	-	2 467 641	(766)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 395 494	(766)	3 589 929	-	(745 184)	-	-	-	-	-	4 240 239	(766)
	5531	за 2021г.	325 264	-	1 132 820	-	(62 590)	-	(766)	-	-	-	1 395 494	(766)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 038 848	-	-	-	(999 405)	-	-	-	-	-	39 443	-
	5532	за 2021г.	1 997 337	-	193 518	-	(1 152 007)	-	-	-	-	-	1 038 848	-
Прочая	5513	за 2022г.	33 299	-	952 740	-	(30 580)	-	(6 885)	-	-	-	955 459	(6 885)
	5533	за 2021г.	1 110 623	-	248	-	(1 077 572)	-	-	-	-	-	33 299	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 467 641	(766)	4 542 669	-	(1 775 169)	-	(6 885)	X	-	-	5 235 141	(7 651)
	5520	за 2021г.	3 433 224	-	1 326 586	-	(2 292 169)	-	(766)	X	-	-	2 467 641	(766)

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	7 651	-	766	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	766	-	766	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
займ	5544	6 885	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	8 862 239	11 041 829	-	(11 630 048)	-	-	-	-	8 274 020
	5571	за 2021г.	3 746 215	12 409 189	-	(7 293 165)	-	-	-	-	8 862 239
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	8 837 756	11 041 581	-	(11 618 692)	-	-	-	-	8 260 645
	5572	за 2021г.	3 717 226	12 402 943	-	(7 282 413)	-	-	-	-	8 837 756
займы	5553	за 2022г.	12 907	-	-	-	-	-	-	-	12 907
	5573	за 2021г.	15 020	205	-	(2 318)	-	-	-	-	12 907
прочая	5554	за 2022г.	11 576	248	-	(11 356)	-	-	-	-	468
	5574	за 2021г.	13 969	6 041	-	(8 434)	-	-	-	-	11 576
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 278 947	2 354 889	930 286	(6 904 326)	-	-	-	-	3 659 796
	5580	за 2021г.	5 415 072	10 207 018	714 667	(9 057 810)	-	-	-	-	7 278 947
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 067 435	1 763 440	-	(4 647 583)	-	-	-	-	3 183 292
	5581	за 2021г.	1 703 382	7 445 740	-	(3 081 687)	-	-	-	-	6 067 435
авансы полученные	5562	за 2022г.	199 860	289 530	-	(197 005)	-	-	-	-	292 385
	5582	за 2021г.	126 540	169 330	-	(96 010)	-	-	-	-	199 860
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 353	1 577	1 021	(4 947)	-	-	-	-	4
	5583	за 2021г.	4 923	1 167	1 179	(4 916)	-	-	-	-	2 353
кредиты	5564	за 2022г.	291 575	300 000	928 666	(1 338 303)	-	-	-	-	181 938
	5584	за 2021г.	3 267 364	1 873 733	712 888	(5 562 410)	-	-	-	-	291 575
займы	5565	за 2022г.	1 236	-	599	-	-	-	-	-	1 835
	5585	за 2021г.	636	-	600	-	-	-	-	-	1 236
прочая	5566	за 2022г.	716 488	342	-	(716 488)	-	-	-	-	342
	5586	за 2021г.	312 227	717 048	-	(312 787)	-	-	-	-	716 488
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	16 141 186	13 396 718	930 286	(18 534 374)	-	X	-	-	11 933 816
	5570	за 2021г.	9 161 287	22 616 207	714 667	(16 350 975)	-	X	-	-	16 141 186

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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 162	474
Расходы на оплату труда	5620	6 925	8 702
Отчисления на социальные нужды	5630	2 004	3 198
Амортизация	5640	9 038	5 991
Прочие затраты	5650	8 404	10 502
Итого по элементам	5660	27 533	28 867
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	30 825 873	26 751 422
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	30 853 406	26 780 289

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

Руководитель _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	833	1 126	(347)	-	1 612

Руководитель _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Пояснительная записка к балансу за 2022 год ООО «ЮВМ-23 »

Юридический адрес: 170043, Тверская область, г. Тверь, бульвар Ногина, д.4 корп.2, оф. 26а

ИНН/КПП: 237201408/695001001

ОГРН: 1152372003398

Вид деятельности:

- Торговля оптовая отходами и ломом;

- Обработка отходов и лома цветных металлов;

- Обработка отходов и лома черных металлов.

Численность: 35 человек

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Связанные стороны:

Учредителем Общества является Шебанков Владимир Иванович

Выплаты дивидендов не производилось.

Единственный участник Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЮВМ-23».

Единоличный исполнительный орган в лице директора Шебанкова Владимира Ивановича, является для Общества связанной стороной.

Размер вознаграждения генерального директора установлен заключенным трудовым договором. Директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда (годовой ФОТ 600 тыс.руб.). Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бенефициаров нет.

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 28 893 тыс. руб.

Выручка за 2022 год составила 31 772 274 412,32 руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

В обществе резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 г. в сумме составил 7 651 тыс. руб.
В обществе начислен резерв на оплату отпусков в сумме 1 611 736,58 руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «ЮВМ-23» применяет:
- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности ООО «ЮВМ-23» за 2022 год.

Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «ЮВМ-23».

В соответствии с пунктом 48 Приказа Минфина РФ № 204н ООО «ЮВМ-23» осуществило альтернативный переход на ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 года.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 663	4 450	11 112
Отложенные налоговые активы	1180	635	1 324	1 959
Итого по разделу I	**1100**	**7 298**	**5 773**	**13 071**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	7 460	875	8 335
Итого по разделу II	**1200**	**16 336 191**	**875**	**16 337 066**
БАЛАНС	**1600**	**16 343 489**	**6 648**	**16 350 137**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	206 978	(576)	206 402
Итого по разделу III	**1300**	**206 988**	**(576)**	**206 412**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	523	1 183	1 706
Прочие обязательства	1450	5 535	6 041	11 576
Итого по разделу IV	**1400**	**8 856 721**	**7 224**	**8 863 945**
БАЛАНС	**1700**	**16 343 489**	**6 648**	**16 350 137**

Директор /Шебанков В.И./

«22» марта 2023г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 15252

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор Поволжья"

является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 4 февраля 2020 года (протокол № 431) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 4 февраля 2020 года за основным регистрационным номером записи –

12006027663

Генеральный директор СРО ААС О.А. Носова

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО "Аудитор Поволжья" Иванова А.П.