

ООО «Издательский дом Недра»

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

Сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом Недра» (далее – Общество) создано и зарегистрировано 02 декабря 1996 года Московской регистрационной палатой Правительства Москвы.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр серия 77 № 007454816 от 07.10.2002, выдано Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве (основной государственный регистрационный номер 1027700286569).

ИНН 7710217057 КПП 772801001

Юридический адрес: Российская Федерация, 117246, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д.19, ком. 42, этаж 2. (до 08.09.2022 - 117246, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д.19, ком. 32, этаж 7).

Полное фирменное наименование Общества:

— на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом Недра»;

— на английском языке – Nedra Publishers, a Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

— на русском языке - ООО «Издательский дом Недра»;

— на английском языке – Nedra Publishers LLC.

Уставный капитал Общества состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 31 122 800 рублей (до 23.08.2022 номинальная стоимость составляла 22 800 рублей), принадлежащая 100% Единственному учредителю – гражданину Российской Федерации Гулеву Валерию Леонидовичу. Уставный капитал оплачен полностью.

Видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- издательская деятельность;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
- деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
- деятельность по устному и письменному переводу;
- оказание редакционных, консалтинговых, маркетинговых, информационных, посреднических, агентских и представительских услуг;
- изготовление и поставка сувенирной продукции;
- производство (издание) и реализация (распространение) печатных средств массовой информации;
- деятельность в сфере информационных технологий, включая производство (создание) и реализацию электронных (цифровых) изданий и материалов с распространением через сеть интернет;
- разработка и реализация инвестиционных проектов в сфере управления и функционирования средств массовой информации;
- доверительное управление собственностью;
- деятельность по продвижению продукции (товаров), услуг и поддержке имиджа;
- маркетинговая деятельность;
- производство и реализация теле-, радио-, кино-, фото- и видеопродукции;
- участие в информационном обмене с государственными и негосударственными телерадиовещательными компаниями в Российской Федерации и за рубежом;
- дистрибьюторская деятельность по распространению продуктов (товаров) и услуг, включая информационные;

- организация и проведение конференций, выставок и корпоративных мероприятий;
- деятельность сетевых изданий;
- рекламная деятельность, как в Российской Федерации, так и за рубежом, исследование конъюнктуры рынка рекламы, оказание рекламных услуг с использованием всех видов средств массовой информации;
- деятельность в области дизайна;
- деятельность в области фотографии;
- оптовая и розничная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе: экспортно-импортные операции; научно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество с иностранными компаниями;
- сбор, обработка и распространение информационных данных;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Руководство деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества Гайдуковым М.С. (с 16.08.2021 Врио главного управляющего директора, с 05.08.2022 Главный управляющий директор).

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 13 человек.

Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Общество применяет автоматизированную форму ведения учета. Учет ведется в программе «1С: Предприятие 8 ПРОФ, редакция 3.0», «1С: Предприятие-Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной признается ошибка, составляющая 10 и более процентов от общей суммы соответствующей группы статей бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетной политике Общества

Изменения в учетную политику Общества на 2022 год по основаниям, предусмотренным ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Утвержденный Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н вносились перспективно, в целях рационального ведения учета.

Внесения изменений связано с вступлением в силу Федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 06/2020 «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, ФСБУ 6/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России от

17.09.2020 №204н, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Активы стоимостью не более 100 000 рублей учитываются как материально- производственные запасы и списываются в бухгалтерском учете в состав общехозяйственных расходов либо расходов на продажу по мере отпуска их в эксплуатацию. В налоговом учете активы стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Общество определяет срок полезного использования объекта основных средств исходя из ожидаемого срока полезного использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. В отношении объектов, ранее бывших в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается с учётом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Повышающие и понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

Нематериальные активы

Состав НМА определяется в соответствии с действующим законодательством. НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой на дату принятия объекта к учету.

Начисление амортизации НМА производится линейным способом.

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из срока действия прав Общества на данный актив, ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество планирует получать экономические выгоды. Срок полезного использования не может превышать срока деятельности Общества.

Если в договоре срок использования не определен, Общество устанавливает его самостоятельно на основании приказа руководителя.

Расходы

Учёт расходов ведётся в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденный Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчётного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счёта 90 «Продажи», субсчёт 90-08 «Управленческие расходы»).

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учёте независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода.

В составе прочих расходов признаются:

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- резерв по сомнительным долгам, формируемый по итогам отчётного периода в соответствии с учётной политикой Общества;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчётном периоде с учётом требований ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности», утвержденный Приказом Минфина России от 28.06.2020 № 63н
- курсовые разницы;

- курсовые разницы по расчетам в у.е.;
- прочие расходы.

Резервы

Резервы по сомнительным долгам создавался по дебиторской задолженности Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

При расчете резерва по сомнительным долгам учитываются следующие условия:

При просрочке оплаты:

до 45 календарных дней - 0%;

от 45 до 90 календарных дней - 50% от суммы долга;

свыше 90 календарных дней - 100% от суммы долга.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем Общества.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 по данным бухгалтерского учета составляет 17,1 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2022 года резерв полностью использован.

Резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете начисляется один раз в год по состоянию на 31 декабря 2021.

Расчет производится упрощенным способом по каждому работнику Общества по следующей формуле:

Резерв = Среднедневной заработок + (Среднедневной заработок * Тариф страховых взносов) * Количество дней неиспользованного отпуска по каждому работнику.

Среднедневной заработок рассчитывается по формуле: фонд оплаты труда за текущий год без учета отпускных и больничных / количество отработанных месяцев в текущем году / 29,3.

Сумма резерва по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 727 тыс. руб., количество дней неиспользованного отпуска работниками Общества составляет 268,67 дней.

Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2022 не создавался.

Налог на прибыль

Способ определения величины текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль Общества. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Наименование показателя	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (Бухгалтерская прибыль)	(11618)	15 431
Налог на прибыль	2 443	(3 277)
<i>В том числе:</i>		
<i>Текущий налог на прибыль</i>		(1 640)
<i>Отложенный налог на прибыль</i>	2 443	(1 637)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	(1)	(164)
Чистая прибыль (убыток)	(9 176)	11 990

За 2022 год чистая убыток составила 9 176 тыс. руб.

Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не участвовало в совместной деятельности.

Информация о связанных сторонах

Вознаграждение ключевого управленческого персонала, включая заработную плату, премии и прочие выплаты, до вычета НДФЛ:

за 2021 год (Главный управляющий директор, Врио главного управляющего директора, Заместитель главного управляющего директора-главный бухгалтер, Директор по правовым вопросам, Заместитель главного управляющего директора по правовым вопросам) составило 4 607 тыс. руб.

за 2022 год (Главный управляющий директор, Врио главного управляющего директора, Заместитель главного управляющего директора-главный бухгалтер, Заместитель главного управляющего директора по правовым вопросам) составило 2 826 тыс. руб.

Кроме того, сумма обязательных страховых взносов составила:
за 2021 год -634 тыс. руб., за 2022 год – 501 тыс. руб.

Информация о событиях после отчетной даты

В период с даты окончания отчетного периода и до даты составления отчетности у Общества отсутствует информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, предоставляемой пользователям.

Информация об условных обязательствах

У Общества отсутствуют неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет и страховых взносов в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования.

Сегментная отчетность

Общество не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Государственная помощь и чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2022 году не было.

**Официальный курс иностранной валюты к рублю,
установленный Банком России на отчетную дату**

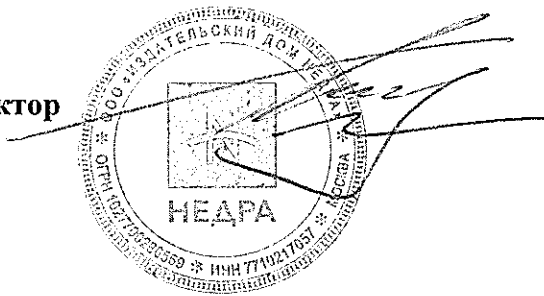
Общество отразило в бухгалтерской отчетности величину активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, доллар США (USD), по курсу ЦБ РФ на 31.12.2022 равен 70,3375 руб.

Прочая информация

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество, отсутствуют.

Общество не планирует ликвидации или прекращения финансово-хозяйственной деятельности в ближайший период не менее 12 месяцев

Главный управляющий директор



М.С. Гайдуков

**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

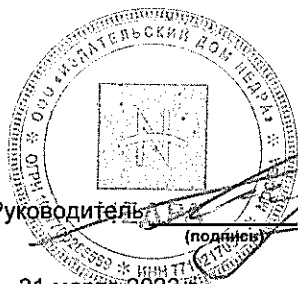
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	8 203	(8 203)	-	-	-	-	-	-	-	8 203	(8 203)
	5110	за 2021г.	8 203	(8 203)	-	-	-	-	-	-	-	8 203	(8 203)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	8 058	(8 058)	-	-	-	-	-	-	-	8 058	(8 058)
	5111	за 2021г.	8 058	(8 058)	-	-	-	-	-	-	-	8 058	(8 058)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5112	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
	5113	за 2021г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)

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	-	-	-

1.5. 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

(подпись)

Гайдуков Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

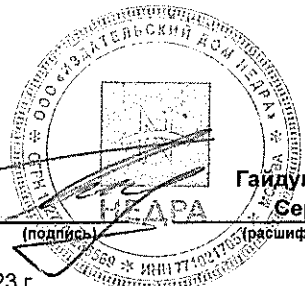
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	850	-	(850)	-
	5250	за 2021г.	52 736	-	(52 736)	-	-
в том числе:							
Сервер Supermicro SSG-6048R-E1CR90L (Complete Only)-4U, 4x1000W, 2xLGA2011-r3, 8xDDR4, 90x3.5"HDD, 4	5241	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных FAS8020	5242	за 2022г.	-	582	-	(582)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Z3Y91AV HP Z6 G4 WKS, Z5H79AV Single Unit TWR	5243	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 37 , 16 эт. 233.8 м 2	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	7 650	-	7 650	-	-
Нежилое помещение XLII, 16 эт. 133,7 м2	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	4 702	-	4 702	-	-
Нежилое помещение № 36, 16 эт. 199,3 м2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	5 425	-	5 425	-	-
Нежилое помещение №39, 16 эт. 193,2 м2	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	6 142	-	6 142	-	-
Нежилое помещение XXXIII, 16 эт. 192,4 м2	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	5 729	-	5 729	-	-
Нежилое помещение XXXV-комната 1,16 эт. 286,3 м 2	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	9 363	-	9 363	-	-
Металлическая дверь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	286	-	286	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	682	-	682	-	-
Структурированная кабельная система		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	898	-	898	-	-
Система вентиляции и кондиционирования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 707	-	2 707	-	-
Электромонтажные работы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	821	-	821	-	-
Ремонтные работы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 181	-	1 181	-	-
Нежилое помещение №34, 16 эт. 185,2 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 904	-	5 904	-	-
Система пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуаций		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	390	-	390	-	-
Ремонтные работы, помещение 34		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	856	-	856	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-



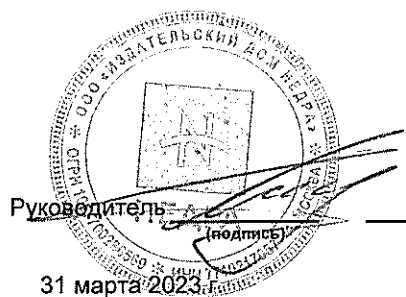
 Руководитель _____ **Гайдуков Михаил Сергеевич**

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

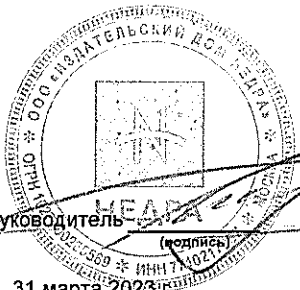
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Гайдуков Михаил
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Гайдуков Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	24	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	3	-
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.	6 433	(17)	(1 708)	-	(4 540)	(53)	(17)	-	27	31	190	-	-
	5530	за 2021г.	2 539	(17)	6 014	-	(2 125)	-	-	-	-	5	6 433	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 745	(17)	50	-	(1 717)	(17)	(17)	-	-	-	60	-	-
	5531	за 2021г.	1 569	(17)	1 403	-	(1 227)	-	-	-	-	-	1 745	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 786	-	87	-	(2 782)	-	-	-	-	-	91	-	-
	5532	за 2021г.	452	-	2 758	-	(423)	-	-	-	-	-	2 786	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 902	-	(1 845)	-	(40)	(36)	-	-	27	31	39	-	-
	5533	за 2021г.	519	-	1 854	-	(475)	-	-	-	-	5	1 902	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 433	(17)	(1 708)	-	(4 540)	(53)	(17)	X	27	31	190	-	-
	5520	за 2021г.	2 539	(17)	6 014	-	(2 125)	-	-	X	-	5	6 433	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	51 100	-	-	(51 100)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	66 000	17 000	-	(31 900)	-	-	-	-	51 100
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 238	1 450	7	(3 100)	(873)	-	27	31	1 780
	5580	за 2021г.	23 038	3 643	143	(22 588)	(3)	-	-	5	4 238
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	955	384	-	(209)	(484)	-	-	-	645
	5581	за 2021г.	3 309	125	-	(2 479)	-	-	-	-	955
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 544	261	-	(1 155)	(389)	-	-	-	281
	5582	за 2021г.	1 561	1 013	-	(1 030)	-	-	-	-	1 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 740	804	7	(1 736)	-	-	27	31	873
	5583	за 2021г.	6 880	1 505	134	(6 784)	-	-	-	5	1 740
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	1 000	9	(1 009)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	11 289	-	-	(11 285)	(3)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 238	1 450	7	(3 100)	(873)	X	27	31	1 780
	5570	за 2021г.	23 038	3 643	143	(22 588)	(3)	X	-	5	4 238

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	-	-	-



Гайдуков Михаил
Сергеевич

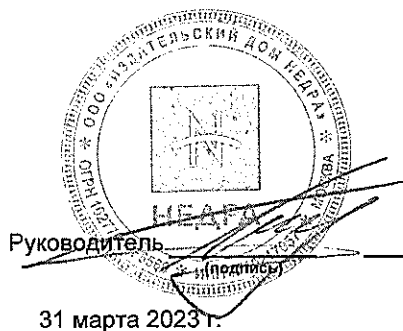
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 044	2 445
Расходы на оплату труда	5620	9 448	12 624
Отчисления на социальные нужды	5630	1 788	2 211
Амортизация	5640	550	233
Прочие затраты	5650	4 203	9 580
Итого по элементам	5660	19 033	27 093
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	555	749
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 588	27 842

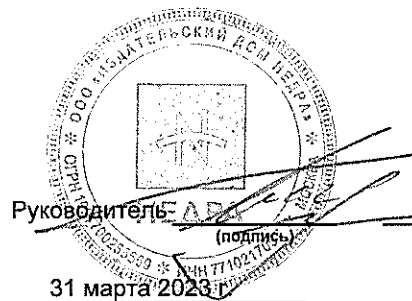
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Гайдуков Михаил
Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	727	-	(535)	(192)	-



**Гайдуков Михаил
Сергеевич**
(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	-	-	288
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайдуков Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.