

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ВЕКР» за 2022г.

## I. Общие сведения

### 1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКР», прежнее название до 15.05.2022г. ООО «Джейкобс Раша» (далее «Общество»), образовано 2 апреля 2010 г. Основной вид деятельности - предоставление инжиниринговых услуг, услуг по развитию бизнеса, а также оказание технических услуги по шефмонтажу оборудования. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 0 человек (31 декабря 2021 г. – 0 человек, 31 декабря 2020 г. – 0 человек). По договорам гражданско- правового характера в 2022 году сотрудники Обществом не нанимались (в 2021 г. – не нанимались, в 2020 г. – не нанимались).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Общество зарегистрировано по адресу: 125047, г.Москва, ул. 1-ая Брестская, дом 29, этаж 2, ком 3, помещ. XI.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИФНС №10 города Москва (ИНН 7704750690, КПП 771001001).

Единственным участником Общества является «Уорли Нидерланд Б.В.» (до июня 2019 года «Джейкобс Нидерланд Б.В.»).

Единоличный исполнительный орган: Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Уорли» (до 09.02.2021 - Общество с ограниченной ответственностью «Уорли - Сахнефтегаз Инжиниринг») - в лице генерального директора Амирхановой Елены Вячеславовны.

Все суммы в Пояснениях показаны в тысячах рублей, если не указано иное.

### 2. Операционная среда Общества

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и оказали негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику.

В 2022 году продолжающаяся политическая напряженность усилилась в результате дальнейшего развития ситуации с Украиной, которая негативно повлияла на сырьевые и финансовые рынки и усилила волатильность, в особенности валютных курсов. С февраля 2022 года ситуация продолжала ухудшаться и остается крайне нестабильной. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках, введение дополнительных санкций и ограничение деловой активности организаций, осуществляющих свою деятельность в регионе, а также последствия для экономики в целом, полный спектр и возможный эффект которых не представляется возможным оценить.

Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются вышеуказанные финансовые показатели. Ограничения доступа российских организаций к рынкам евро и долларов США, включая лишение доступа к международной системе SWIFT, влияет на способность Общества переводить или получать средства. Руководство Общества не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При

определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2022г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового и валютного законодательства будет стабильным.

В 2022 году Общество выполняло свои обязательства в полном объеме. По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2022г. репутационные риски Общества минимальны.

## **II. Учетная политика**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

### **1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств.

### **2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах, (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Наименование	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
За 1 доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
За 1 евро	75,6553	84,0695	90,6824

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

### **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

#### **4. Основные средства**

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основное средство отражается по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования основных средств с учетом ожидаемой производительности.

#### **5. Запасы**

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

#### **6. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, страхование профессиональной ответственности), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению на равномерной (линейной) основе в течение периодов, к которым они относятся.

#### **7. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

#### **8. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты,

включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС;
- Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

## **9. Уставный и добавочный капитал**

Величина уставного капитала соответствует сумме, установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает вклады Единственного участника в имущество Общества, предусмотренные уставом Общества.

## **10. Оценочные обязательства**

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочные обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

На конец отчетного года оценочное обязательство не создавалось в связи с отсутствием сотрудников в штате Общества.

## **11. Расчеты по налогу на прибыль**

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина изменения в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Отложенный налог на прибыль» отчета о финансовых результатах.

## **12. Доходы**

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности в нетто-оценке (за минусом налога на добавленную стоимость).

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- положительные курсовые разницы по переоценке активов и обязательств,

выраженных в иностранной валюте;

### 13. Расходы

Себестоимость продаж включает материальные расходы, работы сторонних организаций, транспортные расходы, расходы на оказание услуг, в том числе на оплату труда, начисления взносов в государственные внебюджетные фонды, командировочные расходы.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- отрицательные курсовые разницы по переоценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте;
- расходы от продажи иностранной валюты;
- расходы на услуги банков.

## III. Раскрытие существенных показателей

### 1. Основные средства

#### Основные средства, полученные в аренду

В 2022 году Общество арендовало офис в рамках договора субаренды №1/2020 от 11.03.2020г. с ООО "Уорли-Сахнефтегаз Инжиниринг" (с 09.02.2021 – ООО "Уорли") по адресу г. Москва, 125047, ул. 1-ая Брестская, 29, 5 этаж, офис XXIV, а с 01.07.2022г. по настоящее время арендует офис в рамках договора субаренды № 2/2022 от 01.07.2022г. по адресу г. Москва, 125047, ул. 1-ая Брестская, 29, 2 этаж, ком.3, офис XI.

Поскольку в договорах аренды и актах приемки-передачи стоимость арендуемых помещений не указана и определить их стоимость не представляется возможным, стоимость арендуемых помещений не указывается.

### 2. Дебиторская задолженность

В отчетном периоде сомнительной дебиторской задолженности выявлено не было.

В отчетном периоде долгосрочной дебиторской задолженности выявлено не было.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов представлена следующим образом:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2020
Поставщики	-	-	-
Покупатели	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль и	-	-	12 116
Прочие дебиторы	-	-	562

### 3. Денежные средства и денежные эквиваленты

#### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Средства на расчетных счетах	114	2 416	895
<b>Итого денежные средства</b>	<b>114</b>	<b>2 416</b>	<b>895</b>
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>114</b>	<b>2 416</b>	<b>895</b>

Денежные средства, недоступные для использования Обществом в отчетном периоде отсутствовали.

### 4. Прочие оборотные активы

Наименование	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Иные прочие оборотные активы	-	84	82
Расходы будущих периодов по договорам страхования профессиональной ответственности			
<b>Итого прочие оборотные активы</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>82</b>

### 5. Капитал и резервы

#### 5.1 Уставный капитал

Величина уставного капитала (стр. 1310 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 10 тыс. руб. (уставный капитал, зарегистрированный 2 апреля 2010 г. – 10 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. Доля Единственного участника Общества в уставном капитале составляет 100% или 10 тыс. руб.

#### 5.2 Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества резервный фонд не создается.

#### 5.3 Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса Общество учитывает:

Наименование статей добавочного капитала	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Вклад участника в имущество Общества	19 531	19 531	19 531
<b>Итого</b>	<b>19 531</b>	<b>19 531</b>	<b>19 531</b>

### 6. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 2.2 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «погашено» раздела 2.2 пояснений, отражены в развернутом виде с учетом задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов представлена следующим образом:

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Поставщики	519	-	12 245
Подотчетные лица	-	-	-
Оплата труда	-	-	-
Расчеты по налогам, сборам и взносам во внебюджетные фонды	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>12 245</b>

## 7. Налоги

### 7.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по оказываемым услугам начисляется на дату принятия оказанных услуг.

В 2022 году у Общества не было базы для начисления НДС.

### 7.2 Налог на прибыль организации

Наименование	2022		2021	
	Разница	Налоговый эффект	Разница	Налоговый эффект
<b>Условный расход по налогу на прибыль / (Условный доход по налогу на прибыль)</b>		<b>(483)</b>		<b>(492)</b>
<b>Постоянные налоговые обязательства</b>				
По расходам, не учитываемым для целей налогообложения	84	17	918	677
<b>Итого ПНО</b>		<b>17</b>		<b>677</b>
<b>Отложенные налоговые активы (ОНА)</b>				
<b>Начисление ОНА</b>				
Безвозмездное финансирование			6 115	1 223
По оценочному обязательству по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	-	-	-	-
По текущему убытку	-	-	-	-
<b>Погашение ОНА</b>				
По оценочному обязательству по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	-	-	-	-
По убытку прошлых периодов	-	-	-	-
Итого изменение ОНА для целей расчета налога на прибыль	-	-	-	-
<b>Итого текущий налог на прибыль</b>		<b>(467)</b>		<b>(1 037)</b>
<b>Налогооблагаемая прибыль / (убыток)</b>		<b>(2333)</b>		<b>(5 187)</b>

## 8. Выручка от продаж

Общество не имело выручки от продаж в 2022 и 2021 годах.

Строка 2220 Отчета о финансовых результатах включает в себя:

Вид расхода по обычным видам деятельности	2022	2021
Расходы на оплату услуг по ведению учета и подготовке налоговой отчетности	(1 447)	(2 152)
Расходы по аренде	(601)	(739)
Услуги Управляющей компании	(390)	(1 200)
Иные управленческие расходы	(84)	(1 248)
<b>ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах</b>	<b>(2 522)</b>	<b>(5 339)</b>

## 9. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2022		2021	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа иностранной валюты		(21)	-	(37)
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте, в том числе:	622		808	(971)
- подлежащих оплате в иностранной валюте			-	-
- подлежащих оплате в рублях	500		291	632
-банковского счета	122	(442)	517	339
Безвозмездное финансирование			6 115	-
Расходы на услуги банков (комиссии)		(54)	-	(135)
Реализация материалов			20	(2 466)
Признание излишков/недостач			-	(27)
Списание дебиторской задолженности			-	(424)
Списание кредиторской задолженности			-	-
Признание расходов прошлых периодов			-	-
Прочие доходы/ расходы			-	
<b>Итого прочие доходы/расходы</b>	<b>622</b>	<b>(517)</b>	<b>6 976</b>	<b>(4 093)</b>

## 10. Связанные стороны

### Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется компанией и Единственным участником «Джейкобс Нидерланд Б.В.» (с июня 2019 года переименован в «Уорли Нидерланд Б.В.»), которому принадлежит 100 % уставного капитала Общества.

### Продажи связанным сторонам

Общество не оказывало услуги связанным сторонам в 2021.

### Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2022	2021
<b>Организации Группы, к которой принадлежит Общество</b>		
ООО «Уорли» (услуги по управлению Обществом, субаренда офиса) (до 09.02.2021 – ООО «Уорли-Сахнефтегаз Инжиниринг»)	991	2 326
<b>Итого</b>	<b>991</b>	<b>2 326</b>

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

#### Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Краткосрочная задолженность</b>						
Chemetics Inc.	-	-	424	-	-	10 094
ООО «Уорли» (до 09.02.2021 – ООО «Уорли-Сахнефтегаз Инжиниринг»)	-	-	-	459	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>424</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	<b>10 094</b>

Вся текущая дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.

Денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже.

Наименование основного общества	Поступления		Платежи	
	2022	2021	2022	2021
Денежные потоки от текущих операций				
<b>Головная организация</b>				
«Уорли Нидерланд Б.В.»	-	6 115	-	-
<b>Организации Группы, к которой принадлежит Общество</b>				
Chemetics Inc.	-	10 415	-	20 747
ООО «Уорли» » (до 09.02.2021 – ООО «Уорли-Сахнефтегаз Инжиниринг»)	1 189	-	730	2 326
<b>ИТОГО по текущим операциям</b>	<b>1 189</b>	<b>16 530</b>	<b>730</b>	<b>23 073</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>1 189</b>	<b>16 530</b>	<b>730</b>	<b>23 073</b>

#### Вознаграждения основному управленческому персоналу

Управление Обществом осуществляется Управляющей организацией ООО «Уорли» (до 09.02.2021 – ООО «Уорли-Сахнефтегаз Инжиниринг»). Таким образом основной управленческий персонал отсутствует.

Поступления и платежи по операциям со связанными сторонами (за исключением вкладов в имущество Общества) относятся к денежным потокам по текущей деятельности.

## **11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

### ***Оценочные обязательства***

Оценочные обязательства отсутствуют в связи с отсутствием нанятых сотрудников на 31.12.2021 и 31.12.2022.

## **12. Чистые активы Общества**

Для расчета чистых активов Общество использует порядок, установленный для акционерных обществ приказом Минфина РФ № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

## **13. События после отчетной даты**

На момент составления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты не выявлены.

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор ООО «Уорли»,  
управляющей компании «ВЕКР» на  
основании договора об оказании услуг по  
управлению БН от 12.02.2020 г.  
Амирханова Елена Вячеславовна

30 марта 2023г.

## 1. Запасы

### 1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2022 г.	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5420	2021 г.	2 493	-	-	(2 493)	-	-	х	-	-
в том числе:											
<i>прочие материалы (счет 10)</i>	5401	2022 г.	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5421	2021 г.	2 493	-		(2 493)	-	-		-	-

Генеральный директор ООО «Уорли»,  
управляющей компании «Джейкобс Раша»  
Амирханова Елена Вячеславовна

30.03.2023

## 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	2021 г.	12 678	-	8 361	-	-	(20 615)	(424)	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	2021 г.	-	-	24	-	-	(24)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам (счет 68)	5513	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	2021 г.	12 116	-	8 337	-	-	(20 453)	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (счет 76)	5514	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	2021 г.	562	-	-	-	-	(138)	(424)	-	-	-	-
Итого	5500	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	2021 г.	12 678	-	8 361	-	-	(20 615)	(424)	-	-	-	-

## 2.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	-	1 430	-	(911)	-		519
	5580	2021 г.	12 245	30 325	-	(42 570)	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60, 76)	5561	2022 г.	-	1 430	-	(911)	-		519
	5581	2021 г.	12 245	30 321		(42 566)			
расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	5562	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по оплате труда	5563	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по налогам и сборам и взносам во внебюджетные фонды	5564	2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	2021 г.	-	4	-	(4)	-	-	-
Итого	5550	2022 г.	-	1 430	-	(911)	-		519
	5570	2020 г.	12 245	30 325	-	(42 570)	-	x	

Генеральный директор ООО «Уорли»,  
управляющей компании «Джейкобс Раша»  
Амирханова Елена Вячеславовна  
30.03.2023

### 3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	2 522	5 339
Итого по элементам	5660	2 522	5 339
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670		-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680		-
Покупная стоимость проданных товаров	5690		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 522	5 339

Генеральный директор ООО «Уорли»,  
управляющей компании «Джейкобс Раша»  
Амирханова Елена Вячеславовна

30.03.2023