Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовом состоянии
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УС - 200»
за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «УС - 200» за 2022 год.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «УС - 200» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Характеристика деятельности ООО «УС - 200»

1.1. Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УС - 200». Сокращенное название: ООО «УС - 200» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, 23, стр. А

ИНН 7734182526 КПП 772401001, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.06.1998 года серия ЛА №003794.

Основными видами деятельности ООО «УС-200» являются:
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. по делу № А40-83536/19-186-96Б от 08.10.2020 г. (резулютивная часть от 01.10.2020 г.) ООО "УС-200" (ОГРН 1027700498319, ИНН 7734182526, адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр.А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Посашков Алексей Николаевич.

В 2022г. конкурсный управляющий осуществлял продажу имущества, принадлежащего Обществу, для погашения требований кредиторов. Порядок, сроки и условия продажи имущества был утвержден на повторном собрании кредиторов ООО «УС – 200» (Протокол №4 от 31.05.2021г.). 17 февраля 2022 года в положение о порядке, сроках и условия продаж были внесены изменения. (Протокол №7 от 17.02.2022г.)

По итогам торгов были реализованы транспортные средства, спецтехника и квартиры, расположенные по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А, трансформаторная подстанция, расположенная по адресу, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная.

Кроме того, общество осуществляло сдачу в аренду парковочных мест, расположенных по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А. И трансформаторной подстанции, расположенной по адресу, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная.

За отчетный период 2022 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 2 человека.

Списочная численность по состоянию на 31.12.2020 года составляет 2 человека.

Руководитель Общества – Конкурсный управляющий Посашков Алексей Николаевич

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: конкурсный управляющий Общества.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность ООО «УС-200» за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом б/н от 27.12.2020г.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Основные положения Учетной политики:

1. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 17.09.2020 № 204н. Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество, имеющее материально-вещественную форму, предназначенное для использования организацией в обычной деятельности, в течение более 12 месяцев и способное приносить организации экономические выгоды, стоимостью более 100 000 руб. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства»

2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов с использованием счета 10. При передаче в эксплуатацию таких объектов их стоимость списывается на расходы текущего периода.

3. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от и15.11.2019 №180н. Затраты на приобретение материалов отражаются на счет 10 «Материалы». Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер.

4. Учет товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы, утвержденным приказом Минфина России 15.11.2019 №180н Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер. При отпуске товаров их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

5. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

6. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н (с изм. и доп. от 27.11.2006г.).

7. Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ №15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008г. №107н. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

9. Учет доходов в организации ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н. Доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Учет расходов в организации ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

10. При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в случае отсутствия числовых данных по активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям соответствующие строки (графы) в формах прочеркиваются.

В организации велся учет на забалансовых счетах:

- на счете 008, «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражен договор с банком ПАО «Сбербанк России»

3. Раскрытие существенных показателей

Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

3.1. Основные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1150 «Основные средства»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Основные средства в организации	576	1 047	4 249
Строительство объектов основных средств	-	2 783	2 783
Итого	**576**	**3 830**	**7 032**

Была принята к учету как товар, ранее оприходованная на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств», в связи с постановкой на учет квартира №31, расположенная по адресу Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А.

3.2. Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Убыток текущего периода	18 786	-	8 485
Итого	**18 786**	-	**8 485**

3.3. Запасы.

(тыс. руб.)

Строка 1210 «Запасы»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Материалы	-	-	7 840
Товары	10 645	222 911	436 121
Незавершенное производство	19 565	19 565	19 565
Итого	**30 211**	**242 476**	**463 527**

3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

(тыс. руб.)

Строка 1220 «НДС по приобретенным ценностям»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.

НДС по приобретенным МПЗ	72	72	20 418
НДС по приобретенным услугам	10	10	-
Итого	**82**	**82**	**20 418**

3.5. Дебиторская задолженность.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	635	918	5 959
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 671	84 204	99 213
Расчеты по налогам и сборам	25 468	1 204	6 333
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 505	73	4 472
Расчеты с подотчетными лицами	-	3	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	26 010	313 571	335 513
Итого	**70 289**	**399 973**	**451 491**

Дебиторская задолженность была продана Кузнецову Виталию Ивановичу по договору цессии б/н от 28.11.2022г. Сумма дебиторской задолженности по налогам, сборам, страховым взносам внесена на основании Информационного сообщения ИФНС России №24 по г. Москве №2022-10791 от 14.11.2022г.

3.6. Финансовые вложения.

(тыс. руб.)

Строка 1240 «Финансовые вложения»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	3 960	3 960	5 667
Итого	**3 960**	**3 960**	**5 667**

3.7. Денежные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Расчетные счета	2 425	61 824	7
Специальные счета в банках	22 082	13 104	-
Итого	**24 507**	**74 928**	**7**

3.8. Прочие оборотные активы.

По строке **1260 «Прочие оборотные активы»** отражены расходы будущих периодов, в составе которых отражено списание стоимости приобретения лицензии на право использования "КриптоПро CSP" 4.0

3.9. Уставный капитал.

В 2020 году уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб.

3.10. Отложенные налоговые обязательства.

По строке **1420 «Отложенные налоговые обязательства»** отражены обязательства по незавершенному производству и расходам будущих периодов.

3.11. Краткосрочные займы и кредиты.

(тыс. руб.)

Строка 1510 «Заемные средства»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Краткосрочные займы в т.ч.	22 835	1 332	109 325
ООО «АРТЕЛЬ»	22 805	1 302	1 302
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛО"	-	-	10 000
ООО "НЕВС Медицинская техника"	-	-	97 993
Овдий А.П.	30	30	30

Проценты по краткосрочным займам в т.ч.	-	437	11 245
ПАО «Сбербанк»	-	437	11 245
Итого	**22 835**	**1 769**	**120 570**

Увеличение задолженности перед ООО «Артель» обусловлено вступлением в силу Определения Арбитражного суда города Москвы о признании сделки недействительной от 09.11.2021г. по делу №А40-83536/19-186-96Б.

3.12. Наличие и движение кредиторской задолженности.

(тыс. руб.)

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	208 655	210 248	264 261
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 763	91 038	8 790
Расчеты по налогам и сборам	41 926	174 912	5 256
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 465	48	5 244
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	2 682
Расчеты с подотчетными лицами	17	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 922	28 595	84
Итого	**267 748**	**504 840**	**286 318**

В 2022 году было погашено 79,8% реестра требования кредиторов. С чем связано значительное снижение кредиторской задолженности Общества. Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, страховым взносам внесена на основании Информационного сообщения ИФНС России №24 по г. Москве №2022-10791 от 14.11.2022г.

Раскрытие показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

3.13. Выручка

(тыс. руб.)

Строка 2110 «Выручка»	2022г.	2021г.
Продажа квартир	237 527	364 862
Продажа материалов	-	-
Продажа ОС (транспортные средства)	-	24 505
Итого:	**237 527**	**389 367**

3.14. Себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Строка 2120 «Себестоимость продаж»	2022г.	2021г.
Себестоимость квартир	212 458	214 564
Себестоимость транспортных средств	-	4 856
Итого:	**212 458**	**219 420**

3.15. Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Строка 2220 «Управленческие расходы»	2022г.	2021г.
Оплата труда	4 073	7 436
Страховые взносы	965	1 982
Имущественные налоги	2 811	6 417
Юридические услуги	497	721
Аудит	-	234
Амортизация	15	2 312
Агентские услуги	350	294

Вознаграждение конкурсного управляющего	360	360
Коммунальные расходы	793	4 148
Прочие расходы	11 495	9 829
Проценты по вознаграждению конкурсному управляющему	23 627	-
Расходы конкурсного управляющего в процедуре банкротства	476	-
Услуги перевозки	280	-
Услуги хранения	180	-
Итого:	**34 438**	**33 733**

3.16. Прочие доходы.

(тыс. руб.)

Строка 2340 «Прочие доходы»	2022г.	2021г.
Оприходование ОС по результатам инвентаризации	-	16 899
Доходы прочих периодов	4 935	61
Доходы по претензии	48 327	6 647
Аренда парковочных мест	135	30
Аренда подстанции	6	-
Взыскания по суду	21 518	-
Доходы от выбытия ОС	3 633	-
Возврат госпошлины	82	6
Неустойки по договорам	3 664	-
Доходы от пользования имуществом	-	787
Прочие доходы	860	
Итого:	**83 160**	**24 430**

3.17. Прочие расходы.

(тыс. руб.)

Строка 2350 «Прочие расходы»	2022г.	2021г.
Взыскания по суду	42 661	100 405
Госпошлины	114	37
Списание материалов	-	-
Списание товаров по итогам инвентаризации	-	1 512
Выбытие ОС	407	4 856
Списание ОС по итогам инвентаризации	-	140
Расходы на услуги банка	208	472
Списание выделенного НДС	-	20 336
Списание дебиторской задолженности	53	10 837
НДС восстановленный	-	137
Выбытие финансовых вложений	-	1 706
Переоценка имущества	-	5 131
Расходы прошлых периодов	2 666	320
Компенсация за задержку заработной платы	54	-
Мораторные проценты	38 941	-
Продажа дебиторской задолженности	379 881	
Пени, штрафы	5 084	
Прочие расходы	26	40
Итого:	**470 095**	**145 930**

3.18. Операции со связанными сторонами.

Операции со связанными сторонами в 2022 году отсутствуют.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «УС-200»:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1		Конкурсный управляющий	01.10.2020	Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020г. по делу №А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 01.10.2020)	-

3.19. Вознаграждения основному управленческому персоналу.

Вознаграждение конкурсному управляющему ИП Посашкову А.Н. в 2022 году составило 360 000,00 руб.

3.20. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты не произошло. Санкционные меры, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а также изменение ключевой ставки ЦБ, повышение процентных ставок по договорам займов не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

3.21. Сведения о бенефициарных владельцах.

Физическое лицо, гражданин РФ, владеющая долей в уставном капитале в размере 100% - Овдий Александр Петрович.

3.22. Влияние на отчетность пандемии коронавируса.

За отчетный период 2022 года пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность организации.

Прекращаемая деятельность в соответствии с ПБУ 16/02

Основным видом экономической деятельности Общества, являлось строительство жилых и не жилых зданий. ООО «УС - 200» выступал как генеральным подрядчиком при строительстве нежилых зданий по госконтрактам, так и инвестором при строительстве жилых и нежилых помещений.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. по делу № А40-83536/19-186-96Б от 08.10.2020 г. (резулютивная часть от 01.10.2020 г.) ООО "УС-200" (ОГРН 1027700498319, ИНН 7734182526, адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр.А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Посашков Алексей Николаевич.

В 2022г. конкурсный управляющий осуществлял продажу имущества, принадлежащего Обществу, для погашения требований кредиторов. Порядок, сроки и условия продажи имущества был утвержден на повторном собрании кредиторов ООО «УС – 200» (Протокол №4 от 31.05.2021г.). 17 февраля 2022 года в положение о порядке, сроках и условия продаж были внесены изменения. (Протокол №7 от 17.02.2022г.)

По итогам торгов были реализованы транспортные средства, спецтехника и квартиры, расположенные по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А, трансформаторная подстанция, расположенная по адресу, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная.

Кроме того, общество осуществляло сдачу в аренду парковочных мест, расположенных по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А. И трансформаторной подстанции, расположенной по адресу, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная.

В 2022 году строительство и инвестирование объектов не осуществлялось, в связи с отсутствием у Общества необходимых денежных средств, материалов, персонала, техники. Из чего следует, что деятельность по строительству жилых и нежилых зданий является прекращаемой. В 2023 году планируется осуществить прекращение деятельности путем продажи оставшихся активов и погашения обязательств.

Конкурсный управляющий _____ Посашков А.Н.

31.03.2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 992	(7 947)	-	(4 518)	4 111	(62)	-	-	4 474	(3 898)
	5210	за 2021г.	41 865	(37 616)	-	(36 918)	31 920	(2 313)	-	-	8 992	(7 947)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 964	(1 378)	-	(1 388)	1 388	(8)	-	-	576	-
	5211	за 2021г.	10 849	(7 668)	4 046	(12 931)	7 992	(1 702)	-	-	1 964	(1 378)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	5 292	(5 253)	-	(1 394)	1 394	(39)	-	-	3 898	(3 898)
	5212	за 2021г.	27 567	(26 948)	-	(22 275)	22 275	(580)	-	-	5 292	(5 253)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 283	(1 283)	-	(1 283)	1 283	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	2 838	(2 838)	-	(1 555)	1 555	-	-	-	1 283	(1 283)
Здания	5204	за 2022г.	452	(30)	-	(452)	45	(15)	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	452	-	-	-	-	(30)	-	-	452	(30)
Сооружения	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	45	(48)	-	(45)	45	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	113	(113)	-	(113)	113	-	-	-	-	-
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.	2 783	-	(2 783)	-	-
	5250	за 2021г.	2 783	-	-	-	2 783
в том числе: Реализация Инвест проект	5241	за 2022г.	2 783	-	2 783	-	-
	5251	за 2021г.	2 783	-	-	-	2 783

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	3 960	-	-	-	-	-	-	3 960	-
	5315	за 2021г.	5 667	-	-	1 706	-	-	-	3 960	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 960	-	-	-	-	-	-	3 960	-
	5310	за 2021г.	5 667	-	-	1 706	-	-	-	3 960	-

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	242 476	-	2 794	(215 059)	-	-	X	30 211	-
	5420	за 2021г.	463 527	-	12 853	(233 904)	-	-	X	242 476	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	7 840	-	-	(7 840)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	222 911	-	2 783	(215 048)	-	-	-	10 645	-
	5423	за 2021г.	436 121	-	12 853	(226 063)	-	-	-	222 911	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	19 565	-	-	-	-	-	-	19 565	-
	5425	за 2021г.	19 565	-	-	-	-	-	-	19 565	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (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	
					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.	399 974	-	270 753	-	(600 439)	-	-	-	-	-	70 289	-
	5530	за 2021г.	451 491	-	28 815	-	(121 231)	-	-	-	40 807	91	399 974	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	84 204	-	241 101	-	(311 635)	-	-	-	-	-	13 671	-
	5531	за 2021г.	99 213	-	3 555	-	(18 564)	-	-	-	-	-	84 204	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	918	-	1 026	-	(1 309)	-	-	-	-	-	635	-
	5532	за 2021г.	5 959	-	13	-	(5 054)	-	-	-	-	-	918	-
Прочая	5513	за 2022г.	314 852	-	28 626	-	(287 495)	-	-	-	-	-	55 983	-
	5533	за 2021г.	346 287	-	25 247	-	(97 613)	-	-	-	40 807	91	314 852	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	399 974	-	270 753	-	(600 439)	-	-	X	X	X	70 289	-
	5520	за 2021г.	451 491	-	28 815	-	(121 231)	-	-	X	X	X	399 974	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	511 045	54 329	33 102	(307 894)	-	-	-	-	290 583
	5580	за 2021г.	406 888	98 795	155 132	(190 669)	-	-	40 807	91	511 045
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	210 248	3 437	-	(5 030)	-	-	-	-	208 655
	5581	за 2021г.	264 261	404	-	(54 418)	-	-	-	-	210 248
авансы полученные	5562	за 2022г.	91 038	4	-	(85 279)	-	-	-	-	5 763
	5582	за 2021г.	8 790	94 984	-	(12 736)	-	-	-	-	91 038
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	179 395	4 343	33 102	(170 450)	-	-	-	-	46 390
	5583	за 2021г.	10 500	3 329	126 610	(1 942)	-	-	40 508	91	179 395
кредиты	5564	за 2022г.	437	-	-	(437)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	11 245	-	-	(10 808)	-	-	-	-	437
займы	5565	за 2022г.	1 332	46 534	-	(25 032)	-	-	-	-	22 835
	5585	за 2021г.	109 325	78	-	(108 071)	-	-	-	-	1 332
прочая	5566	за 2022г.	28 595	11	-	(21 666)	-	-	-	-	6 940
	5586	за 2021г.	2 767	-	28 522	(2 694)	-	-	-	-	28 595
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	511 045	54 329	33 102	(307 894)	-	X	X	X	290 583
	5570	за 2021г.	406 888	98 795	155 132	(190 669)	-	X	X	X	511 045

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11	7 840
Расходы на оплату труда	5620	4 073	7 436
Отчисления на социальные нужды	5630	965	1 982
Амортизация	5640	62	2 313
Прочие затраты	5650	29 374	14 161
Итого по элементам	5660	34 485	33 732
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	212 265	213 210
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 750	246 942

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

Руководитель _____ Посашков Алексей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Посашков Алексей Николаевич

(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 (подпись) Посашков Алексей Николаевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.