

ПОЯСНЕНИЯ
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год
ООО «РЕЛНЕД»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕЛНЕД» (далее Общество) за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛНЕД»
Сокращенное наименование организации	ООО «РЕЛНЕД»
Местонахождение Общества	109004, г. Москва, Товарищеский пер., д.36/16, этаж-чердак, пом.IV, ком.5
Дата и номер государственной регистрации (ОГРН)	26.07.2018 г., ОГРН 1187746707213
ИНН/КПП	9709034687/770901001
Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)	ОКВЭД 68.10 – Покупка продажа собственного недвижимого имущества.
Среднесписочная численность, человек	1 (Один) человек.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб.

Участники Общества и бенефициарный владелец:

- Молоканова Александра Владимировна (бенефициарный владелец) – доля владения 100,00 % уставного капитала Общества.

Дочерние и зависимые общества:

- ООО «ФОРЭКС» - доля владения 99,99 % Уставного капитала Общества

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Существенные риски хозяйственной деятельности организации

Российской Федерации присущи черты развивающегося рынка, включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, осуществляемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Организация в большой степени подвержена финансовым рискам, наибольшее значение имеет рыночные риски *группа финансовые риски* (рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности);

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности:

- цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.);

- процентных ставок;

Руководство осознает риски и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости и развития деятельности Общества в текущих условиях ведения бизнеса и экономических условиях.

3. Органы управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Молоканова Александра Владимировна.

4. Основные элементы учетной политики

4.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 и «Капитальные вложения» 26/2020.

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договор аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла перспективно без пересчета сравнительных показателей.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров (ценностей). В 2022 году исполнение обязательств неденежными средствами не производилось.

В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:

- сооружения и передаточные устройства – от 15 до 20 лет;
- машины и оборудование – от 2 до 10 лет;
- производственный и хозяйственный инвентарь – от 3 до 7 лет;
- другие виды основных средств – от 2 до 10 лет.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

Наличие и движение основных средств Общества приведены в Приложении № 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Существенной признается величина, отношение которой к общему итогу за год составляет, более 5 %.

4.2. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 12.12.2002 № 126н.

В соответствии с учетной политикой Общества финансовые вложения в бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Наличие и движение финансовых вложений Общества приведены в Приложении № 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.3. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – «МПЗ») является номенклатурный номер.

Материалы принимаются к учету, оценив по фактической себестоимости. При приобретении сырья, материалов, товаров и иных запасов их фактическая себестоимость формируется исходя из всех затрат на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Материалы для управленческих нужд со сроком полезного использования не более 12 месяцев в целях внутреннего контроля принимаются к учету в качестве активов с последующим отнесением на затраты.

МЗП отражаются в отчетности за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв образуется на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась. Расходы по созданию резерва относятся в состав прочих расходов. В 2022 году проведенная инвентаризация не выявила материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость их уменьшилась.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (методу ФИФО).

Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости каждой единицы продукции.

Наличие и движение МПЗ Общества приведены в Приложении № 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.4. Кредиты и займы полученные

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Наличие и движение кредитов и займов Общества приведены в Приложении № 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

5.1. Финансовые вложения (стр. 1170)

Наличие и движение финансовых вложений в отчетном периоде раскрывается в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма финансовых вложений составила 100 тыс. руб. в.ч.:

- вклад в уставные капиталы организаций – 100 тыс. руб.

5.2. Дебиторская задолженность (стр.1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма дебиторской задолженности составила 427 тыс. руб.

5.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240)

Наличие и движение финансовых вложений в отчетном периоде раскрывается в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма финансовых вложений составила 55 тыс. руб. в.ч.:

- вложения в векселя сторонних организаций – 12 тыс. руб.
- выданный займ – 43 тыс. руб.

5.4. Прочие оборотные активы (стр. 1260) – 13 тыс. руб.

- проценты по займам полученным, причитающиеся начислению в следующих отчетных периодах – 13 тыс. руб.

5.5. Капитал и резервы.

В 2022 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. На основании решения участника Общества, прибыль за 2021 год не распределялась. Таким образом, стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря составляют 279 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 уставной капитал оплачен полностью.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете не начислялись, в связи с отсутствием соответствующих обязательств у Общества.

5.6. Заемные средства (стр. 1510).

Наличие и движение заемных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31.12.2022 года составляет 310 тыс. руб. в т.ч.:

- Номинальная стоимость выпущенных собственных векселей сроком обращения менее 1 года – 148 622 тыс. руб.
- Займы, полученные сроком обращения менее 1 года – 550 тыс. руб.
- Проценты по займам, начисленные на весь срок обращения займа – 69 тыс. руб.

5.7. Кредиторская задолженность (стр. 1520).

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма кредиторской задолженности составила 20 тыс. руб.

5.8. Выручка (стр. 2110) – 27 465 тыс. руб. в т.ч.:

- Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 27 465 тыс. руб.

5.9. Себестоимость продаж (стр. 2120) – 27 460 тыс. руб. в т.ч.:

- Стоимость затрат на приобретение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, с учетом начисленного дисконта на отчетную дату, предшествующую реализации – 27 460 тыс. руб.

5.10. Управленческие расходы (стр. 2220) – 560 тыс. руб. в т.ч.:

- Арендная плата – 77 тыс. руб.
- Прочие услуги сторонних организаций – 230 тыс. руб.
- Фонд оплаты труда и отчисления на социальное обеспечение – 253 тыс. руб.

5.11. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) - - 555 тыс. руб.

5.12. Проценты к получению (стр. 2320) – 4 тыс. руб. в т.ч.:

- Начисленные проценты по займам выданным – 4 тыс. руб.

5.13. Проценты к уплате (стр. 2330) – 1 560 тыс. руб. в т.ч.:

- Проценты, начисленные по выпущенным дисконтным собственным векселям – 1

476 тыс. руб.

- Начисленные проценты по займам полученным – 84 тыс. руб.

5.14. Прочие доходы (стр. 2340) – 30 516 тыс. руб.

- Уступка прав требования долга – 30 516 тыс. руб.

5.15. Прочие расходы (стр. 2350) – 28 360 тыс. руб. в т.ч.:

- НДС, не принимаемый к вычету – 15 тыс. руб.
- Услуги банка по расчетно кассовому обслуживанию – 67 тыс. руб.
- Уступка прав требования долга – 27 945 тыс. руб.
- Прочие внереализационные расходы – 333 тыс. руб.

5.16. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

Показатель	2022 год	2021 год
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	45	242
Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	-35	-131
Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	309	20
Налоговая база	319	131
Ставка налога	20%	20%

6. Отчет о движении денежных средств сформирован

Необходимая сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности на уровне существующих объемов, составляет 5 740 тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон сгруппирован в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н

Связанная сторона	Характер отношений	Операции
Молоканова Александра Владимировна	Бенефициарный владелец/ Генеральный директор	Выплата вознаграждения (зарботной платы).
ООО «Форэкс» ООО «Бизнес центр»	Компании, относящиеся к одной группе компаний	Займы (получение/выдача выпуск собственных векселей/ погашение собственных векселей) Реализация ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

8. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу

Обществом в течение отчетного периода были выплачены краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу в виде оплаты труда. 216 тыс. руб.; Выплаты, с учетом взносов в фонды за 2022 год составили – 275 тыс. руб. Иные вознаграждения не выплачивались.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

В 2022 году на деятельность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления: необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

10. Информация по прекращаемой деятельности

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности у Общества отсутствует информация о том, что деятельность может прекратиться в течение 2023 года.

11. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год или раскрытия в настоящих Пояснениях.

Генеральный директор

Молоканова А.В.

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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	-	-	-

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2021 г.	25 098	-	-	(24 998)	-	-	-	100	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2021 г.	25 098	-	-	(24 998)	-	-	-	100	-
	5305	за 2022 г.	923	33	26 556	(27 428)	(33)	4	-	51	4
	5315	за 2021 г.	-	-	83 645	(82 723)	(411)	445	-	923	33
в том числе:	5306	за 2022 г.	923	33	26 556	(27 428)	(33)	4	-	51	4
	5316	за 2021 г.	-	-	83 645	(82 723)	(411)	445	-	923	33
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 023	33	26 556	(27 428)	(33)	4	-	151	4
	5310	за 2021 г.	25 098	-	83 645	(107 721)	(411)	445	-	1 023	33

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2023 г.

Молоканова Александра
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

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 кредиторовской 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	28 508	-	585	-	(28 402)	(264)	-	-	-	-	427	-
	5530	за 2021 г.	654	-	28 379	-	(525)	-	-	-	-	-	28 508	-
	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	271	-	98	-	(105)	(264)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	264	-	100	-	(93)	-	-	-	-	-	271	-
	5513	за 2022 г.	28 237	-	487	-	(28 297)	-	-	-	-	-	(427)	-
	5533	за 2021 г.	390	-	28 279	-	(432)	-	-	-	-	-	28 237	-
Прочая	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022 г.	28 508	-	585	-	(28 402)	(264)	-	X	-	-	427	-
	5520	за 2021 г.	654	-	28 379	-	(525)	-	X	-	-	-	28 508	-

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	45 237	2 873	(33)	(33)	(15 200)	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	45 237	2 873	(33 000)	(33 000)	(15 200)	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	30 889	1 103	801	(32 463)	(32 463)	-	-	-	330
	5580	за 2021 г.	26 356	135 836	4 723	(151 226)	(151 226)	15 200	-	-	30 889
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	20	323	-	(323)	(323)	-	-	-	20
	5581	за 2021 г.	20	92	-	(92)	(92)	-	-	-	20
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	30 869	780	801	(32 140)	(32 140)	-	-	-	310
	5585	за 2021 г.	26 336	135 744	4 723	(151 134)	(151 134)	15 200	-	-	30 869
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	30 889	1 103	801	(32 463)	(32 463)	X	-	-	330
	5570	за 2021 г.	26 356	181 073	7 596	(151 259)	(151 259)	X	-	-	30 889

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	216	208
Отчисления на социальные нужды	5630	46	64
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	298	301
Итого по элементам	5660	560	573
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	560	573

Руководитель _____
 (подпись)

Молоканова Александра
 Владимировна
 (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	9	18	(27)	-	-
в том числе:						
РЕЗЕРВ по ОТПУСКАМ	5701	9	18	(27)	-	-

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2022 г.	5910	-	-
за 2021 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-

Молоканова Александра
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.