

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИП33»
ИНН/КПП 9703054701/770301001
121069, г. Москва, пер. Хлебный, д. 6, этаж 1,помещение 1,комната 8

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТИП33» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ по бухгалтерскому учету и нормативными актами по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1.1. Описание Общества

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИП33» ИНН/КПП 9703056701/770301001 (далее – Общество) зарегистрировано 29.10.2021г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве в форме общества с ограниченной ответственностью.

Местонахождение: 121069, Москва г, Хлебный пер, дом № 6, этаж 1, пом 1,ком.8
Бенефициарными владельцами ООО «ТИП33» являются:

ООО «ЭКТО»	99% долей Общества	Алекперов Юсуф Вагитович	100% долей ООО «ЭКТО»
Санин Константин Сергеевич	1% долей общества		

Генеральный директор - Шуляковский Александр Александрович.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являлся: генеральный директор Шуляковский Александр Александрович.

Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств).
Организация не имеет лицензий.

На 1 января 2022 года среднесписочная численность работников составила: 1 человек.

1.2. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является:

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит законодательству РФ и целям деятельности Общества.

1.3. Информация об органах управления

Органами Управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества

1.4. Дочерние и зависимые общества

Наименование	Место гос. регистрации	Величина УК	Доля участия Общества в капитале %
-	-	-	-

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетный процесс осуществлялся в соответствии с принятой на 2022 г. учетной политикой, В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

2.1. Основные средства

Общество признаёт в составе основных средств активы, отвечающие требованиям п.4 ФСБУ 6/2020 и стоимость, которых превышает 100 тыс.руб. Стоимость активов, не отвечающих требованиям указанного суммового критерия – признаётся расходами периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования определяется как период времени, в течение которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости (с отнесением стоимости на расходы путём начисления амортизации), переоценка не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.2. Аренда

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается в составе основных средств.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учёта износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Арендные платежи по договорам, по которым право пользования активом и обязательство по аренде не признаются - учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года.

2.3. Признание доходов и расходов

Доходами от обычных видов деятельности Общество признаёт:

- выручку от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг;

Расходами по обычным видам деятельности Общество признаёт:

- расходы, осуществление которых связано продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг;

Все не указанные выше доходы и расходы признаются прочими доходами и расходами.

2.4. Изменения учётной политики

В учётную политику Общества на 2022 год были внесены изменения в связи с началом применения Федеральных стандартов бухгалтерского учёта:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (в связи с началом применения стандарта проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств, без пересчёта сравнительных показателей, с отнесением разницы на нераспределённую прибыль);
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (стандарт применяется перспективно, только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учёта);
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» (в связи с началом применения стандарта произведено единовременное признание права пользования активом и обязательство по аренде по каждому договору аренды, с отнесением разницы на нераспределённую прибыль, без оценки влияния на иные объекты учёта и пересчёта сравнительных показателей предшествующих периодов).

Указанные федеральные стандарты бухгалтерского учёта Общество применяет с 01.01.2022 года.

3. Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2022 год

Валюта баланса на конец отчетного периода составляет 6 831 тыс. руб., а уровень существенности определен Учетной политикой Общества на уровне 5% от валюты балансы. В связи с этим расшифровываются статьи отчетов, стоимостная оценка которых превышает 341 тыс. руб.

4.1. Нематериальные активы строка, 1110 бухгалтерского баланса

На 31.12.2022 года по строке отражены:

- интернет сайт Организации с доработками
- фирменный стиль Организации с доработками

Подробные расшифровки отражены в приложении №1 к настоящим пояснениям

4.2. Отложенные налоговые активы, строка 1180 бухгалтерского баланса

В составе ОНА отражены:

- убытки текущего периода и прошлых лет – 822 тыс.руб;
- арендные обязательства – 57 тыс.руб
- оценочные обязательства и резервы на оплату отпусков – 5 тыс.руб

Суммарно на 884 тыс руб.

4.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям строка 1220 бухгалтерского баланса

В составе данных, отраженных по строке 1220 бухгалтерского баланса Общества, отражены суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в сумме 1 055 тыс. руб.

4.4. Дебиторская задолженность, строка 1230 бухгалтерского баланса

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2022 г. отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность».

На 31 декабря 2022 года дебиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору и составила 44 тыс. руб. и включает в себя:

- авансы выданные - 38 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками – 4 тыс.руб.
- прочая – 2 тыс. руб.

На конец 2022 г. вся дебиторская задолженность является текущей и реальна к взысканию. Задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты, строка 1250 бухгалтерского баланса

На отчетную дату сумма денежных средств и денежных эквивалентов составляет 1 181 тыс. руб. В состав денежных средств и их эквивалентов входят деньги на текущих рублевых счетах компании, доступные для использования.

4.6. Уставный капитал, строка 1310 бухгалтерского баланса

Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал оплачен полностью.

4.7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строка 1370 бухгалтерского баланса

За отчетный период была отражен убыток в размере 3 375 тыс. руб.

4.8. Заемные средства, строка 1410 и 1510 бухгалтерского баланса

Отражены суммы:

- заемных средств по договорам займа в размере 8 407 тыс. руб.
- проценты к уплате в размере 315 тыс. руб.

4.9. Кредиторская задолженность, строка 1520 бухгалтерского баланса

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2022 г. отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность».

На 31 декабря 2022 года кредиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору и составила 1 033 тыс. руб., включает в себя:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 033 тыс. руб.

На конец 2022 г. вся кредиторская задолженность является текущей и реальна к взысканию. Задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

4.10. Доходы по обычным видам деятельности строка 2110 отчета о финансовых результатах:

В 2022 году у Общества получило доходы, признаваемые в соответствии с ПБУ 9/99 выручкой организации. В размере 3 тыс.руб.

4.11 Себестоимость продаж, строка 2120 отчета о финансовых результатах:

По строке 2120 отчета о финансовых результатах отражены расходы, непосредственно связанные с производственным процессом в размере 3 667 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата сотрудников и страховые взносы
- расходы на IT-сопровождение
- амортизация НМА

- аренда помещения
- услуги связи

4.11. Проценты к уплате строка 2330 отчета о финансовых результатах

В отчетном периоде начислено процентов к уплате:

- по договорам займа в размере (315) тыс.руб.
- по арендным обязательствам (3) тыс.руб.

В данном разделе отражаются расходы, признанные Обществом в бухгалтерском учете как прочие в соответствии с условиями, определенными для их признания в ПБУ 10/99 «Расходы организации», и в сумме в соответствии с требованиями этих положений.

Прочими расходами в отчетном периоде были признаны следующие расходы:

- расходы на услуги банка –(53) тыс. руб.
- списание НДС на прочие расходы (24) тыс. руб.

4.12. Налог на прибыль строка 2410 отчета о финансовых результатах

В 2022 году налоговый учет в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль велся в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ. В отчетном периоде был получен убыток в размере 4 163 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2022 год составляет 818 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Организация по состоянию на отчетную дату и дату составления отчетности не передавала в залог имущество в качестве обеспечений обязательств и платежей в связи с приобретением активов, выполнением работ, оказанием услуг или привлечением кредитных (заемных).

Иные факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

6. Угроза непрерывности деятельности

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г, не окажут существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем. Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что данные обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

На момент подписания данной отчетности по оценкам руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

7. Информация о сделках со связанными сторонами:

Связанными сторонами являются юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются

аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ. Информация, подлежащая раскрытию согласно ПБУ 11/2008, раскрывается отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон: основного хозяйственного общества; дочерних хозяйственных обществ; зависимых хозяйственных обществ; других связанных сторон.

В 2022 году Обществом были совершены сделки со связанными сторонами.

Наименование связанных сторон	Вид сделки	Сумма сделки, тыс. руб.,	Признание сделки контролируемой
ООО «ЭКТО»	Получение заемных средств	8 407	нет
ООО «ЭКТО»	Купля-продажа произведений	397	нет
ООО «ЭКТО»	Купля-продажа произведений	149	нет

8. Вознаграждение управленческого персонала

В качестве связанных сторон в пояснении также приводится информация о вознаграждении за 2022 год основному управленческому персоналу Общества. Сумма вознаграждения составила 1 101 тыс.руб. Сумма начисленных страховых взносов составила 194 тыс.руб.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), такие как вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) отсутствуют.

9. Корректировка прошлых лет

Корректировок прошлых лет не было.

10. Условные и Оценочные обязательства

Организация не имеет на отчетную дату судебных разбирательств, существенно влияющих на показатели бухгалтерской отчетности, и не имеет выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.

Генеральный директор ООО «ТИПЗЗ»

А.А. Шуляковский

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2022г.	-	-	3 656	-	-	(263)	-	-	3 656	(263)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	3 201	-	-	(204)	-	-	3 201	(204)
	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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	3 656	-	(3 656)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	331	-	(331)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт ТИП33	5182	за 2022г.	-	1 334	-	(1 334)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт ТИП33_доработка	5183	за 2022г.	-	1 173	-	(1 173)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фирменный стиль для Тип33_доработка	5184	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт ТИП33_доработка 2	5185	за 2022г.	-	694	-	(694)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шуляковский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

28 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.	-	284	-	(284)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: ППА Юр. адрес ТИП33	5241	за 2022г.	-	284	-	(284)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-

Шуляковский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

3.2. 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	-	-	-

Шуляковский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы Выданные Прочая	5510	за 2022г.	5	-	44	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	
	5530	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5511	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	5	-	38	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5532	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5513	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5	-	44	-	(5)	-	-	-	X	-	-	-	-	44	-	
	5520	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	5	-	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	8 407	-	-	-	-	-	-	-	8 407
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	341	-	-	-	-	-	-	-	341
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	35	1 033	316	(35)	-	-	-	-	-	1 348
	5580	за 2021г.	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35	1 033	-	(35)	-	-	-	-	-	1 033
	5581	за 2021г.	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	315	-	-	-	-	-	-	315
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	35	1 033	316	(35)	-	X	-	-	-	1 348
	5570	за 2021г.	-	35	-	-	-	X	-	-	-	35

4.4. 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	-	-	-

Шуляковский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г. _____

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	47	2
Расходы на оплату труда	5620	1 541	-
Отчисления на социальные нужды	5630	287	-
Амортизация	5640	276	-
Прочие затраты	5650	1 636	31
Итого по элементам	5660	3 787	33
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 787	33

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

Руководитель _____ (подпись)
 Шуляковский Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	70	(41)	-	29

Шуляковский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.