2022

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «АТТ»
за 2022 год

Оглавление

1. Общая информация 5

2. Основные положения Учетной политики Общества 5

3. Раскрытие информации 6

3.1. Отчетный период организации: 6

3.2. Нематериальные активы 6

3.3. Основные средства 6

3.4. Оборотные активы 6

3.5. Расшифровка дебиторской задолженности 6

3.6. Расшифровка финансовых вложений 6

3.7. Расшифровка выданных кредитов и займов 6

3.8. Расшифровка прочих оборотных средств 6

3.9. Капитал и резервы 7

3.10. Долгосрочные обязательства 7

3.11. Краткосрочные обязательства. 7

3.12. Расшифровка оценочных обязательств 7

3.13. Расшифровка кредиторской задолженности 7

3.14. Доход от реализации 7

3.15. Расходы от обычных видов деятельности. 7

3.16. Прочие доходы и расходы 8

3.17. Информация о налоге на прибыль 8

3.18. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров 8

3.19. Информация по сегментам 8

3.20. Недвижимое имущество, полученное в краткосрочную аренду 8

3.21. Информации по связанным сторонам (аффилированные лицам) 9

3.22. Операции ООО «АТТ» за 27.12.2021-31.12.2022 гг. со связанными сторонами. 9

3.23. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности 15

3.24. Влияние COVID-2019 на деятельность Общества. 15

3.25. Мероприятия по энергосбережению 15

1. Общая информация

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Арм Телеком Технологии» (сокращенное наименование ООО «АТТ»), далее именуемое «Общество», расположено по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, наб. Синопская, 50А, литера а, помещ. 1-н, часть № 51, зарегистрировано 27.12.2021 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу, код 7842, основной государственные регистрационный номер №1217800201629.

1.2. ООО «АТТ» - инжиниринговая компания для промышленного сектора, осуществляющая интеграцию систем промышленной связи и безопасности.

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 года составляет: 21 человек

1.4. Уставный капитал Общества составляет: 10 000 000,00 руб.

1.5. Участниками Общества на 31.12.2022 года являются:

- ООО «Системы Газовой Автоматики» ИНН 7733313046,
- ООО «Армтел» ИНН 7810803665.

1.6. Структура органов управления Общества состоит из:

- Участников:
  ООО «Системы Газовой Автоматики» ИНН 7733313046,
  ООО «Армтел» ИНН 7810803665
- единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора Гришечкина Евгения Владимировича

1.7. Генеральный директор – Гришечкин Евгений Владимирович

1.8. Конечными бенефициарами являются:

- Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич,
- Койда Максим Александрович

1.9. Виды деятельности Общества:

- 26.30.29 Производство прочих телефонных аппаратов, устройств и аппаратуры для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)
- 26.30.11 Производство средств связи, выполняющих
- 26.30.19 Производство прочего коммуникационного оборудования
- 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

2. Основные положения Учетной политики Общества

2.1. Бухгалтерская отчетность ООО «АТТ» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за 2022 год и сформирована согласно Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, в следующем объеме:

1) бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года;
2) отчет о финансовых результатах за 2022 год;
3) отчет об изменениях капитала за 2022 год;
4) отчет о движении денежных средств за 2022 год;
5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
6) настоящая пояснительная записка.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. Учетной политикой Общества.

2.2. Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащих оплате в рублях, используется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2022г.:

Код 840 -USD -1- 70,3375 руб.
Код 978 -EUR -1- 75,6553 руб.

2.3. Бухгалтерский учет Общества ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется автоматизированная система бухгалтерского учета «1С: Управление производственным предприятием».

2.4. Учетная политика ООО «АТТ» предусматривает определение выручки от реализации товаров, работ и услуг, по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных документов.

2.5. Приобретение и заготовление материалов учитывается в бухгалтерском учете по мере приобретения.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение и изготовление. Списание материально- производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.6. Управленческие расходы признаются расходами периода и ежемесячно полностью списываются на финансовые результаты непосредственно на счет 90 «продажи» в периоде их возникновения.

2.7. Общество производит расчет оценочных обязательств: резерв по гарантийному ремонту, резерв на оплату отпусков.

3. **Раскрытие информации**

3.1. Отчетный период организации:

27.12.2021 г (дата регистрации) – 31.12.2022 г.

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

3.3. Основные средства

Основные средства отсутствуют.

3.4. Оборотные активы

Оборотные активы на отчетную дату представлены:

- Запасами в сумме 29 984 тыс. руб.;
- НДС в сумме 16 090 тыс. руб.;
- Дебиторской задолженностью в сумме 790 749 тыс. руб.;
- Финансовыми вложениями (за исключением денежных эквивалентов) в сумме 150 000 тыс. руб.
- денежными средствами и эквивалентами на сумму 62 768 тыс. руб.;
- прочими оборотными средствами в сумме 13 тыс. руб.

3.5. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование Дебитора	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.
1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	149 416
2 НДС по авансам и предоплатам выданным	(23 995)
3 Расчеты с покупателями и заказчиками	664 220
4 Прочая дебиторская задолженность	1 108
Итого:	790 749

Перечисленные авансы поставщикам, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов, на 31.12.2022 составили 149 109 тыс. руб.

3.6. Расшифровка финансовых вложений

Наименование Вложения	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.
1 Выдача краткосрочных займов	30 000
2 Размещение денежных средств на депозит	120 000
Итого:	150 000

3.7. Расшифровка выданных кредитов и займов

№ п/п	Договор денежного займа		Заемщик	Срок возврата	Сумма предоставленного займа, руб.	Тип займа
	Номер	Дата				
1	22/СГА-3-20 от 23.12.2022	23.12.2022	ООО «СГА»	31.01.2022	30 000 000,00	Денежный займ

3.8. Расшифровка прочих оборотных средств

Наименование	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.
1. Расходы будущих периодов	13
Итого:	13

3.9. Капитал и резервы

3.9.1. Уставный капитал на 31.12.2022г. состоит из доли следующих участников:

- ООО «Системы Газовой Автоматики» ИНН 7733313046 в размере 5 000 000,00 руб.
- ООО «Армтел» ИНН 7810803665 в размере 5 000 000,00 руб.

Уставный капитал Общества на 27.12.2021 составлял 10 000 000,00 руб. Участниками на 27.12.2021 года являлись:

- ООО «Системы Газовой Автоматики» ИНН 7733313046 с долей 50%.
- ООО «Армтел» ИНН 7810803665 с долей 25%.
- ООО «СМАРТ ЭНЕРДЖИ» ИНН 7811718204 с долей 25%.

В сентябре 2022 года ООО «СМАРТ ЭНЕРДЖИ» продал свою долю в Обществе ООО «Армтел» (Лист записи ЕГРЮЛ от 13.09.2022г.).

3.9.2. Нераспределенная прибыль на 31.12.2022 г. составила 135 416 тыс. руб.

3.10. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства на отчетную дату представлены отложенными налоговыми обязательствами в сумме 7 тыс. руб., образованными переоценкой валютных средств

3.11. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства на отчетную дату представлены:

- Кредиторской задолженностью в сумме 903 924 тыс. руб.;
- Оценочными обязательствами в сумме 257 тыс. руб.

3.12. Расшифровка оценочных обязательств

Виды оценочных обязательств	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.
1. Резерв на оплату отпусков	257
Итого:	257

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется как сумма фонда оплаты труда, увеличенная на соответствующий размер взносов на обязательное социальное страхование, приходящаяся на дни неиспользованного отпуска по состоянию на отчетную дату.

3.13. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование Кредитора	Остаток на 31.12.2022г., тыс. руб.
1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	769 541
2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	41 389
3 Расчеты по налогам и взносам	70 552
4 Расчеты с персоналом по оплате труда	273
5 Прочая кредиторская задолженность	22 169
Итого:	903 924

3.14. Доход от реализации

В отчетном году основным направлением деятельности Общества являлась реализация оборудование системы громкоговорящей связи, оповещения и радиофикации. Общий объем выручки по основной деятельности за 27.12.2021-31.12.2022 гг. составил 1 106 426 тыс. руб. (без НДС).

3.15. Расходы от обычных видов деятельности.

3.15.1. Расшифровка коммерческих расходов

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Доставка оборудования Заказчикам	7 054
Заработная плата	1 279
Командировочные расходы	64
Программное обеспечение	46
Работы, услуги подрядчиков	9 215
Расходы на участие в тендерах	82
Расчеты по страховым взносам	307
Резерв на гарантийный ремонт	4 979
Сертификация продукции	1 142
Упаковка груза (материалы)	517
Итого	24 685

3.15.1. Расшифровка управленческих расходов

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Связь городская, международная, интернет	4
Аренда и содержание офиса	4 140
Доставка корреспонденции	7
Заработная плата	5 929
Канцелярские товары	30
Программное обеспечение	9
Прочие офисные расходы	17
Расходы на обучение	11
Расчеты по страховым взносам	1 216
Итого	11 363

Состав расходов по элементам затрат приведен в приложении 6

3.16. Прочие доходы и расходы

Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются развернуто

3.14.1. Расшифровка прочих доходов

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Восстановление резерва под гарантийный ремонт	4 979
Восстановление резерва под отпуска	185
Курсовые разницы	34
Прочие доходы (субаренда)	97
Итого:	5 295

3.14.2 Расшифровка прочих расходов

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	1 158
Прочие расходы (не принимаемые по НУ)	19
Прочие расходы (ст.265 НК) (начисление ретро бонусов)	22 169
Расходы на услуги банков	84
Списание НДС (не принимаемый по НУ)	2
Итого:	23 432

3.17. Информация о налоге на прибыль
Ставка налога на прибыль составляет 20%

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения (строка 2300)	169 275
Условный доход по налогу на прибыль	34 295
Условный расход по налогу на прибыль	(68 150)
Постоянный налоговый расход	(4)
Отложенный налог на прибыль (строка 2412)	(7)
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	(33 852)

Отложенный налог на прибыль (ОНО) сформирован за счет переоценки валютных средств

3.18. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров
Основными факторами разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров являются: НДС не учитываемый для налогообложения, прочие расходы, не учитываемые в целях налогового учета.

3.19. Информация по сегментам
В деятельности ООО «АТТ» нет операционных, географических или отчетных сегментов.

3.20. Недвижимое имущество, полученное в краткосрочную аренду
На отчетную дату компания арендует офисное помещение по договору аренды №65-10/22 от 21.10.2022 г. у ИП Чеботаревой Евгении Михайловны

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и не признает право пользования данным активом, т.к. срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Кроме того, в течение отчетного периода Общество находится в стадии рассмотрения предложений офисных помещений с целью переезда.

3.21. Информации по связанным сторонам (аффилированные лицам)

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «Арм телеком технологии»

Место нахождения общества: 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., дом 50а, литер А, пом. 1-Н, часть №51

№ п/п	ИНН/ БИН	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного /входящего в группу лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным/входящим в группу	Дата наступления основания (оснований)	Способ и доля участия аффилированного/входящего в группу лица
3	7805298463	ООО «Арман»	192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, офис 3/1	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»	10.02.2022	100%
4	7805494919	ООО «Арман Групп»	Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, дом 9, литер О, пом. №1Н-05(9б)	Учредители (участники): С.Ж. Бисекеев; Ю.В. Маркелов	06.12.2021	85% 15%
5	070240003406	ТОО «Armtel» («Армтел»)	г.Астана, р-н Сарыарка, пр.Абая, д. 13, оф.1105;	Учредители (участники): ООО «Арман Групп» Ю.В. Маркелов	23.04.2015 25.03.2021	90% 10%
6	090640008002	ТОО «Synergy Astana» («Синерджи Астана»)	Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, пр-т Аль Фараби 108А, офис 4	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»	14.11.2016	100%
7	7811675536	ООО «Арман Энерго»	Российская Федерация, 199178, г Санкт-Петербург, линия 18-я В.О, д. 29 литер З, комн 5-6.	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»	10.02.2022	100%
8	7801649174	ООО «Школа Робототехники СПб»	Российская Федерация, 199034, г Санкт-Петербург, лн 16-я В.О, д. 7, лит. Ч, помещ 8-Н, ком 9607.	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»; С.Ж. Бисекеев; Ю.В. Маркелов	10.02.2022	25% 63,75% 11,25%
9	7811718204	ООО "Смарт Энерджи"	192029, г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 86 литер К, пом 28Н	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»	10.02.2022	100%

10	7842195402	ООО "АРМАН ИНТЕГРАТОР"	191123, г Санкт-Петербург, ул Захарьевская, 31А, помещ. 15-Н, Часть №6	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»	10.02. 2022	100%
11	7842203205	ООО «Арман АйТи Системс»	191167, ул. Александра Невского, д. 9, литера Г, помещ. 511А	Учредители (участники) ООО «Арман АйТи Системс» С.Ж. Бисекеев; Ю.В. Маркелов	07.06.2022	85% 15%
12	7810803665	ООО «Армтел»	192012, г Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, офис 1/2	Учредитель (участник): ООО «Арман Групп»	10.02.2022	100%
13	7733313046	ООО «Системы газовой автоматики»	115280, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, ПОМЕЩ. 37/63	Учредители (участники): Добровский Д.С., Койда М.А., Соломенников В.В., Газизулина Ф.Р.	14.11.2019 14.11.2019 18.01.2017 14.11.2019	29% 51% 10% 10%
14	7811735672	ООО «НПП МЕТЕОСПЕЦПРИБОР»	192148, г. Санкт-Петербург, ул. СЕДОВА, Д.37, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 25-Н (ОФИС 137-3)	Учредитель (участник): Четверикова Е.А., Власов В.Н., ООО «Системы газовой автоматики», ЗАО «МЕТЕОСПЕЦПРИБОР»	03.09.2019	30% 10% 30% 30%
15	7727268109	ООО «ВИП ИЗМЕРЕНИЕ»	117638, г. Москва, ул. ОДЕССКАЯ, Д. 2, ЭТАЖ 9, ПОМЕЩ. 10	Учредитель (участник): Койда М.А., Солдатов Г.Б., АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ВИП»	24.12.2019 23.09.2015 23.09.2015	50% 25% 25%

3.22. Операции ООО «АТТ» за 27.12.2021-31.12.2022 гг. со связанными сторонами.

- За период 27.12.2021-31.12.2022 ООО «АТТ» были проведены операции со связанной стороной – ООО «Арман»

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРМАН ООО						
666 от 30.12.2022						
60				10 408 637,19		10 408 637,19
Итого:				10 408 637,19		10 408 637,19
ARM-22/08-149 от 12.08.2022 г. Договор						
60			2 208 702,00	1 472 468,00	736 234,00	
Итого:			2 208 702,00	1 472 468,00	736 234,00	
ARM-22/08-149 от 12.08.2022 г. Договор Спецификация № 2 от 20 сентября 2022 г.						
60			56 542 458,47	55 403 276,52	1 139 181,95	
Итого:			56 542 458,47	55 403 276,52	1 139 181,95	
ARM-22/08-149 от 12.08.2022 г. Договор Спецификация № 3 от 14.11.2022 г.						
60				860 400,00		860 400,00
Итого:				860 400,00		860 400,00
ARM-22/08-149 от 12.08.2022 г. Спецификация 4 от 13.12.2022 г.						
60			1 417 752,63	1 417 752,63		
Итого:			1 417 752,63	1 417 752,63		
ARM-22/09-182 от 26.09.2022 г. Договор						
60				112 954,00		112 954,00
Итого:				112 954,00		112 954,00
ARM-22/11-218/6 от 01.11.2022 г. Договор						
10 Кол-во: 60			6 090 652,76 1 078,000	6 090 652,76 1 078,000 568 965,00		 568 965,00
Итого: **Итого количество:**			6 090 652,76 1 078,000	6 659 617,76 1 078,000		568 965,00
Итого: **Итого количество:**			66 259 565,86 1 078,000	76 335 106,10 1 078,000		10 075 540,24
Итого:			66 259 565,86	76 335 106,10		10 075 540,24

- За период 27.12.2021-31.12.2022 ООО «АТТ» были проведены операции со связанной стороной – ООО «Армтел»

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРМТЕЛ ООО						
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Договор						
60			9 753 373,98	13 736 054,40		3 982 680,42
Итого:			9 753 373,98	13 736 054,40		3 982 680,42
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 1 от 28.02.2022 г.						
60			10 038 455,15		10 038 455,15	
Итого:			10 038 455,15		10 038 455,15	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 10 (EU-11493_11494_11495) от 01.12.2022 г.						
60			13 833 846,92	10 466 457,40	3 367 389,52	
Итого:			13 833 846,92	10 466 457,40	3 367 389,52	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 11(EU-16795_137114_17697) от 02.12.2022 г.						
60			5 091 999,91	3 870 478,42	1 221 521,49	
Итого:			5 091 999,91	3 870 478,42	1 221 521,49	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 12 (EU-17720_17742) от 05.12.2022 г.						
60			1 999 859,80		1 999 859,80	
Итого:			1 999 859,80		1 999 859,80	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 13 (EU-17384) от 06.12.2022 г.						
60			4 168 470,90		4 168 470,90	
Итого:			4 168 470,90		4 168 470,90	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 14 (EU-16095) от 08.12.2022 г.						
60			6 164 745,45		6 164 745,45	
Итого:			6 164 745,45		6 164 745,45	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 15 (EU-14234) от 09.12.2022 г.						
60			2 192 900,88		2 192 900,88	
Итого:			2 192 900,88		2 192 900,88	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 16 (EU-17637) от 12.12.2022 г.						
60			1 472 369,58		1 472 369,58	

Итого:			1 472 369,58		1 472 369,58	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 17 (EU-9944) от 13.12.2022 г.						
60			7 746 809,24	8 005 663,85		258 854,61
Итого:			7 746 809,24	8 005 663,85		258 854,61
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 18 (EU-16277) от 14.12.2022 г.						
60			28 163 076,15		28 163 076,15	
Итого:			28 163 076,15		28 163 076,15	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 19 (EU-14129-ГГ) от 16.12.2022 г.						
60			28 448,16	28 448,16		
Итого:			28 448,16	28 448,16		
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 20 (EU-14133-ГГ) от 16.12.2022 г.						
60			7,36	118 456,32		118 448,96
Итого:			7,36	118 456,32		118 448,96
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 3 от 15.06.2022 г.						
60			4 298 859,92	4 124 515,32	174 344,60	
Итого:			4 298 859,92	4 124 515,32	174 344,60	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 4 от 18.07.2022 г.						
60			258 061,26	258 061,26		
Итого:			258 061,26	258 061,26		
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 5 от 19.07.2022 г.						
60			41 006 976,14	32 850 740,37	8 156 235,77	
Итого:			41 006 976,14	32 850 740,37	8 156 235,77	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 6 от 19.07.2022 г.						
60			31 531 933,74	26 342 057,22	5 189 876,52	
Итого:			31 531 933,74	26 342 057,22	5 189 876,52	
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 7 от 01.09.2022 г.						
60			17 769 110,28	18 267 940,47		498 830,19
Итого:			17 769 110,28	18 267 940,47		498 830,19
ARMT-22/02-7 от 28.02.2022 г. Спецификация 8						

60			21 061 215,00	18 275 340,00	2 785 875,00	
Итого:			21 061 215,00	18 275 340,00	2 785 875,00	
счет №13 от 09.08.2022						
60				10 200,00		10 200,00
Итого:				10 200,00		10 200,00
Итого:			206 580 519,82	136 354 413,19	70 226 106,63	
Итого:			206 580 519,82	136 354 413,19	70 226 106,63	

- За период 27.12.2021-31.12.2022 ООО «АТТ» были проведены операции со связанной стороной – ООО «Арман Групп»

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРМАН ГРУПП ООО						
01с-АГ/22 от 10.01.2022г Договор Субаренды						
60			2 323 056,11	2 712 127,54		389 071,43
Итого:			2 323 056,11	2 712 127,54		389 071,43
Итого:			2 323 056,11	2 712 127,54		389 071,43
Итого:			2 323 056,11	2 712 127,54		389 071,43

- За период 27.12.2021-31.12.2022 ООО «АТТ» были проведены операции со связанной стороной – ООО «Арман Энерго»

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРМАН ЭНЕРГО ООО						
АЭ-150422 от 15.04.2022 г. Договор						
60			10 000 000,29	10 000 000,29		
Итого:			10 000 000,29	10 000 000,29		
Приложение №1 - Спецификация от 24.06.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60			14 342 101,51	14 169 568,09	172 533,42	
Итого:			14 342 101,51	14 169 568,09	172 533,42	
Приложение №2 - Спецификация от 24.06.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60			30 881 255,94	30 881 255,94		
Итого:			30 881 255,94	30 881 255,94		
Приложение №3 - Спецификация от 24.06.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60			2 009 581,18	2 009 581,18		
Итого:			2 009 581,18	2 009 581,18		
Приложение №4 - Спецификация от 24.06.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60			19 772 762,47		19 772 762,47	
Итого:			19 772 762,47		19 772 762,47	
Приложение №5 - Спецификация от 24.06.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60			25 389 174,72	25 389 174,72		
Итого:			25 389 174,72	25 389 174,72		

Приложение №6 - Спецификация от 16.09.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60			36 032 716,60	35 640 277,42	392 439,18	
Итого:			36 032 716,60	35 640 277,42	392 439,18	
Приложение №7 - Спецификация от 05.09.2022г к Договору №АЭ-150422 от 15.04.2022						
60				2 734 610,87		2 734 610,87
Итого:				2 734 610,87		2 734 610,87
Итого:			138 427 592,71	120 824 468,51	17 603 124,20	
Итого:			138 427 592,71	120 824 468,51	17 603 124,20	

- За период 27.12.2021-31.12.2022 ООО «АТТ» были проведены операции со связанной стороной – ООО «Арман Интегратор»

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРМАН ИНТЕГРАТОР ООО						
ARMI-22/10-20 от 24.10.2022 г. Договор займа						
66			20 127 123,29	20 127 123,29		
Итого:			20 127 123,29	20 127 123,29		
Итого:			20 127 123,29	20 127 123,29		
Итого:			20 127 123,29	20 127 123,29		

- За период 27.12.2021-31.12.2022 ООО «АТТ» были проведены операции со связанной стороной – ООО «Системы Газовой Автоматики»

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Системы газовой автоматики ООО						
АТТ-22/03-01 от 01.03.2022 г. Договор						
62			16 685 998,00	9 731 767,33	6 954 230,67	
Итого:			16 685 998,00	9 731 767,33	6 954 230,67	
Договор займа 22/СГА-З-20 от 23 декабря 2022г.						
58			30 000 000,00		30 000 000,00	
76			52 602,74		52 602,74	
Итого:			30 052 602,74		30 052 602,74	
Договор субаренды						
62			115 940,15		115 940,15	
Итого:			115 940,15		115 940,15	
Итого:			46 854 540,89	9 731 767,33	37 122 773,56	
Итого:			46 854 540,89	9 731 767,33	37 122 773,56	

По всем связанным сторонам резервы по сомнительным долгам не начислялись, списание дебиторской задолженности не производилось.

3.23. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

В 1 квартале 2023г. некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.
В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых рынках.
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк РФ объявил меры поддержки финансового сектора.
Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на настоящий момент с достаточной степенью уверенности.
В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Условных фактов хозяйственной деятельности на дату утверждения годового отчета не выявлено.

3.24. Влияние COVID-2019 на деятельность Общества.
За период 27.12.2021-31.12.2022 отсутствовали факты приостановления операционной деятельности Общества, факты нарушения договорных отношений в связи с распространением коронавирусной инфекции не выявлены.
Вероятность оказания негативного влияния COVID-2019 на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем отсутствует.

3.25. Мероприятия по энергосбережению
На основании Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Общество осуществляет следующие мероприятия по энергосбережению:

1. Экономное расходование электроэнергии в освещении помещений:
1.1. Выключение освещения при отсутствии людей
1.2. Секционирование осветительной сети в помещениях
1.3. Использование в светильниках дневного света экономичных электронных блоков управления
1.4. Использование естественного и местного освещения

2. Экономное расходование тепловой энергии в отоплении:
2.1. Поддержание входных /выходных температурных параметров теплоносителя в заданном интервале
2.2. Эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций
2.3. Установка автоматических доводчиков на входных дверях
2.4. Использование современных эффективных отопительных приборов

3. Экономное расходование тепловой энергии вентиляции:
3.1. Использование рециркуляции воздуха в системах вентиляции
3.2. Использование вентиляторов с эффективными электродвигателями
3.3. Применение тепловых насосов для нагрева/охлаждения воздуха

4. Экономное расходование холодной воды:
4.1. Устранение утечек, применение экономичной арматуры

31.03.2023 г.

Генеральный директор _____ Гришечкин Е.В.

Главный бухгалтер _____ Харевская М.С.

ООО «АТТ»

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гришечкин Евгений Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 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	-	-	-

Руководитель _____ **Гришечкин Евгений Владимирович**

(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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	2 163 000	2 013 000	-	-	-	150 000	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2022 г.	-	-	2 133 000	2 013 000	-	-	-	120 000	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5307	за 2022 г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	2 163 000	2 013 000	-	-	-	150 000	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Гришечкин Евгений Владимирович
(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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	-	-	-	938 981	(908 997)	-	-	X	29 984	-	29 984
	5420	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	819	(819)	-	-	6 091	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	912 816	(883 493)	-	-	74 028	29 323	-	29 323
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	25 346	(24 685)	-	-	-	661	-	661
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гришечкин Евгений Владимирович
(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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790 749	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	-	-	1 694 543	-	903 794	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 221	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	1 327 827	-	663 606	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 420	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	354 711	-	229 291	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 108	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	12 005	-	10 897	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	790 749	-
Итого	5500	за 2022 г.	-	-	1 694 543	-	903 794	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	903 924
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	-	2 104 039	127	(1 200 242)	-	-	-	-	-
	5580	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	769 541
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	1 122 762	-	(353 221)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	41 390
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	548 611	-	(507 221)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	70 552
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	383 655	-	(313 103)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	20 000	127	(20 127)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 441
прочая	5566	за 2022 г.	-	29 011	-	(6 570)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	903 924
Итого	5550	за 2022 г.	-	2 104 039	127	(1 200 242)	-	X	-	-	-
	5570	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Гришечкин Евгений Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	884 293	-
Расходы на оплату труда	5620	6 498	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 379	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	28 032	-
Итого по элементам	5660	920 202	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(661)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	919 541	-

Руководитель _____ **Гришечкин Евгений Владимирович**

(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	-	5 832	(411)	(5 164)	257
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	853	(411)	(185)	257
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	4 979	-	(4 979)	-

Руководитель _____ Гришечкин Евгений Владимирович
(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 _____ Гришечкин Евгений Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.