

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год**  
**ООО «ЮНИОР СТ»**

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

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОР СТ»
Сокращенное наименование организации	ООО «ЮНИОР СТ»
Местонахождение Общества	109004, Москва г, Александра Солженицына ул., дом № 27, ЭТ/П/К/ОФ 4/1/20Б/415(часть)
Дата государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации от «15» июля 2010 года за ОГРН 1107746564200
ИНН/КПП	7714813131/770901001
Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)	ОКВЭД 64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Среднесписочная численность, человек	1 (Один) человек.

Уставный капитал Общества составляет 54 100 руб.

Участник Общества и Бенефициарный владелец:

- Войналович Сергей Константинович – доля владения 100,00 % Уставного капитала Общества.

Дочерние и зависимые общества:

- ООО «Новые Финансовые Технологии» – доля владения 0,1 % 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 Войналович Сергей Константинович.

## **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 58 тыс. руб. в.ч.:

- вложения в уставные капиталы – 58 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 482 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 57 593 тыс. руб. в.ч.:

- вложения в векселя сторонних организаций – 46 983 тыс. руб.
- имущественные права – 10 610 тыс. руб.

## **5.4. Прочие оборотные активы (стр. 1260) – 20 тыс. руб.**

- проценты по займам полученным, причитающиеся начислению в следующих отчетных периодах – 20 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 55 698 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 2 389 тыс. руб. в т.ч.:

- проценты по кредитным договорам – 1 960 тыс. руб.
- займы, полученные сроком обращения менее 1 года – 396 тыс. руб.
- проценты по займам, начисленные на весь срок обращения займа – 33 тыс. руб.

## **5.7. Оценочные обязательства (стр. 1540).**

Резервы на оплату отпусков создавались. Остаток резерва на конец периода составил 16 тыс. руб.

## **5.8. Выручка (стр. 2110) – 149 726 тыс. руб. в т.ч.:**

- Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 149 726 тыс. руб.

## **5.9. Себестоимость продаж (стр. 2120) – 148 110 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 – 148 110 тыс. руб.

## **5.10. Управленческие расходы (стр. 2220) – 779 тыс. руб. в т.ч.:**

- Арендная плата – 138 тыс. руб.
- Прочие услуги сторонних организаций – 322 тыс. руб.
- Фонд оплаты труда и отчисления на социальное обеспечение – 303 тыс. руб.
- Резерв по предстоящим отпускам – 16 тыс. руб.

## **5.11. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) – 837 тыс. руб.**

## **5.12. Доходы от участия в других организациях (стр. 2310) – 9 тыс. руб. в т.ч.:**

- Дивиденды – 9 тыс. руб.

## **5.13. Проценты к получению (стр. 2320) – 2 188 тыс. руб. в т.ч.:**

- Дисконт по ценным бумагам (дисконтным векселям) не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 2 188 тыс. руб.

## **5.14. Проценты к уплате (стр. 2330) – 2 932 тыс. руб. в т.ч.:**

- Начисленные проценты по кредитам – 2 915 тыс. руб.
- Начисленные проценты по займам полученным – 17 тыс. руб.

**5.15. Прочие расходы (стр. 2350) – 3 385 тыс. руб. в т.ч.:**

- НДС, не принимаемый к вычету – 29 тыс. руб.
- Услуги банка по расчетно кассовому обслуживанию – 28 тыс. руб.
- Пени по кредитным договорам – 3 307 тыс. руб.
- Прочие внереализационные расходы – 21 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	-3 283	1 370
Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	-	-
Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	3 292	13
Налоговая база	9	1 383
Ставка налога	20%	20%

**6. Отчет о движении денежных средств сформирован**

Необходимая сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности на уровне существующих объемов, составляет 7 116 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
Войналович Сергей Константинович.	Генеральный директор/ Бенефициарный владелец	Выплата вознаграждения (заработной платы)
ООО «Новые Финансовые Технологии»	Компании, относящиеся к одной группе компаний	Дивиденд. Приобретение/реализация ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
ООО «Строй Недвижимость»		Приобретение/реализация ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
ООО «ПИЛУНА»		Получение займа.

## **8. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу**

Обществом в течение отчетного периода были выплачены краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу в виде оплаты труда. 269 тыс. руб.; Выплаты, с учетом взносов в фонды за 2022 год составили – 335 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  
ООО «ЮНИОР СТ»**

**С.К. Войналович**

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

31 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 в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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  
Войналович Сергей  
Константинович  
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
	5311	за 2021 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
	5312	за 2021 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	99 384	1 874	102 257	(146 863)	(1 247)	2 188	-	57 050	543
	5315	за 2021 г.	106 049	1 070	195 394	(202 058)	(2 354)	3 158	-	99 384	1 874
в том числе:	5306	за 2022 г.	99 384	1 874	102 257	(146 863)	(1 247)	2 188	-	57 050	543
	5316	за 2021 г.	106 049	1 070	195 394	(202 058)	(2 354)	3 158	-	99 384	1 874
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022 г.	99 442	1 874	102 257	(146 863)	(1 247)	2 188	-	57 108	543
	5310	за 2021 г.	106 107	1 070	195 394	(202 058)	(2 354)	3 158	-	99 442	1 874

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 31 марта 2023 г.

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)



## 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)

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 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					
				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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	42 546	990	6 268	(47 411)	-	-	-	-	-	2 393
	5580	за 2021 г.	52 928	291	2 212	(12 873)	(12)	-	-	-	-	42 546
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	4	490	-	(490)	-	-	-	-	-	4
	5581	за 2021 г.	12	286	-	(282)	(12)	-	-	-	-	4
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.	42 541	-	6 222	(46 803)	-	-	-	-	-	1 960
	5584	за 2021 г.	52 916	-	2 212	(12 587)	-	-	-	-	-	42 541
займы	5565	за 2022 г.	-	496	46	(113)	-	-	-	-	-	429
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1	4	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	5	-	(4)	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	42 546	990	6 268	(47 411)	-	-	-	X	X	2 393
	5570	за 2021 г.	52 928	291	2 212	(12 873)	(12)	-	-	X	X	42 546

## 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

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	269	270
Отчисления на социальные нужды	5630	35	82
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	475	255
Итого по элементам	5660	779	607
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	779	607

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (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	-	28	(12)	-	16
в том числе:						
РЕЗЕРВ по ОТПУСКАМ	5701	-	28	(12)	-	16

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (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	-	-	21 919
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Войналович Сергей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Войналович Сергей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.