Пояснительная записка
к годовому отчету ООО "Кронштадт" за 2022 год

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кронштадт»
Сокращенное наименование: ООО «Кронштадт»
Юридический и фактический адрес в 2022 году: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 3-я линия, дом 62, лит. А, пом. 162
Юридический и фактический адрес с 22.03.2023 года: 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ остров Декабристов, ул. Одоевского, д. 24, корп. 1, лит. А, помещ. 18-Н, ч.п. 17
ОГРН :1027809200430
ИНН 7825439426 КПП 780101001
ОКПО 54270776
ОКВЭД (основной) 46.69.2 «Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин»
Уставный капитал общества составляет 1 000 000 руб.
В течение 2022 года в составе учредителей общества изменений не произошло, по состоянию на 31.12.2021 года его учредителями являются граждане России:
- Спирин Андрей Петрович (Доля в Уставном капитале 35%)
- Сухачев Сергей Иванович (Доля в Уставном капитале 35%)
- Никитин Андрей Валентинович (Доля в Уставном капитале 30%)
На конец отчетного периода среднесписочная численность работников 3 чел.
Собственным недвижимым имуществом компания не располагает. Для осуществления хозяйственной деятельности компания в 2022 году арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: г.СПб, 3-я линия В.О., дом 62, лит.А, пом. 162, а так же арендует складское помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23, лит. Б.
Обособленное подразделение по адресу Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23, литера Б.
Функции единоличного исполнительного органа, Генерального директора в проверяемом периоде возложены на Зарафьянца Андрея Акоповича сроком на 5 лет, на основании протокола № б/н от «22» января 2020 года.
Лицо, ответственное за контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде Зарафьянц Андрей Акопович.
Главный бухгалтер Дубовицкая Марина Васильевна.

Бухгалтерский учет в ООО «Кронштадт» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «Кронштадт» № б/н от «30» декабря 2014 года.

1.2. Сведения об отчетности

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.
Корректировка входящих остатков не проводилась.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Приложениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 №57н.).
В отчетном периоде не принимались существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.

Ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась на основании приказа руководителя № б/н от 26.12.2022г. в период с 27 декабря 2022г. по 30 декабря 2022г.

1.3. Основные положения учетной политики

1.3.1 Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, утвержденным приказом МинФина РФ от 06.10.2008г., № 107н. Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров. В аналитическом учете сумму кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются раздельно.
1.3.2 Учет основных средств (ОС) и доходных вложений в материальные ценности осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020, утверждено Приказом МинФина РФ от 17.09.2020г., №204н, принимались к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Амортизацию основных средств начисляли линейным способом, ежемесячно. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включали в расходы организации отчетного периода (пункт 27 ПБУ 6/01).
1.3.3. Учет МПЗ ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом МинФина РФ от 15.11.2019 г., №180н.
В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве товаров, работ, услуг, а так же для управленческих нужд. В составе МПЗ учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. Учет МПЗ ведется по фактической себестоимости. При выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
1.3.4.Товары, предназначенные для перепродажи, отражаются в учете в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом МинФина РФ от 15.11.2019 г., №180н. Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденными письмом Роскомторга от 10.07.1996г.№1-794/32-5 на счете 41 «Товары». Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупной (контрактной) стоимости с учетом таможенных пошлин и сборов, транспортно-заготовительных расходов. Учет товаров ведется по фактической себестоимости, в натурально-стоимостном выражении. При продаже товара или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду товаров путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в течении данного месяца. Аналитический учет товаров ведется по наименованию, количеству, месту хранения (склад). На 31.12.2022 г. на балансе ООО «Кронштадт» числится товаров на сумму 305 933 тыс. руб.
1.3.5. Учет расходов на продажу, выполнение работ, оказание услуг, прочих расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом МинФина РФ от 06.05.1999г. №33н. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Для учета общепроизводственных, общехозяйственных, расходов, связанных с продажей товаров, организация применяет счет 44 «Расходы на продажу» в разрезе видов затрат. Данные расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» субсчет «Расходы на продажу». Себестоимость товара, приобретенного для продажи, в момент реализации списывается на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».
1.3.6. Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на сч.97 «Расходы будущих периодов». К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные с:
- приобретением лицензий
- получением гарантий банков
- сертификацию партии товара
-страхование товара (имущества организации), переданного в залог
-другие расходы. Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

1.3.7 Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом МинФина от 06.05.1999г. №32н. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, если иное не предусмотрено условиями договора. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления – по мере их образования (выявления).

1.3.8. Учет денежных средств и денежных документов осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 09.12.2019 N 5348-У " О правилах наличных расчетов".
Кассовая книга организации ведется автоматизированным способом. В составе денежных документов на сч. 50 «Касса» субсчет «Денежные документы» организация учитывает:
- авиа- и железнодорожные билеты;
Денежные документы учитываются в сумме фактических расходов на их приобретение.

1.3.9. Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом МинФина РФ от 06.05.1999г., №32н, «Расходы организации ПБУ 10/99, утвержденным приказом МинФина РФ от 06.05.1999г., №33н, «Учет активов и обязательств», стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом МинФина РФ от 27.11.2006г. №154н, в разрезе:
- основание возникновения задолженности;
- контрагентов;
- видов задолженности;
- сроков погашения.
1.3.10 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Раздел 2. Информация о сделках между взаимозависимыми лицами.

В течение 2022 финансово-хозяйственного года в компании были осуществлены операции между взаимозависимыми лицами:
- по поставке оборудования: с ООО «ТПО «Кронштадт»» на сумму 29,6 млн.руб., в т.ч. НДС;
- получение офисного и складского помещений в субаренду: с ООО «ТПО «Кронштадт»» на сумму 1,4 млн.руб., в т.ч. НДС;
- выдано возвратных займов: с ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» на сумму 1.1 млн.руб., без НДС, с ООО «ТПО «Кронштадт»» на сумму 1,05 млн.руб., без НДС.

ООО «ТПО «Кронштадт»», ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт», являются аффилированными лицами 100% по учредителям и исполнительному органу.
Перечень связанных лиц, финансово-хозяйственных операций, с которыми обществом в 2022г. не производилось :
- ООО «Кронштадт Машиностроение» – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И., Никитин А.В.
- ООО «Канонерский» – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И., Никитин А.В.
- Полюс-М, ООО – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И.
- Тосно-1, ООО – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И.
- Силуэт, ООО - по учредителю – Спирин А.П.
- Сити-Паркинг, ООО - по учредителю – Спирин А.П.
- ТД ТС-Авто, ООО - по учредителю Сухачев С.И.
- ФС-Медикал, ООО - по учредителю Сухачев С.И.

Раздел 3. Финансовые результаты

3.1. Результат финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» приведен в таблице:

Показатель	тыс .руб.
Выручка	29 252
Себестоимость продаж	(23 392)
Коммерческие расходы	(6 504)
Прочие операционные и внереализационные доходы	41 286
Прочие операционные и внереализационные расходы	(34 476)
Налог на Прибыль (с учетом ОНА и ОНО)	(1 174)
Финансовый результат	4 992

ООО «Кронштадт» является платежеспособной компанией, т.к. не имеет просроченных (непогашенных в срок) кредитов и займов, неоплаченных налоговых обязательств, задолженности по выплате заработной платы, просроченной кредиторской задолженности.

Общество не осуществляет другие виды деятельности, поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Вознаграждения административного персонала за 2022г. составили:
Зарафьянц А.А. – 529,70 т.р., НДФЛ – 68,86 т.р.,
Дубовицкая М.В. – 896,37 т.р., НДФЛ – 116,53 т.р.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Налог на прибыль в 2022 году составил 218 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года прибыль компании, подлежащая распределению, составила 36 005 тыс.руб.

Раздел 4. Состав отчетности.

4.1. По итогам 2022 года представлены бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе:
- Бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- отчет об изменении капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к отчету
- Пояснительная записка.

Раздел 5. Прочая информация

5. 1. Чистые активы ООО «Кронштадт» на 31.12.2022 года составили 37 005 тыс. руб.

5.2. По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

5.3. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,

отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса на 31 декабря 2022 г.

5.4. Общество в отчетном году не получало государственную помощь.

5.5. Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности.

5.6. Общество не принимает участия в совместной деятельности.

5.7. Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют. Решение о распределении чистой прибыли за отчетный период на момент утверждения отчетности не принималось.

5.8. Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года уплачиваются в составе арендных платежей.

5.9 Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность. Организация регулярно проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

5.10 В составе выданных обязательств учитываются банковские гарантии:
- ВТБ (ПАО) № IGR20/DUNW/0133
- ВТБ (ПАО) № IGR20/DUNW/0134

5.11 В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.
В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к курсу доллару США и евро.
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.
Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.
Руководство Компании продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

31 марта 2023г.

Генеральный директор Зарафьянц А.А.

Пояснительная записка подготовлена главным бухгалтером Дубовицкой М.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	34
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	642	642	642
Прочие внеоборотные активы	1190	4	34	74
Запасы	1210	305 933	307 684	348 459
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 328	8 889	17 915
Дебиторская задолженность*	1230	159 934	166 564	198 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 225	445	69 685
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**488 066**	**484 259**	**634 827**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	900	15 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 026	3 070	3 080
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	436 062	436 062	360 713
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 973	12 214	223 112
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**451 061**	**452 246**	**602 805**
Стоимость чистых активов	-	**37 005**	**32 012**	**32 022**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	3 289	(3 289)	-	-	-	-	-	-	-	3 289	(3 289)
	5110	за 2021 г.	3 289	(3 289)	-	-	-	-	-	-	-	3 289	(3 289)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	3 179	(3 179)	-	-	-	-	-	-	-	3 179	(3 179)
	5111	за 2021 г.	3 179	(3 179)	-	-	-	-	-	-	-	3 179	(3 179)
Деловая репутация организации	5102	за 2022 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2021 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	5	5	5
в том числе:	5131	3	3	3
Деловая репутация организации	5132	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	1	1	1

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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(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.	259	(259)	-	-	-	-	-	-	-	259	(259)
	5210	за 2021 г.	1 472	(1 438)	-	(1 212)	1 182	(4)	-	-	-	259	(259)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5211	за 2021 г.	525	(491)	-	(471)	441	(4)	-	-	-	54	(54)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	-	206	(206)
	5212	за 2021 г.	636	(636)	-	(430)	430	-	-	-	-	206	(206)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	311	(311)	-	(311)	311	-	-	-	-	-	-
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	50	50	50
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 _____ (подпись) Зарафьянц Андрей Акопович (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	307 684	-	307 684	28 153	(29 904)	-	-	X	305 933	-	305 933
	5420	за 2021 г.	348 459	-	348 459	52 920	(93 696)	-	-	X	307 684	-	307 684
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	43	-	43	92	(130)	-	-	-	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	307 679	-	307 679	21 649	(23 396)	-	-	1 747	305 933	-	305 933
	5423	за 2021 г.	348 417	-	348 417	42 352	(83 090)	-	-	1 979	307 679	-	307 679
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	4 750	(4 750)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	6 504	(6 504)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	5 726	(5 726)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(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.	52 010	-	1 085	-	(6 405)	-	-	(6 600)	-	-	40 090	-
	5521	за 2021 г.	45 895	-	6 260	-	(145)	-	-	-	-	-	52 010	-
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.	52 010	-	1 085	-	(6 405)	-	-	(6 600)	-	-	40 090	-
	5524	за 2021 г.	45 895	-	6 260	-	(145)	-	-	-	-	-	52 010	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	114 554	-	20 623	-	(21 933)	-	-	6 600	-	-	119 844	-
	5530	за 2021 г.	152 122	-	17 553	1 099	(56 220)	-	-	-	-	-	114 554	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	90 507	-	2 752	-	(14 081)	-	-	-	-	-	79 177	-
	5531	за 2021 г.	125 777	-	11 014	-	(46 284)	-	-	-	-	-	90 507	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 672	-	3	-	(823)	-	-	-	-	-	1 853	-
	5532	за 2021 г.	8 791	-	2 613	-	(8 732)	-	-	-	-	-	2 672	-
Прочая	5513	за 2022 г.	21 375	-	17 868	-	(7 029)	-	-	6 600	-	-	38 814	-
	5533	за 2021 г.	17 554	-	3 925	1 099	(1 204)	-	-	-	-	-	21 375	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	166 564	-	21 708	-	(28 338)	-	-	X	-	-	159 934	-
	5520	за 2021 г.	198 017	-	23 813	1 099	(56 365)	-	-	X	-	-	166 564	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	436 962	-	-	(900)	-	-	-	-	436 062
	5571	за 2021 г.	376 613	75 349	-	(15 000)	-	-	-	-	436 962
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	900	-	-	(900)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	15 900	-	-	(15 000)	-	-	-	-	900
прочая	5554	за 2022 г.	436 062	-	-	-	-	-	-	-	436 062
	5574	за 2021 г.	360 713	75 349	-	-	-	-	-	-	436 062
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	12 214	294	-	(1 535)	-	-	-	-	10 973
	5580	за 2021 г.	223 112	7 702	3 365	(221 964)	-	-	-	-	12 214
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10 787	197	-	(616)	-	-	-	-	10 368
	5581	за 2021 г.	199 070	1 199	-	(189 482)	-	-	-	-	10 787
авансы полученные	5562	за 2022 г.	10	-	-	4	-	-	-	-	6
	5582	за 2021 г.	4 314	1 280	-	(5 584)	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	320	7	-	-	-	-	-	-	327
	5583	за 2021 г.	3 644	5 049	3 365	(11 738)	-	-	-	-	320
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 097	90	-	(915)	-	-	-	-	272
	5586	за 2021 г.	16 084	173	-	15 160	-	-	-	-	1 097
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	449 176	294	-	(2 435)	-	X	-	-	447 035
	5570	за 2021 г.	599 725	83 051	3 365	(236 964)	-	X	-	-	449 176

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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	21 660	79 413
Расходы на оплату труда	5620	2 548	2 128
Отчисления на социальные нужды	5630	501	424
Амортизация	5640	-	4
Прочие затраты	5650	3 440	3 067
Итого по элементам	5660	28 149	85 036
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 747	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 896	85 036

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(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	13 674	13 674	13 674
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.