

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «Дорстройсервис» ЗА 2022 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" создано 11.06.1997 года.

Дата присвоения ОГРН 1025000655460 04.11.2002.

Место нахождения (юридический адрес) ЗАО "ДОРСТРОЙСЕРВИС": 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Мешково, территория Москворецкий ЛПХ.

Уставный капитал Общества составляет 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей.

Основным видом деятельности АО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" является деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).

В связи с требованиями законодательства, 19.08.2021 г. Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" было преобразовано в Акционерное общество «ДОРСТРОЙСЕРВИС» (ГРН 2217707258723)

В отчетном периоде Общество планомерно осуществляло свою текущую финансовую деятельность.

Среднегодовая численность работающих в АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» за отчетный период составила 4 человека.

С 25.08.2020 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Котовым Алексеем Игоревичем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации (далее РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора № б/н от 29 декабря 2021 года.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С Предприятие 8.3.

2.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.2. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на 31 декабря 2022 года.

2.3. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» не имеет валютных счетов.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.5. Нематериальные активы

Общество не владело и не предполагает владеть нематериальными активами.

2.6. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Обществом не производится переоценка объектов инвестиционной с 2022 года.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из ожидаемого срока их полезного использования линейным способом.

Ожидаемый срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.7. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода (ежемесячно). Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.10. Выручка, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (далее -выручка);
- прочие доходы.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Общехозяйственные расходы при списании признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) в качестве условно-постоянных того отчетного периода, в котором возникли (Списываются в Дт счета 90 «Продажи»).

Основное средство					ции (износа)					
Здания	13 331	6 646	6 684	0	659	0	0	13 331	7 305	6 026
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	4 916	82	4 834	0	492	0	0	4 916	574	4 342
Линейный способ	4 916	82	4 834	0	492	0	0	4 916	574	4 342
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	8 415	6 564	1 851	0	167	0	0	8 415	6 731	1 684
Линейный способ	8 415	6 564	1 851	0	167	0	0	8 415	6 731	1 684
Сооружения	6 324	6 324	0	0	0	0	0	6 324	6 324	0
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	6 324	6 324	0	0	0	0	0	6 324	6 324	0
Стоимость не погашается	6 324	6 324	0	0	0	0	0	6 324	6 324	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 306	2 254	52	0	11	0	0	2 306	2 265	41
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	54	2	52	0	11	0	0	54	12	41
Линейный способ	54	2	52	0	11	0	0	54	12	41
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	2 252	2 252	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0
Линейный способ	2 252	2 252	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0
Офисное оборудование	0	0	0	53	8	0	0	53	8	45
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	0	0	0	53	8	0	0	53	8	45
Линейный способ	0	0	0	53	8	0	0	53	8	45
Транспортные средства	4 045	2 143	1 901	7 461	1 768	1 430	1 430	10 076	2 482	7 594
	2 035	133	1 901	0	400	0	0	2 035	534	1 501
Линейный способ	2 035	133	1 901	0	400	0	0	2 035	534	1 501
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	2 010	2 010	0	7 461	1 368	1 430	1 430	8 041	1 948	6 093
Линейный способ	2 010	2 010	0	7 461	1 368	1 430	1 430	8 041	1 948	6 093
Производственный и хозяйственный инвентарь	283	283	0	0	0	0	0	283	283	0
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	283	283	0	0	0	0	0	283	283	0
Линейный способ	283	283	0	0	0	0	0	283	283	0

Земельные участки	49 438	0	49 438	0	0	0	0	49 438	0	49 438
	49 438	0	49 438	0	0	0	0	49 438	0	49 438
Стоимость не погашается	49 438	0	49 438	0	0	0	0	49 438	0	49 438
Итого	75 726	17 651	58 075	7 514	2 445	1 430	1 430	81 810	18 665	63 145

По состоянию на 31.12.2022г имеются объекты незавершенного строительства, а именно инвестиции в продажу земельных участков в сумме 5 000 тыс.руб. А так же не введенный в эксплуатацию объект основных средств в сумме 285 тыс.руб.

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Объекты строительства				
08	285	12 514	7 514	5 285
08.03	0	5 000	0	5 000
08.04	285	7 514	7 514	285
Итого	285	12 514	7 514	5 285

- Общество в 2022 году не проводило переоценку земельных участков и сооружений до кадастровой стоимости:

6.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах.

По состоянию на 31 декабря 2022 года		
	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		3 278
По состоянию на 31 декабря 2021 года		
	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		2 390

Движение денежных средств, с учетом денежных эквивалентов, за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Информация о движении денежных средств со взаимозависимыми лицами раскрыта в разделе 6.11.

6.3. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1.

6.4. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3.

6.5. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде Обществом не было получено банковских гарантий.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не выдало поручительств, и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не передавало имущество в залог и не получало имущество в залог.

6.6. Налоги и сборы.

(тыс. руб.)

Вид налога/сбор	2022		2021	
	Начислено	Уплачено	Начислено (тыс.руб)	Уплачено (тыс.руб)
Земельный налог	749,3	753,1	741,6	719,7
Транспортный налог	16,3	16,1	14,9	16,6

Налог при упрощенной системе налогообложения	1 593,8	1 529,9	903,5	780,7
--	---------	---------	-------	-------

6.7 Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

В отчетном периоде Обществом было создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников по состоянию на 31.12.2022 год.:

- оплата труда – 318,9 тысяч рублей.
- страховые взносы – 96,3 тысяч рублей.

На 31 декабря 2021 года сумма начисленных оценочных обязательств составляет 305,6 тысяч рублей, в том числе

- оплата труда – 234,7 тысяч рублей.
- страховые взносы – 70,9 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2022 Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

6.8 Выручка и себестоимость продаж

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в Таблице 6.

6.9 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов показан в «Отчете о прибылях и убытках» развернуто, в том числе:

	2022	2021
Прочие доходы:		
Доходы от продажи ОС	1 870,0	1 110,0
Кредиторская задолженность	39,8	
Доходы от продажи прочего имущества		238,0
Возмещение убытков		7,5
Прочие	1,7	
Итого прочих доходов	1 912	1 356
Прочие расходы:		
Расходы от продажи запасов		
Расходы на услуги банков	175,1	121,6
Списание ДЗ	141,6	749,7
Прочие расходы	283,7	416,7
Итого прочих расходов	600	1 288

6.10 Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

6.11 Информация о связанных сторонах

Андреева Л. В., Андреев Е. О. – являются бенефициарными владельцами.

2022 сделки со связанными сторонами:

№пп	Вид и объем операций	Объем операций, тыс. руб.	Выплачено денежных средств, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.
1	Выдача займа	6 685	6 685	3 962

Управленческий персонал:

ФОТ УП за 2022г составляет – 3 781,8 тыс. руб. , налоги с ФОТ – 628,8 тыс. руб.

ФОТ УП за 2021г составляет – 3 699,3 тыс. руб. , налоги с ФОТ – 612,9 тыс. руб.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.

В 2022 году Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались

В течении 2022года учредителям начислены дивиденды за 2022год в сумме 9 375 , в том числе из них начислены и выплачены за 2021 год – 2 282 тыс. руб. ; по результатам 1 и 2 квартала – начислены дивиденды в сумме – 7 093 тыс. руб. , из них выплачены – 6 410 тыс. руб.

6.22. События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудлируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность без претензий со стороны контрагентов и задолженностей по уплате налогов и выплате заработной платы.

Имеется положительная тенденция по увеличению объемов продаж. Влияние пандемии незначительное.

Генеральный директор
31.03.23

Котов Алексей Игоревич.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	285	12 514	-	(7 514)	5 285
	5250	за 2021г.	312	7 004	-	(7 031)	285
в том числе:							
Объединение земельных участков	5241	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CAN-AM COMANDER	5242	за 2022г.	285	-	-	-	285
	5252	за 2021г.	285	-	-	-	285
Ультратбук Huawei 14"	5243	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz E-Class	5244	за 2022г.	-	7 461	-	(7 461)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный ПТ-1	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	27	-	-	(27)	-
Ангар	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	4 916	-	(4 916)	-
Дестратификатор BALLU BDS-1-S	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Фронтальный погрузчик ICLES ZL20	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	2 035	-	(2 035)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	49 438	49 438	48 411
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 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 _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 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 _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 614	-	5 367	-	(1 044)	(142)	-	-	18	-	5 814	-
	5530	за 2021г.	1 529	-	1 188	-	(353)	(749)	-	-	-	-	1 614	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	455	-	48	-	(306)	(86)	-	-	-	-	111	-
	5531	за 2021г.	1 155	-	313	-	(264)	(749)	-	-	-	-	455	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 060	-	319	-	(655)	(55)	-	-	-	-	668	-
	5532	за 2021г.	273	-	849	-	(63)	-	-	-	-	-	1 060	-
Прочая	5513	за 2022г.	100	-	5 001	-	(83)	-	-	-	18	-	5 035	-
	5533	за 2021г.	101	-	26	-	(27)	-	-	-	-	-	100	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 614	-	5 367	-	(1 044)	(142)	-	X	18	-	5 814	-
	5520	за 2021г.	1 529	-	1 188	-	(353)	(749)	-	X	-	-	1 614	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500
	5573	за 2021г.	-	843	-	(843)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 109	5 521	-	-	-	-	-	-	6 630
	5574	за 2021г.	-	1 109	-	-	-	-	-	-	1 109
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 049	7 422	15	(1 478)	(40)	-	18	-	9 985
	5580	за 2021г.	2 263	2 358	52	(624)	-	-	-	-	4 049
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	185	110	9	(104)	-	-	-	-	201
	5581	за 2021г.	101	119	5	(40)	-	-	-	-	185
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 323	6 569	-	(1 297)	(40)	-	-	-	8 555
	5582	за 2021г.	1 716	2 142	-	(535)	-	-	-	-	3 323
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	541	58	6	(77)	-	-	15	-	543
	5583	за 2021г.	403	98	47	(8)	-	-	-	-	541
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	683	-	-	-	-	3	-	686
	5586	за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 049	7 422	15	(1 478)	(40)	X	18	-	9 985
	5570	за 2021г.	2 263	2 358	52	(624)	-	X	-	-	4 049

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 119	998
Расходы на оплату труда	5620	5 196	4 512
Отчисления на социальные нужды	5630	837	779
Амортизация	5640	2 445	640
Прочие затраты	5650	8 540	6 874
Итого по элементам	5660	19 137	13 803
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 137	13 812

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

Руководитель _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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	306	110	-	-	415

Руководитель _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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 _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.