

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Техноинфо»
(ООО «Техноинфо»)
за 2022 год

г. Москва

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Техноинфо»

Краткое наименование: ООО «Техноинфо»

Дата государственной регистрации: 31 мая 2013г., основной государственный регистрационный № 1137746465526.

Уставной капитал Общества составляет 100 000 тыс. рублей.

Учредители:

Деркач Вадим Григорьевич – 75%

Кузнецов Артем Викторович – 25%

Место нахождения и юридический адрес: 107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23А, комн. 28,29,30.

Общество по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2022 года не подлежит обязательному аудиту.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 г. составляет – 10 чел.

Общество производит продажу с предоставлением услуг по сервисному, техническому обслуживанию и ремонту сложного научного, аналитического, лабораторного, испытательного и технологического оборудования:

- электронные микроскопы и комплектующие к ним,
- дифрактометры,
- прессы и печи,
- спектрометры,
- установки для плазмо-химического осаждения и травления кремниевых пластин для микроэлектроники,
- роботизированные установки для селекции клеточных колоний,
- специализированное программное обеспечение.

Также Общество обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультирование персонала и методическую поддержку по использованию оборудования.

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором.

Общество является участником внешнеэкономической деятельности. Самостоятельно и при поддержке таможенных брокеров осуществляет таможенный ввоз импортируемых товаров.

Общество является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, агентом по налогу на доходы физических лиц, обязательных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного медицинского страхования.

Основной управленческий персонал Общества:

- Кузнецов Артем Викторович, генеральный директор с 31.05.2013 года.
- Любавская Светлана Николаевна, главный бухгалтер с 01.08.2019 года.

В отчетном периоде расчеты по дивидендам не осуществлялись.

Годовая отчетность Общества за 2022 год сформирована исходя из действующих существенных в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения учета не имелось.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- ✓ продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- ✓ обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

В 2022 г. бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером.

Общество формирует регистры налогового учета на основании бухгалтерских регистров и справок с применением компьютерной техники.

Основные принципы учетной политики.

Положения учетной политики, описанные далее, применяются последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

Основные средства и другие внеоборотные активы.

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации.

Срок полезного использования основных средств определяется по нормам, установленным законодательством РФ.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Оборотные активы.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения и списываются в расход по мере их эксплуатации по средней себестоимости запасов. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. Ежемесячно проводится сверка оборотов и остатков материально-производственных запасов.

Расходы.

Все расходы, понесенные Обществом, отражаются по методу начисления в том периоде, к которому они относятся.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Доходы.

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и учитывается на счете 90.01.

Финансовые доходы и расходы.

Учет прочих доходов и расходов учитывается на счете 91.01. по субсчетам и открытым субконто в соответствии с видами доходов и расходов.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств п один раз в год в последний месяц четвертого квартала.

Резервы и оценочные обязательства.

Общество формирует резерв по оплате предстоящих отпусков.

Общество создает резервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание

Резерв на проведение капитального ремонта основных средств не создавались.

Резерв расходов по сомнительным долгам создаются согласно п.3 ПБУ 21/2008 и п.70 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для Общества моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав, в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога за год и сумму отложенного налога. Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме. Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого размера налогооблагаемой прибыли за отчетный период с учетом ставок по налогу на прибыль, действовавших по состоянию на отчетную дату, а также суммы обязательств, возникших в результате уточнения сумм налога на прибыль за предыдущие отчетные периоды.

Отложенный налог отражается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в

финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении разниц, относящихся к активам и обязательствам, факт первоначального отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или, по существу, введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.

Требования по отложенному налогу отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия временных разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер требований по отложенному налогу уменьшается в той степени, в которой не существует больше вероятности того, что будет получена соответствующая выгода от реализации налоговых требований.

Необходимо отметить неизменность и непрерывность учетной политики Общества с момента образования. Все изменения и дополнения в учетную политику вносились лишь на основании существенных изменений, продиктованных нормативными законодательными актами.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу (ф.1)

Внеоборотные активы.

На начало 2022 г. внеоборотные активы Общества составляли 10 732 тыс. руб., из них основные средства – 10 678 тыс. руб, отложенные налоговые активы - 54 тыс. руб.

В течение 2022 г. произошло увеличение стоимости внеоборотных активов всего на 3 731 тыс. руб., из них по статье «отложенные налоговые активы» 3 687 тыс. руб. на 9 052 тыс. руб. за счет приобретения новых основных средств на 44 тыс. руб.

В составе основных средств на балансе Общества на конец отчетного года числится производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование, машины и оборудование (кроме офисного)

Оборотные активы.

По сравнению с началом 2022 года произошли изменения оборотных активов Общества всего на 19 631 тыс. руб.:

Увеличение по статье:

- Запасы на 5 201 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность на 43 758 тыс. руб.
- Прочие оборотные активы на 3 324 тыс. руб,

Уменьшение по статье:

- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 7 067 тыс. руб.
- Денежные средства на 64 848 тыс. руб.

Дебиторская задолженность.

На конец 2022 г. сумма дебиторской задолженности составила 67 417 тыс. руб.

Основные дебиторы Общества:

БИЗНЕСС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	17 269 тыс. руб.
SORONA INC.	16 036 тыс. руб.
Назарбаев Университет АОО	8 083 тыс. руб.

Дебиторская задолженность проинвентаризирована. На 31.12.2022 просроченной краткосрочной дебиторской задолженности нет.

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность.

На конец 2022 г. структура кредиторской задолженности представлена из авансов полученных, а также за поставленный, но не оплаченный товар, составила 113 851 тыс. руб.

Основные кредиторы Общества

Technoinfo Limited 27 039 тыс. руб.

ООО "СКОЛКОВО ИНФРАСТРУКТУРА" 73 766 тыс. руб.

Кредиторская задолженность проинвентаризирована, просроченной задолженности перед поставщиками на конец периода Общество не имеет.

Строка 1550 «Прочие обязательства» представляет собой суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие уплате в бюджет.

Информация об объемах платежей (налоговые, во внебюджетные фонды)

Перечень платежей	Тыс. руб.		
	2022	2021	2020
Сумма НП уплаченная в бюджет	4 823	14 600	6 447
Сумма НДС уплаченная в бюджет	2 224	11 093	524
Обязательные страховые взносы, НС	5 122	1 907	1 822
НДФЛ перечисленный в бюджет	5 337	1 109	949
Налог на имущество	-	-	-

Пояснение к отчету о финансовых результатах (ф.2).

Выручка от реализации за 2022 г. составила 100 602 тыс. руб., в т. ч.:

Вид деятельности	Выручка в тыс. руб. Без НДС	Доля в %
Оптовая продажа оборудования	68 310	68
Выполнение работ, оказание услуг	32 292	32

Выручка от реализации за 2021 г. составила 754 240 тыс. руб., в т. ч.:

Вид деятельности	Выручка в тыс. руб. Без НДС	Доля в %
Оптовая продажа оборудования	743 738	99
Выполнение работ, оказание услуг	10 502	1

Показатели отчета финансовых результатов за 2020-2021 гг

Перечень платежей	тыс. руб.	
	2022	2021
Себестоимость продаж	60 213	661 483
Валовая прибыль	92 757	92 757

Коммерческие расходы	76 831	42 979
Прочие доходы	58 327	2 745
Прочие расходы	51 682	16 458
Проценты к получению	—	2
Проценты к уплате	-	-
Текущий налог на прибыль	-	8 401
Отложенный налог на прибыль	2542	36
Чистая прибыль/убыток	-7 431	27 630

Общество не планирует прекращать деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

4. События после отчетной даты.

Геополитическая обстановка.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкции в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитического напряжения с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильность на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля в отношении к доллару США и евро.

Ожидается, что дальнейшие события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора возросший в реальности Банка России объявил меры поддержания финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректируемых событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможности воздействия изменения макро- и микроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.

Применение новых ФСБУ

ФСБУ 6/2020, 25/2018, 26/2020 в 2021 г. применялись.

По предварительно проведенному анализу, на сегодняшний день, применение ФСБУ 6/2020 принесет положительный эффект для реальной оценки чистых активов Общества.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства: нет.
2. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет: нет.

3. Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили: нет.
4. Прекращение ведения деятельности Обществом не предполагается.
5. Другие аналогичные факты: нет.

6. Дополнительная информация для участников.

В течение 2022 года на финансово – хозяйственную деятельность Общества вспышка вирусной инфекции (COVID-19) не оказала существенного влияния. Приостановка деятельности, нарушения условий договоров отсутствуют.

Общество не относится к категории пострадавших и не пользовалось дополнительными преференциями со стороны государства.

Генеральный директор
31 марта 2023 г.



Кузнецов А.В.

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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  Кузнецов Артем Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	10 242	777	(175)	(473)	10 372
	5250	за 2021г.	-	11 002	-	(760)	10 242
НДП Образец для калибровки увеличения	5241	за 2022г.	121	-	-	-	121
	5251	за 2021г.	-	121	-	-	121

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 в том числе:	5260	-	-
	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	849	849	849
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) Кузнецов Артем Викторович (расшифровка подписи)

31 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Кузнецов Артем
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

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	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 2022г.	41 424	-	41 424	133 795	(128 594)	-	X	46 625	-	46 625		
	5420	за 2021г.	22 245	-	22 245	729 061	(709 882)	-	X	41 424	-	41 424		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 983	-	7 983	6 915	(9 159)	-		5 739	-	5 739		
	5421	за 2021г.	1 318	-	1 318	10 314	(3 649)	-		7 983	-	7 983		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	33 301	-	33 301	49 227	(41 642)	-		40 886	-	40 886		
	5423	за 2021г.	20 927	-	20 927	675 629	(663 255)	-		33 301	-	33 301		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	140	-	140	77 653	(77 793)	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	43 118	(42 978)	-		140	-	140		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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  Кузнецов Артем
Викторович
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	23 659	-	59 668	-	(19 479)	(9)	(937)	-	-	3 578	67 417
	5530	за 2021г.	120 860	-	18 718	116	(116 126)	-	-	91	-	-	23 659
	5511	за 2022г.	11 049	-	13 754	-	(10 227)	-	(937)	-	-	-	14 576
Авансы выданные	5531	за 2021г.	72 762	-	10 737	-	(72 450)	-	-	-	-	-	11 049
	5512	за 2022г.	5 650	-	28 048	-	(4 953)	(9)	-	-	-	-	28 736
	5532	за 2021г.	39 014	-	5 184	-	(38 548)	-	-	-	-	-	5 650
	5513	за 2022г.	6 960	-	17 866	-	(4 299)	-	-	-	-	3 578	24 105
	5533	за 2021г.	9 084	-	2 797	116	(5 128)	-	-	91	-	-	6 960
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	23 659	-	59 668	-	(19 479)	(9)	(937)	X	-	3 578	67 417
	5520	за 2021г.	120 860	-	18 718	116	(116 126)	-	-	X	91	-	23 659

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	-	-	-	-	-	-

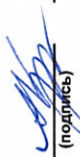
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты											
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	118 546	86 052	44	(86 111)	(8 258)	-	X	X	113 851
в том числе:	5580	за 2021г.	154 584	75 594	-	(111 723)	-	-	91	-	118 546
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	88 993	7 898	-	(54 005)	(8 258)	-	-	-	34 628
	5581	за 2021г.	41 720	49 747	-	(2 474)	-	-	-	-	88 993
авансы полученные	5562	за 2022г.	26 798	70 857	-	(26 382)	-	-	-	-	71 273
	5582	за 2021г.	94 669	24 670	-	(92 541)	-	-	-	-	26 798
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 954	7 289	44	(4 911)	-	-	-	3 551	7 927
	5583	за 2021г.	18 098	542	-	(16 686)	-	-	-	-	1 954
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	801	8	-	(813)	-	-	-	-	23
	5586	за 2021г.	97	635	-	(22)	-	-	91	-	801
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	118 546	86 052	44	(86 111)	(8 258)	X	-	3 578	113 851
	5570	за 2021г.	154 584	75 594	-	(111 723)	-	X	91	-	118 546

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

Руководитель


(подпись)

Кузнецов Артем
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 553	7 444
Расходы на оплату труда	5620	40 655	8 596
Отчисления на социальные нужды	5630	6 921	2 004
Амортизация	5640	733	1 950
Прочие затраты	5650	6 351	22 985
Итого по элементам	5660	60 213	42 979
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	40 389	661 483
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	100 602	704 462

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

Руководитель  (подпись) _____
 Кузнецов Артем Викторович (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	4 538	1 017	(1 423)	(3 416)	716
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	312	701	(601)	(12)	400
Резервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	4 226	316	(822)	(3 404)	316

Руководитель


(подпись)

Кузнецов Артем
Викторович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Кузнецов Артем Викторович (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель  Кузнецов Артем
(подпись) Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.