

**Общество с ограниченной ответственностью
"СТОККЕ РУ"**

ИНН 7704871984 / КПП 771801001

***В МЕЖРАЙОННУЮ ИНСПЕКЦИЮ
ФНС РОССИИ № 18 по г. МОСКВЕ***

Пояснительная записка

***к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2022 г.***

Данная письменная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стокке РУ» (далее «Общество») за 2022, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

1. Общая характеристика налогоплательщика и его хозяйственной деятельности.

- 1.1. ООО «СТОККЕ РУ» состоит на учете в ИФНС № 18 с 20.06.2018.
 Присвоен идентификационный номер налогоплательщика – 7704871984, КПП 771801001.
 1.2. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
 Размер уставного капитала внесен денежными средствами в размере 2 000 000 рублей.
 1.3. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Изменений в составе участников за 2022 не произошло.
 1.4. Юридический и фактический адрес: 107023, Москва г., ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 8, эт А2, пом V, ком. 5.
 1.5. Основной вид деятельности: 46.49 – торговля оптовая прочими бытовыми товарами.

дополнительные виды деятельности	46.15 - Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.18 - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров 46.41 - Торговля оптовая текстильными изделиями 46.41.2 - Торговля оптовая галантерейными изделиями 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная 47.72.2 - Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах 47.59 - Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.7 - Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.91.2 - Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91.3 - Торговля розничная через Интернет-аукционы 47.91.4 - Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-------------------------------------	--

- 1.6. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 г. – 4 человека.
 Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 – 3,9 человек.

Список управленческого персонала:

№	Сотрудник	Должность
1	Расторгуев Андрей Игоревич	Генеральный директор/ Менеджер по работе с клиентами по России и странам СНГ

- 1.7. Генеральным директором организации является Расторгуев Андрей Игоревич.
 1.8. Бухгалтерский учет осуществляется специализированной организацией Юникон Бизнес Сервис АО на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие Версия 8.3».
 1.9. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату, составляет: USD 70,3375 руб. за доллар США; EUR 75,6553 руб. за евро.

1.10. После отчетной даты компания планирует продолжать свою деятельность и развиваться аналогично предыдущему периоду.

2. Основные положения учетной политики.

2.1 Перечень нормативных актов, которыми Общество руководствовалось при составлении отчетности и ведении учета:

- Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учете" (№ 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г.); Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н); Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н);
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н);
- Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

2.2. Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие доходы и расходы") по мере совершения операций и на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на конец месяца.

2.3. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020:

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Стоимость прочих объектов, отвечающих критериям основного средства, но не удовлетворяющих стоимостному критерию (в т. ч. компьютерной техники, оборудования), учитывается в составе запасов и списывается на счета учета затрат при передаче в эксплуатацию с одновременным отражением на забалансовом счете для контроля за их последующим использованием и выбытием. (выбор с учетом п. 5 ФСБУ 6/2020).

Части основного средства учитываются как самостоятельные инвентарные объекты в случае, если их стоимость и (или) срок их полезного использования отличается от стоимости и (или) срока полезного использования объекта более чем на 50 процентов (в большую или меньшую сторону от этого срока).

(выбор с учетом п. 10 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования основных средств определяется при их принятии к учету с учетом индивидуальных характеристик объекта.

(выбор с учетом п. 8 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухучете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету основного средства амортизация начисляется в сумме, пропорциональной количеству дней его учета в составе основного средства в данном месяце. (выбор с учетом: п. 33 ФСБУ 6/2020).

Для амортизации по основным средствам организации применяется линейный метод ко всем группам основных средств.

(выбор с учетом п. 35, 36 ФСБУ 6/2020).

При изменении ликвидационных оценочных обязательств первоначальная стоимость основных средств не пересчитывается.

(выбор с учетом п. 3, 23 ФСБУ 6/2020).

-Основные средства на обесценение не проверяются.

(выбор с учетом п. 3, 38 ФСБУ 6/2020).

Капвложения на обесценение не проверяются (т.е. оценивать капвложения по балансовой стоимости на отчетную дату).
(выбор с учетом п. 4 ФСБУ 26/2020).

2.4. Согласно ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" финансовые вложения при их выбытии Компания оценивает по договорной стоимости. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В течение 2022 Финансовые вложения не переоценивались.

2.5. Компания создает резервы на оплату отпусков работников с учетом страховых взносов.

2.6. Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете учитывается в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации"

2.7. Кредиторская задолженность в бухгалтерском учете учитывается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

2.8. Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

2.9. Учет оборотных активов

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.
(выбор с учетом п. 2 ФСБУ 5/2019).

2.10. В соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации" управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.11. Учет аренды

Общество использует право, предоставленное п. 11 ФСБУ 25/2018 не признавать предмет аренды в качестве ППА и обязательство по аренде (аренда на срок менее года, рыночная стоимость не более 300 тыс.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2022 год.

4.1. Денежные средства:

У организации открыты следующие расчетные счета:

Наименование банка	Номер счета	Валюта
АО «Райффайзенбанк»	40702810600000004227	Рубли
АО «Райффайзенбанк»	40702840700000000939	Доллары США
АО «Райффайзенбанк»	40702978700000000856	Евро

4.2. Финансовые вложения на дату 31.12.2022 отсутствуют.

4.3. Добавочный капитал не сформирован.

4.4. Оценочные обязательства:

Наименование показателя	Остаток на начало года, тыс руб	Остаток на конец периода, тыс руб
Оценочные обязательства	3 336	1 085

4.5. Расчет чистой прибыли 2022 (тыс руб)

Выручка -97 772 руб.

Себестоимость продаж -30 868 руб.

Коммерческие расходы -47 885 руб.

Управленческие расходы -5 636 руб.

Прочие доходы -5 493 руб.

Прочие расходы -18 344 руб.

Текущий налог на прибыль – 4 328 руб.

Чистая прибыль (убыток) – 3 972 руб.

4.6. Связанными сторонами являются:

-СТОККЕ АС (Взаимозависимы по Кодексу (п.2 ст.105.1 НК РФ) – по Договору поставки товара б/н от 01.01.2019.

5. Информация о рисках хозяйственной деятельности -у компании имеются следующие риски: кредитный, риск ликвидности, валютный.

6. Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «СТОККЕ РУ»

Расторгуев Андрей Игоревич

31 марта 2023 г.

Контактные данные ответственных лиц:

Цыренова Лариса 8 (495) 787-8552 доб.2046,

Аношина Ирина 8 (495)787-8552 доб. 2020

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СТОККЕ РУ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** **Собственность иностранных
/ юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2022	12	31
Д	17357396		
Н	7704871984		
Р	46.49		
2			
	12300		23
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Расторгуев Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТОККЕ РУ"

(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	1 445	4 720	5 766
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	546	728	4 496
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	212	5 964	5 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	241	421
Дебиторская задолженность *	1230	18 144	30 951	33 009
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 270	16 499	10 550
Прочие оборотные активы	1260	20	58	119
ИТОГО активы	-	36 640	59 162	59 516
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	50	38	47
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	66 557	82 868	90 198
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 085	3 336	3 015
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	96
ИТОГО пассивы	-	67 692	86 241	93 356
Стоимость чистых активов	-	(31 051)	(27 079)	(33 840)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	(3 615)	(9)	(3 624)
Отложенные налоговые активы	1180	728	-	728
Итого по разделу I	1100	5 457	(9)	5 448
БАЛАНС	1600	87 899	(9)	87 890
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 073)	(7)	(29 080)
Итого по разделу III	1300	(27 073)	(7)	(27 080)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	39	(2)	38
Итого по разделу IV	1400	39	(2)	38
БАЛАНС	1700	87 899	(9)	87 890

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Магазин Stokke (ТРЦ Метрополис)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 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.	30 951	-	18 144	-	(30 951)	-	-	-	-	-	18 144	-
	5530	за 2021г.	33 009	-	30 951	-	(33 009)	-	-	-	-	-	30 951	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 701	-	17 619	-	(11 701)	-	-	-	-	-	17 619	-
	5531	за 2021г.	14 964	-	11 701	-	(14 964)	-	-	-	-	-	11 701	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 291	-	471	-	(5 291)	-	-	-	-	-	471	-
	5532	за 2021г.	7 107	-	5 291	-	(7 107)	-	-	-	-	-	5 291	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 958	-	54	-	(13 958)	-	-	-	-	-	54	-
	5533	за 2021г.	10 937	-	13 958	-	(10 937)	-	-	-	-	-	13 958	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	30 951	-	18 144	-	(30 951)	-	-	X	-	-	18 144	-
	5520	за 2021г.	33 009	-	30 951	-	(33 009)	-	-	X	-	-	30 951	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	82 868	66 557	-	(82 868)	-	-	-	-	66 557
	5580	за 2021г.	90 198	82 868	-	(90 198)	-	-	-	-	82 868
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	73 324	61 310	-	(73 324)	-	-	-	-	61 310
	5581	за 2021г.	86 998	73 324	-	(86 998)	-	-	-	-	73 324
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 103	11	-	(4 103)	-	-	-	-	11
	5582	за 2021г.	1 111	4 103	-	(1 111)	-	-	-	-	4 103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 441	5 236	-	(5 441)	-	-	-	-	5 236
	5583	за 2021г.	2 089	5 441	-	(2 089)	-	-	-	-	5 441
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	82 868	66 557	-	(82 868)	-	X	-	-	66 557
	5570	за 2021г.	90 198	82 868	-	(90 198)	-	X	-	-	82 868

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)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	96	1 048
Расходы на оплату труда	5620	21 261	21 165
Отчисления на социальные нужды	5630	3 982	4 189
Амортизация	5640	1 255	1 604
Прочие затраты	5650	26 927	38 103
Итого по элементам	5660	53 521	66 109
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(668)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 751	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 272	65 441

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

Руководитель _____
(подпись)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 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	3 335	2 150	(4 309)	(92)	1 085

Руководитель _____
(подпись)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Расторгуев Андрей
Игоревич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.