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	5 677	22 266	27 942
Отложенные налоговые активы	1180	86	4 012	4 098
Итого по разделу I	**1100**	**6 228**	**26 278**	**32 506**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	3 670	4 012	7 683
Итого по разделу II	**1200**	**2 958 302**	**4 012**	**2 962 314**
БАЛАНС	**1600**	**2 964 529**	**30 290**	**2 994 819**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 219	3 863	136 082
Итого по разделу III	**1300**	**135 729**	**3 863**	**139 592**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	604	4 978	5 582
Прочие обязательства	1450	-	21 449	21 449
Итого по разделу IV	**1400**	**21 299**	**26 427**	**47 726**
БАЛАНС	**1700**	**2 964 529**	**30 290**	**2 994 819**

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 2022г.	543	(78)	-	-	-	(55)	-	-	-	543	(133)
	5110	за 2021г.	543	(23)	-	-	-	(55)	-	-	-	543	(78)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	40	(20)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(25)
	5111	за 2021г.	40	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(20)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	503	(58)	-	-	-	(50)	-	-	-	503	(108)
	5112	за 2021г.	503	(8)	-	-	-	(50)	-	-	-	503	(58)

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	39 624	-	-	39 624
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Расходы на оплату труда ИТР (собств.)	5161	за 2022г.	-	2 415	-	-	2 415
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Страховые взносы на оплату труда ИТР (собст.)	5162	за 2022г.	-	561	-	-	561
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы по договорам на выполнение ни,опытно-конструкторских и технологических работ (бюдж.)	5163	за 2022г.	-	32 737	-	-	32 737
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
Страховые взносы на оплату труда ИТР (бюдж.)	5164	за 2022г.	-	804	-	-	804
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы на оплату труда ИТР (бюдж.)	5165	за 2022г.	-	3 095	-	-	3 095
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы по договорам на выполнение ни,опытно-конструкторских и технологических работ (собств.)	5166	за 2022г.	-	13	-	-	13
	5176	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) **Сохань Максим Александрович** (расшифровка подписи)

27 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	37 130	(9 188)	17 853	(12 383)	12 383	(17 890)	-	-	-	42 601	(14 695)
	5210	за 2021г.	11 999	(7 460)	3 318	(312)	312	(2 181)	-	-	-	15 005	(9 328)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	2 227	(1 759)	622	-	-	(303)	-	-	-	2 849	(2 062)
	5211	за 2021г.	1 958	(1 618)	269	-	-	(214)	-	-	-	2 227	(1 832)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 700	(1 678)	1 377	-	-	(921)	-	-	-	4 077	(2 599)
	5212	за 2021г.	1 774	(1 355)	1 051	(125)	125	(457)	-	-	-	2 700	(1 687)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 782	(837)	115	-	-	(280)	-	-	-	1 897	(1 117)
	5213	за 2021г.	1 664	(801)	305	(187)	187	(236)	-	-	-	1 782	(849)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	18 815	(3 791)	113	(4 509)	4 509	(5 035)	-	-	-	14 420	(4 318)
	5214	за 2021г.	4 564	(2 911)	-	-	-	(902)	-	-	-	4 564	(3 813)
Сооружения	5205	за 2022г.	3 731	(1 123)	751	-	-	(501)	-	-	-	4 482	(1 624)
	5215	за 2021г.	2 038	(775)	1 694	-	-	(373)	-	-	-	3 731	(1 148)
Здания	5206	за 2022г.	7 874	-	14 876	(7 874)	7 874	(10 849)	-	-	-	14 876	(2 975)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	27 664	(875)	(17 853)	8 936
	5250	за 2021г.	-	3 318	-	(3 318)	-
в том числе: Коммутатор D-Link DXS-1210-28T/A1A с 24 портами 10GBase-T и 4 портами 25GBase-X SFP28	5241	за 2022г.	-	150	-	-	150
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi 27" Mi Monitor 27 (CN) 4K IPS 3840x2160 60Hz FreeSync 400cd/m2 16:9 (xmmnt27nu)	5242	за 2022г.	-	354	-	-	354
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
w/ 9S6-B91591-1611 ПК MSI Infinite 11SI-1611XRU MT i5 11400F (2.6) 16Gb SSD512Gb GTX1/NE6163001BG6-1	5243	за 2022г.	-	279	-	-	279
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 1U SYS-6019P-MTR /1x Xeon 2100 SILVER 4208/2x16Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD	5244	за 2022г.	-	295	-	-	295
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR24L/1x Intel Xeon 2200 SILVER 4214/4x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/	5245	за 2022г.	-	1 426	-	-	1 426
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR24L/1x Intel Xeon GOLD 6226R /12x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/10x1	5246	за 2022г.	-	1 649	-	-	1 649
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный Emilink Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, д	5247	за 2022г.	-	54	-	-	54
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR24L/1x Intel Xeon 2200 SILVER 4214/2x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/	5248	за 2022г.	-	1 810	-	-	1 810
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPP/C1A, L2 Smart Switch with 24 10/100/1000Base-T ports and 2 1000Base	5249	за 2022г.	-	52	-	-	52
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 2U SYS-6029P-WTR/2x Intel Xeon 2900 GOLD 6226R/8x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/4x4Tb		за 2022г.	-	2 226	-	-	2 226
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе:Процессор Intel Core i7-12700 /1.6-4.9 GHz, 8 cores, 20 threads, 25MB,65-180W, UHD 770,		за 2022г.	-	507	-	-	507
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP		за 2022г.	-	86	-	-	86
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KENTATSU модель KSGA53HFAN1/KSRA53FAN1/-40(on/off 410A)		за 2022г.	-	50	-	-	50
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 1x5220R 1x32Gb S100i 10G 2P 1x800W (P24741-B21)		за 2022г.	-	342	342	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HPE 240GB 2.5"(SFF) 6G SATA Read Intensive Hot Plug SC Multi Vendor SSD (for HP Proli		за 2022г.	-	48	48	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор HP (Delta) Brushless 1,2A 12v 40x40x56mm For DL360 Gen10 (875283-001)		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Память HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit P00924-B21		за 2022г.	-	58	58	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 900GB 2,5"(SFF SAS 15K 12G Hot Plug w Smart Drive SC DS Enterprise HDD (for HP Pro		за 2022г.	-	180	180	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-5018R-WR 1U, 2x500W, LGA2011-R3, iC612, 8xDDR4, 4x3.5" bays, 2x1GbE, IPMI		за 2022г.	-	116	116	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Intel Xeon E5-2620V4 (2.1 GHz, 8 ядер, QPI 8GT/s, cache 20MB, HT, TB, 85W). Охлаждение для процессор		за 2022г.	-	25	25	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 32GB ECC 2666 DDR4 Reg, Enterprise series		за 2022г.	-	12	12	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
6TB SATA III (6 Гбит/с) 7200 об/мин 3,5" 256MB buffer Enterprise series		за 2022г.	-	45	45	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD 960Gb Samsung PM883 Enterprise, SATA, R550/W520 MB/s, IOPS 98K/25K, 3D TLC (1.3 DWPD) Корзины дл		за 2022г.	-	30	30	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта 2-х портовый 10/100/1000 Мбит/сек, PCI-E адаптер Ethernet (RJ45), на базе чипа Intel i		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Supermicro Adaptor FDD dummy tray 1x2.5" HDD (MCP-220-83601-0B)		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Supermicro Adaptor MCP-290-00036-0B-BLACK DVD DUMMY/1X 2.5 HDD HOLDER FOR SC113, 113M (MCP-290-00036		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Land Rover Discovery Sport (легковой) VIN:SALCA2BN5KH828203		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
20-футовый контейнер,2008 HDMU 2612049		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
20-футовый контейнер,2014 TEMU 0050645		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
20-футовый контейнер,2008 CSLU 1165749		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КомпьютерMSI Infinite 11SI-1611XRU,Intel Core i511400F,DDR4 16ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1660Sup		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор FUBAG BS 8500 A ES DUPLEX		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок автоматического ввода резерва 40А		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный,1900*900*780,доминго,венге		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров,2200*1000*780,доминго,венге		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Home 310H5GS,Intel Core i5 1040F,DDR4 16ГБ,черный		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Renault DUSTER(легковой универсал)		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Kia QLE(Sportage)(легковой)		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro		за 2022г.	-	66	-	(66)	-

M430f,лазерный,белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус		за 2022г.	-	307	-	(307)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G8, 14", Intel Core i5 1145G7 2.6ГГц,8ГБ,256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внешний батарейный блок Liebert GXT4 10kVA R/T EXTERNAL BATTERY CABINET 240V (for GXT4 5-6-10kVA RT		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Liebert GXT4 6000VA (4800W) 230V Rack/Tower UPS E model, GXT4-6000RT		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер MICROSOFT SURFACE PRO 8 I7 16/512GB GRAPHITE		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw, A4,лазерный,белый		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428dw, A4, лазерный белый (w1a30a)		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 10400F, DDR4 16Гб, 240Гб (SSD), NVIDIA GeForce GT1030 - 20		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ОФИС,ул.2-я Хуторская,д.38А,строение 9(аренда)		за 2022г.	-	14 876	-	(14 876)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12ns		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
МФУ лазерный XEROX DocuCentre SC2020, A3, цветной, лазерный, белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Ноутбук HP 470 G8, 17.3", Intel Core i7 1165G7 2,8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Wind		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 10400F, DDR4 16ГБ, 240ГБ (SSD), NVIDIA GeForce GT1030-2048		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Блок контейнер "Стандарт" строительный размером 6*2,4*2,45 м (Тверь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
Блок-контейнер (Дата Лайн)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
МФУ Kyocera M4125idn 1102P23NL0 A3, 25/12 ppm A4/A3, 1 Gb, USB 2.0, Network, дуплекс, автоподатчик,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Портативный сварочный аппарат для приварки изоляционных гвоздей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
КПП (контрольно-пропускной пункт с постом охраны и системой контроля доступа) (Питер)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	480	-	(480)	-
Компьютер HP M01-F1033ur, Intel Core i5 10400F, DDR4 8ГБ, 256ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX1650 - 40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad X13 G1 T,13.3",IPS,AMD Ryzen 5 Pro 4650U 2,1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD,AMD Radeon		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Блок-контейнер (Тамбов)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	627	-	(627)	-
Компьютер HP Pavilion TG01-1003ur, Intel Core i5 10400F, DDR4 16ГБ, 512ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-

ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 10700F/GIGABYTE Z490M GAMING X/2*16ГБ/GTX1050Ti-4ГБ/250ГБ/1Т		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Струйный плоттер HP DesignLet T630 610 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Эстакада разборная металлическая 135 мм 5м "Эконом"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Очистная установка Каскад-Стандарт в металлическом корпусе с комплексной системой обогрева		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
Модуль бытовой серый (6х2,4) (Екатеринбург)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	220	-	(220)	-
Виброметр Vibro Vision		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M443nda, A3, лазерный, белый [8af72a]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
Вышка - стремянка разборная на колесах (150кг+150кг) MEGAL - ВС2-4.5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Парогенератор ПЭЭ-15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Ноутбук DELL Latitude 5510, 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphi		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Широкоформатный сканер L36EI для TM-300 3421V853		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Бытовка рабочая б/у 6х2,40м (Дата Лайн)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-

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	163 352	34 644	17 482
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 _____ **Сохань Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	307 246	-	4 010	-	-	-	-	311 256	-
	5315	за 2021г.	139 500	-	217 746	50	-	22 608	-	307 246	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	307 246	-	4 010	-	-	-	-	311 256	-
	5310	за 2021г.	139 500	-	217 746	50	-	22 608	-	307 246	-

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 _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2022г.	764 144	-	764 144	3 076 080	(2 447 549)	-	-	X	1 392 674	-	1 392 674
	5420	за 2021г.	309 948	-	309 948	2 777 611	(2 323 415)	-	-	X	764 144	-	764 144
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	756 200	-	756 200	1 106 276	(476 885)	-	-	192 087	1 385 591	-	1 385 591
	5421	за 2021г.	278 847	-	278 847	1 058 825	(581 472)	-	-	406 135	756 200	-	756 200
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	7 944	-	7 944	108 733	(109 594)	-	-	3 408	7 083	-	7 083
	5423	за 2021г.	31 102	-	31 102	288 119	(311 277)	-	-	33 515	7 944	-	7 944
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 861 070	(1 861 070)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 430 666	(1 430 666)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 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.	1 594 698	(207)	902 283	-	(488 100)	-	(168)	-	305	21	2 009 207	(265)
	5530	за 2021г.	631 969	(130)	1 220 810	-	(260 680)	-	(8)	-	12	2 586	1 594 698	(207)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	65 794	(207)	80 868	-	(34 967)	-	(168)	-	-	-	111 695	(265)
	5531	за 2021г.	114 782	(130)	31 179	-	(80 167)	-	(8)	-	-	-	65 794	(207)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 445 317	-	791 376	-	(404 226)	-	-	-	-	-	1 832 467	-
	5532	за 2021г.	506 047	-	1 118 176	-	(178 906)	-	-	-	-	-	1 445 317	-
Прочая	5513	за 2022г.	83 586	-	30 039	-	(6 211)	-	-	-	305	21	65 045	-
	5533	за 2021г.	11 140	-	71 455	-	(1 607)	-	-	-	12	2 586	83 586	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 594 698	(207)	902 283	-	(488 100)	-	(168)	X	305	21	2 009 207	(265)
	5520	за 2021г.	631 969	(130)	1 220 810	-	(260 680)	-	(8)	X	12	2 586	1 594 698	(207)

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.	20 695	270 000	-	-	-	-	-	-	290 695
	5573	за 2021г.	5 000	15 695	-	-	-	-	-	-	20 695
прочая	5554	за 2022г.	24 073	18 774	-	(15 814)	-	-	-	-	27 032
	5574	за 2021г.	1 048	-	-	(1 048)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 796 662	3 464 083	174 579	(2 779 394)	-	-	305	21	3 656 256
	5580	за 2021г.	1 679 556	4 152 269	81 907	(3 119 669)	-	-	12	2 586	2 796 662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	164 284	89 134	-	(121 919)	-	-	-	-	131 499
	5581	за 2021г.	301 753	71 620	-	(209 090)	-	-	-	-	164 284
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 358 061	1 423 200	-	(240 754)	-	-	-	-	2 540 507
	5582	за 2021г.	830 245	1 153 406	-	(625 590)	-	-	-	-	1 358 061
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	36 223	58 733	1 037	-	-	-	296	-	96 289
	5583	за 2021г.	183 119	(3 335)	3 335	(149 466)	-	-	12	2 557	36 223
кредиты	5564	за 2022г.	961 012	1 892 720	134 722	(2 125 573)	-	-	-	-	862 882
	5584	за 2021г.	190 105	2 809 444	59 972	(2 098 510)	-	-	-	-	961 012
займы	5565	за 2022г.	275 824	-	38 820	(290 197)	-	-	-	-	24 447
	5585	за 2021г.	174 036	120 000	18 599	(36 811)	-	-	-	-	275 824
прочая	5566	за 2022г.	1 259	296	-	(952)	-	-	8	21	615
	5586	за 2021г.	298	1 134	-	(202)	-	-	-	29	1 259
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 796 662	3 464 083	174 579	(2 779 394)	-	X	305	21	3 656 256
	5570	за 2021г.	1 679 556	4 152 269	81 907	(3 119 669)	-	X	12	2 586	2 796 662

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 _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	482 536	571 376
Расходы на оплату труда	5620	373 643	303 035
Отчисления на социальные нужды	5630	90 329	71 814
Амортизация	5640	17 944	2 235
Прочие затраты	5650	1 243 722	1 042 765
Итого по элементам	5660	2 208 174	1 991 225
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	109 593	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 158
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 317 767	2 014 383

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

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	10 839	60 152	(25 560)	(4 238)	41 193

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	164 122	13 264	758
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АМДтехнологии за 2022г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

I.1. Наименование и юридический адрес Организации

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
ИНН: 7731575254
КПП: 771301001
ОГРН: 1077760020535
Место нахождения: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, 38А стр. 9, помещ. XI ком. 8
Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код по ОКВЭД 71.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Филиалов и представительств у организации нет.

Организация имеет 8 обособленных подразделения в следующих городах:

г.Городец Нижегородская обл., г. Тверь, г.Томск , г.Екатеринбург, г.Тамбов, г.Санкт-Петербург, г.Красногорск, г.Домодедово

Организация не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Организация имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
50-Б/00784 от 19.09.2019	Главное управление МЧС России по г. Москве	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	с 23.12.2015
Л014-00101-77/00092947 от 23.12.2015	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г.МОСКВЕ	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	с 23.12.2015

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Среднесписочная численность организации за 2022 год – 150 человек, за 2021 – 158 человек.

Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1-С Предприятие.

I.2. Сведения о составе органов управления и контроля Организации

В соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» и Уставом в организации имеются следующие органы управления:

- общее собрание участников,
- единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора.

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность за текущий отчетный период сформирована Организацией в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности:

Существенной признается сумма соответствующего показателя соответствующей формы отчетности, отношение которой к соответствующему итогу соответствующей формы составляет не менее 5%.

итогом понимается:

- в форме бухгалтерского баланса — валюта баланса;
- в форме отчета о финансовых результатах — общая сумма доходов/расходов;
- в форме отчета об изменениях капитала — остаток капитала на конец отчетного года;
- в форме отчета о движении денежных средств — общая сумма денежных поступлений/платежей по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

Существенные ошибки

В отчетном периоде ошибки за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды являются не существенными, исходя из установленного организацией уровня существенности, и не могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Причины рекласификации сравнительных остатков

В связи с первым применением ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2020, связанным с изменением учетной политики альтернативным способом, т.е без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, и с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному), изменены сравнительные остатки по состоянию на 01.01.2022 года по следующим статьям бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	5 677	22 266	27 942
Отложенные налоговые активы	1180	86	4 012	4 098
Итого по разделу I	**1100**	**6 228**	**26 278**	**32 506**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Прочие оборотные активы	1260	3 670	4 012	7 683
Итого по разделу II	**1200**	**2 958 302**	**4 012**	**2 962 314**
БАЛАНС	**1600**	**2 964 529**	**30 290**	**2 994 819**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 219	3 863	136 082
Итого по разделу III	**1300**	**135 729**	**3 863**	**139 592**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	604	4 978	5 582
Прочие обязательства	1450	-	21 449	21 449
Итого по разделу IV	**1400**	**21 299**	**26 427**	**47 726**
БАЛАНС	**1700**	**2 964 529**	**30 290**	**2 994 819**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Согласно учетной политики Организации, действующей в текущем отчетном периоде:

Основные средства

В составе основных средств отражены активы стоимостью больше 40 тыс. руб.

Если стоимость актива не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании заключения инвентаризационной комиссии по приемке основных средств в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Организация проводит проверку ОС и капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. Процентная ставка определяется по

ставке привлечения Обществом заемных средств на срок, сопоставимый с периодом аренды.

Общество не переоценивает права пользования активами.

Финансовые вложения

К финансовым вложениям отнесены активы, соответствующие критериям (условиям), установленным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения отражены в отчетности с учетом срока обращения, часть стоимости долгосрочных финансовых вложений, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражена в бухгалтерском балансе в разделе оборотных активов в составе финансовых вложений.

Финансовые вложения представляют собой доли участия в коммерческих организациях, вклад в имущество организаций.

Финансовые вложения оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений не выявила обстоятельств, требующих создание резерва под обесценение финансовых вложений.

Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности (с учетом срока погашения) и начисленного резерва по сомнительным долгам, а также информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Пояснении 5.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность (включая, задолженность покупателей и заказчиков), не погашенная в сроки, а также задолженность, которая, по оценке Организации, не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой консервативную оценку Организацией той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв сомнительных долгов относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность вследствие неплатежеспособности должников списывается с баланса по мере признания её таковой и учитывается за балансом в течение пяти лет.

Дебиторская задолженность поставщиков, в части авансов выданных, отражена в отчетности за минусом принятого к вычету НДС с авансов.

В составе оборотных активов Организации (строка 1230 Бухгалтерского баланса) отражена краткосрочная дебиторская задолженность.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе соответствующих строк раздела I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные на приобретение запасов, отражаются в составе строки 1210 раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса.

В течение 2022 года Организация создало резерв по сомнительным долгам в размере 265,3 тыс. руб., в 2021 резерв по сомнительным долгам создан в размере 207 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность Организации на конец отчетного периода отражена за вычетом величины резерва по сомнительным долгам.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности Организации (данные строки 1520 Бухгалтерского баланса) краткосрочная задолженность покупателей в части авансов полученных Организацией отражена в отчетности за минусом начисленного НДС с авансов.

Денежные средства.

1. Организация отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных счетах;

- денежные переводы в пути на отчетную дату;

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает с учетом НДС.

Согласно МСФО (IAS) 7 денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по финансовой аренде, отражаются в составе денежных потоков от финансовой деятельности.

Капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, определённой Уставом Организации.

Заемные средства

Задолженность по полученным кредитам (займам) показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Проценты по полученным кредитам начислены Организацией в соответствии с порядком, установленным в кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Обязательства по аренде (лизингу)

На дату предоставления предмета аренды (лизинга) Организация признает обязательство по аренде (лизингу).

Обязательство по аренде (лизингу) первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей. В качестве ставки дисконтирования применяется процентная ставка, по которой Общество привлекает или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды (лизинга) ключевых финансовых условиях (срок, сумма, валюта) на конец месяца, предшествующего дате предоставления

предмета аренды или изменения величины обязательства по аренде.

Обязательство по аренде (лизингу) определено в сумме приведенной стоимости неуплаченных арендных (лизинговых) платежей, равных справедливой стоимости предмета лизинга, которое рассчитано по формуле текущей приведенной стоимости одного будущего денежного потока в соответствии с Рекомендацией БМЦ Р-65/2015-КпР «Ставка дисконтирования». Ставка дисконтирования определена на основании данных об индикативных ставках кредитования по состоянию на начало 2022г. на условиях предоставления заемных средств с равномерным ежемесячным погашением на срок, аналогичный оставшемуся сроку аренды. Данные для расчета предоставлены банками, в которых обслуживается организация. Усредненная на основании предоставленных данных ставка дисконтирования составила 13.0% годовых.

Доходы

Порядок отражения доходов (от основного вида деятельности (выручки) - по начислению в соответствии с ПБУ 9/99.

Финансовый результат от выполнения СМР определяется способом «готовности» по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору в соответствии с ПБУ 2/2008.

В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда:

а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов;

б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности

Расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются в отчетности на дату их начисления.

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы.

В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.

Прочие расходы не показываться в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Изменения в Учетной политике

В текущем отчетном периоде Организация внесла ряд изменений в порядок и методологию ведения ряда учетных операций. Данные изменения не являются изменениями учетной политики, существенно влияющими на показатели финансовой отчетности, и в этой связи они не были применены ретроспективно.

В связи с первым применением ФСБУ 6/2020 Организацией выбран альтернативный способ перехода на учет основных средств по ФСБУ 6/2020 (т.е без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, и с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) (п. 49, 52 ФСБУ 6/202, п. 21 ПБУ 1/2008).

В связи с первым применением ФСБУ 25/2018 Организацией выбран альтернативный способ перехода на учет полученного в аренду имущества по ФСБУ 25/2018 (т.е без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, и с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) (п. 50, 53 ФСБУ 25/2018, п. 21 ПБУ 1/2008).

III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Информация об объектах основных средств и прав пользования арендой

Начиная с настоящей бухгалтерской отчетности Организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражены путем единовременной корректировки на 01.01.2022 года балансовой стоимости основных средств и балансовой стоимости запасов с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Сравнительные показатели за предшествующие отчетные периоды не пересчитывались.

В отчетном периоде Организация не получало объекты основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

После признания все объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка объектов основных средств не производится.

Начисление амортизации всех объектов основных средств производится линейным способом в течение срока их полезного использования.

По состоянию на 01.01.2022 года ликвидационная стоимость объектов основных средств составила 110 тыс. руб..

Сроки полезного использования по состоянию на 31.12.2022 не изменялись.

Ликвидационная стоимость по состоянию на 31.12.2022 – не изменилась.

По состоянию на 31.12.2022 года Организацией не выявлены признаки обесценения основных средств.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается путем начисления амортизации или износа, на балансе Организации не числятся.

Начиная с настоящей бухгалтерской отчетности Организация применяет Федеральный Стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

По объектам учета аренды, в отношении которых Общество выступает арендатором, последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражены путем единовременного признания на 31.12.2021 года права пользования активом и обязательства по аренде. Сравнительные показатели за предшествующие периоды не пересчитывались.

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом в течении срока его полезного использования.

По состоянию на 31.12.2022 года Организацией не выявлены признаки обесценения прав пользования активами.

По результатам инвентаризации основных средств по состоянию на 31.12.2022 г. расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о финансовых вложениях

В течение отчетного года дивиденды не начислялись и не уплачивались.

В течение 2022 г. Организация не осуществляло расчетов банковскими или иными векселями.

Резерв на обеспечение финансовых вложений не создавался.

По состоянию на отчетную дату на балансе Организации числятся финансовые вложения в виде предоставленных займов другим организациям и приобретением прав требования.

По результатам инвентаризации финансовых вложений по состоянию на 31.12.2022 г. расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности Организации представлена в расшифровках статей 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о кредитах и займах полученных

В составе долгосрочных обязательств отражается та часть основного долга по долгосрочным кредитам и займам, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учетной политикой Организации предусмотрено, что проценты по кредитам и займам отражаются как расходы того периода, к которому они относятся. При этом проценты по долгосрочным кредитам по состоянию на 31.12.2022 в балансе показаны в составе краткосрочных кредитов и займов, так как по условиям кредитования погашение начисленных процентов производится менее, чем через 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2022г. Организация имеет задолженности по следующим кредитам:

Структура кредитов и займов	**Сумма (тыс. руб.)**	
	Основной долг	**Проценты**
КРАТКОСРОЧНАЯ ЧАСТЬ КРЕДИТОВ		
ГАЗПРОМБАНК (АО)	862881,7	

проценты за пользование заемными средствами составили (погашены)		134721,6
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	290655,0	24446,0

Информация об отложенном налоге на прибыль

Налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 20%.

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:	165329	ОНА	164822	ОНА
Налогооблагаемые временные разницы:	3013	ОНО	2771	ОНО

Информация об операциях в иностранной валюте

В текущем отчетном периоде операции в иностранной валюте Организацией производились.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила доход - 16328,4 тыс. руб., расход – 10099,5 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах организации за текущий отчетный период представлена в таблице

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
1	2	3	4	5
Преобладающие и участвующие хозяйственные общества				
1	Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)		Физическое лицо имеет в силу своего прямого участия в Обществе 33,4%	Общество контролируется физ.лицом
2	Пилипенко Дмитрий Аркадьевич (ИНН: 772636344452)		Физическое лицо имеет в силу своего прямого участия в Обществе 33,3%	Общество контролируется физ.лицом
3	Агатов Федор Сергеевич (ИНН: 771609020369)		Физическое лицо имеет в силу своего прямого участия в Обществе 33,3%	Общество контролируется физ.лицом
Основной управленческий персонал				
4	Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо исполняющий обязанности генерального директора	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

Другие связанные стороны				
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДЭКСПЕРТИЗА"	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89 стр. 1, эт 2 оф 65-86 пом 86	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМД ПРОЕКТ"	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89 стр. 1, помещ. 61	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВДФ КОНТАКТ"	301692, обл. Тульская, р-н Новомосковский, д. Маклец	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ФЛОПС"	143421, обл. Московская, г. Красногорск, км 26-й (Автодорога Балтия Тер.), д. 5 стр. 3, помещ. II оф. 501	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
9	Адамов Константин Евгеньевич (учредитель ООО "АМДЭКСПЕРТИЗА";		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
10	Гольцев Валентин Валентинович (руководитель, учредитель ООО "ВДФ КОНТАКТ";		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
11	Халенев Сергей Юрьевич (учредитель ООО "АМДЭКСПЕРТИЗА")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
12	Стрелков Виктор Борисович (руководитель, учредитель ООО "АМД ПРОЕКТ")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
13	Дорошенко Елена Александровна (руководитель, учредитель ООО "Е-ФЛОПС")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

14	Комарова Елизавета Александровна (учредитель ООО "Е-ФЛОПС")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
15	Пашнин Александр Валерьевич (учредитель ООО "Е-ФЛОПС")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
16	Плюснин Сергей Владимирович (учредитель ООО "Е-ФЛОПС")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
17	Погуляев Павел Валерьевич (учредитель ООО "Е-ФЛОПС")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
Бенефициарные владельцы				
21	Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)		Физическое лицо имеет в силу своего участия в Обществе более 33,34%	Общество контролируется физ.лицом
22	Пилипенко Дмитрий Аркадьевич (ИНН: 772636344452)		Физическое лицо имеет в силу своего участия в Обществе более 33,33%	Общество контролируется физ.лицом
23	Агатов Федор Сергеевич (ИНН: 771609020369)		Физическое лицо имеет в силу своего участия в Обществе более 33,33%	Общество контролируется физ.лицом

Изменений о связанных сторонах в текущем отчетном году по сравнению с прошлым отчетным годом не было.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу за текущий отчетный год – 39693,59 тыс. руб., за прошедший отчетный год – 47515,11 тыс. руб.

Информация об объемах услуг между связанными сторонами :

В 2022г. со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

ООО «АМД Проект» покупка товара 135 275,27 тыс руб.

ООО «АМД Проект» реализация услуг 3 713 ,78 тыс.руб.

ООО "Е-ФЛОПС" реализация услуг 7 041,9 тыс.руб.

ООО «АМДэкспетиза» операций нет.

ООО «ВДФ Контакт» операций нет

В 2021г. со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

ООО «АМД Проект» покупка товара 248 350,35 тыс руб.

ООО «АМД Проект» реализация услуг. 1 117,78 тыс.руб.

ООО «АМДэкспетиза» операций нет.

ООО «ВДФ Контакт» операций нет

Дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам является краткосрочной и подлежит погашению в 2023 году. Расчеты будут производится денежными средствами.

Просроченной задолженности со связанными сторонами нет.

Информация о государственной помощи

Государственная помощь в текущем отчетном периоде и прошедшем отчетном периоде организации не оказывалась.

Информация об участии в совместной деятельности

Организация не ведет совместную деятельность с другими организациями и не имеет заключенных (действующих) договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

Информация об обеспечениях обязательств и платежей полученные и выданные

Обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных в текущем и прошедшем отчетных периодах отсутствуют.

Информация о судебных разбирательствах, незавершенных на отчетную дату в которых Организация выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды

Организация в текущем и прошедшем отчетных периодах выступало в судах в качестве истца или ответчика.

Дело	Истец	Ответчик
А40-20545/2023 от 2023-02-03 Сумма иска: **120 000,00 руб**	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
А40-16414/2023 от 2023-01-31 Сумма иска: **400 000,00 руб**	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
А40-5013/2023 от 2023-01-16 Сумма иска: **32 200 113,00 руб**	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМСВЯЗЬ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
А60-761/2023 от 2023-01-11 Сумма иска: **13 600,00 руб**	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАХОДКА"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
А40-300111/2022 от 2022-12-29 Сумма иска: **57 051 689,00 руб**	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИ[1]
А40-278564/2022 от 2022-12-14 Сумма иска: **139 695 910,00 руб**	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИ[1]
А43-30595/2022 от 2022-10-04 Сумма иска: 2 406 488,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.АВТОТЕХСПЕЦСТРОЙ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
А40-183166/2022 от 2022-08-25 Сумма иска: 136 572,00 руб	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
А41-52366/2022 от 2022-07-14 Сумма иска: 234 061,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ"

А41-46501/2022 от 2022-06-27 Сумма иска: 234 061,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ"
А40-125614/2022 от 2022-06-15 Сумма иска: 1 331 000,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРЛАС АФС"
А40-111740/2022 от 2022-05-27 Сумма иска: 395 566,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
А60-18714/2022 от 2022-04-08 Сумма иска: 12 000,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАХОДКА"
А40-56935/2022 от 2022-03-22 Сумма иска: 98 057,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ"

Информация об оценочных обязательствах

Организацией сформировано оценочное обязательство на предстоящие выплаты отпусков работников: в текущем периоде – 41193,2 тыс. руб.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Общество с высокой долей вероятности ожидает погашения признанных в 2022 году оценочных обязательств в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Организация выступает ответчиком в суде и оценивает свои шансы выиграть как высокие в связи с чем оценочное обязательство не создается.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности общества по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря года, следующего за отчетным) до момента завершения подготовки годовой отчетности не было.

Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Размер чистых активов организации на конец отчетного периода больше величины уставного капитала, и соответствует требованию законодательства РФ к величине чистых активов Организации.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности организация 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.

Влияние геополитической обстановки, ограничений, введенных в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации, что также не предполагает сокращения финансово-хозяйственной деятельности организации.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствий

В текущем отчетном периоде не происходило чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности организации. Последствия чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности отсутствуют.

Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в текущем отчетном периоде не производились.

Информация о расходах на освоение природных ресурсов

В текущем отчетном периоде деятельность по освоению природных ресурсов не производилась.

Информация о материальных и нематериальных поисковых активах отсутствует.

Пояснения к отчету об изменениях капитала

В текущем отчетном году организацией не начислялись дивиденды участникам организации, а также отсутствуют иные существенные события уменьшающие капитал.

Генеральный директор Сохань Максим Александрович

27.03.2023г.