

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр "Восток"

(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	287 549	336 802	369 781
Доходные вложения в материальные ценности	1160	481	785	12 555
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 026	1 497	607
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	309 380	383 065	617 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	178 796	329 957	201 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	791	3 254	6 474
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 647	12 875	8 855
Прочие оборотные активы	1260	196	911	1 437
ИТОГО активы	-	790 870	1 069 148	1 218 598
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	23 438
Отложенные налоговые обязательства	1420	526	709	1 781
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	272	2 335	8 347
Заемные средства краткосрочные	1510	144 994	221 819	116 180
Кредиторская задолженность	1520	162 459	470 743	700 742
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 952	15 073	11 703
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	323 203	710 678	862 192
Стоимость чистых активов	-	467 667	358 470	356 406

* - 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 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	338 848	(2 046)	336 802
Отложенные налоговые активы	1180	1 259	238	1 497
Итого по разделу I	1100	340 892	(1 808)	339 084
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	691	220	911
Итого по разделу II	1200	729 845	220	730 065
БАЛАНС	1600	1 070 736	(1 588)	1 069 148
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 432	(3 165)	7 267
Итого по разделу III	1300	361 635	(3 165)	358 470
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	452	257	709
Прочие обязательства	1450	1 015	1 320	2 335
Итого по разделу IV	1400	3 714	1 577	5 291
БАЛАНС	1700	1 070 736	(1 588)	1 069 148

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)	
	5110	за 2021г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)	
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2022г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)	
активы	5111	за 2021г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)	

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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, списанной 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)
 Герцев Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	557 154	(225 000)	11 005	(45 706)	461	(19 255)	-	-	-	522 452	(243 795)
	5210	за 2021г.	577 451	(211 060)	12 150	(33 505)	14 277	(25 114)	-	-	-	556 096	(221 897)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2022г.	101 308	-	5 000	(43 576)	-	-	-	-	-	62 733	-
	5211	за 2021г.	101 308	-	-	-	-	-	-	-	-	101 308	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	6 729	(6 309)	680	-	-	(777)	-	-	-	7 409	(7 086)
	5212	за 2021г.	6 506	(5 413)	223	-	-	(895)	-	-	-	6 729	(6 309)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	1 615	(1 280)	382	-	-	(222)	-	-	-	1 997	(1 501)
	5213	за 2021г.	1 615	(1 116)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 615	(1 280)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	78 565	(68 819)	4 661	-	-	(2 449)	-	-	-	83 226	(71 268)
	5214	за 2021г.	77 857	(66 303)	707	-	-	(2 513)	-	-	-	78 565	(68 816)
Здания	5205	за 2022г.	288 041	(97 614)	-	-	-	(9 967)	-	-	-	288 041	(107 580)
	5215	за 2021г.	288 041	(84 796)	-	-	-	(10 103)	-	-	-	288 041	(94 899)
Сооружения	5206	за 2022г.	65 788	(41 781)	-	-	-	(3 731)	-	-	-	65 788	(45 512)
	5216	за 2021г.	65 571	(37 480)	217	-	-	(3 768)	-	-	-	65 788	(41 248)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	5 223	(4 466)	282	-	-	(255)	-	-	-	5 504	(4 721)
	5217	за 2021г.	4 855	(4 222)	368	-	-	(244)	-	-	-	5 223	(4 466)
Транспортные средства	5208	за 2022г.	9 885	(4 733)	-	(2 131)	461	(1 854)	-	-	-	7 755	(6 126)
	5218	за 2021г.	31 698	(11 730)	10 635	(33 505)	14 277	(7 427)	-	-	-	8 828	(4 880)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 154	(369)	-	-	-	(304)	-	-	-	1 154	(673)
	5230	за 2021г.	12 608	(53)	-	(11 454)	-	(317)	-	-	-	1 154	(369)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	1 154	(369)	-	-	-	(304)	-	-	-	1 154	(673)
	5231	за 2021г.	1 154	(53)	-	-	-	(317)	-	-	-	1 154	(369)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	11 454	-	-	(11 454)	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 648	16 363	(1 115)	(11 005)	8 892
	5250	за 2021г.	3 390	13 588	-	(12 330)	4 648
в том числе:							
	5241	за 2022г.	647	994	-	-	1 641
Система газоснабжения	5251	за 2021г.	-	647	-	-	647
	5242	за 2022г.	249	-	-	-	249
Скважина	5252	за 2021г.	86	163	-	-	249
	5243	за 2022г.	1 672	-	-	-	1 672
Здание склада	5253	за 2021г.	1 672	-	-	-	1 672
	5244	за 2022г.	-	3 698	-	-	3 698
Обустройство стоянки	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	1 632	-	-	-	1 632
Здание сторожка сервиса VAN	5255	за 2021г.	1 632	-	-	-	1 632
	5246	за 2022г.	66	-	-	(66)	-
МОУ Куосега 2540	5256	за 2021г.	-	66	-	-	66
	5247	за 2022г.	382	-	-	(382)	-
Промышленные складные ворота ProPlus 4500x4500мм	5257	за 2021г.	-	382	-	(202)	382
	5248	за 2022г.	-	202	-	-	-
Снегопелоратор с комплектами	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	870	870	-	-
Здание	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Видеонаблюдение нов.стоянка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	517	-	(517)	-
Сервер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	85	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ 256GB LTE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ 256GB LTE с чехол-клавиатурой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Машина посудомоечная MACH EASY 50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	165	-	(165)	-
Зарядная станция Eitel Home		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	165	-	(165)	-
Зарядная станция для электромобилей ETREL INCHI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Тумба Comtex 1M-2 №3 с набором инструментов универсальным 153 предмета		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 335	-	(3 335)	-
Зарядная станция для электромобилей ЭСЗМ-26-150К-3-ДБ на 3 коннектора GB/L CCS2. CHADEMO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1DR 300-1500		за 2022г.	-	-	-	(69)	-
Прибор для проверки натяжения ремней		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	63	(63)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник встраиваемый Bosch Serie 6 KUL 15AFF0R		за 2022г.	-	-	50	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
IMX BB CB GEL Поломочная машина (аккумуляторная)		за 2022г.	-	-	242	(242)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашинка ECAM350.55.B. De Longhi		за 2022г.	-	-	80	(80)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба COMTEX 1M-2		за 2022г.	-	-	95	(95)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоротатор L-2000 мм		за 2022г.	-	-	160	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55NANO769QA		за 2022г.	-	-	67	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 50UP77006LB		за 2022г.	-	-	45	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеопроектор для домашнего кинотеатра Samsung The Freestyle SP-LSP3BLA		за 2022г.	-	-	67	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 0,29 га		за 2022г.	-	-	-	(1 630)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 0,2 га		за 2022г.	-	-	-	(1 140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 0,4 га		за 2022г.	-	-	-	(2 230)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж под ГБО на улице		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	219	(219)	-
057814 POWERDUCTION 160LG Индукционный нагреватель 16 кВт с жидкостным охлаждением		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	389	(389)	-
МФУ Kyocera M2540		за 2022г.	-	-	60	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбинированный песконефтеуловитель (ЛЮС СПК-М-ПО-МК-С 2)		за 2022г.	-	-	217	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU 20TA0000ART		за 2022г.	-	-	52	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование МК-4.1		за 2022г.	-	-	98	(98)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14		за 2022г.	-	-	68	(68)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V14-IL 14		за 2022г.	-	-	43	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СЪЕМНИК		за 2022г.	-	-	148	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ Белый VIN Z9M96340350479769		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	7 778	(7 778)	-
Комплект инструмента для газовых двигателей WP12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	60	(60)	-

Комплект специальных инструментов для газовых двигателей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	62	-	(62)
Комплект для диагностики ABC/EBS систем-принцеп	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	98	-	(98)
LADA LARGUS грузовой автомобиль	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	906	-	(906)
Skoda Kodlaq VIN XW8LC6NS3KH416182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	2 131	-	(2 131)

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	513	-
в том числе:			
Сервер Dell	5261	513	-
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	1 154	1 154	35 020
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 248	7 460	6 015
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	63 922	102 792	102 792
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Герцев Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
							первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 254	-	-	(2 463)	-	-	-	-	791	-	
	5315	за 2021г.	6 474	-	3 230	(6 450)	-	-	-	-	3 254	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 254	-	-	(2 463)	-	-	-	-	791	-	
	5310	за 2021г.	6 474	-	3 230	(6 450)	-	-	-	-	3 254	-	

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

Руководитель _____
 (подпись)

Герцев Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Герцев Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Палитиче и движение Дебиторская 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	393 970	(64 013)	5 984	34	(165 704)	(38)	(53 095)	-	-	1 864	236 110	(57 314)	
	5530	за 2021г.	216 894	(15 380)	231 307	2 272	(56 305)	(102)	(51 632)	-	(96)	-	393 970	(64 013)	
в том числе:	5511	за 2022г.	106 266	(11 795)	17 655	-	(81 290)	-	(48 779)	-	-	-	42 631	(3 967)	
	5531	за 2021г.	61 916	(15 380)	83 747	-	(39 311)	(87)	(51 632)	-	-	-	106 266	(11 795)	
заказчиками	5512	за 2022г.	255 305	(52 218)	(14 052)	-	(82 353)	(38)	-	-	-	-	158 863	(53 347)	
	5532	за 2021г.	129 849	-	136 579	-	(11 108)	(15)	-	-	-	-	255 305	(52 218)	
Авансы выданные	5513	за 2022г.	32 399	-	2 381	34	(2 062)	-	-	-	-	1 864	34 616	-	
	5533	за 2021г.	25 129	-	10 980	2 272	(5 886)	-	-	-	(96)	-	32 399	-	
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	393 970	(64 013)	5 984	34	(165 704)	(38)	(53 095)	X	-	1 864	236 110	(57 314)	
	5520	за 2021г.	216 894	(15 380)	231 307	2 272	(56 305)	(102)	(51 632)	X	(96)	-	393 970	(64 013)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(57 314)	(57 314)	(64 013)	(64 013)	(15 380)	(15 380)	(15 380)	(15 380)
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(3 967)	(3 967)	(11 795)	(11 795)	(15 380)	(15 380)	(15 380)	(15 380)
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(53 347)	(53 347)	(52 218)	(52 218)	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 015	-	-	-	(743)	-	-	-	272
	5571	за 2021г.	1 474	5 382	-	-	(3 594)	-	(2 247)	-	1 015
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	23 438	-	-	-	(23 438)	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 015	-	-	-	(743)	-	-	-	272
	5574	за 2021г.	1 474	5 382	-	-	3 594	-	(2 247)	-	1 015
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	692 562	1 969 578	14 295	-	(2 370 759)	(87)	-	1 864	307 453
	5580	за 2021г.	847 234	2 124 677	21 037	-	(2 302 607)	(123)	2 247	96	692 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	293 258	8 372	-	-	(289 283)	(87)	-	-	12 260
	5581	за 2021г.	568 038	8 297	3	-	(283 055)	(25)	-	1	293 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	109 737	133 858	-	-	(109 274)	-	-	-	134 321
	5582	за 2021г.	115 856	110 391	-	-	(116 412)	(98)	-	-	109 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	52 486	(9)	9	-	(39 132)	-	-	1 862	15 216
	5583	за 2021г.	10 112	40 513	1 853	-	(87)	-	95	-	52 486
кредиты	5564	за 2022г.	221 819	1 767 196	13 656	-	(1 857 676)	-	-	-	144 994
	5584	за 2021г.	139 618	1 909 241	18 144	-	(1 845 185)	-	-	-	221 819
займы	5565	за 2022г.	-	60 000	596	-	(60 596)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	50 000	337	-	(50 337)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 262	161	35	-	(14 798)	-	-	2	662
	5586	за 2021г.	13 610	6 235	700	-	(7 531)	-	2 247	1	15 262
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	693 577	1 969 578	14 295	-	(2 371 502)	(87)	X	-	307 725
	5570	за 2021г.	848 708	2 130 059	21 037	-	(2 306 201)	(123)	X	96	693 577

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)

Герцев Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	127 598	147 904
Расходы на оплату труда	5620	144 264	136 531
Отчисления на социальные нужды	5630	35 900	35 690
Амортизация	5640	19 255	25 114
Прочие затраты	5650	74 082	101 224
Итого по элементам	5660	401 099	446 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 023 365	4 406 428
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	3 424 464	4 852 891

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

Руководитель _____ (подпись)
 Герцев Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 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	15 073	14 503	(14 623)	-	14 952

Руководитель _____
(подпись)

Герцев Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

28 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	118 000	146 000	95 060
в том числе:				
5811				

Руководитель _____ (подпись)

Герцев Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

28 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Герцев Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Технический центр «Восток» за 2022 год.

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Технический центр «Восток» (далее – Общество») зарегистрировано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области 11.11.2005 г. ИНН 4703081890, КПП 470301001, юридический адрес: 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, Коммунально-складская зона Коркинская промзона, 1-й проезд, д.№1. С 16.06.2020 года ООО «ТЦ «Восток» поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика, с кодом причины постановки 783450001.

1.2. Уставный капитал организации на 31.12.2021 г. составляет – 23 тыс.рублей, оплачен полностью.

1.3. Добавочный капитал на 31.12.2022 г. составляет 351 180 тыс руб.

1.4. Учредители: физическое лицо - Герцев Р.А. доля 50%, юридическое лицо ООО «ТК АзимутТранс» доля 50%.

1.5. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров; в состав Совета директоров входят Герцев Р.А., Гафарова О.Н., Титов А.С.
- Генеральный директор.

Высшим органом управления является Общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор ООО «ТЦ «Восток». Протоколом Общего собрания участников Общества №08/21 от 13.12.2021 года на должность Генерального директора ООО «ТЦ «Восток» с 15.12.2021 г. был избран Герцев Роман Александрович.

Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Герцев Роман Александрович.

1.6. Основной вид деятельности: торговля автотранспортными средствами ОКВЭД 45.1.

1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 79 человека.

1.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.9. В отчетном периоде аудитором Общества является ООО «ПРОМСТРОЙАУДИТ КОНСАЛТ», ОГРН 1089847182963, адрес: 196066, Санкт-Петербург, улица Алтайская, дом 7, литер Б, помещение 1-Н, офис 15Б.

Тел.: +7812 655-52-30

ИНН 7805461110

Банковские реквизиты Расчетный счет 40702810303500008402
Филиал Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,
г. Санкт-Петербург;
Корр. счет 30101810845250000999; БИК 044525999

Сведения о
регистрационном
свидетельстве Свидетельство от 27.12.2019 г.

Наименование
саморегулируемой
организации, членом
которой является
аудиторская фирма

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация Содружество» (далее СРО ААС), включена в
реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за
основным регистрационным номером записи 11906110743.

Аудитором Общества в 2021 году являлось Акционерное общество «МКД» (АО «МКД»), ОГРН 1027810263579, адрес: 197022, Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14. Регистрационное свидетельство № АОЛ-262 от 29.07.2006 г.

2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества через учредителя Герцева Р.А. являются – ООО «Стелл Инжиниринг» (ИНН 4703124871), ООО «Магна Лекс» (ИНН 7841391130).

Также связанной стороной является ООО «ТК АзимутТранс».

В отчетном периоде со связанной стороной ООО «Стелл Инжиниринг» были совершены следующие операции:

Связанная сторона	Основные виды операций	Объем операций, тыс. руб. с НДС	ДЗ/КЗ(-)* по расчетам на конец года, тыс. руб.	Номер, дата Договора	Форма расчетов
ООО «Стелл Инжиниринг»	ремонт автотранспортных средств	733,00	0	Дилерский договор №21-12/2020 от 21.12.20	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Обслуживание а/м	4	1	Договор № 0111/20 от 01.11.2020	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Договор аренды нежилых помещений (склад)	390,00	(32)	Договор аренды №87а от 01.05.2019 г.	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Договор аренды нежилых помещений (производство, склад)	612,00	(41)	Договор аренды №96а от 30.12.2021 г.	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Договор купли-продажи а/м	35 000,00	(16 000)	Договор купли-продажи № КП-2022/09-207/1 от 29.09.22г	безналичная

ООО «Стелл Инжиниринг»	Поставка запасных частей	246,00	0	Продажа № ПД 005/1 от 01.12.11	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Покупка запасных частей	8 898,00	0	Договор поставки № ЗЧ-2112/2020 от 21.12.20	безналичная
ООО «Стелл Инжиниринг»	Поставка запасных частей	4 626,00	0	СН-1130-1/20 от 02.03.2020 г.	безналичная

со связанной стороной ООО «ТК АзимутТранс»:

ООО «ТК АзимутТранс»	Поставка а/м	4 592,00	(4 592)	Договор купли-продажи № КП-2022/12-258 от 06.12.22г.	безналичная
----------------------	--------------	----------	---------	--	-------------

Основным управленческим персоналом Общества является генеральный директор, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации.

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в отчетном периоде представлены следующим образом:

в тыс. руб.

Должности: Генеральный директор	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества	
	за 2022 г.	за 2021 г.
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):		
Оплата труда за отчетный период (в т.ч. ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, компенсация отпуска при увольнении и т.п.)	14 188	8 516
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	2 417	1 450

2.1. Сведения о бенефициарных владельцах

Герцев Роман Александрович, Гражданство РФ. – 50%.

Зубков Алексей Николаевич, Гражданство РФ (через ООО «ТК АзимутТранс») – 50%

3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская (финансовая отчетность) Общества за 2022 год сформирована исходя из допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Бухгалтерская (финансовая отчетность) Общества за 2022 год сформирована в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – «Закон №402-ФЗ, Закон «О бухгалтерском учете»);
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (далее – «Положение №34н»);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998.

Действующая учетная политика ООО «ТЦ «Восток» утверждена Приказом генерального директора Рябцева А.С. №25/12-УП от 25.12.2020 г. Дополнения к учетной политике в связи с появлением новых требований в бухгалтерском законодательстве внесены Приказом №47/БУХ-о от 27.12.2021 г. генеральным директором Герцевым Р.А.

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с ПБУ/6/01 «Учет основных средств». Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации. Активы стоимостью до 40 000,00 рублей со сроком использования свыше 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости единицы запаса.

Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н на сч.41 «Товары». Товары принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение, в том числе транспортные расходы, таможенные пошлины и прочие расходы по закупке и транспортировке. В случае невозможности привязки транспортных расходов, таможенных пошлины и прочие расходы по закупке и транспортировке к отдельной единице товара, данные затраты учитываются на сч.44 «Расходы на продажу». Стоимость услуг по доработке транспортных средств в случае невозможности привязки к транспортному средству учитываются на сч.44 «Расходы на продажу» субконто «Доработка а/м» последним днем месяца переносятся на 90.02 субконто «Автомобиль...» и отражаются как прямые расходы (себестоимость транспортного средства). Это правило соблюдается при ведении бухгалтерского и налогового учетов. Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости по каждому виду товаров путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в течение данного месяца. Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости. Отгруженные товары в части автомобилей, специальной техники отражаются в бухгалтерском учете по себестоимости принятия к учету.

По мимо основной деятельности – «продажи автотранспортных средств» Общество оказывает сопутствующие услуги: гарантийный, страховой и текущий ремонт, поэтому все расходы по основной деятельности учитывает на счетах 20, 25, 26, 44. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н, отраслевыми методическими рекомендациями.

В составе себестоимости продаж учитывается фактическая себестоимость проданных товаров, а также затраты на производство (оказание услуг по ремонту). Затраты на производство списываются по закрытым заказам. Управленские и коммерческие расходы учитываются на бухгалтерских счетах 26 и 44 соответственно, и признаются полностью.

Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на сч. 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, способом, избираемым организацией при принятии к учету определенных расходов.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999г. № 32н.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- выручка от продажи автомобилей;
- выручка от продажи запасных частей;
- выручка от выполнения работ по ремонту автомобилей: страховой ремонт, гарантийный ремонт, текущий ремонт;
- доходы от оказания услуг по ответственному хранению автомобилей, специальной техники;
- агентское вознаграждение от страховых компаний, за посреднические услуги.

К доходам от обычных видов деятельности относятся также, доходы, получаемые организацией на регулярной основе:

- доходы от сдачи территорий и помещений задания в аренду;
- доходы от оказания услуг по хранению автомобилей и спецтехники на территории организации.

Все остальные поступления, доходы относятся к прочим.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н, «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. № 2н, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 60н. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Плановая инвентаризация имущества, обязательств и расчетов с контрагентами проводится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Внеплановая инвентаризация расчетов (ДЗ и КЗ) может проводиться по приказу руководителя перед составлением промежуточной бухгалтерской отчетностью. Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по результатам инвентаризации.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производится ежемесячно.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности. Оценочное обязательство определяется исходя из доли расходов на оплату отпусков сотрудников в общей сумме расходов на оплату труда по организации.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

4.1. Основные показатели бухгалтерского баланса за 2022 год, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	Изменение
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	287 549	336 802	(49 253)
Доходные вложения в материальные ценности	1160	481	785	(304)
Итого по разделу I	1100	300 056	339 084	(39 028)
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	309 380	383 065	(73 685)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	1	2
Дебиторская задолженность	1230	178 796	329 957	(151 161)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	791	3 254	(2 463)
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 647	12 875	(11 228)
Прочие оборотные активы	1260	196	911	(715)
Итого по разделу II	1200	490 815	730 065	(239 250)
БАЛАНС	1600	790 870	1 069 148	(278 278)
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23	23	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	351 180	351 180	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 464	7 267	109 197
Итого по разделу III	1300	467 667	358 470	109 197
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410		-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	526	709	(183)

Прочие обязательства	1450	272	2 335	(2 063)
Итого по разделу IV	1400	798	1 467	(669)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	144 994	221 819	(76 825)
Кредиторская задолженность	1520	162 459	470 743	(308 284)
Доходы будущих периодов	1530		-	
Оценочные обязательства	1540	14 952	15 073	(121)
Прочие обязательства	1550		-	-
Итого по разделу V	1500	322 406	707 635	(385 229)
БАЛАНС	1700	790 870	1 069 148	(278 278)

4.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Основные средства.

Состав основных средств, и их движение за 2022 год раскрыто в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные средства». Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2022 года составила – 522 452 тыс.рублей. Амортизация начисляется линейным способом, сумма амортизации на 31.12.2022 года составила – 243 795 тыс.рублей. Незавершенные капитальные вложения на конец 2022 года составили – 8 892 тыс.рублей. Активы стоимостью до 40 тыс.рублей со сроком использования свыше 12 месяцев отражаются в составе МПЗ. Уменьшение ОС связано с продажей земельного участка площадью 6,3 Га.

Основные средства, взятые в аренду отражены по сч.001 и представлены в таблице:

АвтоЗапчасть КАМАЗ ООО	127 202,00
Комплект из диагностического адаптера в комплекте с лицен. на ПО	127 202,00
Вюрт Северо-Запад"АО	2,00
Кронштейн ORSY для одноразовых автомобильных чехлов Wuerth	2,00
ДК РУС"ООО КПП 509950001	767 719,78
Star Diagnosis compact 4mut MUX	348 355,24
Star Diagnosis compact 4SDConnekt, год выпуска 2011	419 364,54
Ресем"ООО	16 750,00
Баннер Michelin	850,00
Двухсторонняя световая консоль MICHELIN	15 900,00
Торус"ООО	1,00
Диспенсер д/полотенец ZZ и C TORK белый	1,00
Шелл Нефть"ООО	5 103 641,12
Адаптеры для Мерседес Атего/Аксор	126 865,90
Гидравлический комплект, 20 тонн	137 446,70
Горизонтальный передвижной упор 20 т.	231 772,90
Инструментальный тележка с 8-ю ящиками	566 275,96
Комплект для правки -вытягивания и сжатия	116 182,25

Комплект принадлежностей для правки рам	241 073,35
Лазерный стенд для обмера рам	252 042,85
Набор приспособлений для правки кабин 10 т.	212 198,25
Пневмогидравлическая насосная станция на 4 выхода, дистанционное управление	143 826,80
Пневмогидравлическая насосная станция на 4 выхода, дистанционное управление	143 826,80
Пресс горизонтальный 20 т., алюминиевый	879 479,70
Силовая башня для правки кабин	370 815,05
Силовая башня для правки кабин (высокая)	497 430,20
Степель для правки кабин грузовых автомобилей	674 438,45
Электрический самоходный поводковый штаблер	509 965,96

Запасы.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, запасных частей, комплектующих изделий, при производстве продукции, выполнении работ, а также для управленческих нужд.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода
		себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло		балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2022г.	383 065	3 481 712	(3 555 397)	X	309 380
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022г.	46 218	213 333	(203 985)	8 682	55 566
Готовая продукция	за 2022г.	-	6 938	(6 938)	-	-
Товары для перепродажи	за 2022г.	330 927	2 951 287	(3 032 740)	1 826 507	249 474
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2022г.	-	6 420	(6 420)	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2022г.	5 851	209 181	(210 694)	-	4 339
Прочие запасы и затраты	за 2022г.	70	100 638	(100 706)	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Остаток МПЗ на 31.12.2022 года составил – 55 566 тыс.рублей. Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется обособленно. Оценка МПЗ, отгруженных товаров ведется по средней себестоимости. Отгруженные товары в части автомобилей отражаются по себестоимости принятия к учету. Балансовая стоимость не проданных товаров на 31.12.2022 года составила – 249 474 тыс.рублей. В составе «незавершенное производство» учитываются списанные материалы на «открытые» заказы на ремонт автомобилей. Сумма незавершенного производства на 31.12.2022 года составила -4 339 тыс.рублей.

На счете 002 отражены принятые на ответственное хранение автомобили и полуприцепы от контрагентов АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650130591), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (ИНН 7707279342). Запасные части принятые на хранение от ООО «Рентал Юните», по договору ответственного хранения №15/10/21 от 15.10.2021 г., на общую сумму 4 141 тыс.рублей.

Дебиторская задолженность.

Информация о движении и составе дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности». Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен,

установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом налога на добавленную стоимость.

Состав дебиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	393 970	(64 013)	236 110	(57 314)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	106 266	(11 795)	42 631	(3 967)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	255 305	(52 218)	158 863	(53 347)
Прочая	5513	за 2022г.	32 399	-	34 616	-
Итого	5500	за 2022г.	393 970	(64 013)	236 110	(57 314)

Дебиторская задолженность показана в балансе за минусом созданного резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам на конец 31.12.2022 года составила - 57 314 тыс.руб. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса на основании проведенной инвентаризации и приказа руководителя. При формировании финансовой отчетности расходы будущих периодов отражаются в составе дебиторской задолженности. Балансовая стоимость расходов будущих периодов на 31.12.2022 года составила 742,00 тыс.рублей, это договоры страхования имущества, автомобилей, лицензии для ПО.

Финансовые вложения.

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыто в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 «Финансовые вложения»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 254	-		(2 463)	791	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-		-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 254	-		(2 463)	791	-

На 31.12.2022 года в состав финансовых вложений входит займ выданный ООО «Стелл Экспедишн» в 2020 г., по ставке 10% (десять) процентов годовых. Остаток займа выданного физическому лицу Котлюба В.С. по ставке 14% (четырнадцать) процентов годовых. Общая сумма на конец периода составляет 791,00 тыс.рублей.

Капитал и резервы.

Величина уставного капитала в балансе на 31.12.2022 года составляет 23 тыс.рублей.

Добавочный капитал на 31.12.2022 составляет - 351 180,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде изменений в уставный и добавочный капитал не вносились.

Кредиторская задолженность.

Состав кредиторской задолженности раскрыт в табличной части:

Наименовани е показателя	Перио д	Остаток на начало года	Изменения за период							Остато к на конец период а
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолже н- ность	перевод из кредитор - ской в де- биторску ю задолже н- ность	
			в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат				
Долгосрочна я кредиторская задолженнос ть - всего	за 2022г.	1 015	-	-	(743)	-	-	-	-	272
в том числе:										
кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	1 015	1 015	-	(743)	-	-	-	-	272
Краткосрочна я кредиторская задолженнос ть - всего	за 2022г.	692 562	1 969 578	14 295	(2 370 759)	(87)	-	1 864	-	307 453
в том числе:										
расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	за 2022г.	293 258	8 372		(289 283)	(87)	-	-	-	12 260
авансы полученные	за 2022г.	109 737	133 858	-	(109 274)		-	-	-	134 321
расчеты по налогам и взносам	за 2022г.	52 486	(9)	9	(39 132)	-	-	-	1 862	15 216
кредиты	за 2022г.	221 819	1 767 196	13 656	(1 857 676)	-	-	-	-	144 994
займы	за 2022г.	-	60 000	596	(60 596)	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	15 262	161	35	(14 798)	-	-	-	2	662
Итого	за 2022г.	693 577	1 969 578	14 295	(2 371 502)	(87)	X	X	1 864	307 725

В своей деятельности Общество пользуется кредитными средствами. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев Общество учитывает как краткосрочные, свыше 12 месяцев – долгосрочные.

В 2022 году Общество заключило Кредитное соглашение № 0127-22-019931 от 18.10.22г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Размер кредитной линии 180 000,00 тыс.рублей. Процентная ставка за пользование кредитом определяется как суммарное значение двух величин: ключевая ставка Банка России и значение индикатора на основе данных официального сайта ЦБ РФ, действующего в дату выдачи каждого кредита. В 4-м квартале 2022 процентная ставка составила 9,5-10%% процентов годовых. На конец отчетного периода сумма задолженности по данному договору составила 145 010,00 тыс.рублей. Задолженность по процентам на конец года отсутствует.

Обеспечением обязательств по заключенному кредитному соглашению № 0127-22-019931 от 18.10.22г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являются Здание ТЦ Восток, демонстрационный павильон малотоннажных автомобилей, земельные участки площадью 3,00 Га, 2,7 Га. Общая залоговая стоимость – 118 000,00 тыс.рублей.

Кроме того, между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заключено дополнительное соглашение №0127-21-019527 от 25.08.2021 г., о кредитование расчетного счета сверх величины собственных денежных средств. Сумма лимита кредитования – 60 000,00 тыс.рублей. На момент подписания дополнительного соглашения процентная ставка за пользование кредитом составляла – 9,7 % (девять целых семь десятых) процентов годовых. С 22.10.2022 года процентная ставка составляет – 10,50 % (десять целых пять десятых) процентов годовых. Срок погашения – 24.08.2023 года. На конец отчетного периода задолженность по данному соглашению отсутствует. Задолженность по процентам на конец года отсутствует.

Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации отсутствует (оплата за декабрь 2022 года, по сроку: 13.01.2023 составила 1 278 тыс. руб.). Списочная численность работников на 31.12.2022 — 79 чел.

Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков. Оценочное обязательство признается в бухгалтерской отчетности на отчетную дату. На 31.12.2022 данное обязательство составило – 14 952 тыс.руб.

Информация по структуре, движению, наличию и об изменениях оценочного резерва представлена в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2022 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

4.2. Отчет о финансовых результатах за 2022 год, тыс.руб

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.	Изменение
Выручка	2110	3 472 927	4 832 968	(1 360 041)
Себестоимость продаж	2120	(3 233 634)	(4 655 329)	(1 421 695)
Валовая прибыль (убыток)	2100	239 293	177 639	61 654
Коммерческие расходы	2210	(99 247)	(113 277)	(14 030)
Управленческие расходы	2220	(91 583)	(84 285)	7 298
Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 463	(19 923)	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	210	520	(310)
Проценты к уплате	2330	(14 459)	(18 481)	(4 229)
Прочие доходы	2340	200 850	433 607	(232 757)
Прочие расходы	2350	(109 328)	(374 454)	(265 126)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 736	21 269	104 367
Текущий налог на прибыль	2410	(27 600)	(18 021)	9 579

В отчетном году выручка ООО «Технический центр «Восток» составила – 4 162 712 тыс.рублей, в том числе НДС – 689 756 тыс.рублей.:

- по основному виду деятельности «торговля автотранспортными средствами» — 3 774 673 тыс.рублей;
- по прочим видам деятельности: 388 040 тыс.рублей.

Выручка без НДС по видам составила:

- торговля автотранспортными средствами – 3 145 811,00 тыс.рублей;
- реализация запасных частей 68 012,00 тыс.рублей;
- гарантийный ремонт – 22 579,00 тыс.рублей;
- страховой ремонт – 31 613,00 тыс.рублей;
- текущий ремонт – 193 628,00 тыс.рублей;
- услуги по аренде, отв.хранению, агентское вознаграждение – 11 314,00 тыс.рублей.

Себестоимость в разрезе статей раскрыта в табличной части

Наименование показателя	за 2022г.
Материальные затраты	127 598
Расходы на оплату труда	144 264
Отчисления на социальные нужды	35 900
Амортизация	19 255
Прочие затраты	74 082
Итого по элементам	401 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	3 023 365
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 424 464

Прочие доходы в отчетном году составили – 201 060,00 тыс.рублей, включая проценты к получению – 210 тыс.руб.

По основным статьям:

- Бонусы по продажам – 100 145 тыс.руб;
- Реализация основных средств – 44 316 тыс.руб;
- Резервы по сомнительным долгам – 48 668 тыс.руб;
- Возмещение затрат на покупку оборудования – 1 860 тыс.руб;
- Прочие – 5 762,00 тыс.руб;

Прочие расходы – 123 787,00 тыс.рублей, включая проценты к уплате – 14 459 тыс.руб.

По основным статьям:

- Реализация основных средств – 43 576 тыс.руб;
- Комиссии, услуги банков – 1 906 тыс.руб.;
- Штрафы, пени, неустойки к уплате – 4 361 тыс.руб;
- Резервы по сомнительным долгам – 46 397 тыс.руб;
- Расходы по передаче товаров/услуг безвозмездно – 2 703 тыс.руб;

По итогу 2022 года прибыль от продаж составил 48 463 тыс. рублей. В отчетном году выручка ООО «ТЦ «Восток», по сравнению с 2021 годом, уменьшилась на 1 360 041 тыс. руб., в следствие уменьшения продаж автотранспортных средств.

5. Расчет налога на прибыль.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.
Налог на прибыль	2410	(16 889)
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(27 600)
отложенный налог на прибыль	2412	10 771

Анализ финансового результата со значениями показателей по данным бухгалтерского и налогового учета

2022 г			
Показатели	Бухгалтерский учет, тыс. руб	Налоговый учет, тыс.руб	Отклонения
Выручка нетто	3 472 927,00	3 472 956,00	
Себестоимость	3 233 634,00	3 227 938,00	5 696,00
расходы на продажу	(99 247,00)	(99 529,00)	(282,00)
управленческие расходы	(91 583,00)	(94 762,00)	(3 179,00)
Прибыль/Убыток 90 сч	48 463	50 727,00	2 235
прочие доходы	201 644,00	197 993,00	3 651
прочие расходы	(124 371,00)	(110 708,00)	13 663
Прибыль/убыток 91 сч	77 273,00	87 285,00	
Прибыль/Убыток до налогообложения	125 736,00	138 012,00	
Налог на прибыль		27 600,00	

Прибыль до налогообложения, отраженная по строке 2300 отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 года составила 125 736,00 тыс.рублей. По данным налогового учета прибыль за 2022 год – 138 012,00 тыс.рублей. Разница в выручке по бухгалтерскому и налоговому учету связана с корректировкой реализации.

Разница в прибыли по данным бухгалтерского и налогового учета сформировалась из разницы в учете доходов/расходов при продаже ТС, приобретенных по договорам лизинга, из-за разницы созданного резерва по сомнительным долгам.

6. Расшифровка отдельных строк отчета о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций за 2022 год в ОДДС отражены в следующем порядке

- по строке 4112 отражаются денежные средства, поступившие от контрагентов за аренду ТС и прочего оборудования.

- денежные средства, поступившие от контрагентов за аренду помещений и территории, а также агентское вознаграждения за посреднические услуги, отражаются по строке 4111 ОДДС, так как данные виды доходов, согласно учетной политики компании, относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Прочие поступления в отчетном году составили – 202 318,00 тыс. руб., по основным статьям:

- бонусы и вознаграждения – 97 091,00 тыс. руб.
- возвраты от поставщиков – 120 927,00 тыс. руб.
- возмещение расходов – 4 401,00 тыс. руб.

Прочие платежи в текущем году составили – 184 980,00 тыс. руб., по основным статьям:

- вознаграждения по агентским договорам – 28 283,00 тыс. руб.
- возвраты покупателям – 80 405,00 тыс. руб.
- проценты по факторингу – 18 254,00 тыс. руб.
- налоги - 72 077,00 тыс. руб.
- прочие – 4 738 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств суммы поступления и выбытия денежных средств указаны без учета налога на добавленную стоимость.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственно-финансовой деятельности Общества управление рисками осуществляет в рамках единой системы, которая определяется как постоянный, непрерывный процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из определения и оценки рисков, реагирования на риски, контроля эффективности по управлению рисками. Данный процесс направлен на снижение рисков, возникающих в деятельности Общества.

Финансовый риск.

Финансовый риск деятельности компании оцениваются как низкие, исходя из следующих обстоятельств:

- в части изменения курсов иностранных валют – у компании в 2022 году были обороты по договорам в у.е. с поставщиками и покупателями. На конец 2022 года ДЗ задолженность с поставщиками по договорам в у.е. составляет 77 109 тыс.рублей; кредиторская задолженность отсутствует. В основном договоры в у.е. по предоплате. Кредиторская задолженность перед покупателями по договорам в у.е. на конец 2022 года составляет 19 175 тыс.рублей.

Кредиты и займы в валюте отличной от валюты РФ у организации отсутствуют. На текущий момент действующая ставка по заключенному Кредитному соглашению № 0127-22-019931 от 18.10.22 г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» составляет 9,35 (девять целых тридцать пять сотых) процентов годовых. На момент составления данного пояснения, задолженность по кредитному договору №0127-22-019931 от 18.10.22 г., с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» незначительная, составляет – 180 000,00 тыс.рублей.

Страновые (региональные) риски.

Связанные с политической ситуацией (военные конфликты, введение чрезвычайного положения) – оцениваются как равные с предприятиями-конкурентами в своем рыночном сегменте, как предприятия, оперирующего на территории РФ.

Связанные с географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика – оцениваются, как нулевые, т.к. вся деятельность осуществляется на территории РФ.

Репутационные риски.

Уменьшение числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ,

оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. – оцениваются, как низкие, т.к. предприятие является одним из крупнейших в Северо-Западном регионе.

8. Изменения учетной политики и показателей отчетности

Корректировка учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства произведена в бухгалтерской отчетности за 2022 год в «межотчетный» период. В результате в бухгалтерской отчетности за 2022 год балансовые остатки на 31.12.2021 год, включают последствия указанной корректировки.

Ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерского баланса произведен на 31.12.2021г.

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	338 848	(2 046)	336 802
Отложенные налоговые активы	1180	1 259	238	1 497
Итого по разделу I	1100	340 892	(1 808)	339 084
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	691	220	911
Итого по разделу II	1200	729 845	220	730 065
БАЛАНС	1600	1 070 736	(1 588)	1 069 148
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 432	(3 165)	7 267
Итого по разделу III	1300	361 635	(3 165)	358 470
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	452	257	709
Прочие обязательства	1450	1 015	1 320	2 335
Итого по разделу IV	1400	3 714	1 577	5 291
БАЛАНС	1700	1 070 736	(1 588)	1 069 148

Судебные дела

Номер дела	Предмет судебного разбирательства (в т.ч. находящийся в стадии исполнительного производства), в суммовом выражении (в рублях)	Истец	Ответчик	Состояние дел на дату запроса / дата решения суда *	Вероятность исхода дела, %
А56-91636/2021	взыскание в порядке регресса возмещения расходов в	ООО «КАМАЗЦЕНТР-КУРГАН»	ООО «ТЦ «Восток»	Решением первой инстанции от 02.06.2022 года иски удовлетворены частично: взыскать с ООО «ТЦ «Восток» - 760 500 руб. в счет возмещения убытков,	60%

	сумме 978 630,00 рублей, а также возмещения расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 573,00 рубля.			17 542 руб. расходов по уплате госпошлины. Апелляционная и кассационная инстанции оставила решение без изменения. Денежные средства в полном объеме были взысканы Ответчиком. В настоящее время подано заявление о распределении судебных расходов. Рассмотрение назначено на 10.05.2023 года	
A56-3312/2022	взыскание 170 000,00 руб. задолженности, 116 250,00 руб. неустойки по договору купли-продажи ТС Вероятность	ООО «Стройторговля»	ООО «ТЦ «Восток»	Решением первой инстанции от 07.12.2022 года в удовлетворении исковых требований Ответчику отказано в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба, следующее заседание назначено на 18.04.2023 года	60%
A56-51336/2022	об обязанности произвести замену товара самосвала на шасси КАМАЗ 43118.	ООО «Стройторговля»	ООО «ТЦ «Восток»	Первая инстанция. Следующее заседание назначено на 10.04.2023 года Истцом заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы, суд осуществляет подготовку дела, сбор информации с экспертных организаций.	60%
A40-103292/22-76-662	о признании права ООО «ДЛ-Транс», ООО «Деловые Линии», ООО «ДЛ-Экспедирование» не осуществлять внесение лизинговых и административных платежей по Договорам лизинга и Договорам поручительства.	ООО «ДЛ-Транс», ООО «Деловые Линии», ООО «ДЛ-Экспедирование»	ООО «ТЦ «Восток» (3-лицо)	15.02.2023 года определением суда производство по делу прекращено, в связи с предоставлением Истцом отказа от первоначального иска, а также предоставлением Ответчиком отказа от встречного искового заявления.	
A65-28740/2022	взыскание стоимости утраченного некачественного товара в следствии уничтожения транспортного средства в	ООО «Татнефтор»	ООО «ТЦ «Восток» (соответчик)	Первая инстанция. Следующее заседание назначено на 20.03.2023 года Соответчиком ПАО «КАМАЗ» заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы, суд осуществляет подготовку дела, сбор истребованных документов.	60%

	результате возгорания в сумме 8 214 841,00 рублей убытков, 64 074, 00 рублей госпошлины				
A56-93269/2022	взыскание 16.635.960 руб. 00 коп убытков в связи с привлечением ответчика к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Веста СПб» (просуженная задолженность по делу A56-64929/2013)	Парамонов Евгений Викторович	ООО «ТЦ «Восток»	Решением первой инстанции от 31.01.2023 года в удовлетворении исковых требований Ответчику отказано в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба, оставлена без движения до 23.03.2023 года.	60%

В связи с тем, что Общество оценивает вероятность исхода судебных разбирательств в свою пользу, оценочные обязательства не создаются.

9. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

10. Сведения о непрерывности и стоимость чистых активов

По состоянию на 31.12.2022 года величина чистых активов Общества составила 467 667 тыс. руб. Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем, отсутствуют намерения и потребности в ликвидации и прекращении деятельности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибкой в бухгалтерском учете и отчетности признается неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) отчетности.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составляет не менее 5%.

В 2022 году существенных ошибок не выявлено.

Генеральный директор

ООО «ТЦ «Восток»

30.03.2023 г.



/Герцев Р.А./