

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД
ООО «СУПЕРВЭЙВ ГРУПП»**

1. Общие сведения о предприятии

1.1. Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Супервэйв Групп», далее также именуемое «Общество».

1.2. Адрес местонахождения: 193149, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15

1.3. Дата государственной регистрации: 25 января 2005 года, основной государственный регистрационный номер: 1057810023952

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 464 099 тысяч рублей.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2022 г. являются:

- Силкин Виктор Васильевич (конечный бенефициар) – 80,99 % уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

- Силкина Людмила Павловна 9,02% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

- Петренко Александр Владимирович 9,99% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.5. С 2005 года единоличным исполнительным органом управления Общества является генеральный директор Силкин Виктор Васильевич.

1.6. Основной вид деятельности Общества: 46.51.2 Торговля оптовая программным обеспечением

Общество также может осуществлять другие виды деятельности:

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования

38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

52.10 Деятельность по складированию и хранению

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем

62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации

62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

На 31.12.2022 г. Обществом были получены следующие лицензии:

Лицензия № Л041-01149-47/00312065 от 09.03.2017 г. Медицинская деятельность

Лицензия № 78-001069 от 06.08.2019 г. Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами

1.6. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Пирогова, д.8, КПП 783845002;
- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Пирогова, д.12, КПП 783845003;
- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Пирогова, д.13, лит.А, пом. 1-Н, 2-Н, КПП 783845001;
- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 115093, Москва, ул. Павловская, д.27/29,7, 772545001;
- Обособленное подразделение «Грибки», расположенное по адресу: 141044, Московская обл., Мытищинский район, д. Грибки, Дмитровское ш., д.48А, лит. Б, КПП 502945001.

1.7. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как не соответствует критериям, установленным в ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.8. Организационная структура Общества состоит из следующих отделов:

- Администрация;
- Административно-хозяйственный отдел;
- Бухгалтерия;
- Департамент по управлению рисками;
- Казначейство;
- Отдел «Закупки»;
- Отдел «Полиграфические услуги»;
- Отдел «Производство цифровой типографии»;
- Отдел «Прямые продажи»;
- Отдел «Электронные торги»;
- Отдел внешнеэкономической деятельности;
- Отдел восстановления офисной техники;
- Отдел доставки;
- Отдел инженерной разработки
- Отдел информационных технологий;
- Отдел клиентского обслуживания;
- Отдел корпоративных продуктов;
- Отдел обеспечения бизнес-процессов;

- Отдел оптимизации бизнес-процессов;
- Отдел планирования и оптимизации производства;
- Отдел поддержки жизненного цикла офисной техники
- Отдел поддержки жизненного цикла телеком оборудования;
- Отдел потребительских продуктов;
- Отдел продаж «Восток»;
- Отдел продаж «Запад»;
- Отдел продаж «Ритейл»;
- Отдел продаж производственных услуг
- Отдел разработки и поставки телеком оборудования;
- Отдел сборки ПК и серверов;
- Отдел сервиса и диагностики;
- Отдел системной интеграции;
- Отдел упаковки;
- Производственный склад;
- Сервисный центр;
- Склад;
- Служба безопасности;
- Служба персонала;
- Финансовый отдел;
- Цех высечки;
- Цех тампонной печати
- Цех УФ-печати
- Цех широкоформатной печати;

1.9. Общество имеет 3 дочерние иностранные компании, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 25.13 НК РФ контролируруемыми иностранными компаниями:

- ТОО "А-SWGroup (А-СВГрупп)"- 100% участие в уставном капитале. Адрес местонахождения: 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека д. 221Б.

- Leones Inc OU – 100 % участие в уставном капитале. Адрес местонахождения: 10614, Эстония, г. Таллин, район Пыхья-Таллин, ул. Хельме, 14/1-5.

- SWTEL KFT - 100% участие в уставном капитале. Адрес местонахождения: 1023 BUDAPEST LUBLOI UTCA

1.10. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.11. Бухгалтерская отчетность Общества составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в полной сумме по мере их передачи в эксплуатацию.

2.1.5. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией, утверждаемой генеральным директором.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства или управления. Срок полезного использования объекта не может превышать срока действия (использования), установленного для него законом или договором.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности Общества).

2.1.6. Специальная оснастка и специальная одежда учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования для этого объекта.

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается в расходы в момент ее отпуска сотрудникам Общества.

2.1.7. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной стоимости. При продаже товаров или ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной стоимости.

2.1.8. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями договоров;

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;

- иные поступления - по мере их образования (выявления).

2.1.9. Предприятие создает резерв по предстоящей оплате отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам Общества.

2.1.10. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются методом «директ-костинг» на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Общество учитывает расходы, связанные с продажей продукции и товаров на счете 44 «Расходы на продажу».

Учет расходов на продажу ведется в разрезе видов издержек обращения (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) в целом по предприятию. Группировка издержек обращения по местам возникновения и т.п. не осуществляется.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи», субсчет «Расходы на продажу».

Общество ежемесячно рассчитывает пропорциональным способом остаток транспортных расходов по доставке товаров на склад предприятия, соответствующий остатку нереализованных товаров. Транспортные расходы, относящиеся к реализованным товарам, ежемесячно списываются на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж».

Расходы Общества, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, продажей продукции и товаров, не признаются расходами по обычным видам деятельности и подлежат учету в составе прочих расходов в соответствии с требованиями ПБУ 10/99.

2.1.11. Общество создает резерв по сомнительным долгам, исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. В резерв включаются долги контрагентов, по которым в суд подано заявление о начале процедуры банкротства или подано заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности. Данные долги включаются в резерв в % отношении от суммы долга согласно экспертной оценке юрисконсульта о невозможности получения долга. Резерв формируется ежегодно на последний день отчетного года.

2.1.12. Общество в 2022 году и по состоянию на 31.12.2022 г. не создавало:

- резерв под снижение стоимости запасов за счет финансовых результатов ввиду отсутствия как морально устаревших запасов, так и запасов, текущая рыночная стоимость которых снизилась;

- резерв под обесценение основных средств в связи с отсутствием признаков обесценения;

- резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ввиду отсутствия оснований для его формирования.

2.1.13. В связи с началом применения стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» переход осуществлен альтернативно (п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

В связи с началом применения стандарта ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» переход осуществляется перспективным способом (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Применяется упрощенный порядок признания и оценки права пользования активом и обязательства по аренде без ретроспективного пересчета показателей отчетности (п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Порядок формирования налоговой базы по НДС определяется главой 21 налогового кодекса РФ.

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

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Общество создает резервы по сомнительным долгам в налоговом учете в отношении дебиторов, период просрочки по долги которых за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы превышает 90 календарных дней. При наличии встречного обязательства (кредиторской задолженности) перед контрагентом сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед компанией в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность.

2.2.6. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.3. Последствия изменений учетной политики

2.3.1. Изменения учетной политики на 2022 год, связанные с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, применяются на основании п. 49 ФСБУ 6/2020 альтернативно (путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному).

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Корректировки бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 232 655	-5 363	1 227 292
Отложенные налоговые активы	1180	49 423	989	50 412
Итого по разделу I	1100	1 314 170	-4 373	1 309 797
БАЛАНС	1600	11 958 919	-4 373	11 954 546

ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	485 748	-4 323	481 426
Итого по разделу III	1300	2 919 461	-4 323	2 915 139
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 417	-51	31 366
Итого по разделу IV	1400	31 417	-51	31 366
БАЛАНС	1700	11 958 919	-4 373	11 954 546

3. Финансово-хозяйственная деятельность компании

3.1. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля программным обеспечением, компьютерной и оргтехникой (компьютерная и печатная техника, сетевое оборудование, электронные компоненты, память, аксессуары, ИБП, блоки питания), комплектующими и расходными материалами к компьютерной и оргтехнике. Дополнительными видами деятельности являются: сборка ЭВМ и прочего оборудования для обработки информации, производство и упаковка карт памяти, полиграфические услуги, передача прав на программное обеспечение на основании сублицензионных договоров. Также в 2022 году Общество оказывало услуги по техническому обслуживанию оргтехники, гарантийному ремонту, сдаче имущества в аренду, по восстановлению и ремонту бывшего в употреблении телекоммуникационного и сетевого оборудования и офисной техники.

ООО «Супервэйв Групп» является импортером компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике, внешних носителей информации, аксессуаров для мобильных устройств, приемников абонентских IPTV и их частей. Основными импортными поставщиками товара для ООО «Супервэйв Групп» в 2022 году являлись:

- MICRO ELECTRONICS TECHNOLOGIES PTE LTD (Сингапур);
- Leones Inc OU (Эстония);
- Caravaggio LLC (Армения)
- SHANGHAI SING RUN IMP.AND EXP.CO.,LTD (Китай)
- TOO «A-SWGROUP» (Казахстан)

Основными российскими поставщиками товара для ООО «Супервэйв Групп» в 2022 году являлись:

- ООО «О-Си-Эс-Центр»;
- ООО «Треолан»;
- ООО «Беркс»
- ООО «НПК ФаворитЪ»
- ООО «Ланпринт»
- ООО «Технотрейд»
- АО «Аксифт»

Общество осуществляет продажи на территории всей Российской Федерации, а также на экспорт.

Покупателями товара ООО «Супервэйв Групп» являются многие известные торговые сети. Например, ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»), ЗАО «Русская телефонная компания» (розничная сеть МТС), ООО «М.Видео Менеджмент», ООО «ДНС Ритейл», ООО «Вайлдберриз».

А также крупные коммерческие организации: ПАО «Ростелеком», АО «СОГАЗ», АО «Эврика», ГМК «Норильский Никель» ООО «ТД «Полиметалл».

Общество имеет собственный транспорт и привлекает транспортные компании на основании договоров на оказание транспортных услуг.

3.2. В 2022 году выручка от продажи товаров (услуг) снизилась по сравнению с 2021 годом на 44,98% и составила 8 861 159 тыс. рублей (без учета НДС). Себестоимость товаров по сравнению с 2021 годом снизилась на 51,47% и составила 7 306 723 тыс. рублей. Снижение выручки и себестоимости связано с существенным снижением оборота импортных товаров, подпавших под внешние санкции, а также с прекращением активной деятельности в РФ ряда организаций с иностранным участием.

3.3. За 2022 год Общество получило чистую прибыль в размере 328 174 тыс. рублей, что на 95,25 % больше, чем в 2021 году. В соответствии с ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете и отчетности в 2022 году текущий налог на прибыль составил (26 732) тыс. руб., отложенный налог на прибыль - (44 316) тыс. рублей.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Организация использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Сумма прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 399 922 тыс. руб. Сумма условного расхода (УР) составила 79 845 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход (ПНД) – сумма, уменьшающая налоговые платежи отчетного периода за 2022 год, составила 8 796 тыс. руб.

Под отложенным налогом на прибыль (ОНП) понимается сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах, сумма ОНП на 31.12.2022 год составила 25 270 тыс. руб.

ОНП определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) за отчетный период.

Сумма ОНО на 01.01.2022 г. составила 31 366 тыс. руб., а на 31.12.2022 - 88 853 тыс. руб.

В течение 2022 года произошло увеличение отложенных налоговых обязательств (ОНО) на сумму 57 487 тыс. руб. (88 853 тыс. руб. – 31 366 тыс. руб.)

Данное изменение обусловлено:

- положительными курсовыми разницеми, признаваемыми для целей исчисления налога на прибыль на дату погашения активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а в бухгалтерском учете – на каждую отчетную дату – 15 471 тыс. руб.;

- разным порядком признания в целях исчисления налога на прибыль и в бухгалтерском учете резервом по сомнительным долгам – 44 512 тыс. руб.;

Прочими факторами – (2 496 тыс. руб.)

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2022 года составила 50 412 тыс. руб., на 31.12.2022 – 63 584 тыс. руб.

В течение 2022 года произошло увеличение ОНА на сумму 13 172 тыс. руб., изменение возникло в связи с:

- признанием в бухгалтерском учете резервов на оплату отпусков сотрудников, тогда как в целях исчисления налога на прибыль расходы, связанные с оплатой отпусков, признаются по мере начисления – 10 617 тыс. руб.;

- прочие факторы – 2 555 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 26 732 тыс. руб. и соответствует данным декларации по налогу на прибыль за 2022 год

Налог на прибыль по Отчету о финансовых результатах составил 71 048 тыс. руб.

3.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по расчетам с покупателями и заказчиком по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1 700 934 тыс. рублей, в т. ч. просроченная задолженность на сумму 72 617 тыс. рублей. По просроченной задолженности ведется претензионная работа.

3.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками и подрядчиком по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1 656 336 тыс. рублей, в т. ч. просроченная задолженность на сумму 69 332 тыс. рублей.

3.6. В отчетном периоде прочие доходы Общества составили 3 558 918 тыс. рублей, в том числе:

- Курсовые разницы 1 898 666 тыс. рублей
- Поступления по операциям факторинга 638 710 тыс. рублей
- Доходы по ФИСС (финансовые инструменты срочных сделок) 200 925 тыс. рублей
- Списание кредиторской задолженности 192 409 тыс. руб.
- Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты 173 036 тыс. рублей
- Прочее 455 172 тыс. рублей.

3.7. В отчетном периоде Обществом понесены прочие расходы в сумме 3 491 718 тыс. рублей, в том числе:

- Курсовые разницы 2 171 658 тыс. рублей
- Расходы по операциям факторинга 638 381 тыс. рублей
- Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты 175 847 тыс. рублей
- Расходы по ФИСС (финансовые инструменты срочных сделок) 162 737 тыс. рублей
- Прочее 343 095 тыс. рублей.

3.8. По состоянию на 31.12.2022 г. остаточная стоимость активов, находящихся в залоге у банков в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитам, составила 69 009 тыс. рублей, залоговая стоимость указанных активов составила 191 490 тыс. рублей.

4. Обязательства по кредитам и займам

4.1. По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества имеются следующие обязательства по банковским кредитным договорам:

Виды заемных обязательств	Сумма, тыс. руб.
Кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев	1 663 753
Кредиты со сроком погашения более 12 месяцев	Отсутствуют

Кредиторская задолженность по процентам к уплате по состоянию на 31.12.2022 составила 5 099 тыс.руб.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2022 год	За 2021 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	599	582	+ 17
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	605 526	179 008	+426 618
3	Сумма начисленных страх. взносов, тыс. руб.	162 644	54 590	108 054

6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	3 243 314	2 917 423	+ 325 891
2	Уставный капитал, руб.	464 099	464 099	0

*Величина чистых активов на начало отчетного периода, была уменьшена на сумму 4 323 тыс. руб. в результате отражения в бухгалтерском учете единовременной корректировки суммы нераспределенной прибыли в связи с изменением учетной политики по причине начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

7. Операции со связанными сторонами

7.1. Связанными с ООО «Супервэйв Групп» сторонами являются:

- участник Силкин Виктор Васильевич (конечный бенефициар) – 80,99 % уставного капитала – контролирует ООО «Супервэйв Групп»;
- участник Силкина Людмила Павловна 9,02% уставного капитала - контролирует ООО «Супервэйв Групп»;
- участник Петренко Александр Владимирович 9,99% уставного капитала - контролирует ООО «Супервэйв Групп»;
- генеральный директор Силкин Виктор Васильевич - оказывает значительное влияние на ООО «Супервэйв Групп».
- Общество с ограниченной ответственностью «Супервэйв Электроник», находящееся по адресу: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 27/29, стр.1. Учредители: Силкин Виктор Васильевич 100%
- Общество с ограниченной ответственностью «Эс Пэ Ха», находящееся по адресу: 188657, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Красная Заря д.15/1. ИНН 4703110974. Учредители: ООО «Супервэйв Электроник» 80%, Петренко Александр Владимирович 20%.
- Контролируемая иностранная компания ТОО "A-SWGroup (A-SVGрупп)" (Казахстан), являющаяся 100% дочерней компанией ООО «Супервэйв Групп»
- Контролируемая иностранная компания Leones Inc. OU (Эстония), являющаяся 100% дочерней компанией ООО «Супервэйв Групп»

- Контролируемая иностранная компания SWTEL Kft. (Венгрия), являющаяся 100% дочерней компанией ООО «Супервэйв Групп».

7.2. В отчетном году производились следующие операции со связанными сторонами:

- Оказание услуг (субаренда помещений) в адрес ООО «Супервэйв Электроник» на сумму 60 тыс. руб., в т. ч. НДС 10 тыс. руб.
- Приобретение товаров и услуг у ООО «Эс Пэ Ха» на сумму 38 292 тыс. руб., в т.ч. НДС 6 382 тыс. руб.
- Поставка товара, оказание услуг, выполнение работ в адрес ООО «Эс Пэ Ха» на сумму 518 798 тыс. руб., в т. ч. НДС 86 450 тыс. руб.
- Закупка товара у Leones Inc. OU (Эстония) на сумму 12 410 тыс. евро, кроме того, на сумму 1 482 тыс. руб.
- Поставка товара в адрес Leones Inc. OU (Эстония) на сумму 2 556 тыс. евро
- Закупка товара у ТОО "А - SWGroup (А-СВГрупп)" (Казахстан) на сумму 2 457 тыс. долларов США и на сумму 2 950 тыс. руб.

7.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала в 2022 году составил 4 370 тыс.руб., НДФЛ – 514 тыс. руб., страховые взносы - 606 тыс. руб.

7.4. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Управление финансовыми рисками.

В 2022 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные 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.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют существенные нарушения условий договоров, существенное влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

9. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет

свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) нет.

10. О непрерывности деятельности

10.1. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В 2022 году руководством Общества не принимались решения о прекращении видов деятельности. Общество планирует продолжить свою деятельность в 2023 году.

Генеральный директор

М.П.

«30» марта 2023 года



Силкин В.В.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	18 743	(17 210)	563	-	(618)	-	-	-	-	19 306	(17 828)
	5110	за 2021г.	17 815	(16 831)	928	-	(379)	-	-	-	-	18 743	(17 210)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 337	(1 053)	448	-	(578)	-	-	-	-	2 785	(1 631)
	5111	за 2021г.	1 409	(771)	928	-	(282)	-	-	-	-	2 337	(1 053)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	373	(145)	115	-	(39)	-	-	-	-	488	(184)
	5112	за 2021г.	373	(107)	-	-	(38)	-	-	-	-	373	(145)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	16 033	(16 012)	-	-	(1)	-	-	-	-	16 033	(16 013)
	5113	за 2021г.	16 033	(15 953)	-	-	(59)	-	-	-	-	16 033	(16 012)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	7	7	6
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	6	6	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	563	(563)	-	
	5190	за 2021г.	-	928	(928)	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	20	(20)	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	
Презентационный видеоролик "Ролик для конференции"	5182	за 2022г.	-	159	(159)	-	
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	
Товарный знак (знак обслуживания) № 905175 ATOM BY FLEXIS	5183	за 2022г.	-	115	(115)	-	
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	
Презентационный видеоролик "Реферб десктопных Персональных Компьютеров (ПК)"	5184	за 2022г.	-	159	(159)	-	
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	
Презентационный видеоролик в формате интервью о восстановлении техники	5185	за 2022г.	-	110	(110)	-	
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	
Посадочная страница (Landing Page) покрасочного производства ООО "Суперэвэй Групп"	5186	за 2022г.	-	-	-	-	
	5196	за 2021г.	-	78	(78)	-	
Посадочная страница для создания заявок (тикетов) в CRM по обслуживанию техники клиентов SW	5187	за 2022г.	-	-	-	-	
	5197	за 2021г.	-	80	(80)	-	
Презентационный видеоролик о производственных возможностях Superwave по восстановлению печатной техн	5188	за 2022г.	-	-	-	-	
	5198	за 2021г.	-	120	(120)	-	
Презентационный видеоролик о производстве настольных игр	5189	за 2022г.	-	-	-	-	
	5199	за 2021г.	-	350	(350)	-	
Презентационный видеоролик о возможностях компании по сохранению экотех		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	300	(300)	-	



Руководитель: Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 404 556	(515 173)	257 125	(78 112)	10 547	(186 748)	-	-	1 583 569	(691 373)
	5210	за 2021г.	1 050 127	(436 210)	390 285	(35 856)	29 367	(108 330)	-	-	1 404 556	(515 173)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	681 240	(317 657)	23 357	(433)	168	(137 402)	-	-	704 164	(445 600)
	5211	за 2021г.	390 210	(251 878)	301 306	-	-	(65 779)	-	-	691 517	(317 657)
Здания	5202	за 2022г.	417 870	(87 582)	181 550	(72 603)	5 818	(17 731)	-	-	526 817	(99 495)
	5212	за 2021г.	365 131	(75 484)	52 739	-	-	(12 098)	-	-	417 870	(87 582)
Земельные участки	5203	за 2022г.	101 489	-	35 827	-	-	-	-	-	137 316	-
	5213	за 2021г.	98 989	-	2 500	-	-	-	-	-	101 489	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	142 518	(77 540)	10 373	(5 076)	4 561	(25 480)	-	-	147 816	(100 074)
	5214	за 2021г.	130 947	(69 479)	27 041	(15 469)	14 344	(22 404)	-	-	142 518	(77 540)
Производственный инвентарь	5205	за 2022г.	26 520	(23 817)	3 087	-	-	(2 768)	-	-	29 607	(20 733)
	5215	за 2021г.	31 427	(19 606)	3 526	-	-	(4 211)	-	-	34 952	(23 817)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 201	1 201	-	-	-	-	-	-	1 201	1 201
	5216	за 2021г.	1 201	1 201	-	-	-	-	-	-	1 201	1 201
Сооружения	5207	за 2022г.	30 035	(18 390)	2 931	-	-	(2 861)	-	-	32 966	(21 142)
	5217	за 2021г.	27 646	(15 187)	2 389	-	-	(3 203)	-	-	30 035	(18 390)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	3 682	(4 011)	-	-	-	(506)	-	-	3 682	(3 129)
	5218	за 2021г.	4 575	(3 375)	784	-	-	(635)	-	-	5 360	(4 011)
Единовременная корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	5209	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	(20 386)	15 024	-	-	-	(20 386)	15 024
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	90 212	(64 550)	6 514	-	-	(15 952)	-	-	96 725	(80 503)
	5230	за 2021г.	85 278	(47 399)	4 933	-	-	(17 151)	-	-	90 212	(64 550)
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2022г.	82 896	(58 745)	-	-	-	(15 500)	-	-	82 896	(74 245)
	5231	за 2021г.	77 963	(43 961)	4 933	-	-	(14 784)	-	-	82 896	(58 745)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	2 220	(710)	6 514	-	-	(452)	-	-	8 733	(1 162)
	5232	за 2021г.	2 220	(216)	-	-	-	(494)	-	-	2 220	(710)
Транспортные средства	5223	за 2022г.	5 096	(5 096)	-	-	-	-	-	-	5 096	(5 096)
	5233	за 2021г.	5 096	(3 222)	-	-	-	(1 874)	-	-	5 096	(5 096)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	337 908	134 343	(471)	(263 639)	208 142
	5250	за 2021г.	370 555	398 124	(35 552)	(395 218)	337 908
в том числе:	5241	за 2022г.	435	263	-	-	699
	5251	за 2021г.	-	435	-	-	435
Вспомогательное административное здание (120 кв.м), мобильное ОС_0003219	5242	за 2022г.	2 224	596	-	(2 820)	-
	5252	за 2021г.	690	1 534	-	-	2 224
Наружный газопровод низкого/среднего/высокого давления	5243	за 2022г.	-	2 146	-	-	2 146
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)_2-я часть здания	5244	за 2022г.	130 838	113	-	(130 951)	-
	5254	за 2021г.	114 186	16 652	-	-	130 838
Офисное здание со столовой, административное и производственное здание_Терминал № 3	5245	за 2022г.	201 990	3 060	-	-	205 050
	5255	за 2021г.	192 520	9 470	-	-	201 990
Здание по созданию цифровой упаковки_Терминал № 4	5246	за 2022г.	110	-	-	(110)	-
	5256	за 2021г.	110	-	-	-	110
Сплит-система T36H-LC2//TC04P-LC/Л36H-LU2/O (1) (Терминал № 3)	5247	за 2022г.	104	-	-	(104)	-
	5257	за 2021г.	104	-	-	-	104
Система охранного видеонаблюдения (Офисное здание со столовой, административное и производственное)	5248	за 2022г.	695	-	-	(695)	-
	5258	за 2021г.	695	-	-	-	695
Сушилка для рук Dyson Airblade V AB12 White (Терминал №3)*	5249	за 2022г.	85	-	85	-	-
	5259	за 2021г.	85	-	-	-	85
Сушилка для рук Dyson Airblade dB AB14 белая (Терминал №3)*	5249	за 2022г.	119	-	119	-	-
	5259	за 2021г.	119	-	-	-	119
Гибридный солнечный инвертор SILA IV 5600MH (PF 1.0)_для ОС_0003219	5247	за 2022г.	247	-	-	-	247
	5257	за 2021г.	-	247	-	-	247
Система охранного видеонаблюдения (Терминал №3)	5248	за 2022г.	580	-	-	(580)	-
	5258	за 2021г.	580	-	-	-	580
Система спринклерного пожаротушения (Терминал №3)	5248	за 2022г.	483	-	-	(483)	-
	5258	за 2021г.	483	-	-	-	483
Земельный участок 1 общ. площадь 1448 кв.м, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новосаратовка дере	5248	за 2022г.	-	13 878	-	(13 878)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2, общ. площадь 1258 кв.м, Лен. обл., Всеволож. р-н, Свердловское пг, Новосаратовка	5248	за 2022г.	-	18 402	-	(18 402)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 47:07:0605001:78 (п. Красная Заря)	5248	за 2022г.	-	3 547	-	(3 547)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система обратного осмоса AQUAPHOR модель APRO-M-250-21X-G-F-3 (Терминал № 2)	5248	за 2022г.	-	239	-	(239)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон MERCEDES-BENZ 516 CDI SPRINTER, VIN: W1V9076551P442346 (K664BT147)	5248	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-

Зонт вытяжной центральный, прямоугольный 3ВЦ(П) 26/20 с подсветкой	за 2022г.	-	-	-	(201)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции в помещении горячего цеха столовой	за 2022г.	-	242	-	(242)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система вентиляции помещения столовой (Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м (47:07)	за 2022г.	-	185	-	(185)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции помещения горячего цеха столовой (Здание вспомогательного назначения, пл	за 2022г.	-	204	-	(204)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система вентиляции шлифовальных столов (Фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)	за 2022г.	-	261	-	(261)
	за 2021г.	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan VIN WVZZZZ7ZH034518 (09350H47)	за 2022г.	-	108	-	(108)
	за 2021г.	-	-	-	-
Котельная 2015	за 2022г.	-	111	-	(111)
	за 2021г.	-	154	-	(154)
Мезонин (антресоль) внутри склада Терминал № 2	за 2022г.	-	8 002	-	(8 002)
	за 2021г.	-	-	-	-
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n VALORIA 240 COE022113-C (инв.753)	за 2022г.	-	571	-	(571)
	за 2021г.	-	275	-	(275)
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n VALORIA 240 AF002753A (инв.850)	за 2022г.	-	350	-	(350)
	за 2021г.	-	218	-	(218)
Объект по адресу: Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д. 12	за 2022г.	-	4 058	-	(4 058)
	за 2021г.	-	642	-	(642)
Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м (47:07:0605001:743)// цех покраски	за 2022г.	-	1 656	-	(1 656)
	за 2021г.	-	7 735	-	(7 735)
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n AF0037788 (инв.1597)	за 2022г.	-	350	-	(350)
	за 2021г.	-	79	-	(79)
Аппарат для конденсаторной сварки CDI 1502 /92-10-1502/	за 2022г.	-	181	-	(181)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система охранно-тревожной сигнализации (помещение столовой) Здание вспомогательного назначения, площ	за 2022г.	-	142	-	(142)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за 2022г.	-	326	-	(326)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (помещение столовой) Здание вспомогательного назначения, площ	за 2022г.	-	266	-	(266)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (помещение столовой) Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м	за 2022г.	-	127	-	(127)
	за 2021г.	-	-	-	-
Автоматическая система пожаротушения на объекте: Фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)	за 2022г.	-	414	-	(414)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система газового пожаротушения в серверной (помещение столовой)	за 2022г.	-	340	-	(340)
	за 2021г.	-	-	-	-
Автоматическая система пожаротушения на объекте: Фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)-три ОСК и п	за 2022г.	-	369	-	(369)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом: Санкт-Петербург г., Пирогова пер., д.12 (1-2 этаж)	за 2022г.	-	250	-	(250)
	за 2021г.	-	-	-	-

	за 2022г.		175	(175)				
	за 2021г.							
Система контроля и управление доступом: Санкт-Петербург г., Пирогова пер., д.12 (3-4 этаж)								
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, система охранной сигнализации: Пирогова, д12 (1-2 этаж)			291	(291)				
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, система охранной сигнализации: Пирогова, д12 (3-4 этаж)			93		93			
Система видеонаблюдения: Санкт-Петербург г., Пирогова пер., д.12 (1-4 этаж)			458	(458)				
Система вытяжной вентиляции помещения горячего цеха столовой (Здание вспомогательного назначения)			202	(202)				
Система вентиляции по адресу: СПб, Пирогова пер., д. 12, 3-й этаж			183	(183)				
Система вентиляции по адресу: СПб, Пирогова пер., д. 12, 4-й этаж			188	(188)				
Система кондиционирования по адресу: СПб, Пирогова пер., д. 12 (1-4-й этажи)			978	(978)				
Система проводного вещания и РАСЦО населения ЛО_ фабрика цифровой упаковки (Терминал № 4)			715	(715)				
Система видеонаблюдения (контроль за восстановлением ПК) (Терминал № 3)			246	(246)				
Система очистки воды Фабрика цифровой упаковки (Терминал № 3)			267	(267)				
Кухонная столешница с островом и тремя подоконниками с плитусами из гранита (Пирогова пер., д.12)			451	(451)				
Столешница из агломерата 20 мм на металлическом основании (Пирогова пер., д.12)			180	(180)				
Стол из агломерата 20 мм (Пирогова пер., д.12)			255	(255)				
УФ принтер Mimaki UJF-6042MKII E			2 031	(2 031)				
Промышленный увлажнитель ППТ-2-160/E (ППТ-70-2-160-УФ)			729	(729)				
Грузовой фургон MERCEDES-BENZ 516 CDI SPRINTER, VIN: W1V9076551P442346			3 251	(3 251)				
Жилой дом, общей площадью 253,7 кв.м., Ленинградская обл., Всеволожский район, Новосаратовка деревня,			24 834	(24 834)				
Хоз. блок, общей площадью 104,7 кв.м., Ленинградская обл., Всеволожский район, Новосаратовка деревня,			12 049	(12 049)				
МФУ Xerox D95, блу, пробег 4980K (7293), s/n 3900			458	(458)				
МФУ Xerox D95, блу, пробег 5K (3708) + LFN-1 + RCF-1, s/n BG2953708			575	(575)				
МФУ Xerox D95, блу, пробег 5095 LFN-1+RCF-1, s/n BG2953704			575	(575)				
МФУ Xerox D95 белый,синий SRA3 лазерный			536	(536)				

Число - количество записей в таблице

3909486130	МФУ Xerox D95, бу, пробег 3.2M + RCF1+LFN6, s/n 3909526174	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox D110 (пробег - 1,8 млн.коп.) (бу), s/n 3909661896	за 2022г.	-	-	500	(500)	-	-
МФУ Xerox D95A (пробег - 2,7 млн.коп.) (бу), s/n 3909481863	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Xerox D95A (пробег - 2,7 млн.коп.) (бу), s/n 3909481863	за 2022г.	-	-	625	(625)	-	-
Поломочная машина BD 50/50 C Bp Classic, s/n 329865	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина BD 50/50 C Bp Classic, s/n 329865	за 2022г.	-	-	625	(625)	-	-
Автогрузчик вилочный JUNGHEINRICH TFG 320, сер. номер FN468463	за 2021г.	-	-	348	(348)	-	-
Автогрузчик вилочный JUNGHEINRICH TFG 320, сер. номер FN468463	за 2022г.	-	-	1 195	(1 195)	-	-
AltaLink S8070 Копир-принтер-сканер с тандемным лотком+ Соединительный модуль+ Комплект инициализации	за 2021г.	-	-	596	(596)	-	-
Шлифовальный стол с нижней тягой, серийный номер HD5103	за 2022г.	-	-	661	(661)	-	-
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN TAOS, VIN: XW6ZZZCPZNN900132	за 2021г.	-	-	2 719	(2 719)	-	-
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN TAOS, VIN: XW6ZZZCPZNN900132	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Заклейщик коробов C TO S8-I SX-K127R-H-V14-SIA-S	за 2021г.	-	-	238	(238)	-	-
Блок питания CDi 1502 /92-10-1502/	за 2022г.	-	128	-	-	-	-
Сварочный пистолет C 08 /92-20-256/ для блоков питания CD 1502, 2302, 3102	за 2021г.	-	-	48	48	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB альпийский зеленый (MND53RKA) (SC71LOGJ3JD4)	за 2022г.	-	-	158	(158)	-	-
Уф принтер Mimaki UJF-604ZMKII	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Уф принтер Mimaki UJF-604ZMKII	за 2022г.	-	-	1 937	(1 937)	-	-
МФУ AltaLink B8045/B8055+лоток выходной 400л+комплект инициализации AL B8055	за 2021г.	-	-	2 024	(2 024)	-	-
Пресс вертикальный HSM V-Press 504	за 2022г.	-	-	514	(514)	-	-
Котел газовый 100 л E9BSGHIPFR непрямой нагрев, непроходящий, пищевой	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Котел газовый 100 л E9BSGHIPFR непрямой нагрев, непроходящий, пищевой	за 2022г.	-	-	1 061	(1 061)	-	-
Пароконвектомат iCombi Classic 10-1/1, газ	за 2021г.	-	-	834	(834)	-	-
Пароконвектомат iCombi Classic 6-1/1, газ	за 2022г.	-	-	609	(609)	-	-
Плита 6 конфорок E9GCGL6COM газовая, настольная	за 2021г.	-	-	347	(347)	-	-
Сковорода газовая 80 л E9BRGHDOFO с ручным опрокидыванием	за 2022г.	-	-	411	(411)	-	-
Кофемашина Evo Rhedra Sarrussino	за 2021г.	-	-	396	(396)	-	-
Машина посудомоечная фронтальная DS 50 T, дозатор мощного средства DDE, сливная помпа PS	за 2022г.	-	-	605	(605)	-	-
Витрина холодильная BLC12 Ч.8087-10	за 2021г.	-	-	844	(844)	-	-
Витрина холодильная BLC12 Ч.8087-10	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Мармит вторых блюд с надстройкой ВЛН16 4.8087-17	за 2022г.	-	316	-	-	(316)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Машина полуавтоматическая для установки магнитов на картонные заготовки коробок, модель MAG1 с опцией	за 2022г.	-	4 523	-	-	(4 523)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прибор струйной чистки сухим льдом DC 50 VARIO BLESTER, s/n 202518-05	за 2022г.	-	709	-	-	(709)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кухня из массива "Манчестер (Нью)"	за 2022г.	-	644	-	-	(644)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Складской терминал №3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	35 531	-	-	35 531	-	-
Объект технологического присоединения	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	11 499	-	-	-	(11 499)	-
Станок ламинирующий CFK 102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 356	-	-	-	(3 356)	-
Мезонин складской (металлическая конструкция, Терминал, п.Красная Заря)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7 723	35 533	-	-	(43 256)	-
Станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод ЮНИЛОС "Астра-75" серии "Триумф"	за 2022г.	-	95	-	-	(1 086)	-
	за 2021г.	991	-	-	-	-	-
Ограждение внутреннего склада	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 122	-	-	-	(1 122)	-
Машина для инициализации MICROSS	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	762	-	-	-	(762)	-
Земельный участок 47:09:0116001:915 (дер. Канисты)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 500	-	-	(2 500)	-
Автомобиль легковой TOYOTA FORTUNER, VIN: MR0HA3FS600063714 (A313BH147)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	-	(75)	-
Компрессор винтовой KAESER ASD 57/8бар	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	-	(40)	-
Складской ТЕРМИНАЛ № 2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	335	-	-	(335)	-
Штанцмашина КАМА ProCut 74. s/n 111104	за 2022г.	-	58	-	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Терминал № 2	за 2022г.	-	13	-	-	(13)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автобус СКАНИЯ ОМНИЛИНК CL94UB 4x2, VIN: X8UCL94UB60854920 (A590BH147)	за 2022г.	-	224	-	-	(224)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автобус СКАНИЯ ОМНИЛИНК CL94UB 4x2, VIN: X8UCL94UB60855101 (A571BH147)	за 2022г.	-	157	-	-	(157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная линия по обработке UDR и piigo SD с контрольно-измерительным участком	за 2022г.	-	627	-	-	(627)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Робот-манипулятор UR10e, s/n 20185000114	за 2022г.	-	300	-	-	(300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Робот-манипулятор UR10, сер. номер 2018308538	за 2022г.	-	208	-	-	(208)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стеллажная система №3 (Терминал, п. Красная Заря)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	106	-	-	(106)	-
Стеллажная система № 8 (Терминал № 2, Красная Заря)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Система охранно-пожарной сигнализации по адресу: СПб, Пирогова пер., д. 13, лит. А, пом. 4Н	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Степальная система № 9 (Цех широкоформатной печати)	за 2021г.	-	-	119	-	-	-	-	(119)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	150	-	-	-	-	(150)
Система кондиционирования в помещении по адресу: СПб, Пирогова пер., д. 13, лит. А, пом. 9Н (2-й этаж)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	80	-	-	-	-	(80)
Степальная система № 7 (пер. Пирогова, д. 10)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	27	-	-	-	-	(27)
Система речевого оповещения (Терминал-1): Ленинградская обл., Всеволожский р-н. Красная Заря п, д. 15	за 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	(42)
Складской терминал № 1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	272	-	-	-	-	(272)
Гирскопический миксер COPERNICO M 400V01	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	374	-	-	-	-	(374)
Стол Safania 180x90 см	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф ASKO DC7784V.W	за 2021г.	-	-	81	-	-	-	-	(81)
Котел электрический PROTHERM Скот(Ялу) 9 KE /14 RU.	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	261	-	-	-	-	(261)
Машинка для стреплинга SIGNODE BXT3-16	за 2022г.	-	-	47	-	-	-	-	(47)
Степалж для форм шелкографии В2035Ш1360Гл 1000мм на 2 яруса по 20 ячеек каждый. Каркас из 40х40х1.5м	за 2022г.	-	-	82	-	-	-	-	(82)
Автобус SCANIA OMNILINK CL94UB4x2, VIN: X8UC194UB40849645	за 2021г.	-	-	358	-	-	-	-	(358)
Сушилка для рук Dyson Airblade V HU 02White	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	117	-	-	-	-	(117)
Аквариумный комплекс 212 л, диаметр 520мм, цветъ ваниль	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибор струйной чистки сухим льдом DC 50 VARIO BLASTER, s/n 202223-10	за 2021г.	-	-	157	-	-	-	-	(157)
Холодильник Liebherr CBNes 6256-25	за 2022г.	-	-	718	-	-	-	-	(718)
	за 2021г.	-	-	338	-	-	-	-	(338)
Холодильник Hitachi R-SF 48 GU SN	за 2022г.	-	-	230	-	-	-	-	(230)
Термоконтейнер SB1-E250	за 2022г.	-	-	83	-	-	-	-	(83)
Пылесос Dyson V11 Torque Drive Extra	за 2022г.	-	-	82	-	-	-	-	(82)
Тигель для высечки ML-1400A	за 2022г.	-	-	1 529	-	-	-	-	(1 529)
Прибор струйной чистки сухим льдом DC 50 VARIO BLASTER	за 2022г.	-	-	710	-	-	-	-	(710)
Кухня "Люфт"	за 2022г.	-	-	316	-	-	-	-	(316)

Грузовой фургон MERCEDES-BENZ 516 CDI SPRINTER, VIN: WV1V9076551P442346 (К664BT147)	5263	53	-
Объект нежилого фонда (склад), Пирогова пер., д. 12, лит.А, пом.3Н (78:32:0001297:324)	5264	2 029	-
Автомобиль Volkswagen TNC Multivan VIN: WVZZZZ7HZHN034518 (O935OH47)	5265	108	-
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n OC0001581 (VALORIA 240 COE022113-C)	5266	571	275
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n VALORIA 240 AF002753A	5267	350	218
Котельная 2015 (47:07:0605001:1120), S=29,1 кв.м	5268	111	154
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n AF0037788	5269	350	79
Наружный газопровод среднего и низкого давления		42	-
Автоматическая система пожаротушения на объекте: Фабрика цитровой упаковки (Терминал №3)-три ОСК и п		369	-
Объект нежилого фонда (офис), Пирогова пер., д. 12, лит.А, пом.7Н (78:32:0001297:333)		2 029	160
Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м (47:07:0605001:743) // цех покраски		1 656	7 735
Автомобиль легковой TOYOTA FORTUNER, VIN: MR0HNA3FS600063714 (A313BH147)		-	75
Автоматизированная линия по обработке UDP и micro SD с контрольно-измерительным участком, s/n A00651		-	627
Компрессор винтовой KAESER ASD 57/86ар		-	40
Отрада (забор) металлическая (парковка)		-	93
Система видеонаблюдения Терминал № 2		-	13
Стационарный терминал GPON OLT LTP-8X, s/n GP2B003204		-	62
Штанцашина КАМА ProCut 74, s/n 111104		-	58
Складской терминал (S=5939 кв.м/ новая S=8845,50 кв.м) (47-78-12/001/2006-223), (47:07:0231004:175)		-	43 529
Система позиционной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20A4", s/n 574		-	77
Робот-манипулятор UR10e, s/n 20185000114		-	300
Система речевого оповещения (Терминал-1): Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря п. д. 15		-	42
Степная система №3 (Терминал, п. Красная Заря) склад		-	106
Автобус СКАНИЯ ОМНИЛИНК CL94UB 4x2, VIN: X8UC194UB60854752 (A297BK147)		-	157
Степная система № 8 (Терминал № 2, Красная Заря)		-	163
Автобус СКАНИЯ ОМНИЛИНК CL94UB 4x2, VIN: X8UC194UB60854920 (A590BH147)		-	224
Автобус СКАНИЯ ОМНИЛИНК CL94UB 4x2, VIN: X8UC194UB60855101 (A571BH147)		-	157
Топливная магистраль для 3-х камер OMIA		-	85
Флеш дубликатор модель UB3924V3 тов. знак U-REACH, s/n U4748CZA2130001		-	11
Флеш дубликатор модель UB3924V3 тов. знак U-REACH, s/n U4748CZA2130002		-	11
Робот-манипулятор UR10, сер. номер 2018308538		-	208
Автомобиль BMW X7 xDrive30d VIN:X4XCW89400YG25280 (A975MT147)		-	251
Жилое помещение (квартира) 15/82 долей, Пирогова пер., д. 12, кв. 22 (78:32:0001297:320)		-	321

Стеллажная система № 7 (пер. Пирогова, д. 10)	-	27
Жилое помещение (квартира) 1/82 доли, Пирогова пер., д. 12, кв. 22 (78:32:0001297:320)	-	321
Жилое помещение (квартира), 66/82 доли, Пирогова пер., д. 12, кв. 22 (78:32:0001297:320)	-	321
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	39 858	39 858	39 858
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	137 316	145 348	137 921
	5288	-	-	-



Руководитель Силкин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 899	-	-	-	-	-	-	-	4 899	-
	5311	за 2021г.	990	-	203 909	(200 000)	-	-	-	-	4 899	-
в том числе: паи	5302	за 2022г.	990	-	-	-	-	-	-	-	990	-
	5312	за 2021г.	990	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	990	-
Дополнительные взносы в дочерние и контролируемые организации	5303	за 2022г.	3 909	-	-	-	-	-	-	-	3 909	-
	5313	за 2021г.	-	-	3 909	-	-	-	-	-	3 909	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	163	13 000	-	-	270	-	-	13 000	432
	5315	за 2021г.	-	9 449	-	-	(9 287)	-	-	-	-	163
в том числе: акции	5306	за 2022г.	-	163	-	-	-	-	-	-	-	163
	5316	за 2021г.	-	163	-	-	-	-	-	-	-	163
займы	5307	за 2022г.	-	-	13 000	-	-	270	-	-	13 000	270
	5317	за 2021г.	-	9 287	-	-	(9 287)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 899	163	13 000	-	-	270	-	-	17 899	432
	5310	за 2021г.	990	9 449	203 909	(200 000)	(9 287)	-	-	-	4 899	163

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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 Сиркин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 396 655	(17 324)	20 048 699	17 300	(23 711 297)	(28 136)	770	5 853	265	2 729 339	(17 075)				
	5530	за 2021г.	5 980 941	(32 418)	30 019 443	4 808	(29 564 755)	(53 544)	15 094	9 722	39	6 396 655	(17 324)				
в том числе:	5511	за 2022г.	5 963 599	(17 324)	11 279 147	-	(15 517 722)	(7 015)	249	-	-	1 718 009	(17 075)				
	5531	за 2021г.	4 474 276	(32 158)	19 026 727	-	(17 519 471)	(17 932)	14 834	-	-	5 963 599	(17 324)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	291 418	-	6 222 218	-	(5 803 927)	(17 372)	-	-	-	692 337	-				
	5532	за 2021г.	1 345 480	(260)	7 231 074	-	(8 253 926)	(31 210)	260	-	-	291 418	-				
Авансы выданные	5513	за 2022г.	141 638	-	2 547 334	17 300	(2 389 648)	(3 749)	-	5 853	265	318 993	-				
	5533	за 2021г.	161 185	-	3 761 642	4 808	(3 791 358)	(4 401)	-	9 722	39	141 638	-				
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2022г.	6 396 655	(17 324)	20 048 699	17 300	(23 711 297)	(28 136)	770	5 853	265	2 729 339	(17 075)				
	5520	за 2021г.	5 980 941	(32 418)	30 019 443	4 808	(29 564 755)	(53 544)	15 094	9 722	39	6 396 655	(17 324)				

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	175 081	-	249 697	-	199 257	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72 617	-	94 594	-	83 184	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	27 274	-	81 789	-	41 504	-
прочая	5543	75 190	-	73 314	-	74 569	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	499 000	234 837	(28 944 807)								(192 409)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	602 173	499 000	-	(1 099 000)	-	(2 173)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	602 173	499 000	-	(1 099 000)	-	(2 173)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 981 830	24 307 232	234 837	(28 944 807)	(192 409)	-	5 853	-	5 853	-	265	4 392 800	
	5580	за 2021г.	9 255 863	30 333 942	182 737	(30 799 406)	(1 066)	-	9 722	-	9 722	-	39	8 981 830	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 323 336	9 404 429	74	(13 884 310)	(187 275)	-	82	-	82	-	-	1 656 336	
	5581	за 2021г.	7 269 761	16 521 681	91	(17 468 246)	(44)	-	82	-	82	-	12	6 323 336	
авансы полученные	5562	за 2022г.	44 856	5 941 857	-	(5 407 761)	(3 836)	-	-	-	-	-	-	575 116	
	5582	за 2021г.	1 056 513	3 676 808	-	(4 687 457)	(1 008)	-	-	-	-	-	-	44 856	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 626	3 619 077	14	(3 503 303)	-	-	5 754	-	5 754	-	-	137 168	
	5583	за 2021г.	8 463	3 784 361	978	(3 787 745)	-	-	9 569	-	9 569	-	-	15 626	
кредиты	5564	за 2022г.	2 259 718	4 206 117	231 587	(5 028 570)	-	-	-	-	-	-	-	1 668 852	
	5584	за 2021г.	747 740	5 943 850	147 331	(4 579 203)	-	-	-	-	-	-	-	2 259 718	
займы	5565	за 2022г.	150 892	-	2 936	(153 828)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	150 000	8 642	(7 751)	-	-	-	-	-	-	-	150 892	
прочая	5566	за 2022г.	187 402	1 135 752	226	(967 036)	(1 298)	-	17	-	17	-	265	355 328	
	5586	за 2021г.	173 387	257 242	25 694	(269 005)	(14)	-	71	-	71	-	27	187 402	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	8 981 830	24 307 232	234 837	(28 944 807)	(192 409)	X	5 853	X	5 853	-	265	4 392 800	
	5570	за 2021г.	9 858 036	30 832 942	182 737	(31 898 406)	(1 066)	X	9 722	X	9 722	-	39	8 981 830	

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	223 706	888 365	7 945
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	69 332	733 414	2 328
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 760	1 680	1 921
прочая задолженность	5593	152 614	153 271	3 696
	5594	-	-	-



Руководитель Силкин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 926	116 212	(63 073)	(53)	77 012
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков сотрудников	5701	23 926	116 212	(63 073)	(53)	77 012



Руководитель Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель: Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Силкин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.