

ПОЯСНЕНИЯ

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «РОСЭК».

Юридический адрес: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, кв.3.

Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, 9а.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, кв. 3.

Телефон: 301-99-91

Электронный адрес: info@rosek.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Учредителем Общества с долей 100 % является Петриков Александр Алексеевич.

ООО «РОСЭК» зарегистрировано в ИФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга, основной государственный регистрационный номер № 1106659003065, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006576970.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6659202137

Код причины постановки на учет (КПП): 667801001

Правовое положение ООО «РОСЭК», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «РОСЭК» определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «РОСЭК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «РОСЭК» (далее-Общество) составляет 10 000,00 руб. (Десять тысяч) рублей .

Структура уставного капитала

Наименование собственника	Ед. изм.	Сумма, руб.	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего:	Руб.	10 000,00	100%
в том числе:			
Петриков Александр Алексеевич	Руб.	10 000,00	100%

Уставный капитал ООО «РОСЭК» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «РОСЭК» является Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 46.69.5) и разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронике, электронной технике и пр. (ОКВЭД 27.12-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры).

ООО «РОСЭК» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «РОСЭК» на 31.12.2022 г. составила 122 человека, на 31.12.2021 г. составляла 126 человек.

Органами управления ООО «РОСЭК» является:

Общее собрание участников.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «РОСЭК» (далее - Учетная политика) утвержденная 31.12.2018 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

По состоянию на 31.12.2022 г. произведено начисление резервов по сомнительным долгам в размере 23365086,06 руб. руб. Порядок начисления утвержден в учетной политике.

Бухгалтерская отчетность ООО «РОСЭК» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

ООО «РОСЭК» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. При этом сворачиваются отложенные налоговые активы и обязательства, относящиеся к одним и тем же видам активов и обязательств.

ООО «РОСЭК» применяет следующий способ определения величины текущего налога на прибыль, закрепленный в учетной политике: на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,02
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	1,83	2,33
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	4,08	4,96
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,16	0,16
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,96	0,91
Чистые активы (тыс. руб.)	175502	138957

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Виды деятельности	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Оптовая торговля электроизделиями	1188660	1019462
Производственные работы	603814	302108

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	1 496 351,00	1 121 847,80
Расходы на оплату труда	61 793,69	58 339,80
Отчисления на социальные нужды	12 480,30	13 652,30
Амортизация	896,09	889,00
Прочие затраты	153 518,00	87 154,00
Итого по элементам	1 725 039,08	1 281 882,90
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-76 314,67	-93 664,00
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 725 039,08	1 281 882,90

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) тыс. руб.:

Прочие доходы	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Выручка, связанная с реализацией прочего имущества	25 069	35 788
Проценты к получению	0	0
Прочие доходы (премии от поставщиков,)	15 847	14 256
Прочие доходы	21 807	33 961
Итого	62 723	84 005

Прочие расходы	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	25 360	37 362
Расходы на уплату процентов банку, прочим кредиторам	33 602	36 457
Расходы по оплате услуг банка	6 339	2 988
Прочие расходы	66 703	34 231
Итого	132 004	111 038

Вознаграждения и компенсации основному управленческому персоналу – за 2021 году составили 4 123 тыс.руб.

5. Информация об изменениях оценочных значений

Вид оценочных значений	Сумма на 01.01.21 г., тыс.руб.	Сумма на 31.12.21 г., тыс.руб.
Резерв на оплату отпусков	951,00	599,00
Резерв по сомнительным долгам	33 173,00	23 365
Итого	19 596,00	4 889,00

6. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2022 г. Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.

7. Связанные стороны

- Петриков А.А. – 100% учредитель, директор.

В проверяемый период дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «РОСЭК», 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.

9. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Обществом в 2022 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, не совершались.

10. Обеспечения и поручительства

Сумма **выданных** обеспечений и поручительств составляет 188 876 тыс.руб.

11. Учет аренды у арендатора ФСБУ 25/2018

Организация состоит в реестре МСП. Договоры аренды заключены менее, чем на 12 месяцев. Расходы по таким договорам признаются равномерно в течение срока аренды.

Основание: пункты 11, 12, 51 ФСБУ 25/2018.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12. Непрерывность деятельности

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Директор _____ А.А. Петриков.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	57	-55007.95	-	-	-	(2)
	5110	за 2021 г.	57	(49)	-	-	-	(6)
в том числе:								
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	57	-55007.95	-	-	-	(2)
	5111	за 2021 г.	57	(49)	-	-	-	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных в течение отчетного периода

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

.)

исследования и технологические работы (НИОКР)
В

с.1

иод		На конец периода		
Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	-	-	57	(57)
-	-	-	57	-55007.95
-	-	-	57	(57)
-	-	-	57	-55007.95

самой организацией

бря 2020 г.
-
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной ст

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 дека
Всего	5130	1	-	
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выб
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-

ОИМОСТЬЮ

бря 2020 г.
-
-

I за период		На конец периода	
часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
				затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Петриков Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

приобретению нематериальных активов

[illegible]

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло (стоимость)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	13,357	(10 181)	1,036	(3 151)
	5210	за 2021 г.	12,775	(9 292)	582	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	5,085	(4 290)	517	(648)
	5211	за 2021 г.	5,085	(4 211)	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	2,756	(2100,58)	372	(1 067)
	5212	за 2021 г.	2,218	(1 463)	537	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	1,523	(1 118)	-	(342)
	5213	за 2021 г.	1,478	(1 025)	45	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	3,070	(1 749)	146	(171)
	5214	за 2021 г.	3,070	(1 669)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	924	(924)	-	(924)
	5215	за 2021 г.	924	(924)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-

гва

вных средств

за период					На конец периода	
накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
3,151	(894)	-	-	-	11,242	(7 924)
-	(889)	-	-	-	13,357	(10 181)
648	(91)	-	-	-	4,954	(3 733)
-	(78)	-	-	-	5,085	(4 290)
1,067	(617)	-	-	-	2,061	(1650,65)
-	(638)	-	-	-	2,756	(2100,58)
342	(97)	-	-	-	1,181	(874)
-	(94)	-	-	-	1,523	(1 118)
171	(89)	-	-	-	3,046	(1 667)
-	(80)	-	-	-	3,070	(1 749)
924	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	924	(924)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вл

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	51	1,036
	5250	за 2021 г.	117	516
в том числе:				
20181201.AB.01.003 БРУ (IEK SMART)	5241	за 2022 г.	51	-
	5251	за 2021 г.	51	-
15.6 Ноутбук ASUS	5242	за 2022 г.	-	47
	5252	за 2021 г.	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2021 11 2TB	5243	за 2022 г.	-	159
	5253	за 2021 г.	-	-
Макбук Appel Air 13	5244	за 2022 г.	-	108
	5254	за 2021 г.	-	-
Проектор Epson EH-TW750 White	5245	за 2022 г.	-	80
	5255	за 2021 г.	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 17.3" Intel Core i3	5246	за 2022 г.	-	86
	5256	за 2021 г.	-	-
Ноутбук Gigabyte AERO 17.3" i7	5247	за 2022 г.	-	144
	5257	за 2021 г.	-	-
Кофемашина автом. Miele CM5310 Black Obsidian OBSW	5248	за 2022 г.	-	67
	5258	за 2021 г.	-	-
Ноутбук HP 15s- eq2094ur 5D5E3EA	5249	за 2022 г.	-	58
	5259	за 2021 г.	-	-
Монитор 48.7" Samsung Black		за 2022 г.	-	99
		за 2021 г.	-	-
Ноутбук Gigabyte AERO 17.3" i7 Windows 11		за 2022 г.	-	138
		за 2021 г.	-	-
Сетевое хранилище Synology Disk Station DS420+		за 2022 г.	-	49
		за 2021 г.	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	67	(67)
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	54
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb MGD13RU/A		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	117
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb MGMN3RU/A		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	83
Ноутбук HP Laptop i5 Win10		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	45
Видеокарта ZOTAC TRINITY		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	150
Смартфон Appel iPhone 13 Pro Max 1TB		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	133

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

ОЖЕНИЯ

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	(1036)	51
-	(582)	51
-	-	51
-	-	51
-	(47)	-
-	-	-
-	(159)	-
-	-	-
-	(108)	-
-	-	-
-	(80)	-
-	-	-
-	(86)	-
-	-	-
-	(144)	-
-	-	-
-	(67)	-
-	-	-
-	(58)	-
-	-	-
-	(99)	-
-	-	-
-	(138)	-
-	-	-
-	(49)	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	(54)	-
-	-	-
-	(117)	-
-	-	-
-	(83)	-
-	-	-
-	(45)	-
-	-	-
-	(150)	-
-	-	-
-	(133)	-

-
-
-
-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	23,947	23,947
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	-	-
	5287	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.
-
-
-
23,947
-
-
-
-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

с.8

На 31 декабря 2020 г.
-
-
-
-
-
-

4. 3:

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	616,267	-	616,267
	5420	за 2021 г.	509,865	0	509,865
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	18,516	-	18,516
	5421	за 2021 г.	63,559	0.00	63,559
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2022 г.	434,637	-	434,637
	5422	за 2021 г.	377,448	0	377,448
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	163,114	-	163,114
	5425	за 2021 г.	68,858	0	68,858
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-

апасы

движение запасов

поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
2,757,220	(2 707 052)	-	-	X	666,435	-	666,435
2,089,370	(1 982 968)	0	0	X	616,267	0	616,267
408,017	(421 261)	-	-	228	5,272	-	5,272
277,411	(322 424)	-	-	228,608	18,516	-	18,516
1,971,885	(1 844 729)	-	-	244,170	561,793	-	561,793
1,292,966	-1,235,777	-	-	380,589	434,637	0	434,637
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
529,427	(593 136)	-	-	-	99,330	-	99,330
382,442	(288 186)	0	0	0	163,114	0	163,114
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	-
	-
	-
	-
	-

5. Дебиторская и кредиторская задол
5.1. Наличие и движение дебиторской за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		
			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	216,742.00	-33,173.00	252,809	-	-138,772.00
	5530	за 2021 г.	312,520.00	-19,388.00	99,321.00	-	-195,099.00
в том числе:						-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	216,742.00	-33,173.00	115,506.56	-	-166,170.56
	5531	за 2021 г.	312,520.00	-19,388.00	99,321.00	-	-195,099.00
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	43,677.00	-	114,663	-	-30339
	5532	за 2021 г.	52,178.00	-	13,355.00	-	-21,856.00
Прочая	5513	за 2022 г.	11,912.00	-	22,639.60	-	-2,148.40
	5533	за 2021 г.	9,435.00	-	7,287.00	-	-4,810.00
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	216,742.00	-33,173.00	252,809	-	-138,772.00
	5520	за 2021 г.	312,520.00	-19,388.00	99,321.00	-	-195,099.00

**пженность
адолженности**

Изменения за период					На конец периода	
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
списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-9,808.00	X	0.00	0.00	330,779.00	-23,365.00
-	-4,472.00	0.00	0.00	0.00	216,742.00	-33,173.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-9,808.00	-	-	-	142,836.36	-23,365.00
-	-4,472.00	-	0.00	0.00	216,742.00	-33,173.00
-	-	-	-	-	128,001.00	-
-	-	-	-	-	43,677.00	-
-	-	-	-	-	36,700.00	-
-	-	-	-	-	11,912.00	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-9,808.00	X	0.00	0.00	330,779.00	-23,365.00
-	-4,472.00	0.00	0.00	0.00	216,742.00	-33,173.00

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
Всего	5540	23365	23365	33173	
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23365	23365	33173	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	335,96	0	-
	5571	за 2021 г.	335,957.00	39,850.00	0.00
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	335,957.00	-	-
	5573	за 2021 г.	335,957.00	39,850.00	0.00
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	345,361.00	1,090,988.90	33,604.95
	5580	за 2021 г.	350,959.00	896,273.00	2,191.00
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	190,275.00	105,185.00	-
	5581	за 2021 г.	244,035.00	78,754.00	0.00
авансы полученные	5562	за 2022 г.	111,739.00	317,244.00	-
	5582	за 2021 г.	78,468.00	104,097.00	0.00
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18,152.00	315,007.00	-
	5583	за 2021 г.	15,233.00	2,919.00	0.00
кредиты и займы	5564	за 2022 г.	22,191.00	649,483.00	4,177
	5584	за 2021 г.	11,347.00	699,321.00	2,191.00
прочая	5566	за 2022 г.	3,004.00	-295,930.10	0.00
	5586	за 2021 г.	1,876.00	11,182.00	0.00
	5567	за 2022 г.	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	0
Итого	5550	за 2022 г.	681,318.00	1,090,988.90	33,604.95
	5570	за 2021 г.	686,916.00	936,123.00	2,191.00

г.	На 31 декабря 2020 г.	
свая ность	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
33173	19388	19388
33173	19388	19388
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ОЛЖЕННОСТИ

Изменения за период					Остаток на конец периода
выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
погаше- ние	списание на финансовый результат				
-25,069.00	-	-	-	-	310,889.00
-39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,957.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-25,069.00	-	-	-	-	310,889.00
-39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,957.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
-890,943.00	-	0.00	0.00	0.00	579,847.00
-900,690.00	-3,372.00	0.00	0.00	0.00	345,361.00
-	-	-	-	-	-
-104,416.36	-	-	-	-	191,044.00
-128,514.00	-3,372.00	0.00	0.00	0.00	190,275.00
-84,718.00	-	-	-	-	344,265.00
-70,826.00	-	0.00	0.00	0.00	111,739.00
-293,923.09	-	-	-	-	39,236.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.00
-673,687.50	0.00	-	-	-	2,164.00
-690,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,191.00
-28,121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138.00
-10,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.00
0.00	-	-	X	X	-
0.00	-	-	X	X	-
-916,012.00	-	X	0.00	0.00	890,736.00
-940,540.00	-3372	X	0.00	0.00	681,318.00

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	-
	-
	-
	-
	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1,496,351.00	1,121,847.80
Расходы на оплату труда	5620	61,793.69	58,339.80
Отчисления на социальные нужды	5630	12,480.30	13,652.30
Амортизация	5640	896.09	889.00
Прочие затраты	5650	153,518.00	87,154.00
Итого по элементам	5660	1,725,039.08	1,281,882.90
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-76,314.67	-93,664.00
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1,725,039.08	1,281,882.90

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5,739	(5 386)
в том числе:				
Резервы по отпускам	5701	-	5,739	(5 386)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

с.13

Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-
-	353

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 32 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные Банковские гарантии - всего	5800		3,000.00
в том числе:	5801	0.00	0.00
Выданные банковские гарантии - всего	5810	188 876	73,825.00
в том числе:	5811	0.00	0.00

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

Петриков Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.
1,000.00
0.00
18,288.00
0.00

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.
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	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023

**Петриков Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 г.	
	-
	-
	-
На конец года	
	-
	-
-	
	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭК"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	-	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	3,368	3,228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2,322	2,165
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	666,470	616,267
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1,326	380
Дебиторская задолженность*	1230	307,414	183,569
Финансовые вложения краткосрочные	1240	63,906	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18,514	7,304
Прочие оборотные активы	1260	3,943	6,846
ИТОГО активы	-	1,067,264	822,179
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	310,889	335,957
Отложенные налоговые обязательства	1420	1,862	1,904
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2,164	22,191
Кредиторская задолженность	1520	576,848	323,170
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	891,763	683,222
Стоимость чистых активов	-	175,501	138,957

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

На 31 декабря 2020 г.
8
-
-
-
3,601
-
-
1,725
-
509,865
951
293,132
-
468
5,392
817,542
335,957
1,736
-
-
11,347
339,612
-
-
688,652
128,890