

ООО «Армада»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
(текстовая часть)**

за 2022 год

Дата составления: 25 марта 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Армада» создано в соответствии с Решением №1 единственного учредителя от 29.11.2004г.

Сокращенное наименование общества «Армада».

Место нахождения Общества: 344009, Ростовская область, г. Ростов на Дону, ул. Шолохова 253.

Почтовый адрес: 344009, Ростовская область, г. Ростов на Дону, ул. Шолохова 253.

ИНН 6167079143, КПП 616601001. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 за основным государственным регистрационным номером №003582567

Уставный капитал Общества составляет 72020,00 тыс. руб.

Основным видом деятельности Общества является: 45.1 Торговля автотранспортными средствами

Общество вправе осуществлять деятельность по ОКВЭД:

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

46.7 Торговля оптовая специализированная прочая

46.9 Торговля оптовая Неспециализированная

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

52.10 Деятельность по складированию и хранению

95.2 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

46.2 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

Среднесписочная численность работников Общества составила 140 человек в 2021 году.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 10 Общества от 31.12.2021 г. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2022 году связаны с началом применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 27/21.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждены обязательной инвентаризацией имущества и финансовых обязательств Общества.

Отчетной датой является 31 декабря 2022 года.

Отчетным периодом является период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Ответственность за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверность раскрытой в ней информации несут следующие лица:

Директор – Мухоньков Александр Андреевич.

Главный бухгалтер – Мироншикова Любовь Александровна.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Основные элементы учетной политики

Основные элементы учетной политики		
2.1	Основные средства	Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Активы стоимостью не более 100 000 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.
2.2	Способ начисления амортизации	<u>Линейный</u> - Стоимость объекта погашается равномерно в течение всего срока его эксплуатации. Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
2.3	Материально-производственные запасы	Материально-производственные запасы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости. Такой расчет обеспечен соответствующими средствами вычислительной техники (производится автоматически программой «1С-Бухгалтерия»). В случае снижения стоимости запасов по приказу руководителя создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей
2.4	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.
2.5	Финансовые вложения	Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями признаются в составе прочих доходов и расходов. По предоставленным займам расчет оценки по дисконтированной стоимости не осуществляется
2.6	Учет расходов	Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, готовой продукции. Остальные расходы считаются прочими расходами. Коммерческие расходы и управленческие расходы не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)». Затраты по текущему и капитальному ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов в составе статьи «Прочие оборотные активы» и списываются в течение периодов, к которым они относятся, равномерно. Организация показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: - правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов; - доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
2.7	Учет доходов	Доходами от обычных видов деятельности считаются поступления от продажи готовой продукции и товаров.
2.8	Оценочные обязательства	Резерв сомнительных долгов создается в рамках обычной деятельности организации на основании акта инвентаризации дебиторской задолженности. Прочие резервы в 2022 году не создавались в связи с отсутствием в предыдущие отчетные периоды оценочных обязательств либо событий, которые бы являлись основанием для соответствующего резервирования. Резерв по отпускам не создавался в связи с выполнением графика отпусков в течение года.
2.9	Расчеты по налогу на прибыль	Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных

		учетных документов.
2.10	Изменения учетной политики	Организация применяет ретроспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности за исключением: <ul style="list-style-type: none"> - случаев, когда иной порядок предусмотрен нормативным актом, в связи с принятием (изменением) которого производится изменение в учетной политике (п. 14 ПБУ 1/2008); - случаев, когда последствия изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих отчетному, не могут быть измерены с достаточной степенью надежности (п. 15 ПБУ 1/2008).

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Доходы

Состав доходов Общества за 2022 год по видам деятельности, тыс. руб.:

	Перечень операций, по которым получена выручка	Сумма
1	продажи автомобилей	1363616,00
2	продажи запчастей	280596,00
3	услуги автосервиса и прочее	44826,00
4	прочее	4471,00
	ИТОГО	1 693 509

Прочие доходы включают в себя:

	Наименование	Сумма
1	Агентское вознаграждение	16 199,00
2	Бонусы BMW	37 803,00
3	Возмещение расходов по агентскому. Реклама (с НДС)	3 192,00
4	излишек - создана при инвентаризации	2 004,00
5	Курсовые разницы	447,00
6	пересортица (оприходование товара)	371,00
7	Реализация ОС	12 000,00
8	Прочие внереализационные доходы (расходы)	487,00
9	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	992,00
	ИТОГО	73 495

Проценты к получению тыс. руб.		
	Наименование Контрагента, с указанием ИНН/БИК	Сумма
1	АРМАДА-ЗАПАД ООО, 6166111394/040349556	411,00
2	Гранд-Инвест ООО, 6166062034/046015761	1 056,00
3	АРМАДА-СЕРВИС ООО, 6165193500/	3,00
4	ДЦ АРМАДА-ЗАПАД, ООО, 6168113407	3,00
	ИТОГО	1 473

Расходы

Всего за 2022 год, по данным бухгалтерского учета расходы составили:

Коммерческие расходы, тыс. руб.

	Наименование	Сумма
1	списание ГСМ	116,00
2	Амортизация ОС	1 004,00
3	ЗП начисления на заработную плату	2 937,00
4	ЗП Расходы на оплату труда	9 798,00

5	ЗП Расходы на социальное страхование(НС и ПЗ)	39,00
6	Информационно-консультационные услуги	1 166,00
7	канцелярские товары	70,00
8	Командировочные расходы	181,00
9	Материальные расходы	238,00
10	Программное обеспечение	1 201,00
11	Прочие	157,00
12	Расходы на рекламу	7 450,00
13	Расходы на товарные автомобили	61,00
14	Ремонт и ТО оборудования	20,00
15	Страхование автомобилей	1 128,00
16	Транспортный налог	652,00
	ИТОГО	26 218,00

Управленческие расходы , тыс. руб.

	Наименование	Сумма
1	Амортизация НМА	205,00
2	Амортизация ОС	1 621,00
3	Аренда	114 058,00
4	ЗП начисления на заработную плату	6 832,00
5	ЗП Расходы на оплату труда	22 865,00
6	ЗП Расходы на социальное страхование(НС и ПЗ)	91,00
7	Информационно-консультационные услуги	2 718,00
8	канцелярские товары	120,00
9	клининговые услуги	27,00
10	командировочные расходы	269,00
11	коммунальные платежи	2 954,00
12	Материалы в эксплуатации	908,00
13	Материальные расходы	1 310,00
14	Мед.осмотры, охрана труда	40,00
15	Подбор персонала	173,00
16	Подписка, почтовые расходы,расходы на доставку	126,00
17	Программное обеспечение	1 339,00
18	Прочие расходы	527,00
19	Расходы на охрану	773,00
20	Расходы на рекламу	509,00
21	Содержание и ремонт зданий, сооружений,территории	1 894,00
22	Страхование имущества	610,00
23	тех. обслуживание УУРГ, газопровода, пожарной сигнализации	204,00
24	ТО оборудования и орг.техники	244,00
25	Услуги инкассации	473,00
26	Услуги связи, интернета	976,00
27	Оплата больничного	25,00
	ИТОГО	161 891

Прочие расходы за 2022 год тыс. руб.:

	Наименование	Сумма
1	Прочие внереализационные доходы (расходы)	3 421,00
2	Прочие операционные доходы (расходы)	517,00
3	Расходы на услуги банков	3 155,00
4	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	912,00
5	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	1 972,00
6	Реализ ОС	120 654,00
	ИТОГО	130 631

3. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По состоянию на 31.12.2022 г. капитальные вложения составляют 83 559 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств 48 669 тыс. руб.

Для осуществления производственной деятельности организацией использовалось арендованное имущество. Договоры аренды основных средств (офисных и складских помещений, производственных площадок) заключены на срок менее 1 года и государственной регистрации не требуют.

4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составила 24 133 тыс. руб. В таблице отражены данные по основным суммам кредиторской по состоянию на 31.12.2022г.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.:

	Наименование контрагента	Сумма задолженности
	Поставщики и подрядчики:	
1	БМВ РТ	13 267,00
2	ООО "Тебойл Рус"	1 000,00
3	Прочее	451,00

	Прочие кредиторы:	
2	сотрудники	1 716,00
3	налоги	1 053,00

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила 86 659 тыс. руб.

В Таблице отражены данные по основным суммам дебиторской задолженности, отраженной на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Прочие дебиторы и кредиторы» по состоянию на 31.12.2022 г.

	Покупатели и заказчики :	
1	Байков Дмитрий Борисович ИП	25060
3	БМВ РТ	1828

	Прочие дебиторы	
1	налоги и взносы	22605,00
2	Подотчет	64,00
	ИТОГО Прочие дебиторы	23 475,00

6. Запасы.

Сырье, материалы, товары на 31.12.2022г составляют 71 744тыс руб. В таблице отражены данные по основным суммам, отраженным на 10 «Материалы» и 41 «Товары» счетах.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности, тыс. руб.

	Наименование	Сумма
1	Материалы	147,00
2	Топливо	5,00
4	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	25,00
5	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	70,00

Товары для перепродажи, тыс. руб.

1	Наименование	Сумма
2	Автомобили BMW	12 160,00
3	Автомобили с пробегом	7 239,00
4	Автомобили Дэмо	
5	Товар	51 797,00

7. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

В 2022 г. организация в соответствии с действующим законодательством по налогам осуществляло начисление следующих налогов:

- налог на добавленную стоимость – 51 634 тыс.руб.
- транспортный налог- 652 тыс.руб
- налог на прибыль организаций –1 065 тыс.руб. Задолженности на 31.12.2022г за Обществом нет.

8. Финансовый результат

По итогам работы Общества за 2022 год в бухгалтерском учете прибыль от продаж составила 68 086 тыс. руб., убыток по прочим доходам и расходам – 66 359 тыс. руб. Учитывая указанные финансовые показатели за 2022 год, прибыль компании до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 1 727 тыс. руб.

По налоговому учету получена прибыль за 2022 г. в размере 5 325 тыс. руб.

Расхождение прибыли по данным бухгалтерского и налогового учета связано с различием в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов. Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода состоит из постоянных разниц.

Сведения о составе налоговых и бухгалтерских разниц в составе отчетности тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Разница в начисленной амортизации между БУ и НУ	2 588
2	Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении	1 009

8. Сведения по связанным сторонам Общества:

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

1) Участники:

- Иванов Дмитрий Владимирович 75,5068% (бенефициарный владелец);
- Болотова Леокадия-Барбара Эдмундовна 24,4932 %.

2) Директор – Мухомов Александр Андреевич. Операции в отчетном периоде включали в себя выплаты по трудовому договору в сумме 1 247 тыс. руб., иные операции не осуществлялись, задолженности по трудовому договору нет.

3) Организации учрежденные участником Общества, Ивановым Дмитрием Владимировичем:

- ООО «ДЦ Армада-Запад»- операции включают в себя реализацию ТМЦ, задолженность отсутствует.
- ООО «Гранд Инвест», операции включают в себя выданные займы. Задолженность контрагента перед Обществом на 31.12.2022г. составляет 0,00 тыс.руб.
- ИП «Иванов Д.В.», операции включают в себя арендные платежи. Задолженность Общества перед ИП на 31.12.2022г отсутствует.

9. Выплата дивидендов.

Общим собранием участников Общества в 2022г было принято решение распределении чистой прибыли за периоды 2020-2021годы, пропорционально долям участников Общества в сумме 172 738 тыс.руб. НДФЛ исчислен и перечислен в бюджет в полном объеме.

Болотова Леокадия-Барбара Эдмундовна	42 318тыс руб
Иванов Дмитрий Владимирович	130 420 тыс.руб
Итого	172 738,00 тыс руб

10. Условные факты хозяйственной деятельности

	Наименование организации (кредитора/заимодавца)	Номер договора и дата заключения договора	Сумма по договору (тыс.руб)	Сумма задолженности (тыс.руб)
	Кредиты:			
1	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Краснодар	Кредитное соглашение № 29561/1-KRD от 15.03.2021	80 000	6 597

На 31 декабря 2022 года Обществом заключены кредитные договора с ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" на сумму 80 000 тыс. руб.

На отчетную дату Общество не является истцом или ответчиком в судах по имущественным искам.

11. Государственная помощь

Организация в течение 2022 года не получала государственную помощь.

12. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

13. Информация о прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

14. Информация об исправленных существенных ошибках

Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп.1 п. 15 Г. 22/2010) не выявлено.

15. События 2022г.

В 2022г Общество применило ФСБУ 6 способ перехода на новый стандарт - ретроспективный (п. 49 ФСБУ 6/2020). Общество скорректировало проводки по ОС в межотчетный период - 31.12.2021 на сумму -4532тыс.руб., данное событие привело к уменьшению нераспределенной прибыли за 2021г и изменениям стр 1370 ф 1 БО за 2021г. Далее учет ведется по требованиям нового стандарта.

В 2022г Общество завершило процесс реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц (протокол б/н от 01.11.2020г):

- ООО «Армада-Запад» ОГРН 1186196036784, ИНН 6166111394
- ООО «Армада Сервис» ОГРН 1156196040527, ИНН 6165193500

В результате чего:

- увеличился уставный капитал на 20тыс руб и составил на отчетную дату 72 020тыс.руб.
- введены остатки по сч 84 : ООО «Армада-Запад» в сумме (-) 74555 тыс.руб

ООО «Армада Сервис» в сумме (-) 67 тыс.руб, что в свою очередь уменьшило нераспределенную прибыль ООО «Армада» на сумму 74 623 тыс.руб.

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственной деятельности Организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Организацией предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Организации могут быть объединены в следующие укрупненные группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

Финансовые риски Организация не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки. Активы и обязательства Организации в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Организация не подвержена риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск. Организация оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Организация не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Организация оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку вся задолженность образовалась в предыдущие периоды. Организация осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Организация не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями Организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. Организация осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. В настоящее время Организация полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как

задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

17. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России N ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 N 07-02-18/01.

Капитальные вложения в связи с экологической деятельностью в 2022 году не производились.

Расходов на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью, не было.

Заемные средства на осуществление экологической деятельности не поступали.

18. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, у Организации на 31.12.2022 г. сформированы.

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, у Организации на 31.12.2022 г. отсутствуют.

Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов у Организации на 31.12.2022г. сформированы.

19. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

20. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2022 году отсутствовали.

21. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Директор ООО «Армада»

Мухоньков А.А.

Дата подписания 25.03.2023г.



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации					
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2022г.	1 086	(251)	-	-	-	(116)	-	-	-	1 086	(367)
	5110	за 2021г.	1 086	(135)	-	-	-	(116)	-	-	-	1 086	(251)
	5101	за 2022г.	1 086	(251)	-	-	-	(116)	-	-	-	1 086	(367)
	5111	за 2021г.	1 086	(135)	-	-	-	(116)	-	-	-	1 086	(251)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Мухомов Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	150 000	150 000	150 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Мухомов Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	-	-	-



Мухомников Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2023 10:46

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Мухомов Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Ростов-на-Дону

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	213 524	-	27 041	-	(175 890)	(53)	-	27	22 816	87 465	-
	5530	за 2021г.	78 422	-	159 595	-	(24 629)	(185)	-	26	294	213 524	-
	5511	за 2022г.	98 210	-	7 343	-	(73 046)	-	-	-	-	32 507	-
	5531	за 2021г.	44 718	-	63 248	-	(9 637)	(119)	-	-	-	98 210	-
	5512	за 2022г.	1 322	-	596	-	(1 186)	(5)	-	-	-	727	-
	5532	за 2021г.	9 581	-	988	-	(9 241)	(6)	-	-	-	1 322	-
	5513	за 2022г.	113 992	-	19 102	-	(101 658)	(48)	-	27	22 816	54 231	-
	5533	за 2021г.	24 124	-	95 360	-	(5 752)	(60)	-	26	294	113 992	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	213 524	-	27 041	-	(175 890)	(53)	-	27	22 816	87 465	-
	5520	за 2021г.	78 422	-	159 595	-	(24 629)	(185)	-	26	294	213 524	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Остатки на начало года											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	170 000	-	(170 000)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	301	-	-	-	-	-	-	-	301
	5574	за 2021г.	301	-	-	-	-	-	-	-	301
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	423 781	231 850	14 606	(661 359)	(991)	-	27	22 816	30 730
	5580	за 2021г.	340 500	601 625	15 879	(533 607)	(936)	-	26	294	423 781
в том числе:	5561	за 2022г.	176 258	7 291	-	(167 817)	(18)	-	-	-	15 714
	5581	за 2021г.	195 595	175 618	-	(194 942)	(13)	-	-	-	176 258
	5562	за 2022г.	36 907	2 426	-	(33 382)	(958)	-	-	-	4 993
	5582	за 2021г.	77 331	34 610	-	(74 195)	(840)	-	-	-	36 907
	5563	за 2022г.	40 995	(279)	279	(62 753)	-	-	-	22 811	1 053
	5583	за 2021г.	63 029	(1 155)	1 444	(22 322)	-	-	-	-	40 995
	5564	за 2022г.	164 757	131 325	10 569	(300 055)	-	-	-	-	6 597
	5584	за 2021г.	826	389 839	14 435	(240 342)	-	-	-	-	164 757
	5565	за 2022г.	-	90 856	3 757	(94 613)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 864	231	-	(2 740)	(14)	-	27	5	2 372
	5586	за 2021г.	3 719	2 713	-	(1 805)	(83)	-	26	294	4 864
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	423 781	231 850	14 606	(661 359)	(991)	X	27	22 816	30 730
	5570	за 2021г.	340 500	601 625	15 879	(533 607)	(936)	X	26	294	423 781

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель: Мухомов Александр Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	24 747	28 283
Расходы на оплату труда	5620	64 296	75 611
Отчисления на социальные нужды	5630	19 424	22 771
Амортизация	5640	3 919	1 822
Прочие затраты	5650	153 585	186 552
Итого по элементам	5660	265 971	315 039
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 359 452	4 821 711
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 625 423	5 136 750

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



Руководитель _____
Мухомов Александр
Андреевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.