Общество с Ограниченной Ответственностью Компания "Техноцентр"

ИНН 7452042520 / КПП 744701001

адрес:454003, РФ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, офис 208

Аудиторская организация:
ООО «Уральская консалтинговая компания «БухУчетАудитСервис»
ИНН 7447142329 ОГРН 1087447017437

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.1999г. №43н) в текстовой форме

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО Компания «Техноцентр» зарегистрировано 31 марта 2005 г.

Юридический и фактический адрес: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,137

Учредителем общества является физическое лицо Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Уставный капитал образован за счет вклада учредителя. Его размер равен 10 000,00 руб.

Исполнительным органом Общества является директор, действующий на основании устава.

Среднесписочная численность за 2021 г. составила 23 чел.

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»..

ООО Компания «Техноцентр» имеет 1 обособленное подразделение по адресу:

- г.Челябинск, ул.Братьев Каширных,126

Обособленные подразделения не имеют собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы-Расходы»

Бухгалтерская отчётность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами (стандартами) (по РСБУ).

Аудит за 2021г проводился Аудиторской организацией ООО УКК «БухучетАудитСервис», ОГРН 1087447017437, ОРНЗ 11106007806.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

2. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора № 1 от 28 «декабря» 2020 г. , внесены изменения приказом б/н от 28.12.2021 г.

В учетную политику Общества были внесены изменения, связанные с применением с 01.01.2022 г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Обществом произведены единовременные корректировки на 31.12.2021г:

-Изменение балансовой стоимости основных средств, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса. Изменения списаны на нераспределенную прибыль. В связи с этим, данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г. изменились.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	569	1 221	1 790
Итого по разделу I	**1100**	**569**	**1 221**	**1 790**
БАЛАНС	**1600**	**846 653**	**1 221**	**847 874**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	843 428	1 221	844 649
Итого по разделу III	**1300**	**843 440**	**1 221**	**844 661**
БАЛАНС	**1700**	**846 653**	**1 221**	**847 874**

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится. Полученное в аренду имущество и переданное в аренду имущество учитываются за балансом.

С 01.01.2022 Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022. В связи с этим, арендованное имущество (торговые и офисные помещения) учитывается за балансом на счете 001 в оценке кадастровой стоимости имущества равной 7 412 тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Общество создает резерв под обесценение в отношении запасов, находящихся без

движения свыше 12 мес. На 31.12.2022 г. проведена проверка запасов, признаков обесценения не обнаружено.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценку погашения дебиторской задолженности осуществляет экспертная комиссия, назначенная директором.

Уровень существенности установлен в процентном выражении как 9%, т.е. существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 9 и более процентов.

В 2022 году организация не имела бюджетных и целевых средств, а также государственной помощи.

В 2022 году организация не имела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

По основным средствам

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.

Согласно утвержденной учетной политике в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится.

Первоначальная стоимость ОС формируется с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

Обществом получены в аренду нежилые помещения, учтенные за балансом в оценке на общую сумму 7 412 тыс. руб., Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) * на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества.

1. по договору № б/н от 01.01.2022г. у ООО «Планета Авто» следующие площади:

- недвижимое имущество в здании «Технотрговый центр по обслуживанию автомобилей (2-ая очередь строительства)» (кадастровый номер: 74:36:0616001:138), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул.Бр.Кашириных, 137, стр.2, общей площадью 1299 м2

По материально-производственным запасам

Информация о наличии материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу (строка 1210) в тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При приобретении ТМЦ оценка производится по фактической себестоимости, т.е. исходя из фактически произведенных затрат, с применением сч. 10

Способ списания материалов по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность (строка 1230), тыс. руб.

Дебиторы	На 01.01.2022	На 31.12.2021
Покупатели и заказчики:	7 922	5117
В том числе:		
АО "Группа Ренессанс Страхование"	447	298
СПАО «Ингосстрах»	451	1 237
АО "Тинькофф Страхование"	963	63
АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»		1 659
Прочая (расчеты по беспроцентным займам)	779 258	791 564
Итого	784 674	796 817

Сомнительной дебиторской задолженности нет, вся задолженность текущая.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность (строка 1520), тыс. руб.

Кредиторы	На 01.01.2021	На 31.12.2021
Поставщики и подрядчики:	1 236	3 315
Задолженность перед персоналом	1 194	
Задолженность по налогам и сборам	755	173
Прочие кредиторы	29	1 157
Итого	3 213	4 645

Кредиторская задолженность текущая, просроченной нет.

По Финансовым вложениям

Финансовые вложения в оборотные активы в виде предоставленных краткосрочных займов отсутствуют.

По Займам и кредитам полученным

По состоянию на 31.12.2021:

Кредиты банков отсутствуют.

Краткосрочные займы отсутствуют.

Просроченной задолженности по полученным заемным средствам нет.

4. *ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Чистые активы

Показатель	на начало анализируемого периода (на 31.12.2021), тыс.руб	на конец анализируемого периода (31.12.2022), тыс руб.
1. Чистые активы	844 660	845 447
2. Уставный капитал	10	10
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	+844 650	+845 437

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2022 увеличились по сравнению с 2021 г. на 0,1%.

Расшифровка коммерческих расходов

Тыс. руб.

Коммерческие расходы	
Зарплата	16 663
Материальные расходы	457
Услуги сторонних организаций	2 104
Амортизация	676
Аренда нежилого помещения	5 475
Итого	**25 375**

Расшифровка управленческих расходов

Тыс. руб.

Управленческие расходы	
Оплата труда	2 194

Итого	**2 194**

Расшифровки Прочих доходов

Тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы (расходы)	48
Итого	**48**

Расшифровки Прочих расходов

Тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы (расходы)	474
Банковское обслуживание	286
Итого	**760**

5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Учредителем общества является Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % (с 29.04.2021 г.). Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Выплаты директору по трудовому договору в 2022 г. составили 121 679,08 руб., страховые взносы с ФОТ 36 747 руб. Собственникам дивиденды не выплачивались.

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг. Продажа товара и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Операции закупок у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

В состав связанных сторон входят компании:

ООО «Автогарантия»; ООО «АвтоГалактика»; ООО "Автоцентр "Гольфстрим"; ООО «Авторитейл»; ООО Компания "Планета Авто"; ООО «Планета Авто Групп»; ООО "Торговый центр "Планета Авто"; ООО «Планета Авто»; ООО "Техноцентр Восток", ООО «Планета Авто Логистик», ООО ТД «Планета Авто».

Покупки у связанных сторон

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Приобретение**					
	Работ, услуг		**Основных средств**		**МПЗ**	
	2022г.	**2021г.**	**2022г.**	**2021г.**	**2022г.**	**2021г.**
Дочерние	-	-	-	-	-	-
Зависимые						
Другие	5687	6404	-	-	53626	114186
Итого	**5687**	**6404**	**-**	**-**	**53626**	**114186**

Дебиторская задолженность связанных сторон

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Сальдо по состоянию на**
	31 декабря 2022г.
Дочерние	**-**
Зависимые	**-**
Другие	612
Итого	**612**

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Сальдо по состоянию на**
	31 декабря 2022г.
Дочерние	**-**
Зависимые	**-**
Другие	3 210
Итого	**3 210**

Сальдо займов, выданных связанным сторонам

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Сальдо по состоянию на**
	31 декабря 2022г.
Дочерние	**-**
Зависимые	**-**
Другие	791 564
Итого	**791 564**

Перечень связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2022года:

№ п.п.	**Наименовани юридического лица или Ф.И.О. аффилирован. лица**	**Основание, в силу которого признаетсяаффилированным**
1	ООО "Автогалактика"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
2	ООО "АВТОГАРАНТИЯ"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
3	ООО "АВТОРИТЕЙЛ"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
4	ООО "Автоцентр "Гольфстрим"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа

6	ООО "Компания Планета Авто"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
7	ООО "Планета Авто"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного
8	ООО "ПЛАНЕТА АВТО ГРУПП"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
9	ООО «Торговый дом «Планета Авто»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
10	ООО ТЦ "ПЛАНЕТА АВТО"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
11	ООО «Планета Авто Логистик»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
12	ООО "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Налог на прибыль (УСН)

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 2 318 тыс. руб.

Прибыль в целях налогообложения УСН составила 15 202 тыс. руб.

Налог УСН за 2022 г. составил 1 538 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам деятельности 2022 г. составила 787 тыс. руб.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период, после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2022 года), до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, соответствующие перечню событий согласно ПБУ 7/98.

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, оказали влияния на деятельность Общества в 2022 г. Хоть Общество не попало под объявленные рядом стран санкции, но деятельность связана с автобизнесом. Большинство иностранных автокомпаний приостановили работу в России, а позже покинули рынок. Местные производители столкнулись с дефицитом комплектующих и вынуждены были выстраивать новые логистические цепочки, что привело к падениям объёмов выпуска.

Дефицит или отсутствие запасных частей для ремонта автомобилей, длительные сроки поставки запасных частей негативно сказываются на деятельности Общества. Увеличение расходов на ведение деятельности за счет растущей стоимости сопутствующих услуг, повышение цен на запасные части - и как следствие, уменьшение прибыли или ее отсутствие.

7. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» условные факты, существенно влияющие на деятельность Общества отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

На отчетную дату организация не прекращает и не планирует прекращать деятельность. Плановые показатели на 2023 год позволяют сделать прогнозы, что Общество способно продолжать свою деятельность и в дальнейшем, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

10. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Директор Кольцук Н.И.

«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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 325	(3 535)	-	-	-	(677)	-	-	-	5 325	(4 211)
	5210	за 2021г.	6 102	(5 491)	539	-	-	(586)	-	-	-	6 641	(6 077)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 562	(3 014)	-	-	-	(556)	-	-	-	4 562	(3 570)
	5211	за 2021г.	5 161	(4 749)	539	-	-	(386)	-	-	-	5 700	(5 136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	159	(127)	-	-	-	(16)	-	-	-	159	(143)
	5212	за 2021г.	248	(248)	-	-	-	-	-	-	-	248	(248)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	603	(394)	-	-	-	(105)	-	-	-	603	(499)
	5213	за 2021г.	603	(404)	-	-	-	(199)	-	-	-	603	(603)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	539	-	(539)	-
в том числе: 020757 GYSPOT INVERTER Инверторный аппарат контактной сварки020757	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	539	-	(539)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 932	9 932	7 855
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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	57 850	-	57 850	97 541	(108 212)	-	-	X	49 868	-	49 868
	5420	за 2021г.	184 433	-	184 433	181 883	(308 465)	-	-	X	57 850	-	57 850
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	57 850	-	57 850	72 260	(80 242)	-	-	24	49 868	-	49 868
	5421	за 2021г.	184 433	-	184 433	128 932	(255 547)	-	-	451	57 850	-	57 850
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 796	-	2 796	25 273	(27 994)	-	-	-	74	-	74
	5426	за 2021г.	13	-	13	58 915	(56 132)	-	-	-	2 796	-	2 796
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	784 674	-	482 319	-	(468 962)	-	-	-	173	-	796 817	-
	5530	за 2021г.	733 283	-	448 105	-	(396 767)	-	-	-	-	53	784 674	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	784 109	-	481 184	-	(468 612)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	732 021	-	448 075	-	(395 987)	-	-	-	-	-	784 109	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	275	-	1 135	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2021г.	900	-	-	-	(625)	-	-	-	-	-	275	-
Прочая	5513	за 2022г.	291	-	-	-	(351)	-	-	-	173	-	113	-
	5533	за 2021г.	363	-	30	-	(155)	-	-	-	-	53	291	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	784 674	-	482 319	-	(468 962)	-	-	X	173	-	796 817	-
	5520	за 2021г.	733 283	-	448 105	-	(396 767)	-	-	X	-	53	784 674	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 213	4 130	18	(2 889)	-	-	173	-	4 645
	5580	за 2021г.	13 709	7 254	2	(17 804)	-	-	-	53	3 213
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	608	3 062	-	(355)	-	-	-	-	3 315
	5581	за 2021г.	1 845	266	-	(1 502)	-	-	-	-	608
авансы полученные	5562	за 2022г.	627	1 086	-	(556)	-	-	-	-	1 157
	5582	за 2021г.	1 430	430	-	(1 233)	-	-	-	-	627
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	755	(18)	18	(755)	-	-	173	-	173
	5583	за 2021г.	570	346	2	(216)	-	-	-	53	755
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	9 130	5 700	-	(14 830)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 223	-	-	(1 223)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	734	512	-	(23)	-	-	-	-	1 223
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 213	4 130	18	(2 889)	-	X	173	-	4 645
	5570	за 2021г.	13 709	7 254	2	(17 804)	-	X	-	53	3 213

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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	457	3 992
Расходы на оплату труда	5620	15 774	29 235
Отчисления на социальные нужды	5630	3 083	5 873
Амортизация	5640	677	581
Прочие затраты	5650	7 579	16 287
Итого по элементам	5660	27 570	55 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	27 570	55 968

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

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 февраля 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	-	1 204	(1 185)	-	19

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	49 096	643 800
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.