

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	295 896	295 190	199 624
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	368	96 948	568
Отложенные налоговые активы	1180	25 700	28 125	15 832
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 346	37 075	53 409
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	27	2
Дебиторская задолженность*	1230	261 245	264 677	207 939
Финансовые вложения краткосрочные	1240	261 002	52 005	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 341	429 280	790 624
Прочие оборотные активы	1260	3 586	4 675	5 146
ИТОГО активы	-	1 165 515	1 208 003	1 273 145
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	58 250	58 450	57 650
Отложенные налоговые обязательства	1420	43 415	27 584	7 909
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 171	6 074	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	655 684	734 057	700 560
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	57 495	48 340	64 794
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	819 014	874 505	830 913
Стоимость чистых активов	-	346 501	333 498	442 232

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	242 142,00	53 048,00	295 190,00
Отложенные налоговые активы	1180	26 828,00	1 297,00	28 125,00
Итого по разделу I	1100	365 918,00	54 346,00	420 264,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			0,00	
Прочие оборотные активы	1260	4 564,00	111,00	4 675,00
Итого по разделу II	1200	787 628,00	111,00	787 739,00
БАЛАНС	1600	1 153 546,00	54 457,00	1 208 003,00
ПАССИВ			0,00	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			0,00	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	295 804,00	37 669,00	333 473,00
Итого по разделу III	1300	295 830,00	37 668,00	333 498,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			0,00	
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 869,00	10 715,00	27 584,00
Прочие обязательства	1450	-	6 074,00	6 074,00
Итого по разделу IV	1400	75 319,00	16 788,00	92 107,00
БАЛАНС	1700	1 153 546,00	54 457,00	1 208 003,00

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка					
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Измайлов Яков
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	24 733	52 789	-	(77 522)	-
	5250	за 2021г.	15 165	74 757	(291)	(64 898)	24 733
в том числе: Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клееного бруса	5241	за 2022г.	7 500	(7 500)	-	-	-
	5251	за 2021г.	15 165	(7 665)	-	-	7 500
Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клееного бруса	5242	за 2022г.	17 233	11 942	-	(29 175)	-
	5252	за 2021г.	-	17 233	-	-	17 233
Скважина водозаборная (Дт 3,0 м3/ч) №1	5243	за 2022г.	-	1 442	-	(1 442)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозиметр индивидуальный рентгенового и гамма-излучений ДКГ РМ1621А	5244	за 2022г.	-	422	-	(422)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайковерт аккумуляторный динамометрический Gedore LAW-22 угловой версии 39361.000	5245	за 2022г.	-	1 207	-	(1 207)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон GSM терм. SM-F711B,256GB черный Samsung	5246	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Samsung Galaxy Z Fold3 SM-F926B 256Gb зеленый	5247	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира по ул.Емельянова О.А. д.35А, кв.191	5248	за 2022г.	-	10 022	-	(10 022)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Алкодетектор Lion AlcoBlow	5249	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер ультразвуковой механизированный RMS2 450		за 2022г.	-	2 587	-	(2 587)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер портативный Acer Aspire 3 A315-23-r8d5 15,6"(с/ч NXHVUER00G1422E658760, для Селезневой А.)		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электромагнит Magnaflux Y2 (> 4,5 кг, 220В)		за 2022г.	-	91	-	(91)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели д/ванной комнаты KIOS (тумба с мойкой 126см,зеркало с подсветкой 70*70см)		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол Tavolo P87 160*220		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная MBS DW-601экспо мод. Clover Lubel Lab Arap		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Side-by-side Tor Mobili SRA 20 XI		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня YLENIA Экспо		за 2022г.	-	625	-	(625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабина душевая Aisante/Bacsejina Bianco 90*90 пер.стекла,зад.стенки ц.ф.панель,поддон		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Котел Navien LST 24 KG			за 2022г.		58			(58)	
Термометр (дюрومتر) ТВР-D Шора тип D с аналоговым индикатором			за 2021г.		-			-	
			за 2022г.		68			(68)	
			за 2021г.		-			-	
Компьютер портативный Asus TUF Gaming FX506 15,6"(с/н N2NRX05P96507A, для Бараникова А.)			за 2022г.		80			(80)	
			за 2021г.		-			-	
Пулыт управления в сборе eI3.624.162			за 2022г.		558			(558)	
			за 2021г.		-			-	
Столик кофейный			за 2022г.		44			(44)	
			за 2021г.		-			-	
Гардеробная ALF мод. Poker Classicco			за 2022г.		384			(384)	
			за 2021г.		-			-	
Стол Ginevra2 венге/стекло			за 2022г.		46			(46)	
			за 2021г.		-			-	
Диван Bent 355*265 см экспо			за 2022г.		640			(640)	
			за 2021г.		-			-	
Тумба подвесная Solis 120			за 2022г.		83			(83)	
			за 2021г.		-			-	
Кондиционер настенного типа Kentatsu с/н 340D684410716290850074			за 2022г.		107			(107)	
			за 2021г.		-			-	
Холодильник Liebherr SBSes 390л, 126л 121*66,5*185см Германия			за 2022г.		308			(308)	
			за 2021г.		-			-	
Компьютер портатив. Lenovo IdeaPad3 15ITL 15,6"			за 2022г.		259			(259)	
			за 2021г.		-			-	
Машина автоматическая проявочная КАРАТ НЕВА 45			за 2022г.		2 649			(2 649)	
			за 2021г.		-			-	
Преобразователь частотный Speedbox 1112мм, 220В, 12А			за 2022г.		62			(62)	
			за 2021г.		-			-	
Компьютер портат. Lenovo IdeaPad 15,6" (с/н PF31Y892PF9XB1922132)			за 2022г.		43			(43)	
			за 2021г.		-			-	
Насос Grundfos Scala2 3-45			за 2022г.		68			(68)	
			за 2021г.		-			-	
Котел Navien LST 17 KG			за 2022г.		69			(69)	
			за 2021г.		-			-	
Гарнитур кухонный Asira Gucine			за 2022г.		2 250			(2 250)	
			за 2021г.		-			-	
Стол Park			за 2022г.		207			(207)	
			за 2021г.		-			-	
Стол Rimini			за 2022г.		142			(142)	
			за 2021г.		-			-	
Кресло Матье			за 2022г.		128			(128)	
			за 2021г.		-			-	
Стеллаж			за 2022г.		336			(336)	
			за 2021г.		-			-	
Полка низкая			за 2022г.		113			(113)	
			за 2021г.		-			-	
Стол переговорный			за 2022г.		89			(89)	
			за 2021г.		-			-	

Компьютер портат. HP 17-cr0138ur 17,3" (с/н 5CG151BVN4)	за 2022г.	81			(81)	-
Квартира по ул.им.Космонавта Поповича, д.96, кв.20	за 2021г.	-			-	-
	за 2022г.	12 522			(12 522)	-
	за 2021г.	-			-	-
Пылесос профессиональный Lavorpro Windy 265 IF	за 2022г.	46			(46)	-
	за 2021г.	-			-	-
Электромагнит Magnaflux Y7	за 2022г.	90			(90)	-
	за 2021г.	-			-	-
Компьютер порт. HP Laptop 15s i5 1135G7	за 2022г.	93			(93)	-
	за 2021г.	-			-	-
Компьютер порт. Huawei MateBook D15 15,6"(с/н GCGPM22607000480)	за 2022г.	43			(43)	-
	за 2021г.	-			-	-
Машина стирально-сушильная WTR870WPM серии WT1(с/н 000151111668)	за 2022г.	288			(288)	-
	за 2021г.	-			-	-
Машина стиральная WCR890WPS Chrome Edition с монтажным комплектом для установки (с/н 000150478281)	за 2022г.	360			(360)	-
Машина сушильная TCR870WP Chrome Edition (с/н 000176710701)	за 2021г.	188			(188)	-
	за 2022г.	-			-	-
МФУ HP Color Laser Jet Pro MFP M283fdn Print/Copy/Scan/Fax	за 2022г.	81			(81)	-
	за 2021г.	-			-	-
Ноутбук ASUS ZenBook 14X OLED	за 2022г.	94			(94)	-
	за 2021г.	-			-	-
Машина посудомоечная встраиваемая 45см SRV2HMX2FR	за 2022г.	70			(70)	-
	за 2021г.	-			-	-
Кровать отделка шпон ореха, экокожа	за 2022г.	139			(139)	-
	за 2021г.	-			-	-
Комод высокий, отделка шпон ореха, темно-серый матовый лак	за 2022г.	96			(96)	-
	за 2021г.	-			-	-
Столик журнальный, отделка шпон ореха, темно-серый матовый лак	за 2022г.	81			(81)	-
	за 2021г.	-			-	-
Тумба под TV отделка шпон ореха, темно-серый матовый лак	за 2022г.	77			(77)	-
	за 2021г.	-			-	-
Кунг для а/м Toyota Hilux 2017	за 2022г.	300			(300)	-
	за 2021г.	-			-	-
Фотоаппарат цифровой Canon EOS 2000D Kit 18-55 DC зеркальный черный	за 2022г.	91			(91)	-
	за 2021г.	-			-	-
Фотоаппарат цифровой Canon EOS 550D Kit 18-55 (с/н 2233306814)	за 2022г.	47			(47)	-
	за 2021г.	-			-	-
Фотоаппарат цифровой Sony Alpha SLT-A58K KIT черный (с/н 4432965)	за 2022г.	47			(47)	-
	за 2021г.	-			-	-
Кухня Bijou Экспо	за 2022г.	442			(442)	-
	за 2021г.	-			-	-
Установка дизель-генераторная AtlasCopco QES40 50Hz 400V+блок автомат. ввода резерва	за 2022г.	1 716			(1 716)	-
	за 2021г.	-			-	-
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn Print/Copy/Scan/Fax (с/н CNCRPDR8ZV, Охотское)	за 2022г.	87			(87)	-
	за 2021г.	-			-	-
Устройство сканирующее TWN-30	за 2022г.	791			(791)	-

[illegible]

[illegible]

	Блок калибровочный ASME Basic 1 1/2"304 нерж.сталь(с/н NDE-21/22-7210)	за 2022г.	-	-	-	(98)
	Блок калибровочный ASME Basic 3"улерод. сталь(с/н NDE-21/22-7211)	за 2022г.	-	-	-	(102)
	Аппарат высокого давления UDORэлектро поперхностей Nitro диам.иглы 2,3,4мм длина иглы180мм Jex-28	за 2022г.	-	-	-	(264)
	Компьютер портативный Asus TUF Gaming F15 15,6"(с/н M7NRCX01V321287 к рентен.прибору у Кинзягулова)	за 2022г.	-	-	-	(74)
	Стол письменный каркас MDF столешница акриловая смола 175*74*84,5 Furttf small desk	за 2021г.	-	-	-	(73)
	Тумба к письменному столу каркас MDF 60,5*63*53 Furttf chest with drawers	за 2022г.	-	-	-	(339)
	Буфет Roller MDF,дверцы и полки шпон орех,стекло,ножки-массив дерева бук	за 2022г.	-	-	-	(183)
	Стол письменн. Strato столешн.-стекло 12мм ножка MDF шпон орех с электрической подсветкой 200*75*82,5	за 2021г.	-	-	-	(371)
	Система видеомониторинга (квадрокоптер противобударный) ELIOS 2	за 2022г.	-	-	-	(472)
	Компьютер портатив ASUS TUF Dash F15 15,6"(с/н M9NRKDX0286383E, у Кинзягулова В.)	за 2021г.	-	-	-	(3 305)
	Система NEW TECH SYSTEM с персональным портативным компьютером Latitude 3410	за 2022г.	-	-	-	(77)
	Шаблон профиля резьбы uXT/XTF THREAD PROFILE GAUGE 1012183	за 2022г.	-	-	-	(503)
	Сканер механический ROTIX (с/н 140095)	за 2021г.	-	-	-	(159)
	Сервер Supermicro SYS-5029P-WTR Xeон 3206R (с/н A263790X1801208.ц.офис)	за 2022г.	-	-	-	(867)
	Компьютер портат. Asus TUF Gaming FX506 15,6" (с/н M9NRCX02D347372, у Онацкого Д.)	за 2022г.	-	-	-	(71)
	Набор калибровочный CAL-SS с сертификатом (с/н 100166684)	за 2022г.	-	-	-	(155)
	Блок системный AMD Athlon 3000G/8GB/SSD256GB/HDD500GB/B450/ZalmanATX 400W/W10Pro/JUSB	за 2022г.	-	-	-	(50)
	Автомобиль NISSAN QASHQAI, 2014 г., рег.номер B231AA134 (аренда Филиал/Осадчий)	за 2022г.	-	-	-	(449)
	Автомобиль MAZDA TRIBUTE, 2001 г., рег.номер O013EK39 (аренда Филиал/Родионов Д.)	за 2022г.	-	-	-	(322)
	Жилая квартира 46,4 кв.м, Ю-Сах, ул. Крайняя, д.30, корп.1, кв.69 (аренда Филиал)	за 2022г.	-	-	-	(895)
	Монитор LG22"(AH-IPS,FHD, 16:9,178/178,5ms,HDMI, 1,4,D-Su b)	за 2022г.	-	-	-	-
	Монитор BenQ 24" (IPS, Full HD, 144 Гц, 4ms, USB-C, HDMI, VESA)	за 2022г.	-	-	-	-

[illegible]

Автомобиль Lada Largus (цельнометаллический фургон)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	779	-	(779)
МФУ лазерный KYOCERA EcosysV4125idn	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	70	-	(70)
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 220 D 4MATIC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	5 226	-	(5 226)

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	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	-	-	2 500
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 035	101 693	30 000
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	12 369	25 543	13 012
	5288	-	-	-



Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	96 948	-	-	(96 580)	-	-	-	368	-
	5311	за 2021г.	572	-	96 580	(200)	-	-	(4)	96 948	-
в том числе: Паи	5302	за 2022г.	368	-	-	-	-	-	-	368	-
	5312	за 2021г.	572	-	-	(200)	-	-	(4)	368	-
Долговые ценные бумаги в валюте (вексель)	5303	за 2022г.	96 580	-	-	(96 580)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	96 580	-	-	-	-	96 580	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	52 005	-	216 908	-	-	-	(7 910)	261 002	-
	5315	за 2021г.	-	-	52 005	-	-	-	-	52 005	-
в том числе: Долговые ценные бумаги в валюте (вексель)	5306	за 2022г.	52 005	-	96 580	-	-	-	(7 910)	140 675	-
	5316	за 2021г.	-	-	52 005	-	-	-	-	52 005	-
Депозит	5307	за 2022г.	-	-	120 327	-	-	-	-	120 327	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	148 953	-	216 908	(96 580)	-	-	(7 910)	261 370	-
	5310	за 2021г.	572	-	148 585	(200)	-	-	(4)	148 953	-

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	140 675	148 585	-
в том числе:				
Долговые ценные бумаги в валюте	5321	140 675	148 585	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Измайлов Яков
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

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	-	-	-



Руководитель _____
 Измайлов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

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

3.1. п.п.п. 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	324 251	(59 574)	164 784	-	(208 261)	(2 285)	(68 113)	-	27 863	16	306 369	(45 124)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	207 939	(37 607)	192 742	-	(76 255)	(479)	(43 358)	-	248	56	324 251	(59 574)
в том числе:														
	5511	за 2022г.	204 671	(55 479)	107 794	-	(113 309)	-	(68 113)	-	-	-	199 156	(41 092)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	94 207	(37 607)	167 920	-	(56 980)	(475)	(43 358)	-	-	-	204 671	(55 479)
	5512	за 2022г.	7 372	-	17 335	-	(5 856)	(1)	-	-	-	-	18 850	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	6 714	-	5 940	-	(5 278)	(5)	-	-	-	-	7 372	-
	5513	за 2022г.	112 208	(4 094)	39 655	-	(89 095)	(2 284)	-	-	27 863	16	88 363	(4 032)
Прочая	5533	за 2021г.	107 019	-	18 882	-	(13 997)	-	-	-	248	56	112 208	(4 094)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	324 251	(59 574)	164 784	-	(208 261)	(2 285)	(68 113)	X	27 863	16	306 369	(45 124)
Итого	5520	за 2021г.	207 939	(37 607)	192 742	-	(76 255)	(479)	(43 358)	X	248	56	324 251	(59 574)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		Код	в.з. просроченная дебиторская задолженность			
			На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
			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

9.3. Платимые и движимые кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	64 784	76 972	-	(79 203)	-	-	-	-	62 553
	5571	за 2021г.	57 650	88 012	-	(80 878)	-	-	-	-	64 784
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	75 551	-	(75 551)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	75 678	-	(75 678)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	58 450	-	-	(200)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	57 650	6 000	-	(5 200)	-	-	-	-	58 250
прочая	5554	за 2022г.	6 334	1 421	-	(3 452)	-	-	-	-	58 450
	5574	за 2021г.	-	6 334	-	-	-	-	-	-	4 303
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	6 334
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	734 057	34 732	1 604	(142 582)	(7)	-	27 863	16	655 684
	5580	за 2021г.	700 560	166 354	4 102	(137 263)	-	-	248	56	734 057
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 110	6 052	-	(4 781)	-	-	-	-	6 382
	5581	за 2021г.	4 725	4 610	-	(4 225)	-	-	-	-	5 110
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 484	181	-	(3 449)	(4)	-	-	-	213
	5582	за 2021г.	597	3 307	-	(419)	-	-	-	-	3 484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	33 237	7 395	14	(503)	-	-	27 715	-	67 857
	5583	за 2021г.	10 047	23 248	35	(157)	-	-	8	56	33 237
кредиты	5564	за 2022г.	-	15 805	1 590	(17 395)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	125 220	4 067	(129 287)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	692 226	5 299	-	(116 454)	(3)	-	149	16	581 232
	5586	за 2021г.	685 191	9 969	-	(3 174)	-	-	240	-	692 226
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	798 841	111 704	1 604	(221 785)	(7)	X	27 863	16	718 237
	5570	за 2021г.	758 210	254 366	4 102	(218 141)	-	X	248	56	798 841

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 _____

Измайлов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	28 951	48 080
Расходы на оплату труда	5620	283 411	248 382
Отчисления на социальные нужды	5630	49 570	42 352
Амортизация	5640	58 541	29 780
Прочие затраты	5650	105 931	105 343
Итого по элементам	5660	526 404	473 937
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 809)	(15 017)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 776	20 009
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	522 371	478 929

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



Руководитель Измайлов Яков
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 января 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	48 340	28 660	(19 505)	-	57 495



Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	143 359	143 359	-
Векселя	5811	143 359	143 359	-



Руководитель _____
 Измайлов Яков
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ **Измайлов Яков**
 (подпись) _____ **Александрович**
 (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

Раздел 10

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Информация о связанных сторонах.

В 2022 году связанными сторонами по отношению к ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» являются:

- Измайлов Яков Александрович – учредитель, 2/3 доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. Участвует в утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год и в распределении чистой прибыли.
- ООО АЦ «Островной» - 100-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале. Реализация услуг, наличие беспроцентных займов.
- ООО «Техинком Холдинг» - 10-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале, участие Измайлова Я.А в уставном капитале с долей 90%. Наличие беспроцентных займов.
- ООО «Техинком Арктик Групп» - 100-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале. Получение беспроцентных займов.
- ООО «Российско-Германский консорциум по Сахалину» - Общество является участником с долей 1/3, генеральный директор Измайлов Я.А. Отношения между компаниями в 2022 г. отсутствуют. Наличие беспроцентного займа.
- ООО «АКТЕОН» - 10-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале, участие Измайлова Я.А в уставном капитале с долей 20%. Наличие беспроцентного займа, вносы на развитие.

Генеральный директор

Измайлов Я.А.



Раздел 11

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Информация о вознаграждениях управленческому персоналу.

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» сообщает, что за 2022 год вознаграждение учредителям и прочему руководящему персоналу в количестве 7 человек состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 27 080 тыс. руб., и отчислениями на страховые взносы размер 4 220 тыс. руб. Общая сумма начисленных дивидендов учредителям составляет 39 000 тыс. руб.

Генеральный директор



Измайлов Я.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2022 год
ООО Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»

1. Сведения об организации

Полное название организации - Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»;

ИНН /КПП - 6501021965/650101001;

Юридический и почтовый адрес: 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254;

Предприятие зарегистрировано - Постановлением Мэра г. Южно-Сахалинска № 1025 от 18.05.1992

ОГРН – 1026500533311, дата внесения записи – 04.11.2002, св-во 65 № 000144170

Регистрационный номер в ФСС - 6500190062;

регистрационный номер в ПФ – 074-001-32048;

Основной вид деятельности – услуги по техническому надзору, обеспечению и контролю качества, диагностированию оборудования, экспертизе проектной документации при проведении работ по промышленной безопасности, образовательные услуги, лабораторные испытания по металлу. Лицензии имеются.

Основной ОКВЭД – 71.20.9

Открыты счета в банке «Итуруп» (ООО), в Дальневосточном Банке «Сбербанка» России, Филиале Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», ФОАО «Дальневосточный банк «Сахалинский», Филиале ООО «Экспобанк» в г. Южно-Сахалинске, Филиале Банка "ВБРР" (АО) в г. Новосибирске.

2. Учетная политика предприятия предусматривает:

- ведение бухгалтерского учета с применением компьютерной техники и использованием программ «1-С бухгалтерия», «1-С зарплата и кадры» (8-я версия);
- применение общей системы налогообложения;
- создание бухгалтерии для ведения бухгалтерского, налогового учета (в 2022 г. состав бухгалтерии – 10 человек);
- применение метода начисления (по отгрузке) для признания доходов при исчислении налога на прибыль (в соответствии с НК РФ);
- применение метода начисления для определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.

3. Доходы предприятия.

Основными заказчиками предприятия являются компании: «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи», ООО «Газпром Инвест», ООО «Дальневосточная верфь», ООО «Газпром Флот» и др. За 2022 год предприятием оказано услуг на сумму 600 888 тыс. руб. без учета НДС, что на 24 216 тыс. руб. больше, чем в 2021 году.

Расшифровка по видам работ, услуг

Вид работ, услуг	Доход за 2022 г. без НДС, тыс. руб.	% в общей сумме дохода
Технический надзор, строительный контроль	231 000	38,44
Лабораторные услуги по неразрушающему контролю и металловедению	259 730	43,22

Образовательные услуги	5 758	0,96
Техническое диагностирование оборудования	34 974	5,82
Производственные услуги	20 465	3,41
Экспертные услуги	47 366	7,88
Прочие услуги	1 595	0,27
Итого	600 888	100

4. **Расходы предприятия**, связанные с выполнением работ, оказанием услуг составили в 2022 году 522 370 тыс. руб., что на 43 440 тыс. руб. больше, чем за предыдущий период. Расходы увеличились в связи с увеличением объема работ.

Основные статьи затрат (в тыс. руб.):

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год	За 2020 год	За 2019 год
Заработная плата	291261	254260	231533	268031
Отчисления на социальные взносы	49755	42486	46440	67185
Материальные расходы	27407	41613	26303	22283
Амортизация	55363	29780	24590	21837
Производственные услуги, субподряд	17404	24093	182936	164090
Командировочные расходы	26569	20251	7817	29148
Аренда помещения, оборудования	12665	17134	11278	14420
Ремонт и обслуживание помещений	2687	610	2641	9531
Прочие	39259	48703	37219	33272
Итого	522370	478930	570757	629797

5. **Дебиторская задолженность** предприятия уменьшилась на 3 433 тыс. руб. и составила 261 245 тыс. руб. Сокращение дебиторской задолженности связано с уменьшением текущей задолженности заказчиков Эксон, Сахалин Энерджи, Газпром Инвест, Шлюмберге Восток.

6. **Величина курсовых разниц**, образовавшихся по операциям, выраженным и подлежащим оплате в иностранной валюте, составила 2 594 тыс. руб. и отражена по сч. 91.01.

7. **Открытие и закрытие филиалов**. В текущем налоговом периоде, открытый в 2011 г. филиал в г. Москве, для привлечения новых контрагентов и заключения контрактов, доходов не имеет, расходы составили 150 805 тыс. руб.

8. **Прибыль предприятия** (балансовая) составила 83137 тыс. руб., налог на прибыль – 12875 тыс. руб. Чистая прибыль за 2022 г. составила 52002 тыс. руб., что на 9404 тыс. руб. больше предыдущего года.

9. **Среднесписочная численность** персонала предприятия за 2022 год составила 200 человек (в 2021 году - 204 чел.).

Главный бухгалтер



Федотова Т.С.