

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «ВладМиВа»
за 2022 г.**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ВладМиВа» (далее ООО «ВладМиВа» - Общество) создано в 2017 г. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВладМиВа» от 02.12.2016 г. ООО «ВладМиВа» образовано путем реорганизации ЗАО «ВладМиВа» в форме преобразования.

ИНН - 3123410490 / КПП - 311601001

ОКВЭД – 72.19.9 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки; 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОГРН – 1173123011610, дата регистрации: 03.04.2017 г.

ОКТМО - 14701000001, ОКАТО - 14401365000

Юридический и фактический адрес Общества: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19.

Инспекция ФНС России N 3123 по г. Белгороду

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества составляет 1 300 тыс. руб., который полностью оплачен.

Участники Общества:

Чуев Владимир Петрович с долей участия - 51 %,

Бузов Андрей Анатольевич с долей участия - 10 %,

Чуева Мария Алексеевна с долей участия - 19 %,

Кривошапов С.А. с долей участия - 20 %.

Бенефициарным владельцем Общества является Чуев Владимир Петрович.

Органами управления Общества являются: общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является – Генеральный директор - Чуев Владимир Петрович (ИНН 312304478774).

Общество не имеет филиалов и структурных подразделений.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 42 человека (на 31 декабря 2021 г. – 42 человека).

Вознаграждение представителей основного управленческого персонала устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании, принятом в ООО «ВладМиВа». Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу в 2022 г., с учетом страховых взносов в совокупности составила 1901 тыс. руб.; за 2021 год – 1 855 тыс. руб.

За 2022 год участникам выплачены дивиденды в сумме 30 000 тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет в ООО «ВладМиВа» осуществлялся бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет осуществлялся с помощью бухгалтерской программы «1С-«Предприятие».

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н.

Общество применяет упрощенный режим налогообложения с объектом налогообложения (УСНО) - «Доходы минус расходы».

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

Учет нематериальных активов в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. Метод начисления амортизации нематериальных активов в бухгалтерском учете производится линейным способом.

Фактические расходы, связанные с выполнением НИОКР для собственных нужд, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ". В месяце начала использования результатов НИОКР расходы на НИОКР списываются со счета 08, субсчет 08-8, в дебет счета 04 "Нематериальные активы" (п. 7 ПБУ 17/02, Инструкция по применению Плана счетов).

Срок признания расходов на НИОКР в бух. учете определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования этих работ, но не более 5 лет. Расходы на НИОКР списываются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато применение результатов НИОКР.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1.(в редакции от 27.12.2019 г № 1924).

Общество применяет лимит стоимости имущества для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 100 000 руб. – в бухучете. Указанный выше стоимостной лимит не распространяется на основные средства, входящие в группы «Здания и сооружения», «Транспортные средства», «Земельные участки», которые признаются основными средствами независимо от величины их первоначальной стоимости. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Активы, стоимостью менее 100 000 рублей и со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, признаются запасами. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости.

Товары учитываются по стоимости их приобретения.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов обществом не создается.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

К финансовым вложениям организации относятся: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Доходы, полученные от финансовых вложений отражаются в составе прочих доходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка

сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Бухгалтерский учет целевых средств, полученных в рамках выполнения различных программ, ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

В связи с вступлением в силу с 2022 года ФСБУ 6/2020 организацией внесены следующие основные изменения в учетную политику:

- в отчетности переход на ФСБУ отражается перспективным способом без пересчета сравнительных показателей за предыдущие отчетные периоды,
- предельный размер стоимости основных средств, подлежащих амортизации, устанавливается в размере 100 тыс. руб.,
- срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из срока, в течение которого объект основных средств будет приносить организации экономические выгоды.

В связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н), Обществом внесены изменения в учетную политику.

В отношении объектов, полученных в аренду (в лизинг) по договорам с арендодателями (лизингодателями), в учете организации признается право пользования активом (ППА) в следующих случаях: срок аренды превышает 12 месяцев; справедливая стоимость объекта аренды превышает 300 тыс. руб. Срок полезного использования (СПИ) ППА устанавливается исходя из срока действия договора аренды.

В отношении объектов аренды, срок которых не превышает 12 месяцев, или срок не установлен, учет аренды ведется в порядке, установленном для операционной аренды с отражением в расходах установленной договором суммы арендной платы.

При передаче объекта в аренду объекты учета классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Классификация производится по каждому договору в соответствии с условиями, указанными в п.25-26 ФСБУ 25/2018.

III. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

3.1. КОРРЕКТИРОВКА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

Отдельные показатели столбца «на 31.12.2021 г.» бухгалтерского баланса сформированы путем корректировки соответствующих данных бухгалтерского баланса в связи с изменением учетной политики по учету основных средств и корректировкой балансовой стоимости основных средств в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020.

					тыс. руб.
№ п/п	Код строк и	Наименование	Сумма до корректиров ки	Корректиров ка	Сумма с учетом корректиро вки
Баланс					
на 31.12.2021					

1	1150	Основные средства	6897	(206)	6691
2	1160	Доходные вложения в материальные ценности	32586	199	32785
2	1100	Итого по разделу I	92669	(7)	92662
3	1600	Баланс	1257313	(7)	1257306
4	1370	Нераспределенная прибыль	1211163	(7)	1211156
5	1300	Итого по разделу III	1212658	(7)	1212651
14	1700	Баланс	1257313	(7)	1257306

Отдельные показатели Отчета об изменении капитала сформированы путем корректировки соответствующих данных на 31.12.2021 г., в связи с изменением учетной политики по учету основных средств, арендных отношений, и единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020 (п.50 ФСБУ 25/2018);

Раздел 1: Движение капитала за 2021 г.

№ п/п	Код строки	Наименование	Сумма до корректировки		Корректировка		Сумма с учетом корректировки	
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	3210	Увеличение капитала - всего:	1029746	1031241	181417	181417	1211163	1212658
2	3217	Корректировка в связи с изменением учетной политики			(7)	(7)	(7)	(7)
3	3200	Величина капитала на 31.12.2021 г.	1029746	1031241	181410	181410	1211156	1212651

Раздел 3: Чистые активы на 31.12.2021 г.

№ п/п	Код строки	Наименование	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	3600	Чистые активы	1255132	(7)	1255125

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	1031241	181417		1212658

корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок		(7)		(7)
	1031241	181410		1212651
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	1029746	181417		12111163
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок		(7)		(7)
	1029746	181410		1211156

3.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.

Внеоборотные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» отражена сумма 47 626 тыс. руб., которая включает в себя стоимость патентов. Стоимость указана за минусом накопленной амортизации.

Информация о структуре наличия и движения НМА приведена в таблице № 1.1. Данные в таблицах приведены с учетом сумм за предшествующий период.

По строке 1150 «Основные средства» отражена сумма 3 763 тыс. руб., которая включает в себя:

- балансовую (остаточную) стоимость основных средств – 3 619 тыс. руб.;
- расходы по незавершенному строительству – 144 тыс. руб.

Информация о структуре наличия и движения основных средств (в том числе арендованного имущества) по группам объектов приведена в таблице № 2.1; 2.2. Данные в таблицах приведены с учетом сумм за предшествующий период.

В таблице 2.1. входящие на 2022 год остатки по стр. 5200 (первоначальная стоимость и накопленная амортизация) отражены с учетом корректировок в связи с применением ФСБУ 6/2020. Разница составила – 7 тыс. руб.

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» отражена сумма отражена остаточная стоимость объектов основных средств, переданных в аренду – 32 540 тыс. руб.

Информация о структуре наличия и движения таким основных средств приведена в таблице № 2.1. Данные в таблицах приведены с учетом сумм за предшествующий период.

По объектам недвижимости, переданным в аренду третьим лицам, Обществом операции отражаются как операционная аренда, поскольку договоры заключены на 11 месяцев, или с неопределенным сроком, и к арендатору не переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.

По стр. 1170 «Финансовые вложения» отражена сумма 253 тыс. руб.

ООО «ВладМиВа» в качестве долгосрочных финансовых вложений имеет долю в других организациях:

- АО ВладМиВа ОЭЗ – 1 тыс. руб.;
- ВладМиВа СЦ ООО – 1 тыс. руб.;
- ВладМиВа ТД ООО – 1 тыс. руб.;
- ВЭЛ Институт Доп стомат образования – 240 тыс. руб.;

- Трансфер АНО Центр – 10 тыс. руб.

В 2022 году достигнута договоренность о расторжении договора о вложении в устав АО «Мастерславль-Белгород» и возврате номинальной суммы вложений в размере 2027 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. выданных и полученных займов у ООО «ВладМиВа» нет.

Информация о структуре наличия и движения заемных средств приведена в таблице № 3. Данные в таблице приведены с учетом сумм за предшествующий период.

Оборотные активы

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражена сумма – 22 тыс. руб., которая включает в себя стоимость материалов, находящихся на складе.

По стр. 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма – 1 562 212 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров, обязательств по налогам и сборам, и расчетам с работниками. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Просроченная задолженность отсутствует.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности по видам платежей представлена в таблице № 5.1. Данные в таблице приведены с учетом сумм за предшествующий период.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражена сумма – 16 тыс. руб., в том числе:

- остаток денежных средств по кассе – 1 тыс. руб.;
- остаток денежных средств по расчетным счетам – 15 тыс. руб.

Капиталы и резервы

На конец отчетного периода в разделе «Капиталы и резервы» отражена сумма – 1 606 356 тыс. руб., в том числе:

- Уставный капитал – 1 300 тыс. руб.,
- Резервный капитал – 195 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль – 1 604 861 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма – 196 тыс. руб.

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров, обязательств по налогам и сборам, и расчетам с работниками. Просроченная задолженность отсутствует.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по видам платежей представлена в таблице № 5.2. Данные в таблице приведены с учетом сумм за предшествующий период.

По стр. 1540 «Оценочные обязательства» отражена величина оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков – 1 101 тыс. руб.

Величина оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков на конец отчетного периода показывается на основании проведенной инвентаризации исходя

из средней заработной платы работников и количества не используемых отпусков с увеличением полученного значения на ставку страховых взносов.

В 2022 году Общество не получало субсидий и грантов из бюджетов всех уровней

3.3. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

В 2022 г. объем выручки составил – **447 017 тыс. руб.** (в том числе от научных исследований и разработок в области естественных и технических наук – 248 191 тыс. руб.; от оказания услуг по аренде – 198 826 тыс.руб.). В 2021 г объем выручки составил 252 262 тыс. руб. (в том числе от сдачи имущества в аренду – 197 872 тыс. руб.; от оказания услуг по разработке НИОКР – 54 390 тыс.руб.).

В 2022 г. прямые затраты на оказание услуг составили **32 259 тыс. руб.** (в том числе от оказания услуг по разработке НИОКР – 9 093 тыс.руб.; от сдачи имущества в аренду – 23 436 тыс.руб., что 4328 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году за счет удорожания коммунальных платежей, а также увеличения оплаты труда.

Коммерческие расходы за 2022 год составили – 6 022 тыс. руб.; за 2021 год – 7 748 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях за 2022 год составили – 5 689 тыс. руб.; за 2021 год – 9 010 тыс. руб.

Процентов к получению и уплате за 2022 год не имеется.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы (тыс. руб.)

Статья	2022г.	2021г.
Признание в доходах субсидий по НМА	2693	-2501
Реализация прочего имущества	7	-
ИТОГО	2700	2501

Расходы (тыс. руб.)

Благотворительность	-	350
Питание сотрудников	306	374
Реализация прочего имущества	7	-
Расходы на услуги банка	173	161
Штрафы, пени, неустойки	29	8
ИТОГО	515	893

По итогам деятельности 2022 г. в бухгалтерском учете размер чистой прибыли составил 413 704 тыс. руб., в 2021 г- 221 405 тыс. руб.

Налог по УСН за 2022 г составил 2 636 тыс.руб., в 2021 г – 5 527 тыс. руб.

В отчетном периоде и в 2021 г. Обществом применялась УСНО (Доходы минус расходы).

3.4. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

1. Чуев Владимир Петрович – учредитель 51% доли собственности в уставном капитале ООО «ВладМиВа», занимает должность генерального директора.

Бузов Андрей Анатольевич - учредитель 10% доли собственности в уставном капитале АО «ОЭЗ «ВладМиВа», занимает должность технического директора.

Вознаграждение представителей основного управленческого персонала устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании, принятом в ООО «ВладМиВа».

2. Дивиденды по результатам работы за 2021 год выплачены согласно Протокола общего собрания участников ООО "ВладМиВа в сумме 20 000 тыс. руб. Дивиденды выплачены пропорционально доле участия каждого участника.

1. Чуев Владимир Петрович – 10 200 тыс. руб.

2. Чуева Мария Алексеевна – 3 800 тыс. руб.

3. Бузов Андрей Анатольевич – 2 000 тыс. руб.

4. Кривошапов С.А. - 4 000 тыс. руб.

3. Операции между связанными сторонами в 2022 году (тыс. руб.).

Наименование организации	Основание зависимости	Вид хозяйственных операций	Сумма сделок в 2021 году (тыс.руб.)	Сумма незавершенных расчетов (тыс.руб.)
ООО «ТД «ВладМиВа», ИНН 3123056954	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей, доля 10%, контролируется основным участником	Оказание услуг (поставщик)/ аренда (арендодатель)	345/145636	876050
ООО «Керамос БелГУ», ИНН 3123299851	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)	135	90
ООО «Наноапатит», ИНН 3123223891	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)	219	490
АО «ОЭЗ «ВладМиВа», ИНН 3123041725	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей, доля	Оказание услуг(поставщик)/ аренда (арендодатель)	298794/761	683061
ООО «Белфармамед», ИНН 3123361115	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)	1471	807
ООО «СЦ «ВладМиВа», ИНН	ООО «ВладМиВа» в составе	Оказание услуг (покупатель)	584	596

3123106556	учредителей			
ООО «ИДСО «ВЭЛ», ИНН 3123421011	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей	Оказание услуг (покупатель)	51	-

ООО «ВладМиВа» являлось поручителем у АО «ОЭЗ «ВладМиВа» в сумме 14500 тыс.руб. Договор поручительства № ДЗ-82/17-ПРЧ от 06.12.2017г.

Поручитель перед Фондом развития промышленности за исполнение всех обязательств по договору целевого займа № ДЗ-82/17 от 06.12.2017г. - ООО «ВладМиВа».

Сумма займа 10 810 477 руб. АО «ОЭЗ «ВладМиВа» в 2022 году полностью рассчиталось по вышеуказанному займу и поручительство прекращено. Суммы движения поручительства отражены на забалансовом счете.

Резерв по сомнительным долгам по задолженности между связанными сторонами в 2022 г не формировался, списания задолженности на финансовый результат не было.

Оборот между взаимозависимыми лицами не превысил 1 млрд. руб., сделки не признаются контролируруемыми.

3.6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

1. Настоящая отчетность является корректирующей уточненной относительно представленной 30.03.2023 года. В настоящую отчетность внесены изменения, связанные с внесением изменений в учете.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 г.

тыс. руб.					
№ п/п	Код строки	Наименование	Было	Корректировка	Стало
1	1150	Основные средства	158	3605	3763
2	1160	Доходные вложения в материальные	32549	(9)	32540
3	1100	Итого по разделу I	80587	3596	84183
4	1210	Запасы	69	(47)	22
5	1230	Дебиторская задолженность	1563224	(12)	1563212
6	1200	Итого по разделу II	1563309	(59)	1563250
7	1600	БАЛАНС	1643895	3537	1647432
8	1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1601320	3541	1604861
9	1300	Итого по разделу III	1602815	3541	1606356
10	1520	Кредиторская задолженность	200	(4)	196
11	1500	Итого по разделу IV	41080	(4)	41076
12	1700	БАЛАНС	1643895	3537	1647432

Отчет о финансовых результатах за 2022 г.

тыс. руб.					
№ п/п	Код строки	Наименование	Было	Корректировка	Стало
1	2120	Себестоимость продаж	(32199)	(330)	(32529)
2	2100	Валовая прибыль (убыток)	414818	(190562)	224256
3	2220	Управленческие расходы	(6022)	(26)	(5996)

4	2200	Прибыль (убыток) от продаж	408466	356	408822
5	2350	Прочие расходы	(514)	(1)	(515)
6	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	416340	357	416697
7	2410	Налог на прибыль	(2644)	8	(2636)
8	2400	Чистая прибыль (убыток)	414053	(349)	413704

Отчет о движении капитала за 2022 г.

тыс. руб.					
№ п/п	Код строки	Наименование	Было	Корректировка	Стало
1	3210	Увеличение капитала - всего	221600	(195)	221405
В т.ч.	В т.ч.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	221600	(195)	221405
2	3200	Величина капитала на 31.12.2021	1212853	(1697)	1211156
В т.ч.	В т.ч.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1212853	(1697)	1211156
3	3310	Увеличение капитала - всего	414053	(349)	413704
4	3311	Чистая прибыль	414053	(349)	413704
5	3300	Величина капитала на 31.12.2022	1602815	3541	1606356
В т.ч.	В т.ч.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1601320	3541	1604861

Отчет о движении денежных средств за 2022 г.

тыс. руб.					
№ п/п	Код строки	Наименование	Было	Корректировка	Стало
1	4111	Поступления, в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг	49321	(18299)	31022
2	4112	Поступления, в т.ч. арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	18299	18299

4. Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции, и ограничения, оказали существенное влияние на деятельность Общества в 2022 г. Так как, Общество не попало под объявленные рядом стран санкции, ограничения деятельности для Общества не вводились.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках, снижение спроса и трудности с переводами средств.

Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «ВладМиВа»

22 июня 2023г.



В.П. Чуев