

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА МОЛКОМ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА МОЛКОМ

Joint Stock Company "MOLCOM GROUP».

Форма собственности: акционерное общество, частная.

1.2. АО «ГРУППА МЛК» зарегистрировано 06.07.2021 г.

ОГРН: 1215000070053

ИНН: 5038159409

КПП: 503801001

ОКВЭД: 70.10.2

Общество зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №3 по Московской области "06" июля 2021 г.

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 141230, Московская обл, г.о. городской округ Пушкинский, г Пушкино, мкр. Клязьма, ул Костомаровская, д. 5/1, к. 17

Почтовый адрес: совпадает с юридическим.

1.3. Основным видом деятельности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА МОЛКОМ являются: Деятельность по управлению холдинг-компаниями

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Акопяном Альбертом Габриеловичем.

1.5. Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2022 год составляет 2 чел. (2021 год - 2 чел.).

1.6. Бухгалтерская отчетность АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА МОЛКОМ за 2022 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г.

1.7. Данная бухгалтерская отчетность за 2022 год является исправленной по причине корректировки заполнения форм бухгалтерской отчетности, включая пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и заменяет бухгалтерскую отчетность за 2022 год предоставленную 29.03.2023г.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях.

В отчетном году вносились изменения в учетную политику Общества в связи с началом применения ФСБУ 6/2020,

ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

- Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

Амортизация начисляется линейным методом.

- Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости при отпуске материалов в производство или ином их выбытии. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска (скользящая оценка). По итогам закрытия месяца стоимость пересчитывается по средневзвешенной стоимости.

- Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации. Амортизация по всем нематериальным активам определяется линейным способом.

- Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности по мере реализации товаров (работ, услуг).

Выручка от производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) с длительным циклом изготовления признается после того, как продукция произведена (работа выполнена, услуга оказана полностью).

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

Депозиты со сроком погашения три месяца и менее, векселя со сроком погашения до трех месяцев признаются денежными эквивалентами, прочее относится к финансовым вложениям.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (кроме ценных бумаг), их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (депозитные вклады, займы выданные).

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Информация о наличии и движении финансовых вложений в разрезе групп, видов их приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» (подраздел 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Балансовой стоимостью запасов признается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценена по сокращенной фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год отражены перспективно.

Информация о наличии материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и движение запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, страхования, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы по договорам страхования имущества, страхования жизни и здоровья работников в бухгалтерском балансе отражены в составе дебиторской задолженности.

В строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Информация об остатках по видам дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Денежные средства, денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления операций или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Средства в кассе	--	--
Средства на расчетных счетах	271	92
Средства на валютных счетах	--	--
Средства на специальных счетах в банках	--	--
Итого денежные средства	271	92
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	--	--
Иные эквиваленты денежных средств	--	--
Итого денежные эквиваленты	--	--
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)	271	92

Денежные средства, недоступные для использования, отсутствуют.

Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Добавочный капитал

Наименование статей добавочного капитала	31.12.2022	31.12.2021
Вклады участника в имущество Общества	3 645 793	3 645 793
Итого добавочный капитал (строка 1350 бухгалтерского баланса)	3 645 793	3 645 793

Кредиторская задолженность

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.

Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

III. Финансовый результат

Выручка от основного вида деятельности оказания информационно-консультационных услуг за 2022 г. – 1 183 тыс. руб. (за 2021г. – 200 тыс. руб.);

Прочие доходы, расходы (тыс. руб.):

Доходы:	2022 г.	2021 г.
Прочие доходы	--	--
Итого	--	--
Расходы:	2022 г.	2021 г.
Услуги банка	24	7
Резерв под обесценение финансовых вложений	1 456 695	
Итого	1 456 719	7

Налог на прибыль за 2022 и 2021 годы представлен в таблице

Показатели ПБУ 18/02	2022 г.	2021 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 456 413)	--
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	56	--
Постоянный налоговый расход		
Постоянный налоговый доход		
Отложенный налог на прибыль в т.ч.:	291 339	--
Отложенные налоговые обязательства	--	--
В т.ч.	--	--

Отложенные налоговые активы	291 339	--
В т.ч. Финансовые вложения	291 339	--
Текущий налог на прибыль (ОФР)	(56)	--
Налог на прибыль (ОФР)	291 283	--
Налогооблагаемая прибыль (убыток) по данным налогового учета	56	--

IV. Информация о связанных сторонах.

К связанным сторонам Общества относятся:

- Акопян Альберт Габриелович – генеральный директор (Гражданин РФ, Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Пушкино мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 1, корп. 1, кв. 1) Бенефициаром владельцем Общества является генеральный директор ЗАО «Логистическая компания МОЛКОМ» Акопян Альберт Габриелович (на основании Федерального закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ)

- АО "Логистическая компания МОЛКОМ"- лицо входит в одну группу лиц вместе с Обществом
- ООО "ЛО МОЛКОМ"- лицо входит в одну группу лиц вместе с Обществом
- ООО "ТК МОЛКОМ"- лицо входит в одну группу лиц вместе с Обществом
- ООО "ИТ МОЛКОМ"- лицо входит в одну группу лиц вместе с Обществом
- ООО «Михайловка ленд» - лицо входит в одну группу лиц вместе с Обществом
- ООО «Михайловка» - лицо входит в одну группу лиц вместе с Обществом

Продажи связанным сторонам

Наименование связанной стороны (вид продаж)	2022	2021
ООО "ЛО МОЛКОМ" оказание консультационных услуг	1 200	200
ИТОГО	1 200	200

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2022	2021
АО "ЛК МОЛКОМ" аренда нежилого помещения, оплата услуг регистратора ЦБ по письму	191	83
ИТОГО	191	83

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование сторон	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Краткосрочная задолженность				
АО "ЛК МОЛКОМ"	--	--	36	83
ИТОГО	--	--	36	83

Вся дебиторская и кредиторская задолженность по операциям со связанными сторонами подлежит оплате денежными средствами

Основной управленческий персонал

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора

Вознаграждение, выплаченное управленческому персоналу в сумме оплаты труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде составляет: 216 тыс. руб. (2021 г. – 72 тыс. руб.)

V. Информация об оценочных обязательствах, условных активах и условных обязательствах.

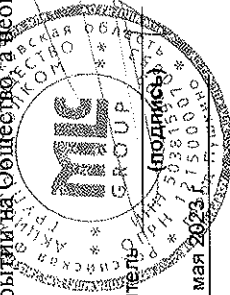
В связи с несущественностью резерв на оплату отпусков не создавался.
Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

VI. Финансовое состояние (непрерывность деятельности)

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 – 2 484 311 тыс. руб., на 31.12.2021 – 3 649 442 тыс. руб.
Сомнения в непрерывности деятельности Общества отсутствуют

VII. События после отчетной даты

В 2022 г. на деятельность Общества продолжало оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, связанные с коронавирусной инфекцией. Эти обстоятельства в терминах бухгалтерского учета свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, которые являются не корректирующими событиями после отчетной даты. В связи с этим в настоящей годовой финансовой отчетности за 2022 год не учитывается возможное негативное экономическое влияние указанных событий на Общество, что неопределяет ситуацию не позволяет оценить последствия данных событий в денежном выражении



Руководитель _____
Акопян Альберт Габриелович
(расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		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	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	на конец года	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.5

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.	-	-	-	-	
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

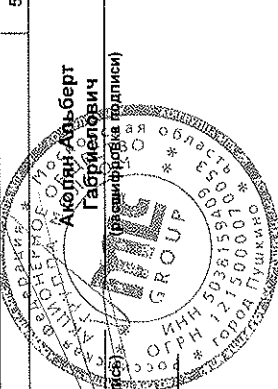
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

Александр
Габриелович

(подпись)

31 мая 2023 г.



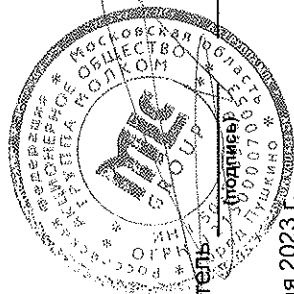
3. Финансовые вложения

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	3 649 432	-	-	-	-	-	(1 456 695)	3 649 432	(1 456 695)
	5311	за 2021г.	-	-	3 649 432	-	-	-	-	3 649 432	-
в том числе:	5302	за 2022г.	3 649 432	-	-	-	-	-	(1 456 695)	3 649 432	(1 456 695)
	5312	за 2021г.	-	-	3 649 432	-	-	-	-	3 649 432	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 649 432	-	-	-	-	-	(1 456 695)	3 649 432	(1 456 695)
	5310	за 2021г.	-	-	3 649 432	-	-	-	-	3 649 432	-

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	-	-	-



Руководитель Акопян Альберт
Габриелович
 (расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.

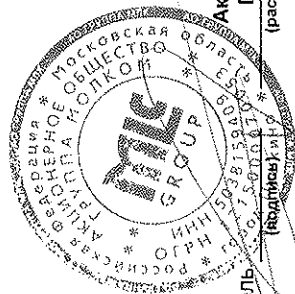
4. Запасы

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	-	-	-



Руководитель, Акопян Альберт
Габриелович
 (подпись) и/или (расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.

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

3.1. 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	поступление			выбыто			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3	-	4	-	(3)	-	-	-	-	3	6	-
	5530	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3	-	4	-	(3)	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3	-	4	-	(3)	-	-	X	-	3	6	-
	5520	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	X	-	-	3	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	84	13	1	(51)	-	-	3	50	
	5580	за 2021г.	-	84	-	-	-	-	-	84	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	
	5581	за 2021г.	-	48	-	-	-	-	-	48	
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2022г.	-	13	1	(3)	-	-	3	14	
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2022г.	36	-	-	-	-	-	-	36	
	5586	за 2021г.	-	36	-	-	-	-	-	36	
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	84	13	1	(51)	-	X	-	50	
	5570	за 2021г.	-	84	-	-	-	X	-	84	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	396	53
Отчисления на социальные нужды	5630	120	16
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	361	124
Итого по элементам	5660	877	193
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	877	193

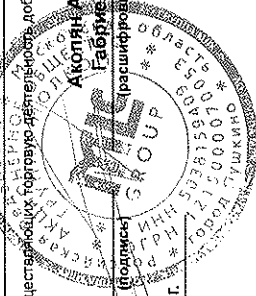
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Аколян Альберт
Габриелович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

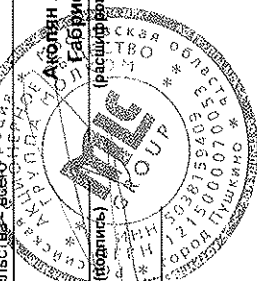
Александр Альберт

Габриелович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 мая 2023г.

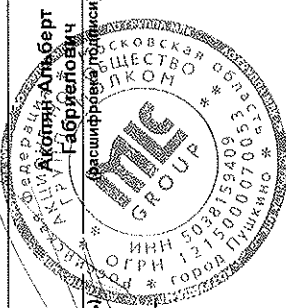


8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
Александр Александрович
Габриэлов (подпись)

31 мая 2023 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

31 мая 2023 г.

