

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	554	-	-	(8)	-	-	-	554	(8)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	554	-	-	(8)	-	-	-	554	(8)
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	554	-	(554)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Постпроцессор NX для выхода УП на DMU50 Premium с ЧПУ Siemens 840D sl	5181	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Постпроцессор NX для выхода УП на DMU50 ecoline с ЧПУ Siemens 840D sl	5182	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Постпроцессор NX для выхода УП на NLX1500 V4 с ЧПУ Siemens 840D sl	5183	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гарунов Ибрагим
Омариевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 091	40 099	-	(40 099)	1 091
	5250	за 2021г.	-	100 549	-	(99 458)	1 091
в том числе:							
Система кондиционирования	5241	за 2022г.	1 091	-	-	-	1 091
	5251	за 2021г.	-	1 091	-	-	1 091
Доп. оборудование для дооснащения системы АПС и СОУЭ (склад)	5242	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE 128GB Silver (SM-T735N) (сер.№SM-T735NZSESER)	5243	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электротележка тип EP12WS сер.№B16159YA0721	5244	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электротележка тип EP12WS сер.№B16159YA0722	5245	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная CD1 грузоподъемность 2 тн, в/п 6 м,	5246	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df0114ur, AMD Athion 305U, 8ГБ., 256ГБ SSD, AMD Radeon Graphics Windows 10 Home, белы	5247	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий фрезерный станок с ЧПУ TS1515L	5248	за 2022г.	-	513	-	(513)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256G8 черный фантом	5249	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
CITROEN Berlingo (Тип:легковой) VIN:Z8T7JNFJTNM000833		за 2022г.	-	2 158	-	(2 158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабина абразивоструйная ECO-80SL эжекторного типа 10217121		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмолиния (гвоздильный цех 130м)		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылесос с/в уборки Ap Me Tc*EU NT 75/2		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 ITB Silver eSIM, Модель A2651, (сер.№JXN242V209)		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 350 D 4MATIC (Тип: легковой седан) VIN:W1K2231311A043540		за 2022г.	-	17 500	-	(17 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ G-CLASS G 350 D VIN:W1N4633491X414173		за 2022г.	-	18 717	-	(18 717)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Мерседес-Бенц G-Class W1N4633491X390109		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 367	-	(11 367)	-
Промышленный принтер EZ-2250i, 203 DPI,7ips, цветной ЖК дисплей и/ф RS232/USB/Exermet+USB HOST		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-

Печь ПКС-2,5/4/2,5-1200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB graphite (сер.№F2MDRQ9R0D53)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)
Автомобиль грузовой тягач седельный SCANIA P360 LA4X2HNA (VIN XLEP4X20005291417)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 834	-	(1 834)
Полуприцеп SCHMITZ SCS 24/L-13 62 BS EB (VIN WSM0000000158042)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	793	-	(793)
Электропогрузчик вилочный Still RX 50-15 VIN 515065X00560 с дополнительным оборудованием	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 783	-	(1 783)
Азотная станция N20	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 051	-	(1 051)
Таль электрич. канатная передвижная Россия ТЭ 1-6-8-20-40+40-ОПИ г/п 1 т в/п 6 м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)
Станок фрезерный металлорежущий СФ676-250/4-40АТ5-М-ФЗ-ТР	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 278	-	(1 278)
Полуприцеп MA3 870110-3010 (VIN Y3M870110C0000392)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	417	-	(417)
Конвектор 220.110.2000 с естественной конвекцией	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)
Конвектор 300.110.3000 с естественной конвекцией	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Станок для очистки гвоздей ZEUS CL-10 (сер.№M20-IT02LTG01)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 501	-	(1 501)
Ленточно шлифовальный станок тип SEZ-3-300 (Сер.N 108.320-3(20.481-3))	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 449	-	(2 449)
Горизонтальная упаковочная машина с нижней установкой рулона пленки, мод. BP-002	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 242	-	(4 242)
Панель управления с программой для управления оборудованием марка IMANPACK модель TN253 сер.№90E01.198	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	281	-	(281)
Смартфон SAMSUNG SM-G988 Galaxy S21Ultra 12/128Gb черный фантом сер. №SM-G998BZKDSER	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)
KIA SORENTO MQ4 черный VIN XWERH81DDM0004077 выпуск 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 008	-	(3 008)
Одноматричный двухударный холодновысадочный автомат, мод. YH15-52 сер.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 623	-	(1 623)
Одноматричный двухударный холодновысадочный автомат, мод. YH15-100 сер.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 687	-	(2 687)
Станок резьбонакатной SC06-75 с вибробункером 620 мм с системой отбраковки	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 312	-	(3 312)
Станок резьбонакатной SC08-100 с вибробункером 620 мм с системой отбраковки	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 930	-	(1 930)
Ленточнопильный станок Н-360НВ в полной комплектации (Сер.N 1840345)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 873	-	(1 873)
Автоматическая линия для гибки и резки арматуры GROST ABL4-12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 667	-	(2 667)
Автоматическая пожарная сигнализация (склад)	за 2022г.	-	-	-	-

	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
TOYOTA CAMRY (Тип:легковой) VIN:XW7BZYHK10S116789	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 819	-	(2 819)	-
FORD NRANSIT FBD AA (Тип: городской автобус) VIN:X2FXXXESGXMA72371	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 582	-	(2 582)	-
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 350 D 4MATIC (Тип: легковой седан) VIN:W1K2231311A032346	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11 264	-	(11 264)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128 GB Sierra Blue (сер.№SQ309375NWW)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Планшетный ПК Apple IPфв 13 Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB GB Space Grey (сер.№SP2M259M179)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Станок резьбонакатной ZEUS TECHNO RT-20S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 051	-	(5 051)	-
Гвоздильный станок ZEUS TECHNO Модель: B-7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12 044	-	(12 044)	-
Смартфон SAMSUNG SM-F711B Galaxy Z Flip3 128Gb Black сер. №SM-F711BZKASER	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер IRU Home 613, Intel Core i3 10100F, DDR4 8ГБ, 1ТБ, 240ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер S1700, Intel Core i7 12700KF, DDR4 16ГБ, NVIDIA Quadro T 1000 PNY 4 Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Сумка для документов 4810 WST большая черная (кожаная)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Таль цепная передвижная 005-01s(п/п 0,5Т, высота подъема 6м, скорость подъема 6,8м/мин)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Электропогрузчик TOYOTA 8FBMT45(VIN 8FBMT45-10667)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 852	-	(4 852)	-
Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ DMU 50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15 303	-	(15 303)	-

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	24	-
в том числе:			
Система автоматической пожарной сигнализации (склад)	5261	24	-
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	55	55	55
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	2 605	10 041
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	302 277	(2 887)	53 135	-	(191 240)	(929)	(984)	-	8 522	-	171 765	(1 781)
	5530	за 2021г.	236 218	(1 882)	150 588	2 563	(87 148)	(383)	(530)	-	15	424	302 277	(2 887)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	141 503	(939)	19 293	-	(110 938)	(594)	(728)	-	-	-	49 264	(89)
	5531	за 2021г.	126 097	(1 369)	60 654	-	(45 026)	(222)	(264)	-	-	-	141 503	(939)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	70 648	(1 447)	24 923	-	(65 772)	(47)	(246)	-	-	-	29 753	(1 201)
	5532	за 2021г.	25 448	(512)	66 821	-	(21 620)	-	(266)	-	-	-	70 649	(1 447)
Прочая	5513	за 2022г.	90 126	(501)	8 918	-	(14 530)	(288)	(10)	-	8 522	-	92 749	(491)
	5533	за 2021г.	84 673	-	23 113	2 563	(20 502)	(161)	-	-	15	424	90 125	(501)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	302 277	(2 887)	53 135	-	(191 240)	(929)	(984)	X	8 522	-	171 765	(1 781)
	5520	за 2021г.	236 218	(1 882)	150 588	2 563	(87 148)	(383)	(530)	X	15	424	302 277	(2 887)

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	1 781	1 781	2 887	2 887	1 882	1 882
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	89	89	939	939	1 369	1 369
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 201	1 201	1 447	1 447	512	512
прочая	5543	491	491	501	501	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	21 929	-	-	(1 676)	-	-	-	-	20 252
	5571	за 2021г.	162 635	949 264	-	(1 111 899)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	146 591	928 157	-	(1 074 748)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	21 929	-	-	(1 676)	-	-	-	-	20 252
	5574	за 2021г.	16 044	21 107	-	(37 150)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	357 739	474 483	7 782	(766 401)	(514)	-	8 522	-	81 611
	5580	за 2021г.	88 024	297 132	9 552	(37 202)	(166)	-	15	424	357 780
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	86 340	7 499	-	(80 205)	(94)	-	-	-	13 539
	5581	за 2021г.	61 409	39 018	1	(14 084)	(4)	-	-	-	86 340
авансы полученные	5562	за 2022г.	40 430	5 252	-	(37 990)	(318)	-	-	-	7 374
	5582	за 2021г.	6 210	38 724	-	(4 342)	(163)	-	-	-	40 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 655	4 114	205	(3 352)	-	-	8 507	-	19 129
	5583	за 2021г.	16 572	195	412	(7 873)	-	-	-	349	9 655
кредиты	5564	за 2022г.	196 148	452 821	7 577	(621 828)	-	-	-	-	34 718
	5584	за 2021г.	-	196 148	9 139	(9 139)	-	-	-	-	196 148
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	25 166	4 797	-	(23 026)	(102)	-	15	-	6 850
	5586	за 2021г.	3 833	23 047	-	(1 764)	-	-	15	75	25 206
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	379 668	474 483	7 782	(768 077)	(514)	X	8 522	-	101 863
	5570	за 2021г.	250 659	1 246 396	9 552	(1 149 101)	(166)	X	15	424	357 780

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 _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 166 673	1 130 675
Расходы на оплату труда	5620	132 128	129 926
Отчисления на социальные нужды	5630	23 018	22 424
Амортизация	5640	69 794	47 758
Прочие затраты	5650	26 002	38 413
Итого по элементам	5660	1 417 615	1 369 196
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 721)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	28 132
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 390 894	1 397 328

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	9 226	1 530	(3 439)	-	7 317

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2022 год
Общества с ограниченной ответственностью ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»** за 2022 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и Отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Краткое наименование: ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Сведения о регистрации:

ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» зарегистрировано ИФНС России № 46 по г. Москве, регистрационный № 1027739408366 от 18.10.2002 года.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован: утвержден Решением № 1 от 20.08.2009 года единственным Участником и зарегистрирован 28.12.2009 г.

Адрес местонахождения: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение 3

Почтовый адрес: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7722171128

Код причины постановки на учет (КПП): 771801001

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет **Генеральный директор Гарунов Ибрагим Омариевич** на основании

Устава, решения №б/н. ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» о назначении Генерального директора от 04.04.2017 г.

Главный бухгалтер Общества: Шухова Инна Николаевна

Состав участников Общества:

ФИО участника (Наименование)	Размер доли	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
Гарунов Ибрагим Омариевич	100%	12 тыс. руб.

Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

(ОКВЭД 25.93) Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

Среднесписочная численность работающих:

на 31.12.2022г. составила- 116 человек, в т. ч. инвалиды 28 человек

на 31.12.2021г. составила- 118 человек, в т. ч. инвалиды 35 человека

Выплата дивидендов:

В 2022г. Общество не осуществляло выплату дивидендов.

В 2021г. Общество не осуществляло выплату дивидендов.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства Общества:

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений

Операций по Договорам доверительного управления имуществом-нет.

Расчеты за продукцию, работы, услуги векселями и иными ценными бумагами не производились.

Организация находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора от 28.12.2021 г. № 1-УПБУ-22 и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Концепцией общего назначения.

По ФСБУ 5/2019 Запасы, перерасчет произведен перспективно. ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020, 27/2021 применяются с 2022г.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 %.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет 10 % к общему итогу валюты баланса.

2.1. Основные средства

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется **линейным** способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 100 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Ежегодная переоценка основных средств **не производится**.

2.2. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является **номенклатурный номер**

Затраты по заготовке и доставке материалов до центральных складов (баз), осуществляется с учетом на счете 10 «Материалы».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до центральных складов (баз),

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов до центральных складов (баз), на начало месяца и все поступления за месяц.

Коммерческие расходы списываются в полном объеме ежемесячно на счет 90.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец года.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности (в тыс. рублей):

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2022г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО "Аудит Сервис" 7728863100	1.984
ООО «Вертикаль» 5027161766	1.252
ООО "ВсеИнструменты.ру"7722753969	5.200
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	3.993
ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	2.300
ООО «Про Восток» 7725498851	2.408
ООО «МетСервис» 5751027038	1.002
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	3.754
ООО «Саузенд» 7723136630	12.343

ООО "Современные Крепежные Системы" 5031099013	2.751
ООО «Строй КСП» 5036109762	1.146
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 7702521529	2000
Прочие	9.131
Итого	49.264
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2022г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ОАО «Речицкий метизный завод» 400024266	8.275
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	4.104
ОАО «Северсталь-метиз» 3528090760	8.080
Прочие	9.294
Итого	29.753
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2022г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	6.306
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	61.432
Прочие	1.946
Дебиторская задолженность перед бюджетом	23.065
Итого	92.749
Всего дебиторская задолженность	171.766
Резерв по сомнительным долгам	-1.781
ВСЕГО на 31.12.2022г.	169.985
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2022г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	5.676
ОАО «Речицкий метизный завод» 400024266	6.098
Прочие	1.765
Итого	13.539
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2022г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО "ПК ИНЖЕНЕР" 4703148329	2.393
ООО "Теремь" 5040095336	1.829
Прочие	3.152
Итого	7.374
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2022г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	

Задолженность перед работниками по заработной плате	5.465
Кредиторская задолженность перед бюджетом	19.125
Прочие	0.219
Итого	24.809
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2021г.	45.722

Дебиторская задолженность покупателей на 31.12.2021г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО «БеаРус»5040046321	927
ООО «Вертикаль» 5027161766	3.772
ООО «ПК Инженер» 4703148329	2.292
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	33.805
ООО «Промпласт» 6727025390	26.442
ООО «ТК Метизснаб» 5032193273	5.439
ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	3.164
ООО «Про Восток» 7725498851	5.503
ООО «МетСервис» 5751027038	5.155
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	12.808
ООО «Саузенд» 7723136630	18.922
ООО «Инженер ПК» 4703148329	2.292
ООО «ПолимерМетиз» 5263118202	1.330
ООО «РДС Строй» 7710452533	2.090
ИП Сапогова Таисия Владимировна 640401876573	2.066
ООО «Системы фиксации»	1.637
ООО «Статус-М» 6950227459	1.923
ООО «Строй КСП» 5036109762	2.934
ООО «Центавр» 5029197278	1.298
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 7702521529	2.434
Прочие	5.270
Итого	141.503
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2021г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	

АО «Металлургический завод Балаково» 6439067450	57.000
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	1.139
ООО «Саузенд» 7723136630	2.000
ЛК «Европлан» ПАО 9705101614	2.048
ООО «Дека-С» 0273085684	1.480
Прочие	6.982
Итого	70.649
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2021г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	7.544
ПАО Филиал Банка ВТБ 7702070139	2.563
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	61.432
Прочие	8.179
Дебиторская задолженность перед бюджетом	10.407
Итого	90.125
Всего дебиторская задолженность	302.277
Резерв по сомнительным долгам	-2.887
ВСЕГО на 31.12.2021г.	299.390
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2021г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Бур-Строй-Монтаж»1516609172	4.633
ООО «Кровля и Изоляция» 4401159116	2.390
Гарунов Ибрагим Омариевич	17.655
ООО «ТПК Руфкомплект» 4003033322	3.570
ООО «Трейд-Нск» 5403362299	2.374
Прочие	9.808
Итого	40.430
Кредиторская задолженность поставщиков на 31.12.2021г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Северсталь-Метиз» 3528090760	3.560
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» 7414001428	56.801
ООО «Леруа Мерлен Восток»5029069967	23.741
Прочие	2.238
Итого	86.340
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2021г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Задолженность перед работниками по заработной плате	3.890
Кредиторская задолженность перед бюджетом	9.655

Прочие	168
Итого	13.713
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2021г.	140.483

2.4. Кредиты и займы

Показатели представлены в тыс. руб.

ООО "Восход-Метиз"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ПАО СБЕРБАНК"

Сортировка: Контрагенты.Наименование в программе По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66		196 148 086,00	466 899 347,06	270 751 261,06		
66.01		196 148 086,00	460 588 811,18	264 440 725,18		
ПАО СБЕРБАНК		196 148 086,00	460 588 811,18	264 440 725,18		
7М-1-5KRRLQRA от 14.04.2022			97 000 000,00	97 000 000,00		
8555 от 29.07.2020		196 148 086,00	363 588 811,18	167 440 725,18		
66.02			6 310 535,88	6 310 535,88		
ПАО СБЕРБАНК			6 310 535,88	6 310 535,88		
7М-1-5KRRLQRA от 14.04.2022			1 883 587,41	1 883 587,41		
8555 от 29.07.2020			4 426 948,47	4 426 948,47		
Итого		196 148 086,00	466 899 347,06	270 751 261,06		

ООО "Восход-Метиз"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ПРОМСВЯЗЬБАНК Г. МОСКВА ПАО"

Сортировка: Контрагенты.Наименование в программе По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67			154 928 572,51	189 646 664,67		34 718 092,16

67.01			153 876 914,80	188 380 287,00	34 503 372,20
ПРОМСВЯЗЬБАНК Г. МОСКВА ПАО			153 876 914,80	188 380 287,00	34 503 372,20
84-10038/0682 от 15.07.2022			153 876 914,80	188 380 287,00	34 503 372,20
67.02			1 051 657,71	1 266 377,67	214 719,96
ПРОМСВЯЗЬБАНК Г. МОСКВА ПАО			1 051 657,71	1 266 377,67	214 719,96
84-10038/0682 от 15.07.2022			1 051 657,71	1 266 377,67	214 719,96
Итого			154 928 572,51	189 646 664,67	34 718 092,16

ООО "Восход-Метиз"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сортировка: Контрагенты.Наименование в программе По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66		146 590 958,90	887 739 006,87	937 296 133,97		196 148 086,00
66.01		146 590 958,90	878 600 000,00	928 157 127,10		196 148 086,00
ПАО СБЕРБАНК		146 590 958,90	878 600 000,00	928 157 127,10		196 148 086,00
8555 от 29.07.2020		146 590 958,90	878 600 000,00	928 157 127,10		196 148 086,00
66.02			9 139 006,87	9 139 006,87		
ПАО СБЕРБАНК			9 139 006,87	9 139 006,87		
8555 от 29.07.2020			9 139 006,87	9 139 006,87		
Итого		146 590 958,90	887 739 006,87	937 296 133,97		196 148 086,00

2.5. Финансовые вложения

Счет	Сальдо на начало периода 2021г.		Обороты за период 2021г.		Сальдо на конец периода 2021г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58	1500			1500		

58.03	1500			1500		
Магомедов Арсен Джамалутдинович Договор займа №25/03/2020 от 25.03.2020г. процентный 7,5% до 24.03.2021г. 750=, Договор займа №26/03/2020 от 26.03.2020г. процентный 7,5% до 25.03.2021г. 750=	1500			1500		
Итого	1500			1500		

2.6. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и выручка от реализации покупных товаров.

Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью на счет 90.

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются **развернуто**.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие в результате переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также, доходы и расходы от валютно-обменных операций, отражаются развернуто.

2.6.1. Структура доходов и расходов (в тыс. рублей).

Доходы по обычным видам деятельности 2022г.:

Выручка без НДС от реализации всего- 1 769 939 тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 461 390 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 308 549 тыс. руб.

Прочие доходы 2022г.:

НДС	-2170
Излишки по инвентаризации	26
Исправительные записи по операциям прошлых лет	57
Курсовые разницы	706
Возврат госпошлины	3
Возврат комиссии банка	8
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	34
Реализация основных средств	1450
Уступка права требования по договору факторинга	39

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	514
Прочие внереализационные доходы и расходы	24
Реализация прочего имущества (материалов)	10633
Продажа (покупка) иностранной валюты	1356
Страховое возмещение	39
Итого	12719

Прочие расходы 2022г.:

Курсовые разницы	480
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	59
Пени, налоги и сборы	
Услуги банка	1671
Штраф по претензии	180
Расходы на услуги факторинга	244
Прочие внереализационные доходы (расходы)	872
Расходы на благотворительность	91
Исправительные записи по операциям прошлых лет	66
Реализация прочего имущества (материалов)	10633
Реализация основных средств	17102
Недостача ТМЦ по инвентаризации	895
Резервы по сомнительным долгам	1 537
Дебит.(кредит.) задолженность с истекшим сроком исковой давности	929
Продажа (покупка) иностранной валюты	1349
Резерв ежегодных отпусков	-5787
НДС (доначисление)	1420
ИТОГО:	29997

Доходы по обычным видам деятельности 2021г.:

Выручка без НДС от реализации всего- 1 700 020 тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 508 073 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 191 947 тыс. руб.

Прочие доходы 2021г.:

Сумма субсидии в размере амортизации	571
Излишки по инвентаризации	117
Исправительные записи по операциям прошлых лет	3367
Курсовые разницы	477
Поступления и расходы от выбытия иных активов	8582
Расчеты по претензиям	2 563
Реализация основных средств	4 417
Уступка права требования по договору факторинга	225 068
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	166
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 720
Реализация прочего имущества (материалов)	16 880
Резервы по сомнительным долгам	14
Страховое возмещение	4
Итого	263946

Прочие расходы 2021г.:

Курсовые разницы	348
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	282
Пени, налоги и сборы	29
Услуги банка	1 418
Штраф по претензии	180
Уступка права требования по договору факторинга	225 068
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 936
Расходы на благотворительность	67

Исправительные записи по операциям прошлых лет	3639
Реализация основных средств	3 969
Недостача ТМЦ по инвентаризации	3 535
Реализация прочего имущества	16 721
Резервы по сомнительным долгам	1 537
Дебит.(кредит.) задолженность с истекшим сроком исковой давности	398
Уступка права требования по ДДУ	8 582
ИТОГО:	268709

Доходы будущих периодов.

Субсидии из бюджета г. Москвы для создания новых рабочих мест (приобретение оборудования), отражаются в составе доходов по мере признания расходов по приобретению амортизируемого имущества.

за 2022 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		4278				4 278

за 2021 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		4849	571			4278

2.7. Отчет о движении денежных средств

2.8. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств с учетом косвенных налогов и отражаются в строке в составе оплаты поставщикам.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции и отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие денежные потоки:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- Лизинговые платежи отражаются в строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

Показатели денежных потоков от текущих операций за 2021, 2022 год приведены без учета сумм НДС.

Обществом отражены **прочие выплаты (строка 4119, строка 4129)** по текущей деятельности:

	2022 год	2021 год
Возвраты от поставщиков	-	-
Возврат займов	-	-
Прочие	3189	1702
НДС	12954	45806
Итого 4119	16143	47508
НДС	-	-
Возвраты покупателям	-	-
Услуги банка	1693	549
Лизинговые платежи		4769
Таможенные платежи	1250	13133
Налоги	520	25692
Прочие	4697	4983
Итого 4129	8160	52126

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами:

2022г.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Совместная деятельность	Предоставление компании беспроцентных займов			61432	Возврат займов планируется до конца 2023года
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	оказание услуг по волочению и цинкованию проволоки (гвоздей)	119176	4104		
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	Сдача имущества в аренду, продажа товаров	21004	3754		
Гарунов Ибрагим Омаринович	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	18000			В течение 12-ти месяцев 2022 года

2021г. ООО «Новое тысячелетие»

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Совместная деятельность	Предоставление компании беспроцентных займов			61432	Возврат займов планируется до конца 2023года
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	оказание услуг по волочению проволоки	89530		274	

ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	Сдача имущества в аренду	19495	12808		
Гарунов Ибрагим Омариевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	17974			В течение 12-ти месяцев 2021 года

Сумма выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу (генеральный директор, Зам. директора), в том числе:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
	За текущий период (2022г.)	За предыдущий период (2021г.)
Краткосрочные вознаграждения всего,	29142,4	29640,4
в том числе:		
Оплата труда	24958,7	24890,7
Премии	x	x
Отчисления с оплаты труда	4102,3	4178,2
Ежегодный оплачиваемый отпуск	81,4	571,5

Прочие выплаты		
Долгосрочные вознаграждения всего, в том числе:		
По окончании трудовой деятельности		
Опционы эмитента, акции, пай, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		
ИТОГО:	29142,4	29640,4

4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация по расчетам по налогу на прибыль за 2021 год и 2020 год представлена ниже:

Код*	Показатель	(тыс. руб.)	
		2022 год	2021 год
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	73643	135619
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	1845	-
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	7048	-
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	9115	1845
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	20741	7048
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
1	Отложенный налог на начало периода	(5203)	-
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	(11626)	(5203)
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	(6421)	(5203)
	(2) - (1)		
3А	Эффект изменения временных разниц	-	-
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога	-	-

3В	Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
4	Текущий налог на прибыль	(11439)	(23157)
5	Расход по налогу за отчетный период	(17860)	(28359)
	(3) + (4)		
6	Условный расход (доход) по налогу	(14729)	(27124)
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый доход (расход)	(3131)	(1235)
	(5) - (6) - (3Б) - (3В)		
8	Прочее		(445)
9	Чистая прибыль	55783	106814
	(А) + (5) + (8)		

Учет постоянных и временных разниц ведется затратным методом с признанием постоянных и временных разниц на счетах бухгалтерского учёта. Текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации.

5.СВЕДЕНИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ОБЩЕСТВА

Конечным бенефициарным владельцем Общества является Гарунов Ибрагим Омариевич ИНН 770903062450 гражданин РФ

6. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества считает, что предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

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

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным Обществу заемным средствам как низкий, так как Общество финансово устойчиво.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Репутационный риск

Общество не исключает возможности быть подверженным репутационному риску, связанному с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Финансовый риск

В феврале 2022 года произошло резкое обострением отношений между Российской Федерацией и Украиной, что повлекло за собой введение санкций со стороны ряда

государств. Указанные санкции включают серьезные ограничения на операции ведущих коммерческих банков, экспорт определенных видов товаров, ограничение полетов

над территорией России и заходов в морские порты. Пока невозможно точно определить всю глубину влияния санкций на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее, Общество уже ощутило на себе воздействие этих факторов во второй половине 2022г.. Снижение внешнего спроса, проблемы с волатильностью конечного спроса и доступностью финансовых ресурсов — все это оказывает влияние на принимаемые руководством решения. Правительством РФ принят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Ввиду неопределенности текущей экономической ситуации и продолжением СВО, Общество будет продолжать усиленный мониторинг риска невозмещаемости торговой и прочей дебиторской задолженности.

С целью минимизации финансовых рисков Общество соблюдает, обязательное в финансовом планировании требование осмотрительности, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости Общества.

7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Выданные и полученные обеспечения обязательств на отчетную дату отсутствуют.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам Обществом не раскрывается (ПБУ 12/2010).

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Решение о выплате дивидендов Единственным участником не принималось. Выплата дивидендов будет проведена отдельными Решениями в 2022 г. в зависимости от экономического и финансового положения Общества.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Общество создает резервы по сомнительным долгам с соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом МФ России от 06 октября 2008 № 106н (далее ПБУ 21/2008).

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022 составил 1 781 тыс. руб.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2022 г. составляет 7 317 тыс. руб.

Руководитель

И.О. Гарунов

«31» марта 2023 г.