

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           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5110 | за 2021г. | 2 783                    | (2 507)                                         | -                   | (2 783)                  | 2 565                                           | (58)                  | -                     | -                        | -                       |
| в том числе:                  | 5101 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5111 | за 2021г. | 203                      | (133)                                           | -                   | (203)                    | 139                                             | (6)                   | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5102 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5112 | за 2021г. | 2 576                    | (2 370)                                         | -                   | (2 576)                  | 2 422                                           | (52)                  | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5103 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5113 | за 2021г. | 4                        | (4)                                             | -                   | -                        | 4                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |

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 |
|                         |      |           |                          |                                       |           | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель Черников Владислав Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 128 114                  | (36 145)                                        | 2 751               | -                        | -                                               | (4 352)               | -                     | -                        | -                       | 130 864                  | (40 497)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 132 825                  | (35 302)                                        | 940                 | (5 651)                  | 3 707                                           | (4 831)               | -                     | -                        | -                       | 128 114                  | (36 145)                                        |
| в том числе:<br>Земельные участки                                               | 5201 | за 2022г. | 3 576                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 3 576                    | -                                               |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 3 576                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 3 576                    | -                                               |
| Здания                                                                          | 5202 | за 2022г. | 120 945                  | (30 168)                                        | 2 000               | -                        | -                                               | (4 033)               | -                     | -                        | -                       | 122 945                  | (34 201)                                        |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 120 945                  | (26 143)                                        | -                   | -                        | -                                               | (4 025)               | -                     | -                        | -                       | 120 945                  | (30 168)                                        |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего<br>в том числе: | 5240 | за 2022г. | -              | 2 870               | -       | (2 751)                                                             | 119              |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 939            | 316                 | (1 255) | -                                                                   | -                |
| Система контроля доступа на предприятие                                                                                            | 5241 | за 2022г. | -              | 119                 | -       | -                                                                   | 119              |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система АПС и СОУЗ (противопожарная система)                                                                                       | 5242 | за 2022г. | -              | 751                 | -       | (751)                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| 78.06.0002076:2654                                                                                                                 | 5243 | за 2022г. | -              | 2 000               | -       | (2 000)                                                             | -                |
|                                                                                                                                    | 5253 | 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<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| 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 (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 3 576                 | 3 576                 | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_ Черников Владислав  
 Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 ноября 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |                                                                                   |                                                     |                          |                            |
| Краткосрочные - всего       | 5302 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5305 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |                                                                                   |                                                     |                          |                            |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                          |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  Чернигов Владислав Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 ноября 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 212 865        | -                                       | 212 865              | 471 699               | (446 599)      | -                             | -                             | X                                         | 237 965          | -                                       | 237 965              |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 192 670        | -                                       | 192 670              | 501 931               | (4 817)        | -                             | -                             | X                                         | 212 865          | -                                       | 212 865              |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 212 758        | -                                       | 212 758              | 160 260               | (135 052)      | -                             | -                             |                                           |                  |                                         |                      |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 192 558        | -                                       | 192 558              | 194 351               | (174 152)      | -                             | -                             |                                           | 237 965          | -                                       | 237 965              |
|                                                | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 147 166               | (147 166)      | -                             | -                             |                                           | 212 758          | -                                       | 212 758              |
|                                                | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
| Готовая продукция                              | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5423 | за 2021г. | 8              | -                                       | 8                    | -                     | (8)            | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | 107            | -                                       | 107                  | 164 273               | (164 380)      | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5425 | за 2021г. | 104            | -                                       | 104                  | 308 151               | (308 147)      | -                             | -                             |                                           | 107              | -                                       | 107                  |
|                                                | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5407 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |

#### 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Черников Владислав Михайлович  
(расшифровка подписи)

23 ноября 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Прочая                                          | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | X                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5510 | за 2022г. | 104 287                       | (18 367)                                | 129 976                                                               | -                                                | (81 112)  | -                                | (8 737)                | -                                               | X                                                   | 2 163                                               | 157 541 (9 630)               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2021г. | 105 604                       | -                                       | 65 794                                                                | -                                                | (67 111)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 104 287 (18 367)              |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |
|                                                 | 5511 | за 2022г. | 77 364                        | (18 367)                                | 88 752                                                                | -                                                | (58 792)  | -                                | (8 737)                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 107 324 (9 630)               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2021г. | 76 582                        | -                                       | 48 875                                                                | -                                                | (48 093)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 77 364 (18 367)               |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 14 238                        | -                                       | 38 666                                                                | -                                                | (11 660)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 41 244                        |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2021г. | 4 880                         | -                                       | 9 747                                                                 | -                                                | (389)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 14 238                        |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 12 685                        | -                                       | 2 558                                                                 | -                                                | (10 660)  | -                                | -                      | 2 227                                           | 2 163                                               | 8 973                                               | -                             |
| Прочая                                          | 5533 | за 2021г. | 24 142                        | -                                       | 3 260                                                                 | -                                                | (14 717)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 12 685                        |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5500 | за 2022г. | 104 287                       | (18 367)                                | 129 976                                                               | -                                                | (81 112)  | -                                | (8 737)                | X                                               | 2 227                                               | 2 163                                               | 157 541 (9 630)               |
| Итого                                           | 5520 | за 2021г. | 105 604                       | -                                       | 65 794                                                                | -                                                | (67 111)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 104 287 (18 367)              |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | Изменения за период           |                      |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      |
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 9 630                         | -                    | 18 367                        | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 9 630                         | -                    | 18 367                        | -                    |
| 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 |                                                  |           |                                  | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                       |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                     |                                                  |           |                                  |                                       |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 53 945                 | 197 588             | -                                                | (50 771)  | -                                | -                                     | 2 226                                               | 2 163                                               | 205 151                  |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 46 579                 | 55 370              | 316                                              | (48 320)  | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 53 945                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                     |                                                  |           |                                  |                                       |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 14 714                 | 15 134              | -                                                | (13 076)  | -                                | -                                     | 46                                                  | -                                                   | 16 818                   |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 36 114                 | 145 036             | -                                                | (35 199)  | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 145 951                  |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 3 081                  | 36 904              | -                                                | (2 454)   | -                                | -                                     | 2 180                                               | 2 143                                               | 41 854                   |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 34                     | 514                 | -                                                | (40)      | -                                | -                                     | -                                                   | 20                                                  | 528                      |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 53 945                 | 197 588             | -                                                | (50 771)  | -                                | X                                     | 2 226                                               | 2 163                                               | 205 151                  |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 46 579                 | 55 370              | 316                                              | (48 320)  | -                                | X                                     | -                                                   | -                                                   | 53 945                   |

#### 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 Черников Владислав Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

23 ноября 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 134 820   | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 92 987    | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 15 718    | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 4 352     | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 13 212    | 107       |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 261 089   | 107       |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (107)     |
| Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 107       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 261 196   | -         |

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



Руководитель: Черников Владислав Михайлович  
(расшифровка подписи)

23 ноября 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 | 10 741                 | -        | (4 805)  | -                            | 5 936                    |
| в том числе:                                |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв отпусков                             | 5701 | 9 324                  | -        | (4 228)  | -                            | 5 096                    |
| резерв страховых взносов на оплату отпусков | 5702 | 1 417                  | -        | (577)    | -                            | 840                      |



Руководитель  Чернигов Владислав Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 ноября 2023 г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя           | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                      |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего                  | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                      | 5810 | 840                   | 3 820                 | -                     |
| обеспечения, выданные поставщикам | 5811 | 191                   | 3 820                 | -                     |
| обеспечения, выданные заказчикам  | 5812 | 649                   | -                     | -                     |



Руководитель Черников Владислав Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

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 | -         | -         |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |           |
| за 2022г.                          | 5910 | -         | -         |
| за 2021г.                          | 5920 | -         | -         |
| в том числе:                       |      |           |           |
| за 2022г.                          | 5911 | -         | -         |
| за 2021г.                          | 5921 | -         | -         |



Руководитель Чернигов Владислав Михайлович (подпись)  
(расшифровка подписи)

Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЧЕРГОС» за 2022 год.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕРГОС» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на неопределенный срок в целях извлечения прибыли.

Руководителем Общества в 2022 году являлся директор Чернигов Владислав Михайлович.

1.2. ООО «ЧЕРГОС» создано на основании Протокола №1 собрания учредителей от 02.07.1991г. Первоначальная организационно-правовая форма - Товарищество с ограниченной ответственностью.

Устав ТОО «ЧЕРГОС» утвержден Протоколом №1 собрания учредителей от 02.07.1991г.

Действующая редакция Устава утверждена:

- Протоколом №8 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕРГОС» от 16.03.2010г.

1.3. Местом нахождения общества является: 199178, РФ, г.Санкт-Петербург, ВО, Малый пр-кт, д.58. лит.А

1.4. У Общества отсутствуют обособленные подразделения.

1.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000(Десять тысяч) рублей.

Размер и номинальная стоимость долей участников составляют:

- размер доли участника Чернигова Владислава Михайловича (06.10.1952г.), паспорт 4004237495, выдан 82 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга 05.08.2003г., гражданство-РФ, ИНН 780709231216, зарегистрирован по адресу: РФ, СПб, наб. реки Смоленки, дом 3, корпус 1, квартира 218, составляет с 05.06.2009г. 80% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей Чернигову В.М. доли равна 8000 (Восемь тысяч) рублей;
- размер доли участника Шибаловского Сергея Вадимовича (18.03.1964г.), паспорт 4009 984291, выдан ТП №57 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Невском р-не гор. Санкт-Петербурга 05.05.2010г., гражданство - РФ, ИНН 781130698204, зарегистрирован по адресу: РФ, СПб, пр-кт Тореза д.38, корп. 2, квартира 13, составляет с 05.06.2009г. 20% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость, принадлежащей Шибаловскому С.В. доли, равна 2000 (Две тысячи) рублей;
- Бенефициарным владельцем является Чернигов Владислав Михайлович (06.10.1952г.), паспорт 4004 237495, выдан 82 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга 05.08.2003г., гражданство - РФ, ИНН 780709231216, зарегистрирован по

адресу: РФ, СПб, наб. реки Смоленки, дом 3, корпус 1, квартира 218. Размер доли уставного капитала – 80%. Номинальная стоимость принадлежащей Чернигову В.М. доли равна 8000 (Восемь тысяч) рублей.

1.6. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом является Директор.

1.7. Основным видом деятельности Общества является производство прочего электрического оборудования (код ОКВЭД 27.90). Его доля в выручке Общества составляет 92%. Дополнительным видом деятельности является ремонт электрического оборудования (код ОКВЭД 33.14).

## **2. Основные элементы учетной политики организации.**

### **2.1. Общие положения.**

Учетная политика организации формируется на основании нормативных документов:

- Налоговый кодекс РФ,
- Гражданский кодекс РФ,
- Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете»,
- Положения по бухгалтерскому учету РФ (ПБУ), Федеральные стандарты бухгалтерского учета РФ (ФСБУ),
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина №94н от 31.10.2000г.

### **2.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

2.2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется структурным подразделением «бухгалтерия», бухгалтерская отчетность формируется под руководством главного бухгалтера организации.

2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N 1.

2.2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.2.5. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более

12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50% первоначальной стоимости основного средства.

2.2.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.2.7. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.2.8. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 Организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

2.2.9. По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

2.2.10. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по методу средней себестоимости.

2.2.11. Общество проверяет на наличие обесценения только те ТМЦ, срок оборачиваемости которых превышает 365 дней и создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату бухгалтерской отчетности.

2.2.12. Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

2.2.13. Доходы от основного вида деятельности организации учитываются обособленно по видам деятельности:

- производство прочего электрического оборудования,
- услуги по ремонту электрического оборудования.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

2.2.14. Расходы организации, составляющие фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции подразделяются на прямые и косвенные.

Прямыми расходами являются расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство».

Косвенными расходами являются расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», которые распределяются по видам деятельности пропорционально прямым расходам.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в том периоде, в котором понесены.

2.1.15. Обществом создаются оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 (по сомнительным долгам, на оплату отпускных персоналу).

2.1.16. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением временных разниц, без постоянных разниц.

2.1.17. Для целей применения ПБУ 22/2010, существенной признается ошибка, составляющая 5 и более % от соответствующей строки бухгалтерской отчетности.

2.1.18. Бухгалтерская отчетность организации подготовлена в соответствии с российским законодательством и российскими стандартами бухгалтерского учета.

### 2.3. Учетная политика для целей налогового учета.

2.3.1. Организация определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ

2.3.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.3.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.3.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.3.5. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.3.6. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### 3. Раскрытие некоторых показателей бухгалтерской отчетности.

3.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99).

Настоящая отчетность является исправленной в связи с неверной классификацией расходов в отчете о финансовых результатах, неверным отражением величин положительных и отрицательных курсовых разниц в составе прочих доходов и прочих расходов в отчете о финансовых результатах, частично неверной классификацией поступлений и платежей в Отчете о движении денежных средств, а также связанных с этими исправлениями табличных и текстовых пояснений, включая дополнения в отношении отдельных раскрытий в Пояснениях к бухгалтерской отчетности. Последствия внесенных корректировок отражены в таблице:

| Статья<br>отчетности                                                                | скорректированной | Сальдо на<br>31.12.2022г. / за 2022<br>год<br>(до корректировки),<br>тыс. руб. | Сумма<br>корректировки,<br>тыс. руб. | Сальдо на<br>31.12.2022г. /<br>за 2022 год<br>(после<br>корректировки<br>),<br>тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отчет о финансовых результатах, ф 0710002 и связанные приложения и пояснения</b> |                   |                                                                                |                                      |                                                                                          |
| Себестоимость продаж (стр.2120)                                                     |                   | (171 984)                                                                      | (29 902)                             | (201 886)                                                                                |
| Управленческие расходы (стр.2220)                                                   |                   | (96 923)                                                                       | 29 902                               | (67 021)                                                                                 |
| Прочие доходы (стр.2340)                                                            |                   | 60 090                                                                         | (11 660)                             | 48 430                                                                                   |
| Прочие расходы (стр.2350)                                                           |                   | (63 128)                                                                       | 11 660                               | (51 468)                                                                                 |
| <b>Отчет о движении денежных средств, ф. 0710005</b>                                |                   |                                                                                |                                      |                                                                                          |
| Поступления-всего (стр.4110), в том числе:                                          |                   | 423 939                                                                        | (4 298)                              | 419 641                                                                                  |
| от продажи продукции, товаров,                                                      |                   | 402 127                                                                        | (3 933)                              | 398 194                                                                                  |

|                                                                                             |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| работ и услуг (стр.4111)                                                                    |           |          |           |
| возврат сумм обеспечения<br>контрактов (стр.4114)                                           | 3 005     | 75       | 3 080     |
| прочие поступления (стр.4119)                                                               | 18 807    | (440)    | 18 367    |
| Платежи – всего (стр.4120)                                                                  | (320 748) | 5 035    | (315 713) |
| в том числе: поставщикам<br>(подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги (стр.4121) | (197 432) | 16 302   | (181 130) |
| В связи с оплатой труда работников<br>(стр.4122)                                            | (81 524)  | (28 083) | (109 607) |
| прочие платежи (стр.4129)                                                                   | (40 686)  | 16 816   | (23 870)  |
| Сальдо денежных потоков от<br>текущих операций (стр.4100)                                   | 103 191   | 737      | 103 928   |
| Сальдо денежных потоков за<br>отчетный период (стр.4400)                                    | 103 191   | 737      | 103 928   |
| Величина влияния изменений курса<br>иностранной валюты по отношению<br>к рублю (стр.4490)   | (6899)    | (737)    | (7 636)   |

### 3.2. Бухгалтерский баланс.

3.2.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 147911 тыс. руб., из них просроченная задолженность, по которой образован резерв по сомнительным долгам составляет 9 630 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности составила 205 151 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность является краткосрочной.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

### 3.3. Отчет о финансовых результатах.

3.3.1. Структура продаж ООО ЧЕРГОС» представлена в таблице.

| Выручка от реализации<br>(стр.2110 отчета о<br>финансовых результатах) | Ед.изм. | 2022г. | 2021г. |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| производство прочего<br>электрического оборудования                    | тыс.руб | 297334 | 332269 |
| ремонт электрического<br>оборудования                                  | тыс.руб | 26702  | 21162  |
| Итого:                                                                 |         | 324036 | 353431 |

3.3.2. Состав прочих доходов.

| Прочие доходы (стр.2340<br>отчета о финансовых<br>результатах) | Ед.изм.  | 2022г. | 2021г. |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Курсовые разницы                                               | тыс.руб. | 27166  | 7873   |
| Списание кредиторской<br>задолженности                         | тыс.руб. | 0      | 3749   |

|                                    |          |        |       |
|------------------------------------|----------|--------|-------|
| Восстановление сомнительного долга | тыс.руб  | 8737   | 0     |
| Прочие доходы                      | тыс.руб. | 12527  |       |
| Итого:                             |          | 48 430 | 11622 |

### 3.3.3. Состав прочих расходов.

| Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах) | Ед.изм.  | 2022г.   | 2021г.  |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Курсовые разницы                                          | тыс.руб. | (33 893) | (9131)  |
| Налоги и сборы                                            | тыс.руб. | (1717)   | (3899)  |
| Услуги банка                                              | тыс.руб  | (485)    | (455)   |
| Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам        | тыс.руб  | -        | -       |
| Резервы предстоящих расходов                              | тыс.руб  | (15373)  | (29107) |
| Расходы прошлых лет                                       | тыс.руб  | -        | (7281)  |
| Прочие                                                    | тыс.руб  | -        | -       |
| Итого:                                                    |          | (51 468) | (49873) |

3.3.4. Сведения о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах и расчет налога на прибыль.

За 2022 г. Общество получило прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 52091 тыс. руб.

### 3.4. Отчет об изменениях капитала.

За 2022 год произошло увеличение капитала по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Стоимость чистых активов на 31.12.2022 г. составила – 472 034 тыс. рублей.

ООО "ЧЕРГОС" планирует продолжать свою деятельность в течение последующих 12 месяцев, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности

### 3.5. Отчет о движении денежных средств

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, суммы авансов и предоплат выданных и полученных.

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая

определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств суммарно от текущим, инвестиционным и финансовым денежным потокам организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

#### **4. Информация о взаимоотношениях со связанными сторонами.**

Связанной стороной в 2022 году являлся Чернигов Владислав Михайлович.

В 2022 году у Чернигова Владислава Михайловича приобретено нежилое помещение на сумму 2000 тыс.рублей.

Резерв по сомнительным долгам по вышеуказанной задолженности не создавался. Списаний дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов связанных сторон, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

#### **5. Инвестиционная деятельность.**

В 2022 году осуществлены капитальные затраты в сумме 2870 тыс.руб.

Основные средства по состоянию на 31.12.2022г. представлены недвижимым имуществом (помещения), земельными участками, производственным оборудованием.

#### **6. Социальные показатели.**

6.1. Среднесписочная численность работников составила -70 человек

6.2. Затраты на оплату труда составили – 92 987 тыс. руб.

6.3. Сумма начисленных страховых взносов составила – 15 718 тыс. руб.

6.4. Краткосрочные суммы, подлежащие выплате основному управленческому персоналу в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, составляют 19 442 тыс. руб., исчислено страховых взносов с вышеуказанных сумм 2 932 тыс. руб.

Долгосрочных сумм, подлежащих выплате основному управленческому персоналу в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты нет.

#### **7. Обеспечения обязательств выданные.**

В течение отчетного периода Общество выдало обеспечения обязательств по договорам поставки в сумме 649 тыс.рублей и обеспечений по договорам предоставления коммунальных услуг в сумме 191 тыс.рублей.

Резерв на гарантийный ремонт организация не создает в связи с незначительными затратами на гарантийный ремонт.

#### **8. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).**

8.1. 15 января 2022г. и 21 ноября 2023г. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области принят иск с участием ООО «ЧЕРГОС» в судебном разбирательстве в качестве ответчика на сумму 29 999 966 рублей и 12 435 079,10 рублей соответственно о неполном исполнении обязательств по договору поставки.

В настоящий момент судебные разбирательства не завершены, исход спора не определен.

8.2. Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2022 г. в Обществе отсутствуют.

#### **9. Информация о потенциальных существенных рисках хозяйственной деятельности.**

Общество считает незначительным возможность влияния финансовых, правовых и т.п. рисков на хозяйственную деятельность.

Общество располагает достаточными источниками финансирования.

#### **10. Информация об экологической деятельности.**

Общество в своей деятельности не оказывает существенного негативного влияния на состояние окружающей среды.

Директор  Чернигов Владислав Михайлович



ООО «Джетта-аудит»  
проектирование и проектирование  
проектирование и проектирование  
проектирование и проектирование

Полное И. А.

