

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Компания Интегро»
за 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	2
2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности .3	
2.1. Основы составления отчетности	3
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета	3
2.2.1. Учет нематериальных активов	4
2.2.2. Учет основных средств	4
2.2.3. Учет материально-производственных запасов	5
2.2.4. Учет дебиторской задолженности	6
2.2.5. Учет расходов будущих периодов	6
2.2.6. Учет оценочных обязательств	6
2.2.7. Доходы и расходы	6
2.2.9. Учет расходов по займам и кредитам	7
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета	7
3. Расшифровка отдельных статей «бухгалтерского баланса» и «отчета о финансовых результатах».....	7
3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»	7
3.2. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»	8
3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»	8
3.4. Расшифровка статьи 1240 «Финансовые вложения»	9
3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	9
3.6. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»	10
3.7. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»	11
3.8. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»	11
3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	12
4.0. Прочие доходы и расходы	12
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	13
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»	13
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»	13
4.4. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»	13
4.5. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат в соответствии с ПБУ 11/2008. .	13
4.6. Раскрытие информации о непрерывности деятельности в соответствии с ПБУ 1/2008.	14
4.7. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в соответствии с ПБУ 11/2008.	15
4.8. События после отчетной даты.....	15
4.9. Условные факты хозяйственной деятельности.....	16

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Интегро»

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Компания Интегро»

1.3. Место нахождения Общества: 420073, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16а

1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС №6 по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером 1161690077515

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №007371117

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2022 год - 44 человека. Численность работающих на 31.12.2022 г – 50 человек.

1.7. В составе акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Компания Интегро» в 2022 г. изменений не было.

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование собственника	Доля в уставном капитале,	
		%	
1	Шрубенков М.В.	50%	
2	Абдуллина Л.А.	50%	

1.8. Уставный капитал оплачен в размере 10000 руб., что составляет 100 %.

1.10. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Интегро» Шрубенков М.В.

1.11. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

Виды деятельности Общества

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доля в общем объеме деятельности (%)
1	46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерами и программным обеспечением	99
2	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий	1

1.12. Информация о проведенной в 2022 году инвентаризации приведена в таблице.

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2022 году

Объект учета	Примечания
Основные средства	Инвентаризация от 30.12.22. Расхождений не выявлено
Материально-производственные запасы	Инвентаризация от 30.12.22. Расхождений не выявлено

Денежные средства, денежные документы	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено
Расчеты с банками по расчетным счетам	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено
Расчеты с работниками общества	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено
Расчеты с подотчетными лицами	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено
Оценочные обязательства	Инвентаризация 30.12.22. Расхождений не выявлено

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 68 от 31.12.2021г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала, приложений к балансу и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 5% от показателей валюты баланса.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

Стоимость нематериального актива погашается посредством начисления амортизации линейным способом, исходя из срока полезного использования

Начисление амортизации производится без использования счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.2.2. Учет основных средств

В соответствие с ФСБУ 6/2020, к объектам основных средств относятся объекты основных средств, удовлетворяющие следующим условиям:

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Активы стоимостью ниже 100 000 рублей основными средствами не признаются.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент завершения таких капитальных вложений.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования
Здания	Десятая группа (свыше 30 лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

Машины и оборудование (кроме офисного)	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
Офисное оборудование	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Транспортные средства	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Транспортные средства	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Другие виды основных средств	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Другие виды основных средств	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Другие виды основных средств	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Другие виды основных средств	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Другие виды основных средств	Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.3. Учет материально-производственных запасов

Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасами, в частности, являются:

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;

е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство). Организация может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для учета готовой продукции;

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 настоящего Стандарта;

б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;

г) величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;

д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Запасы после признания в учете оцениваются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней стоимости.

Поступления от продажи запасов являются прочими доходами.

2.2.4. Учет дебиторской задолженности

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (Пункт 70 Приказа 34н в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н):

2.2.5. Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.6. Учет оценочных обязательств

Общество отражает в отчетности резерв на предстоящую оплату отпусков.

2.2.7. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерами и программным обеспечением

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2.9. Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами не существует.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В учетной политике для целей бухгалтерского учета были осуществлены изменения на 2022 год.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», в иных случаях срок полезного использования может быть пересмотрен в большую сторону на основании технического паспорта, спецификации, распоряжения руководителя.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Информация об основных средствах (тыс.руб.)

Наименование	01 счет на 31 декабря 2022г.	02 счет на 31 декабря 2022г.
Сооружения	4112	
Машины и оборудование (кроме офисного)	428	428
Офисное оборудование	276	108

Транспортные средства	32865	10357
Другие виды основных средств	765	592
Производственный и хозяйственный инвентарь	279	179
Земельные участки		
Вложения во внеоборотные активы		
Итого	38725	13668

3.2. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней стоимости.

Стоимость инструментов, спецодежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организуется надлежащий контроль по материально-ответственным лицам.

Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей в связи с отсутствием морально устаревших или потерявших свое первоначальное качество МПЗ, а также МПЗ, текущая рыночная стоимость которых снизилась.

Последствия изменения учетной политики, связанные с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», отражаются перспективно

Информация о запасах (тыс.руб.)

Наименование	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021г.
Запасы всего:	192125	141810
В т.ч. материалы	542	539
Расходы будущих периодов	4324	4324

Информация о резервах под обесценение запасов (тыс. руб.)

Наименование	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2020г.
Резерв под обесценение		
В т.ч. по материалам		
по готовой продукции		
...		

Авансы, уплаченные, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (тыс. руб.)

Наименование	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2020г.
Авансы по запасам		
В т.ч. по материалам		
по готовой продукции		
...		

3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Основными причинами дебиторской задолженности являются текущая краткосрочная задолженность заказчиков. Кроме того, краткосрочная задолженность образовывается за счет авансов на приобретение услуг и материалов и т.д.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 4593,0 тыс. руб.

Информация о задолженности обществу (тыс.руб.)

Дебиторы	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
62.01	21541,2	37835,9
62.21	6,6	
60.02	30548,2	38660,1
60.22	3539,0	3710,8
60.32	372,0	100,5
63	-4895,8	-2036,9
70		1,3
73.02		2,5
76.ВА	-4007,6	-5218,7
76.02	1799,2	820,4
76.05	18288,8	38110,7
76.09		415,9
76.10	25,0	
68.01		7,4
68.04.1		652,4
68.4.2		
68.07	274,8	392,0
68.08	8,5	8,5
68.10	33,5	33,5
69	47,4	4,3
Итого	67580,7	113536,9

3.4. Расшифровка статьи 1240 «Финансовые вложения»

По статье «Финансовые вложения» отражаются средства Общества на депозитных вкладах со сроком размещения не более 30 дней. Проценты по депозитам начисляются и выплачиваются в день возврата депозита. Финансовые вложения Общества на конец 2022 года не обесценивались, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, так как существенного снижения стоимости не ожидается. Информация о финансовых вложениях общества (тыс.руб.)

Организация	Сумма, подлежащая погашению в течение 12 мес. после отчетной даты	Сумма, подлежащая погашению в период более 12 мес. после отчетной даты	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Полученное обеспечение
ООО «Компания Интегро»	-	-	-	-	-

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах, в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

Информация о денежных средствах общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	2022	2021г.
Денежные средства	119	536,0

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

3.6. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»

На 31 декабря 2022 года уставный капитал ООО «Компания Интегро» составляет 10 000 рублей.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 180469 тыс. рублей.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Нематериальные активы	1110		
Результаты исследований и разработок	1120		
Нематериальные поисковые активы	1130		
Материальные поисковые активы	1140		
Основные средства	1150	25234	35734
Доходные вложения в материальные ценности	1160		
Финансовые вложения долгосрочные	1170		
Отложенные налоговые активы	1180	3659	5074
Прочие внеоборотные активы	1190		
Запасы	1210	192125	141810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7809	988
Дебиторская задолженность*	1230	67581	113537
Финансовые вложения краткосрочные	1240		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119	536
Прочие оборотные активы	1260	26997	27818
ИТОГО активы	-	323522	325497
Заемные средства долгосрочные	1410		
Отложенные налоговые обязательства	1420	4848	6387

Оценочные обязательства долгосрочные	1430		
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9121	25301
Заемные средства краткосрочные	1510	13607	46193
Кредиторская задолженность	1520	114322	73368
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1145	1278
Прочие обязательства краткосрочные	1550		
ИТОГО пассивы	-	143053	152526
Стоимость чистых активов	-	180469	172971

3.7. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах (тыс.руб.)

	2022		2021 г.	
	Кратко- срочные заемные средства	Долго- срочные заемные средства	Кратко- срочные заемные средства	Долго- срочные заемные средства
Кредиты банков	13580		36901	-
Облигации			-	-
Прочие займы	27	10561	9292	25301-
Итого заемные средства	13607	10561	46193	25301-

3.8. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о задолженности общества (тыс.руб.)

Кредиторы	На	На
	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 г.
60.01	95393,8	30619,8
60.21	0	3049,2
60.31	6778,0	25856,9
62.02	12926,0	11509,5
68.01	86,7	
68.02	203,2	1185,8
68.07	0	174,7
68.04.1	322,8	49,9

69		611,1
76.АВ	-2178,3	-1935,1
70	2,8	2,8
76.05	780,1	2450,7
76.09	0	
76.41	16,8	16,8
Итого	114331,9	52663,3

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка и себестоимость по видам деятельности (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2022 год	
		выручка	себестоимость
	46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерами и программным обеспечением	2143798	2035744
	62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	10928	-
	Итого	2154726	2035744

4.0. Прочие доходы и расходы

В течение 2022 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Курсовые разницы	2641,2	10862,2
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	61,4	
Реализация материалов	360,2	27,6
Прибыль/убытки прошлых лет, признанные в отчетном году		
Страховое возмещение по полисам	413,6	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		60,2
Резерв по сомнительным долгам	10227,3	13086,2
Прочие доходы/ расходы	2455	3300,2
Списание дебиторской/кредиторской задолженности		438,2
Списание дебиторской/кредиторской задолженности за счет прибыли		63,9
Услуги банка		1335,7
Прибыль/убыток прошлых лет (корректировка реализации, поступления)	146,3	158,3
Итого	13925	29332,5

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон и операций с их участием в 2020 году представлен в таблице:

4.1.1. Физические лица

ФИО	Основание связанности стороны с ООО «Компания Интегро»
Шрубенков Максим Валерьевич	Учредитель 50%, Генеральный директор
Абдуллина Лилия Аликовна	Учредитель 50%, коммерческий директор

Сделки с другими указанными сторонами отсутствовали.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности общества является 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. В отчетном периоде общество осуществляло и другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. В связи с этим информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Информация раскрыта в разделе 2.2.6 приложений.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность Общества всегда сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

4.5 Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат в соответствии с ПБУ 11/2008.

Аффилированные лица

№ п/п	Ф.И.О.	Причина аффилированности	Описание операций со связанными сторонами
-------	--------	--------------------------	---

1.	Шрубенков Максим Валерьевич	Учредитель, Генеральный директор	Дивиденды 4022989
2.	Абдуллина Лилия Аликовна	Учредитель, коммерческий директор	Дивиденды 4022989

Управленческий персонал:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Зарботная плата	Отпускные	Больничный	Страховые взносы	НДФЛ
1	Шрубенков Максим Валерьевич	Генеральный директор	688,1	14,3	-	210,7	91,3
2	Абдуллина Лилия Аликовна	Коммерческий директор	758,2	83	-	252,3	109,3
3	Синичкина Светлана Ильдусовна	Главный бухгалтер	57,3			17,2	7,3

Сделки:

№ п/п	Ф.И.О.	Перечисления в 2022г.	Начислено за 2022 год	Остатки
Аффилированным лицам, с общим контролем в размере > 50%				
1.	ФИО доля в УК	Не перечислялись	Не начислялось	Нет
Бенефициары				
1.	Шрубенков Максим Валерьевич	Не перечислялись	Не начислялось	Нет
2.	Абдуллина Лилия Аликовна	Не перечислялись	Не начислялось	Нет

4.6 Раскрытие информации о непрерывности деятельности в соответствии с ПБУ 1/2008.

В течение отчетного периода и до даты формирования отчетности в организации отсутствовали факторы, оказывающие и (или) способные оказать влияние на возможность продолжать деятельность, исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

4.7 Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в соответствии с ПБУ 11/2008.

№ п/п	Наименование бенефициарного владельца
1	Шрубенков Максим Валерьевич ,учредитель 50%
2	Абдуллина Лилия Аликовна, учредитель 50%

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

4.8 События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того, в марте 2020 года мировые цены на нефть существенно снизились. В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Конфликт на Украине, признание 21 февраля 2022 года Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, проведение специальной военной операции вооруженными силами РФ на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе, большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, что может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества. Кроме того, увеличение ключевой ставки ЦБ РФ на фоне описанных событий до 20% может повлечь за собой увеличение стоимости заимствований.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

Общество не располагает иной информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

4.9. Условные факты хозяйственной деятельности

Последствие условного факта хозяйственной деятельности, подлежащее отражению в бухгалтерской отчетности, признается существенным, в случае если составляют более 5% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Организация не имеет не завершенные по состоянию на 4 декабря 2022 г. судебные и претензионные дела.

4.10. Бухгалтерский учет аренды.

Согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при одновременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета неоперационной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Соблюдением указанного условия является любое из следующих обстоятельств:

- а) условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- б) арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права;
- в) срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;
- г) на дату заключения договора аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды;
- д) возможность использовать предмет аренды без существенных изменений имеется только у арендатора;
- е) арендатор имеет возможность продлить установленный договором аренды срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной;

ж) иное обстоятельство, свидетельствующее о переходе к арендатору экономических выгод и рисков, обусловленных правом собственности арендодателя на предмет аренды.

Генеральный директор _____

Дата 4 декабря 2023 г.



Шрубенков М.В.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания Интегро"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
00635980		
1660266538		
46.51		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
 Шрубенков Максим Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



28 ноября 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Интегро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 234	35 734	912
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 659	5 074	1 013
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	192 125	141 810	109 129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 809	988	1 655
Дебиторская задолженность*	1230	67 581	113 537	117 377
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119	536	2 027
Прочие оборотные активы	1260	26 997	27 818	17 106
ИТОГО активы	-	323 522	325 497	249 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 848	6 387	92
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 121	25 301	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 607	46 193	44 749
Кредиторская задолженность	1520	114 332	73 368	52 542
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 145	1 278	1 846
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	143 053	152 526	99 229
Стоимость чистых активов	-	180 469	172 971	149 989

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	7 384	28 350	35 734
Отложенные налоговые активы	1180	1 488	3 586	5 074
Итого по разделу I	1100	8 873	31 936	40 808
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	24 792	3 026	27 818
Итого по разделу II	1200	281 662	3 026	284 688
БАЛАНС	1600	290 535	34 962	325 497
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	164 624	8 336	172 961
Итого по разделу III	1300	164 634	8 336	172 971
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	717	5 670	6 387
Прочие обязательства	1450	4 345	20 956	25 301
Итого по разделу IV	1400	5 062	26 626	31 687
БАЛАНС	1700	290 535	34 962	325 497

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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

(подпись)

Шрубенков Максим
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 ноября 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	231	-	(231)	-
	5250	за 2021г.	-	8 371	-	(8 371)	-
в том числе: Ноутбук APPLE MacBook Pro14	5241	за 2022г.	-	231	-	(231)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	8 126	-	(8 126)	-
Холодильник	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Мобильный телефон	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	47	-	(47)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	25 352	39 891
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Шрубенков Максим
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 ноября 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



Шрубенков Максим
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 ноября 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель Шрубенков Максим Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	115 574	(1 733)	11 494	-	(55 425)	-	(9 946)	-	431	101	72 175	(4 593)
	5530	за 2021г.	123 072	(5 524)	45 902	-	(53 312)	-	(7 192)	-	18	618	116 298	(1 733)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 876	(1 733)	8 946	-	(25 483)	-	(9 946)	-	-	-	21 496	(4 593)
	5531	за 2021г.	39 535	(5 524)	20 466	-	(22 125)	-	(7 192)	-	-	-	37 876	(1 733)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37 248	-	(2 052)	-	(4 842)	-	-	-	-	-	30 354	-
	5532	за 2021г.	47 281	-	2 412	-	(12 445)	-	-	-	-	-	37 248	-
Прочая	5513	за 2022г.	40 450	-	4 601	-	(25 100)	-	(108)	-	431	101	20 482	-
	5533	за 2021г.	36 256	-	23 024	-	(18 743)	-	-	-	18	618	41 174	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	115 574	(1 733)	11 494	-	(55 425)	-	(9 946)	X	431	101	72 175	(4 593)
	5520	за 2021г.	123 072	(5 524)	45 902	-	(53 312)	-	(7 192)	X	18	618	116 298	(1 733)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	25 301 -	- 4 345	- -	- -	(14 740) -	- -	- -	- -	10 561 4 345
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	119 561 97 255	1 867 518 2 451 557	3 291 4 360	(1 862 963) (2 434 246)	- -	- -	431 18	101 618	127 939 119 561
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	61 977 39 863	80 788 36 960	- -	(39 835) (15 089)	- -	- -	21 18	54 226	103 004 61 977
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	9 574 10 206	8 444 7 690	- -	(7 322) (8 322)	- -	- -	- -	- -	10 696 9 574
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	1 797 2 231	(4) 34	4 -	(1 641) (861)	- -	- -	409 -	47 392	613 1 797
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	36 901 43 883	1 749 173 2 387 390	3 287 4 360	(1 775 780) (2 398 732)	- -	- -	- -	- -	13 580 36 901
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	9 292 866	29 119 19 479	- -	(38 384) (11 053)	- -	- -	- -	- -	27 9 292
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	20 206	- 3	- -	- (189)	- -	- -	- -	- -	20 20
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5560 5570	за 2022г. за 2021г.	119 561 97 255	1 867 518 2 451 557	3 291 4 360	(1 862 963) (2 434 246)	- -	X X	431 18	101 618	127 939 119 561

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шрубенков Максим

Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 ноября 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 036	10 732
Расходы на оплату труда	5620	22 571	24 810
Отчисления на социальные нужды	5630	6 792	7 403
Амортизация	5640	10 731	1 899
Прочие затраты	5650	48 087	59 437
Итого по элементам	5660	96 217	104 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 035 744	1 950 082
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 340)	(33 779)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 081 621	2 020 584

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



Руководитель

(подпись)

**Шрубенков Максим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 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	1 278	2 206	(1 117)	(33)	2 334

Руководитель

(подпись)

28 ноября 2023 г.

Шрубенков Максим
Валерьевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

**Шрубенков Максим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 ноября 2023 г.

