**Республика Башкортостан**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**ООО «Мастер Вин»**

# Пояснительная записка
# к годовому отчету
# за 2022 год

**Ликвидатор** **Кислова А.А.**

**г. Уфа**

## 1.Сведения об обществе

**1.1.Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мастер Вин» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании Устава. Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Уфы 25 июля 2006 года.**

**1.2.Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450027, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 47.**

**1.3.Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.**

**1.4.Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2021 года составлял 131 000 000,00 (сто тридцать один миллион) рублей. За период 2022 года изменений не вносилось.**

**1.5. Участником Общества до 05.02.2008 года являлось Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица». 05 февраля 2008 года согласно протокола №23 собрания Открытого акционерного общества «Холдинг Матрица» и протокола №1 Общего собрания участников ООО «Мастер Вин» было принято решение о смене участника Общества. Учредителями Общества с 05.02.2008 года по 28.10.2008 года со следующим распределением долей выступили: Кашин Олег Валерьевич, доля в размере 50% Уставного капитала и Шамсетдино Рустем Фаритович, доля в размере 50% Уставного капитала. 28 октября 2008 года согласно протокола №4 собрания компании с ограниченной ответственностью Р.О.К. Юнайтид Мастер Дистрибьютор Лимитед и протокола №1 собрания ООО «Мастер Вин» было принято решение о смене участников Общества. С 28 октября единственным Участником Общества являлся Р.О.К. Юнайтид Мастер Дистрибьютор Лимитед. Согласно протокола №37 от 22.04.2014 года и договора купли – продажи доли в уставном капитале №1 от 22.04.2014 года было принято решение о смене участника общества. С 22 апреля 2014 года единственным участником общества является Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ ОПТ».**

**1.6.В соответствии с Уставом ООО «Мастер Вин», основными видами деятельности Общества являются:**

**- Оптовая и розничная торговля (продовольственными и непродовольственными товарами);**

**- производство строительных материалов, конструкций и изделий;**

**-грузовые и пассажирские автомобильные перевозки, в том числе международные;**

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, пищевых продуктов;
- рекламная деятельность;
- лизинговая деятельность;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- представительские и агентские услуги;
-организация выставок, показов, семинаров и конкурсов;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и определенные Уставом Общества.

1.7.Высшим органом Общества является участник Общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором Общества. Директор подотчетен участнику Общества.

1.8.Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

## 2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. 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.№1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты, стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.7. При списании оценка товаров, предназначенных для реализации, производится по средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке товара, по мере выполнения работ, оказания услуг.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. Списание материалов производится по средней себестоимости.

**2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г.№1.**

**2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.**

**2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней себестоимости.**

**2.2.7. Налоговый учет фирмой ведется на основании регистров бухгалтерского учета.**

## 3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

**3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.**

**3.1.1. Основным видом деятельности Общества являлось – закуп, хранение и поставка алкогольной продукции. Данный вид деятельности является лицензируемым. Лицензия обществом была получена 12 апреля 2007 года. Поставки алкогольной продукции Общество осуществлялись с мая 2007 года по 3 квартал 2020 года. В 4 квартале 2020 года Обществом приостановлена основная деятельность по закупу, хранению и поставкам алкогольной продукции, в связи с введением процедуры банкротства по договору поручительства по обязательствам третьего лица перед банком. В мае 2021 года действие лицензии прекращено. С августа 2021 года в отношении ООО «Мастер Вин» было открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. В период 2022 года в Обществе продолжалась процедура конкурсного производства.**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**ООО "Мастер Вин"**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2022 год (тыс. руб.)

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость [3] | накоплен-ная амортиза-ция | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 22 г.[1] | 18 | ( 18 ) | | ( ) | | ( ) | | | | 18 | ( 18 ) |
| | **5110** | за 20 21 г.[2] | 18 | ( 18 ) | | ( ) | | ( ) | | | | 18 | ( 18 ) |
| в том числе: | 5101 | за 20 22 г.[1] | 9 | ( 9 ) | | ( ) | | ( ) | | | | 9 | ( 9 ) |
| Товарный знак "Mastervine" | 5111 | за 20 21 г.[2] | 9 | ( 9 ) | | ( ) | | ( ) | | | | 9 | ( 9 ) |
| | 5102 | за 20 22 г.[1] | 9 | ( 9 ) | | ( ) | | ( ) | | | | 9 | ( 9 ) |
| Товарный знак "Вольный казак" | 5112 | за 20 21 г.[2] | 9 | ( 9 ) | | ( ) | | ( ) | | | | 9 | ( 9 ) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | На 31 декабря 20 21 г.[2] | На 31 декабря 20 20 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе:<br>*(вид нематериальных активов)* | | | | |
| *(вид нематериальных активов)* | | | | |
| и т.д. | | | | |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | На 31 декабря 20 21 г.[2] | На 31 декабря 20 20 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | 18 | 18 | 18 |
| в том числе: Товарный знак "Mastervine" | 5131 | 9 | 9 | 9 |
| Товарный знак "Вольный казак" | 5132 | 9 | 9 | 9 |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | **5140** | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | **5150** | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

## 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 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | 5170 | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | ( ) | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | 5190 | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | | |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| | | | | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | **5200** | за 20 22 г.[1] | 4950 | ( 3979 ) | | ( ) | | ( ) | | | 4950 | ( 3979 ) |
| | **5210** | за 20 21 г.[2] | 15725 | ( 6761 ) | | ( 10775 ) | 3197 | ( 415 ) | | | 4950 | ( 3979 ) |
| в том числе: | 5201 | за 20 22 г.[1] | 0 | ( 0 ) | | ( ) | | ( ) | | | 0 | ( 0 ) |
| Здания | 5211 | за 20 21 г.[2] | 10775 | ( 3053 ) | | ( 10775 ) | 3197 | ( 144 ) | | | 0 | ( 0 ) |
| | 5202 | за 20 22 г.[1] | 2840 | ( 2214 ) | | ( ) | | ( ) | | | 2840 | ( 2214 ) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5212 | за 20 21 г.[2] | 2840 | ( 2093 ) | | ( ) | | ( 121 ) | | | 2840 | ( 2214 ) |
| | 5203 | за 20 22 г. | 908 | ( 907 ) | | ( ) | | ( ) | | | 908 | ( 907 ) |
| Офисное оборудование | 5213 | за 20 21 г. | 908 | ( 905 ) | | ( ) | | ( 2 ) | | | 908 | ( 907 ) |
| | 5204 | за 20 22 г. | 169 | ( 169 ) | | ( ) | | | | | 169 | ( 169 ) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5214 | за 20 21 г. | 169 | ( 169 ) | | ( ) | | ( ) | | | 169 | ( 169 ) |
| | 5205 | за 2022 г. | 1033 | ( 689 ) | | ( ) | | ( ) | | | 1033 | ( 689 ) |
| Транспортные средства | 5215 | за 2021г. | 1033 | ( 541 ) | | ( ) | | ( 148 ) | | | 1033 | ( 689 ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | **5220** | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | | ( ) |
| | **5230** | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | | ( ) |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | | ( ) |
| | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |

## 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 20 22 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | 5250 | за 20 21 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| в том числе: | 5241 | за 20 22 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *Здания* | 5251 | за 20 21 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| *(группа объектов)* | | за 20 22 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | | за 20 21 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 22 г.[1] | За 20 21 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |
| в том числе: | 5261 | | |
| *(объект основных средств)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: *(объект основных средств)* | | ( ) | ( ) |
| *(объект основных средств)* | | ( ) | ( ) |
| и т.д. | | | |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | На 31 декабря 20 21 г.[2] | На 31 декабря 20 20 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 140 |
| 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 | | | |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | | | | |
| **Долгосрочные - всего** | **5301** | за 20 22 г.[1] | 28347 | | | ( ) | | | | 28347 | |
| | **5311** | за 20 21 г.[2] | 28153 | | | ( ) | | 194 | | 28347 | |
| в том числе: | 5302 | за 20 22 г.[1] | 0 | | | ( ) | | | | 0 | |
| *Вложения в уставной капитал обществ* | 5312 | за 20 21 г.[2] | | | | ( ) | | | | 0 | |
| *Займы предоставленные* | 5303 | за 2022 г. | 28347 | | | ( ) | | | | 28347 | |
| | 5313 | за 2021 г. | 28153 | | | ( ) | | 194 | | 28347 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| **Краткосрочные - всего** | **5305** | за 20 22 г.[1] | 0 | | | ( ) | | | | 0 | |
| | **5315** | за 20 21 г.[2] | 0 | | | ( 0 ) | | | | 0 | |
| в том числе: | 5306 | за 20 22 г.[1] | 0 | | | ( ) | | | | 0 | |
| *Займы предоставленные* | 5316 | за 20 21 г.[2] | 0 | | | ( 0 ) | | | | 0 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| **Финансовых вложений - итого** | **5300** | за 20 22 г.[1] | 28347 | | | ( ) | | | | 28347 | |
| | **5310** | за 20 21 г.[2] | 28153 | | | ( ) | | 194 | | 28347 | |



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | На 31 декабря 20 21 г.[2] | На 31 декабря 20 20 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 22 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | x | | ( ) |
| | 5420 | за 20 21 г.[2] | 733 | ( ) | | ( 733 ) | | | x | 0 | ( ) |
| в том числе: | 5401 | за 20 22 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *Материалы* | 5421 | за 20 21 г.[2] | 509 | ( ) | | ( 509 ) | | | | 0 | ( ) |
| | 5402 | за 20 22 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *Товары для перепродажи* | 5422 | за 20 21 г.[2] | 0 | ( ) | | ( ) | | | | 0 | ( ) |
| | 5403 | за 20 22 г. | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *Транспортные расх-ы на ост. Товара* | 5423 | за 20 21 г. | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | 5404 | за 20 22г. | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *Расходы будущих периодов* | 5424 | за 20 21г. | 224 | ( ) | | ( 224 ) | | | | 0 | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |

0710005 с. 9

### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | На 31 декабря 20 21 г.[2] | На 31 декабря 20 20 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: *(группа, вид)* | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: *(группа, вид)* | | | | |
| и т.д. | | | | |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 5521 | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 22 г.[1] | 79361 | ( ) | 4222 | | ( 4669 ) | ( ) | | | 78914 | ( ) |
| | 5530 | за 20 21 г.[2] | 114423 | ( ) | | | ( 21011 ) | ( 14051 ) | | | 79361 | ( ) |
| в том числе: | 5511 | за 20 22 г.[1] | 79063 | ( ) | 4222 | | ( 4669 ) | ( ) | | | 78616 | ( ) |
| *Покупатели и заказчики* | 5531 | за 20 21 г.[2] | 111514 | ( ) | | | ( 18400 ) | ( 14051 ) | | | 79063 | ( ) |
| | 5512 | за 20 22 г.[1] | 298 | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | 298 | ( ) |
| *По налогам и сборам* | 5532 | за 20 21 г.[2] | 2909 | ( ) | | | ( 2611 ) | ( ) | | | 298 | ( ) |
| | 5513 | за 20 22 г. | | ( ) | | | ( | ( ) | | | | ( ) |
| *Персонала по пр. операциям* | 5533 | за 20 21 г. | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| | 5514 | за 20 22 г. | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| *Расчеты по претензиям* | 5534 | за 20 21г. | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| | 5515 | за 2022г. | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| *Авансы выданные* | 5535 | за 2021г. | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 22 г.[1] | 79361 | ( ) | 4222 | | ( 4669 ) | ( ) | | x | 78914 | ( ) |
| | 5520 | за 20 21 г.[2] | 114423 | ( ) | | | ( 21011 ) | ( 14051 ) | | x | 79361 | ( ) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | | На 31 декабря 20 21 г.[2] | | На 31 декабря 20 20 г.[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| в том числе: *(вид)* | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | |

## 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 краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9] | погашение | списание на финансовый результат[9] | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | 5571 | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| *(вид)* | | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 22 г.[1] | 2092 | 89 | | ( 451 ) | ( ) | | 1730 |
| | 5580 | за 20 21 г.[2] | 16391 | 2827 | | ( 17126 ) | ( ) | | 2092 |
| в том числе: | | за 20 22 г.[1] | 561 | | | ( ) | ( ) | | 561 |
| *Поставщики и подрядчики* | | за 20 21 г.[2] | 6362 | | | ( 5801 ) | ( ) | | 561 |
| *Задолженность перед персоналом* | | за 20 22 г. | 351 | | | ( 163 ) | ( ) | | 188 |
| | | за 20 21 г. | | 1722 | | ( 1371 ) | ( ) | | 351 |
| *Задолженность по налогам* | | за 20 22 г. | 42 | | | ( ) | ( ) | | 42 |
| | | за 20 21 г. | 9268 | 445 | | ( 9671 ) | ( ) | | 42 |
| *Задолженность перед госуд-ми фондами* | | за 20 22 г. | 49 | | | ( ) | ( ) | | 49 |
| | | за 20 21 г. | | 332 | | ( 283 ) | ( ) | | 49 |
| *Авансы полученные* | | за 20 22 г. | 1089 | 89 | | ( 288 ) | ( ) | | 890 |
| | | за 20 21 г. | 761 | 328 | | ( ) | ( ) | | 1089 |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | за 20 22 г.[1] | 2092 | 89 | | ( 451 ) | ( ) | x | 1730 |
| | 5570 | за 20 21 г.[2] | 16391 | 2827 | | ( 17126 ) | ( ) | x | 2092 |

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г.[4] | На 31 декабря 20 21 г.[2] | На 31 декабря 20 20 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: *(вид)* | | | | |
| *(вид)* | | | | |
| и т.д. | | | | |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 22 г.[1] | За 20 21 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | | 2001 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | | 329 |
| Амортизация | 5640 | | 414 |
| Прочие затраты | 5650 | | 893 |
| Итого по элементам | 5660 | | 3637 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | 0 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | | 3637 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | **5700** | | | ( ) | ( ) | |
| в том числе: *(вид оценочного обязательства)* | | | | ( ) | ( ) | |
| *(вид оценочного обязательства)* | | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 ___ г.[4] | На 31 декабря 20 _____ г.[2] | На 31 декабря 20 _____ г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| в том числе: *(вид)* | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе: *(вид)* | | | | |
| и т.д. | | | | |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 20 ____ г.[1] | | За 20 ____ г.[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | | | | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | | | | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 ____ г.[1] | 5910 | | | ( ) | |
| | 20 ____ г.[2] | 5920 | | | ( ) | |
| в том числе: (наименование цели) | 20 ____ г.[1] | | | | ( ) | |
| | 20 ____ г.[2] | | | | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | |

Директор Кислова А.А.

7 декабря 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.