



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2022г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 г.**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Штилл Форклифттракс»

Отчетный год: 2022

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.



РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Seite 2

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, строение 5, этаж 1, пом. 4

1.2. Дата государственной регистрации: 24 мая 2005 года

1.3. ОГРН 1057747083107

1.4. Участниками являются фирмы, зарегистрированные в Федеративной Республике Германия:

- Линде Материал Хэндлинг ГмбХ
- ШТИЛЛ ГмбХ.

1.5. Основные виды деятельности:

- Продажа подъемно-транспортного оборудования (погрузчики, штабеллеры и пр.);
- Сервисное обслуживание подъемно-транспортного оборудования (далее ПТО), включая гарантийное обслуживание;
- Сдача подъемно-транспортного оборудования в аренду.

1.6. Сведения об обособленных подразделениях организации:

Общество имеет несколько обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс:

- Обособленное подразделение в г. Среднеуральск, Свердловская область, КПП 668645001 по адресу: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, Северный проезд, д. 1Г

- Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург КПП 781445001 по адресу 197229, Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. Красных партизан, д. 14

- Обособленное подразделение в г. Калуга, Калужская область, КПП 402745001, по адресу 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Болдина д. 57.

- Обособленное подразделение в г. Батайск, Ростовская область, КПП 614145001, по адресу: 346886 Ростовская обл., г. Батайск, ул. Полевая д.б.литера ж оф.207

1.7. Среднегодовая численность работающих

за 2022г.: 65 человек

за 2021г.: 86 человек

за 2020 г.: 89 человек

1.8. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Антонов Павел Владимирович

2. Принципы составления бухгалтерской отчетности

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

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную отчетность.

Основания представления исправленной отчетности: исправление выявленных ошибок.

3. Изменения и корректировки

3.1. Причина изменения: введение в действие ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Отражение последствий изменения учетной политики: единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 г. в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

Корректировка сравнительных данных №1.

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
11501	Основные средства	На 31 декабря 2021 г.	9192	206 598	215 790
1160	Доходные вложения в материальные ценности	На 31 декабря 2021 г.	176 958	-176 958	0
1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31 декабря 2021 г.	25	5 928	5 953
1370	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	На 31 декабря 2021 г.	-397 534	23 712	-373 822

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3210	Увеличение капитала – всего	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	23 712	23 712
3217	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	23 712	23 712

Корректировка сравнительных данных №2.

Причина изменения: введение в действие ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Отражение последствий изменения учетной политики: единовременное признание на 31.12.2021 г. права пользования активом и обязательства по аренде в соответствии с пунктом 50 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

По каждому договору аренды одновременно признаются на конец 2021 год право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год (в отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных средств) не пересчитываются.

Seite 4

Стоимость права пользования активом принята равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

Стоимость права пользования активом и стоимость обязательства по аренде принята равной приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

В отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года 2022 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" не применяется в соответствии с пунктом 51 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
11502	Основные средства	На 31 декабря 2021 г.	0	339 677	339 677
1180	Отложенные налоговые активы	На 31 декабря 2021 г.	52 772	97 597	150 369
1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31 декабря 2021 г.	5 953	67 936	73 889
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	На 31 декабря 2021 г.	-373 822	-118 647	-492 469
1450	Прочие долгосрочные обязательства	На 31 декабря 2021 г.	0	374 781	374 781
15501	Прочие краткосрочные обязательства	На 31 декабря 2021 г.	0	113 204	113 204

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3220	Уменьшение капитала – всего	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-22 250	-118 647	-140 897
3228	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 25/2018	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	-118 647	-118 647

Причина изменения: Исправление ошибки.

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1370	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	На 31 декабря 2021 г.	492 469	-1	492 470

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3220	Уменьшение капитала – всего	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-140 897	-1	-140 898
3229	Исправление ошибки	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	-1	-1

3.2. Итоговые корректировки

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

№ Корре ктиро вок	Строка		Графа	Сумма		
	№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1,2	1150	Основные средства	На 31 декабря 2021 г.	9 192	546 275	555 467
1	1160	Доходные вложения в материальные ценности	На 31 декабря 2021 г.	176 958	-176 958	0
2	1180	Отложенные налоговые активы	На 31 декабря 2021 г.	52 772	97 597	150 369
	1600	Баланс	На 31 декабря 2021 г.	1 232 226	466 915	1 699 141
1,2	1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31 декабря 2021 г.	25	73 864	73 889
1,2,3	1370	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	На 31 декабря 2021 г.	-397 534	-94 936	-492 470
2	1450	Прочие долгосрочные обязательства	На 31 декабря 2021 г.	0	374 781	374 781

2	15501	Прочие краткосрочные обязательства	На 31 декабря 2021 г.	0	113 204	113 204
	1700	Баланс	На 31 декабря 2021 г.	1 232 226	466 915	1 699 141

Seite 6

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала

№ Корре ктиро вок	Строка		Графа	Сумма		
	№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1	3210	Увеличение капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	23 712	23 712
2,3	3220	Уменьшение капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-22 250	-118 648	-140 898
1,2,3	3200	Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-397 534	-94 936	-492 470
1,2,2	3600	Чистые активы	На 31 декабря 2021 г.	105 633	-94 936	10 697

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий

4. Основные средства

Разбивка по основным средствам, учитываемых в бухгалтерском учёте по счету 01 «Основные средства» и основным средствам, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 2) к бухгалтерскому балансу.

4.1. Результат операций

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Результат от выбытия основных средств	29 927	18 379
Результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы	-	-
Результат переоценки основных средств, включенный в капитал	-	-
Результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Сумма обесценения основных средств, отнесенная на уменьшение накопленного результата переоценки	-	-

Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами		Seite 7
---	--	---------

4.2. Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	129 414	215 790	240 380
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости	-	-	-
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	129 414	215 790	240 380
Балансовая стоимость не амортизируемых основных средств	-	-	-
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	-
Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование	123 589	203 380	233 008
Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге	-	-	-

4.3. Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования

Данные на 31.12.2022

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость	Диапазон сроков полезного использования, мес.	
		от	до
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	13	209
Офисное оборудование	-	17	204
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	24	176
Другие виды основных средств	-	50	300

Изменения в отчетном периоде

Группа	Изменение суммарной ликвидационной стоимости	Изменения сроков полезного использования, мес.	
		минимального	максимального
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	13	26
Офисное оборудование	-	13	13
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	13	13

4.4. Учетная политика

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта: не установлен.

Способ определения амортизации основных средств: линейный по всем группам

Способы оценки основных средств по первоначальной стоимости

Начисление амортизации объекта основных средств начинается /прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания/списания.

Классификация основных средств:

Группы	Виды
Офисное оборудование	Компьютерное оборудование Мебель Кондиционеры
Машины и оборудование (кроме офисного)	Подъемно-транспортное оборудование Источники питания (АКБ и ЗУ) Устройства для проверки и зарядки аккумуляторных батарей (ЗУ) Измерительные и регулирующие приборы и устройства Рабочие и силовые машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь	Инструменты Хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств	Мебель

5. Капитальные вложения в объекты основных средств

5.1. Капитальные вложения в объекты основных средств отражены в бухгалтерском балансе по строке 1150

5.2. Отдельные показатели

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
------------	---------------	---------------	---------------

Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости	0	0	0
Балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость	0	0	0
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	-	-	-

Seite 9

5.3. Результат отдельных операций

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Результат от выбытия капитальных вложений	-	-
Результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.	-	-

6. Аренда

6.1. Деятельность в качестве арендатора

6.1.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды:

Вид договора	Арендуемые основные средства (группы основных средств)
Лизинг	Машины и оборудование (кроме офисного)

6.1.2. Основания и порядок расчета процентной ставки:

по договорам лизинга - исходя из ставки, заложенной в договоре

6.1.3. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет

6.1.4. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет

6.1.5. Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Перечисление аванса	-	-
Перечисление возвратного гарантийного платежа	6 314	6 314

Перечисление невозвратного гарантийного платежа	-	-
---	---	---

Seite 10

6.1.6. Отдельные показатели

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	42 818	x
Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	x
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;	-	x
Расходы арендатора при использовании п.11 ФСБУ 25/2018 всего	20 129	x
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	20 129	x
Будущие платежи арендатора при использовании п.11 ФСБУ 25/2018, всего	1 920	X
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	1 920	X

6.1.7. Балансовая стоимость отдельных прав пользования активом

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Балансовая стоимость амортизируемых прав пользования активом	277 354	339 677	x
Балансовая стоимость не амортизируемых прав пользования активом	-	-	x
Балансовая стоимость прав пользования пригодных для использования, но не используемых активов, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	x

6.1.9. Договоры аренды, по которым арендатор использовал право, предусмотренное пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде

Предмет аренды / Группа однородных по характеру и способу использования предметов аренды	Основание – пп. п. 11 ФСБУ 25	Срок аренды	Рыночная стоимость
Офисное помещение (1 шт.)	а	12	

Складское помещение (1 шт.)	а	12	
-----------------------------	---	----	--

6.1.10. Учетная политика

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в случаях, предусмотренных подпунктами а и б пункта 11 ФСБУ 25/2018.

6.2. Деятельность в качестве арендодателя (операционная аренда)

6.2.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: доходы по аренде отражаются в отчетности как доходы по основной деятельности; предоставляемое в аренду имущество - Машины и оборудование (подъемно-транспортное оборудование).

6.2.2. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет.

6.2.3. Отдельные показатели

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	X	X
поступление аванса	20 398	-
поступление возвратного гарантийного платежа	-	-
поступление невозвратного гарантийного платежа	-	-
Доходы от выбытия предметов аренды	53 855	-
Расходы от выбытия предметов аренды	279	-
Доход по аренде, всего	320 566	-
в т.ч.	X	X
переменные арендные платежи	-	-
переменные платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	-

6.2.4. Причитающиеся арендодателю арендные платежи

Год *	Сумма платежей
2023	265 000
2024	210 000
2025	170 000

2026	100 000
2027	90 000
Последующие	Нет заключенных договоров на этот срок

6.2.5. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет.

6.2.6. Порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды:

авансовая система оплаты - 60% клиентов работают по предоплате, 40% по постоплате;

страхование предмета аренды - если предмет аренды является также предметом лизинга (взят в обратный лизинг у нашего финансового партнера), в течение срока аренды арендатор несет полную ответственность за сохранность арендуемого оборудования;

включение в договор аренды условий, обязывающих арендатора заблаговременно уведомлять о прекращении договора аренды, также есть условие, что клиент не может вернуть предмет аренды ранее установленного срока, либо платит штраф в размере, установленном договором (от 20 до 100% от суммы оставшихся платежей);

контроль за состоянием и использование предмета аренды - все техническое обслуживание и ремонт производится только силами арендодателя, ведется постоянный контроль использования предмета аренды;

мониторинг рынка аренды и учет результатов при определении цены.

6.2.7. Учетная политика

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды.

7. Изменение оценочных значений

7.1. Содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды: пересмотр СПИ объектов основных средств.

8. Нематериальные активы

Разбивка по нематериальным активам, учитываемых в бухгалтерском учёте по счету 04 «Нематериальные активы» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 1) к бухгалтерскому балансу.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный.

9. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020 Seite 13
Налог, отложенный к вычету по операциям со ставкой 0 процентов	-	-	6
Налог, отложенный к вычету по решению организации	4 074	4 436	10 319

10. Запасы

10.1. Информация об учетной политике.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по ФИФО

3) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

4) Учет незавершенного производства ведется позаказным методом.

5) Способ оценки незавершенного производства: по прямым статьям затрат.

К ним относятся следующие затраты: Зарплата сервисных инженеров, отчисления с неё во внебюджетные фонды и страховые взносы, стоимость запасных частей, использованных при выполнении работ, услуги субподрядчиков.

Способы оценки товаров при выбытии: по ФИФО.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Авансы при приобретении товаров	45 034	78 137	25 506
Авансы при приобретении материалов	45	25	17

11. Добавочный капитал (без переоценки)

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без переоценки)»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Дополнительный вклад участников в имущество общества с ограниченной ответственностью	490 517	490 517	190 517

12. Займы и кредиты

12.1. Долгосрочные кредиты и займы отсутствуют

12.2. В целях налога на прибыль не учитываются в доходах суммы прекращенных в 2022 г. обязательств по договорам займа, заключенным с KION GROUP AG, в том числе по процентам (п. 18 ч. 2 ст. 250, пп. 21.5 и. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).

12.3. Расшифровка статьи «Кредиты и займы» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2021	Seite 14 Ha 31.12.2020
Краткосрочные займы, в т.ч.	-		
KION GROUP AG		500 000	550 000
Проценты по краткосрочным займам в т.ч. KION GROUP AG	-	13 397	9 504

12.4. Суммы расходов по кредитам и займам, включенные в прочие расходы

За 2022 год	За 2021 год	За 2020 год
38 126	45 355	45 488

13. Доходы

13.1. Информация об учетной политике

Выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

1.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Географический рынок сбыта – Российская Федерация	1 176 137	2 319 332
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Продажа техники	535 859	1 401 871
Сервисное обслуживание	231 717	420 729
Сдача техники в аренду	320 566	394 640
Прочая реализация	87 995	102 092
Географический рынок сбыта - СНГ	10 106	26 071
Всего		
Продажа техники	7 055	18 577
Сервисное обслуживание	3 051	7 494
Географический рынок сбыта – страны дальнего зарубежья	-	584
Всего		
Сервисное обслуживание	-	584

14. Расходы

Информация об учетной политике.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

15. Расчеты по налогу на прибыль

15.1.

Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2022 г.	За 2021 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	(27 531)	(4 622)
Итого	(27 531)	(4 622)

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2022 г.	За 2021 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	141 056	(2 845)
Постоянный налоговый расход (доход)	(109 526)	12 401

15.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2022 год	За 2021 год
Доходы, не учитываемые для целей исчисления налога на прибыль	551 003	(9 335)
Непринимаемые расходы для целей налога на прибыль	(3 373)	71 340
Итого	(547 630)	62 005
Справочно Постоянное налоговое обязательство / актив**	(109 526)	12 401

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обязательства, приводится в скобках, постоянного налогового актива – без скобок

** Постоянное налоговое обязательство приводится в скобках, постоянный налоговый актив – без скобок

15.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2022 год	За 2021 год

Прочие	(4 166)	(7 667)
Амортизация	(74 982)	1 552
Убыток текущего периода	(12 224)	Seitp6 995)
Арендные обязательства	(34 285)	-
Итого	(125 657)	(23 110)
Справочно	(25 131)	(4 622)
Изменение отложенного налогового актива, отраженное в отчете о финансовых результатах**		

*Увеличение вычитаемой временной разницы приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

** Увеличение приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2022 год	За 2021 год
Амортизация	74 767	-
Инвентарь	140	-
Прочие	(264)	-
Курсовые разницы	(41 029)	-
Арендные обязательства	(45 612)	-
Итого	(11 998)	-
Справочно	(2 400)	-
Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**		

*Увеличение налогооблагаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

**Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

15.4. Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

16. Отчет о движении денежных средств

16.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.	276 410
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	276 410
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.	334 486
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2021г.»	334 486

Бухгалтерский баланс	348 897
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	Seite 17
Графа «На 31.12.2022 г.»	
Отчет о движении денежных средств	348 897
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2022 г.»	

16.2. Информация об учетной политике

Денежные потоки отражаются развернуто за исключением следующих отражаемых свернуто потоков: расчетов с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, расчеты с персоналом по прочим операциям, расчеты с подотчетными лицами, расчеты по 57, 52 счету.

17. Операции в иностранной валюте

17.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Евро	75,6553	84,0695	90,6824
Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
Китайский юань	9,8949	11,6503	11,3119

17.2. Курс для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, установленный законом или соглашением сторон (иной курс, чем курс ЦБ РФ) не применяется.

17.3. Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствуют.

18. Информация о связанных сторонах

18.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности):

2021 год - генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, технический директор, руководитель департамента продаж б/у техники и аренды

2022 год - генеральный директор

Все начисленные выплаты с учетом взносов, за отчетный год;

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2022 год	За 2021 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	1 808	36 599

Долгосрчные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
в том числе:		Seite 18
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого, общая сумма	1 808	36 599

18.2. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
Штилл ГмбХ	85 (прямое участие)
KION GROUP AG	100 (косвенное участие)

2) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Контролирующее лицо	Другое юридическое лицо, контролируемое тем же контролирующим лицом (группой) Наименование	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
KION GROUP AG	STILL Regional Servis Center spol. s r.o /Чехия	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов,

			приходящихся на голосующие акции/Доля 19
KION GROUP AG	Baoli EMEA S.p.A./Италия	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	KION Warehouse Systems GmbH	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	БлэкФоркс ГмбХ	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Kion Information Management Services GmbH	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde Forklift trucks Corporation Ltd (China)/Китай	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов,

			приходящихся на голосующие акции/доли 20
KION GROUP AG	Urban-Transporte GmbH	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус»	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли

18.3. Операции со связанными сторонами

В отчетном году:

Операции с основным хозяйственным обществом

Характер отношений: контролирующие лица

Суммы начисленных процентов по договорам займа с KION Group AG (ООО "Штилл Форклифттракс" заемщик) – 37 736 тыс.руб.

Суммы займов и процентов, прощенные Займодавцем по договорам процентного займа с KION Group AG (ООО "Штилл Форклифттракс" заемщик):

сумма займа 500 000 тыс.руб. и процентов 51 133 тыс.руб.

Счета о компенсации затрат по договорам поставки с Still GmbH на сумму 1 737 тыс. руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" исполнитель).

Информационные услуги по счету 1082 от 16.12.19 Still GmbH на сумму 122 тыс. руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" исполнитель).

Договор поставки оборудования с Still GmbH № SF 01/10 от 01.12.2020г. на сумму 302 422 тыс. руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" покупатель).

Договор поставки оборудования с Still GmbH № 01/2015 от 02.01.2015г. на сумму 9 756 тыс. руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" покупатель).

Договор поставки оборудования с Still GmbH № 02/2015 от 12.10.2015г. на сумму 1 130 тыс. руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" покупатель).

Договор поставки с STILL GmbH № SF 03/21 от 20.10.21 на сумму 276 тыс.руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" продавец).

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу KION GROUP AG отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Still GmbH составляет 320 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Still GmbH составляет 4 311 тыс.руб.

Операции с иными связанными сторонами:

Характер отношений: связанные стороны контролируются одним и тем же лицом.

Договор о компенсации затрат на гарантийное обслуживание с Kion Warehouse system GmbH по инвойсам на сумму 126 тыс. руб. (ООО "Штилл Форклифттракс" продавец).

Договор аренды офиса с ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус" на сумму 20 129 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» арендатор).

Договор о предоставлении услуг с Kion Information Management Services GmbH по инвойсам на сумму 68 тыс. руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» исполнитель).

Договор цессии с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 969 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус" цессионарий, ООО «Штилл Форклифттракс» должник).

Договоры купли продажи оборудования и поставки запасных частей с ООО « Линде Материал Хэндлинг Рус » на сумму 27 471 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договоры аренды служебных автомобилей с ООО « Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму арендных обязательств 22 003 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» арендодатель).

Договоры о предоставлении сервисных услуг с ООО « Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму 18 997 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договоры субаренды нежилых помещений с ООО « Линде Материал Хэндлинг Рус » на сумму 20 149 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» арендодатель).

Договоры аренды подъемно-транспортного оборудования с ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму арендных обязательств 209 544 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» арендодатель).

Договор купли продажи оборудования ШЛ-001/22 от 11.05.22 с ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму 51 351 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» продавец).

Договор поставки запасных частей D3-01/04/21 от 01.04.21 с ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму 14 683 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» продавец).

Договор поставки запасных частей по счетам с ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму 1 040 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» продавец).

Договор о предоставлении услуг с Kion Information Management Services GmbH по инвойсам на сумму 8 798 тыс. руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор оказания услуг 271021-L от 27.10.201 с URBAN-TRANSPORTE GmbH на сумму 2 307 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор поставки оборудования NR-001 EUR от 01.07.18 с Baoli IMEA S.p.A на сумму 4 187 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор поставки оборудования AF 01/2014 от 20.06.2014 с Linde (China) Forklift Truck Corporation limited на сумму 2 956 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор поставки запасных частей SF 01/21 от 27.07.2021 с ООО STILL Regional Service Center sp. z o.o. на сумму 34 985 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Baoli IMEA S.p.A. составляет 8 090 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу с Kion Information Management Services GmbH составляет 9 374 тыс.руб. Seite 22

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу STILL Regional Servis Center spol. s r.o составляет 23 926 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу STILL GmbH составляет 184 133 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу URBAN-TRANSPORTE GmbH составляет 1 367 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» составляет 18 632 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 с Fenwick-Linde Operations SAS составляет 840 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 с ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» составляет 83 451 тыс.руб.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2023г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: 11 тыс.руб.

В 2021 году:

Операции с основным хозяйственным обществом

Характер отношений: контролирующие лица

Суммы начисленных процентов по договорам займа с KION Group AG (ООО "Штилл Форклифттракс» заемщик) – 44 586 тыс.руб.

Договор процентного займа с Kion Group AG на сумму 300 000 тыс.руб.

Договор поставки оборудования STILL GmbH на сумму 1 120 777 тыс.руб (ООО "Штилл Форклифттракс» покупатель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу KION GROUP AG составляет 513 397 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу STILL GmbH составляет 190 442 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 с STILL GmbH составляет 15 170 тыс.руб.

Операции с иными связанными сторонами:

Характер отношений: связанные стороны контролируются одним и тем же лицом.

Договор поставки с ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму 1 587 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор о предоставлении услуг с Kion Information Management Services GmbH по инвойсам на сумму 6 121 тыс. руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор оказания услуг 271021-L от 27.10.201 с URBAN-TRANSPORTE GmbH на сумму 4 020 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор поставки оборудования NR-001 EUR от 01.07.18 с Baoli IMEA S.p.A на сумму 17 549 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор поставки оборудования AF 01/2014 от 20.06.2014 с Linde (China) Forklift Truck Corporation limited на сумму 43 198 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор поставки запасных частей SF 01/21 от 27.07.2021 с ООО STILL Regional Service Center spol. s r.o» на сумму 38 013 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» покупатель).

Договор купли продажи оборудования с ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус» на сумму 6 952 тыс.руб. (ООО «Штилл Форклифттракс» продавец).

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Baoli IMEA S.p.A. составляет 8 996 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу STILL Regional Service Center spol. s r.o составляет 27 435 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу Linde (China) Forklift Truck Corporation limited составляет 31 094 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу БлэкФоркс ГмбХ составляет 34 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 в пользу прочих связанных сторон составляет 4 201 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 с прочими связанными сторонами составляет 936 тыс.руб.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2023г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

19. Оценочные обязательства

Характер оценочного обязательства: резерв на оплату отпусков.

Способ определения оценочного обязательства: расчет по каждому сотруднику.

Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестны сроки использования работниками права на отпуск.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера

оплаты труда за отчетный год в следствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размера.

Раздел II. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	написано амортизационных	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	734	(734)	-	-	-	-	-	-	734	(734)
	5110	за 2021г.	734	(734)	-	-	-	-	-	-	734	(734)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	734	(734)	-	-	-	-	-	-	734	(734)
	5111	за 2021г.	734	(734)	-	-	-	-	-	-	734	(734)

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	734 000	734 000	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	734 000	734 000	-

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	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
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2023 г.

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	накопленная амортизация и убытки от переоценки	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от переоценки	начислено амортизационных ции	убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	800 814	(245 347)	15 284	(46 725)	47 018	(164 257)	-	-	-	789 353	(362 586)
	5210	за 2022г.	32 540	(25 168)	6 473	(1 303)	-	(3 816)	-	-	-	37 710	(28 518)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	431 070	(224 622)	15 019	(45 291)	45 401	(95 922)	-	-	-	400 798	(275 143)
	5211	за 2022г.	25 658	(19 126)	5 752	(837)	-	(2 553)	-	-	-	30 573	(21 679)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	466	(466)	-	(466)	466	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	30 066	(20 726)	245	(1 434)	1 617	(6 011)	-	-	-	28 879	(25 119)
	5213	за 2022г.	6 416	(5 576)	721	-	-	(1 263)	-	-	-	7 137	(6 839)
Машины и оборудование (кроме офисного) ППА, переданные в аренду	5204	за 2022г.	339 677	-	-	-	-	(62 323)	-	-	-	339 677	(62 323)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	444 448	(211 440)	44 857	(64 980)	-	(35 927)	-	-	-	424 325	(247 367)
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	444 448	(211 440)	44 857	(64 980)	-	(35 927)	-	-	-	424 325	(247 367)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	15 264	-	(15 264)	-
	5250	за 2021г.	-	51 330	-	(51 330)	-
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	15 019	(15 019)	-
		5251	за 2021г.	-	50 609	(50 609)	-
		5242	за 2022г.	-	245	(245)	-
Другие виды основных средств		5252	за 2021г.	-	721	(721)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	123 589	203 380	176 958
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	130 000	94 910	1 117 621
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Антонов Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2023 г.

3.1. Направление и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Антонов Павел Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	119 562	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	119 562	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37 902	57 092
Расходы на оплату труда	5620	127 407	138 646
Отчисления на социальные нужды	5630	31 076	32 299
Амортизация	5640	164 111	82 115
Прочие затраты	5650	153 811	446 065
Итого по элементам	5660	514 307	756 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	550 067	1 573 212
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 064 374	2 329 429

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



Руководитель **Антонов Павел Владимирович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 апреля 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	8 433	6 535	(8 218)	-	719
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	1 640	6 535	(7 684)	-	491
Резерв на гарантийные расходы	5702	6 793	-	(6 566)	-	227



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2023 г.