Аудит Оптима Групп

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества «Дороховский опытный механический завод»

за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «ДОМЗ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Дороховский опытный механический завод» (ОГРН 1025007589573, Адрес 143160, Московская область, г. Руза, поселок Дорохово, ул. Московская, дом 8, офис 11), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- отчета об изменениях капитала за 2022 год;
- отчета о движении денежных средств за 2022 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Дороховский опытный механический завод» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
(ОРНЗ 20406016956) *Паршакова Л.В.*

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 20406016901) *Мамаевская Н.Л.*



20 марта 2023 года

Аудиторская организация:

ООО АУДИТ «ОПТИМА ГРУПП»

ОГРН 1027700220481

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, офис 307

телефон: (495) 739-38-41

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 10206018235

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"**	по ОКПО	04001893		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5075001402		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143160, Московская обл, Руза г, Дорохово п, Московская ул, д. № 8, оф. 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АУДИТ "ОПТИМА ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724242511
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700220481

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 537	69 306	45 459
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	6
	в том числе: Паи и акции		-	-	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 600	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 137	69 306	45 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	190	189	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 700	7 666	8 023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 650	7 094	6 154
	в том числе: Депозитные счета в банке		5 500	3 500	3 000
	Прочие оборотные активы	1260	3 151	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		3 151	-	-

	Итого по разделу II	1200	12 691	14 949	14 225
	БАЛАНС	1600	85 828	84 255	59 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 000	25 000	25 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 710	1 710	1 710
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 250	1 250	1 250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 507	52 373	26 924
	Итого по разделу III	1300	80 467	80 333	54 884
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	889
	Кредиторская задолженность	1520	5 220	3 712	3 917
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	141	210	-
	в том числе: Резерв по отпускам		141	210	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 361	3 922	4 806
	БАЛАНС	1700	85 828	84 255	59 690

Руководитель _____ **Шиловский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"**	по ОКПО	04001893		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5075001402		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	24 767	30 455
	Себестоимость продаж	2120	(23 595)	(29 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 172	1 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(650)	(908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	522	92
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(4)
	Прочие доходы	2340	338	1 079
	в том числе: Господдержка 2%		-	894
	Реализация ОС		-	15
	Проценты банка (депозитный счет)		338	71
	Списание Кт задолженности		-	99
	Прочие расходы	2350	(4)	(125)
	в том числе: Благотворительность		-	(20)
	Госпошлина		-	(20)
	Списание Дт задолженности		-	(24)
	Штрафы, пени		(4)	(61)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	856	1 042
	Налог на прибыль	2410	(722)	(915)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	134	127

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	134	127
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Шиловский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"**	по ОКПО	04001893		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5075001402		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	25 000	-	1 710	1 250	26 924	54 884
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 449	25 449
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	127	127
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	25 322	25 322
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	25 000	-	1 710	1 250	52 373	80 333
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	134	134
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	134	134
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	25 000	-	1 710	1 250	52 507	80 467

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	54 884	127	-	55 011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	25 322	25 322
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 884	127	25 322	80 333
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 924	127	-	27 051
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	25 322	25 322
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 924	127	25 322	52 373
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	27 960	-	-	27 960
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	27 960	-	-	27 960

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	80 467	80 333	54 884

Руководитель _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"**	по ОКПО	04001893		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5075001402		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 480	30 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 472	30 022
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи ОС	4114	8	8
прочие	4115	-	1
возврат беспроцентных займов	4116	3 000	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(25 506)	(25 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 970)	(18 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 823)	(4 582)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(761)	(947)
прочие платежи	4125	(1 752)	(1 605)
предоставление беспроцентных займов	4126	(200)	(200)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	974	4 450
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	338	72
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	338	72
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 756)	(3 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 756)	(3 582)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 418)	(3 510)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(444)	940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 094	6 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 650	7 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Шиловский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"
(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	70 537	69 306	45 459
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	6
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 600	-	-
Запасы	1210	190	189	48
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 700	7 666	8 023
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 650	7 094	6 154
Прочие оборотные активы	1260	3 151	-	-
ИТОГО активы	-	85 828	84 255	59 690
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	889
Кредиторская задолженность	1520	5 220	3 712	3 917
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	141	210	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 361	3 922	4 806
Стоимость чистых активов	-	80 467	80 333	54 884

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год Акционерного Общества «Дороховский опытный механический завод»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. «Краткая характеристика общества, основные направления и виды деятельности»

История создания АО «Дороховский опытный механический завод» началась в 1952 году. До этого времени на данной территории располагался леспромхоз. На базе леспромхоза в 1946 году были созданы центральные ремонтные механические мастерские (ЦРММ) по ремонту техники для лесного хозяйства. 29 февраля 1964 года Центральные механические мастерские были переименованы в Дороховский электромеханический завод. 18 апреля 1975 года Дороховский электромеханический завод переименован в Дороховский опытный механический завод. 18 марта 1993 года на основании закона Российской федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий Дороховский опытный механический завод переименован в АООТ «Дороховский опытный механический завод».

11 июля 1997 года АООТ «Дороховский опытный механический завод» переименован в Открытое Акционерное Общество «Дороховский опытный механический завод», краткое наименование ОАО «ДОМЗ». 28.09.2000 года отделом Московской областной регистрационной палаты Рузского района Московской области Общество зарегистрировано под номером 50:19:00380 ОГРН 1025007589573.

13 марта 2020 года, в связи с обязанностью привести учредительные документы в соответствие с обновленной гл. 4 ГК РФ, Общество переименовано в Акционерное Общество «Дороховский опытный механический завод», краткое наименование АО «ДОМЗ».

Юридический адрес: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, офис 11.

Общество действует в условиях рыночной экономики, полной самостоятельности, согласно Уставу, утвержденному Общим Собранием акционеров.

Управляется Общество органами управления:

1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) общества.

Должность Генерального директора в отчетном периоде и по настоящее время занимает Шиловский Сергей Владимирович.

Персональный состав Совета Директоров:

1. Шиловский С.В. - Член совета директоров, Генеральный директор;
2. Шитиков С.Г. - Член совета директоров;
3. Иванов А. Ю. - Член совета директоров;
4. Прялков П.А. - Член совета директоров.

Высшим органом управления Обществом является Собрание акционеров.

В промежутках между собраниями высшим органом управления является Совет директоров.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Среднесписочный состав предприятия за 2022 г. – 14 человек, за 2021 г. – 14 человек.

Аудитор Общества: ООО АУДИТ "ОПТИМА ГРУПП"
ИНН/КПП 7724242511/770901001, ОГРН 1027700220481

1.2. Уставной капитал общества

Уставной капитал Общества составляет 25 000 000 руб.

Таблица 1

Выпуск акций	Доля в уставном капитале	Сумма, руб.
Обыкновенные акции 1-01-05196-А	0,007956 %	1 989,00
Привилегированные акции 2-01-05196-А	0,002652 %	663,00
Обыкновенные акции 1-01-05196-А-001D	99,989392 %	24 997 348,00

Все акции Общества оплачены полностью. Все акции находятся в обращении, отсутствуют акции, выкупленные Обществом. Общее количество выпущенных акций 1 000 000 000 шт. Реестродержателем Общества является АО "СТАТУС".

1.3. Характер деятельности

Основным видом деятельности Предприятия по ОКВЭД в 2022 году являлось:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код 68.20.2).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При составлении отчетности Общество исходило из соблюдения допущения о непрерывности деятельности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей, раскрытие в данных Пояснениях приводится в рублях.

2.1. Учетная политика

Основные элементы учетной политики 2022 года и на предстоящий 2023 год приведены в табл.2

Таблица 2

Положения учетной политики	**Использование вариантов положения учетной политики**	
	2023	**2022**
Метод списания ТМЦ в производство: - по средней себестоимости	+	+
Метод определения выручки: - по отгрузке	+	+
Отнесения малоценных основных средств к ТМЦ (руб):	200 000	200 000

Доходы от аренды признаются доходами от основной деятельности. Управленческие расходы признаются методом директ-костинг.

В учётную политику на 2022 год внесены изменения в связи с обязательным началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».

Переходные положения при начале применения данных ФСБУ определены учетной политикой как:

- Для капитальных вложений – перспективный метод;
- Для основных средств – альтернативный метод (п.49 ФСБУ 6/2020) с единовременной корректировкой балансовой стоимости на начало периода;
- Для договоров аренды – ретроспективный метод, положения ФСБУ 25/2018 не применяются к договорам, истекающим действием в 2022 году.

Влияние изменений в учётной политике на показатели отчётности за 2022 год.

Значимое влияние на показатели отчётности оказала единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022 г. Корректировка связана с пересмотром сроков полезного использования по полностью самортизированным объектам, продолжающим находиться в эксплуатации. Суммы ранее начисленной амортизации пересчитаны в соответствии с вновь установленными СПИ. Разница отнесена на счет прибылей и убытков прошлых лет и составила 25 321 897 рублей.

Начало применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» не оказало влияния на показатели отчётности в связи с тем, что Общество выступает исключительно как арендодатель по договорам операционной аренды и в соответствии с п.41 ФСБУ 25/2018 порядок учёта объектов такой аренды не изменяется.

Количественное влияние изменений в учётной политике на вступительные остатки строк баланса на 01.01.2022 приведено в таблице (тыс. руб.):

Строка баланса	До корректировки	После корректировки
1150 – «Основные средства»	43 984	69 306
1370 – «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	27 051	52 373

2.2. Основные средства

Учетной политикой Предприятия предусмотрено, что основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Норма амортизации основных средств устанавливается исходя из срока полезного использования согласно Классификатору Основных средств, утвержденному постановлением Правительства от 01.01.2002 г. №1. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Состав и движение основных средств раскрыты в прилагающейся таблице 2.1 формы 0710005.

2.2.1. Основные средства, передаваемые в аренду

Общество выступает арендодателем производственных и офисных площадей по договорам операционной аренды. Основание для данной классификации – краткосрочный характер договоров по отношению к полезному сроку использования и отсутствие условий о возможности выкупа помещений арендаторами.

Балансовая оценка основных средств, передаваемых в аренду раскрыта в прилагающейся таблице 2.4 формы 0710005.

В том числе:

Остаточная стоимость здания с офисными помещениями составляет 4 311 129 руб.

Остальная балансовая стоимость зданий, используемых под складские/производственные нужды, составляет 41 811 021 руб.

Оставшийся срок полезного использования строений - не менее 24 лет.

2.2 Запасы

1. Первоначальная стоимость товарно-материальных ценностей формируется с учётом дополнительных затрат на приобретение, включая стоимость доставки на склад Общества.

2. При отпуске материалов в производство используется оценка методом «по средней стоимости».

2. При реализации товаров используется оценка методом «по средней стоимости».

Таблица 3

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Товары на складе		
Товары, отгруженные покупателям		
Материалы	188 710,00	190 406,00
Затраты в незавершенном производстве (по незавершенным торговым операциям)		

Резерв под обесценение ТМЦ по итогам годовой инвентаризации за 2022 год не формировался.

Дополнительная информация по наличию и движению запасов приведена в прилагающейся таблице 4.1. формы 0710005.

2.4 Дебиторская задолженность

Краткосрочная Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 г. составляет 2 699 769 руб. Дебиторская задолженность в разрезе ее видов показана в табл.4.

Таблица 4

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2022
1	Авансы, выданные поставщикам,		
	в т.ч.:	858 636	990 835
	Авансы на приобретение запасов	0	0
	Резерв по сомнительным долгам, в части авансов	0	0
2	Задолженность покупателей:	1 400 049	1 708 934
	в т.ч.:		
	Резерв по сомнительным долгам, в части покупателей	0	0
3	Расчеты по налогу на прибыль (авансы)	0	0
4	Расчеты по прочим налогам и взносам	0	0
5	Расчеты с подотчетными лицами	0	0
6	Прочие дебиторы	5 407 500	0
	в т.ч.:		
		0	0
Всего		**7 666 185**	**2 699 769**

Долгосрочная Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 г. отражена в строке 1190 Баланса и составляет 2 600 000 руб.

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в прилагающейся таблице 5.1 формы 0710005.

2.5 Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.22 г. расходы Общества, понесенные в связи с планируемыми к заключению в 2023 году договорами аренды, не подлежащие классификации, как расходы капитального характера, составляют 3 151 040 руб. и отражены в строке 1260 Баланса «Расходы будущих периодов».

2.6 Денежные средства

По состоянию на 31.12.22 г. денежные средства Общества составляет 6 650 388 руб.

Таблица 5

Наименование денежных средств	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Денежные средства на рублевых счетах	3 594 306	1 150 388
Денежные средства на депозитном счете	3 500 000	5 500 000
Денежные средства на валютном счете	0	0

Денежные средства в кассе предприятия	0	0
Всего:	7 094 306	6 650 388

Свободных лимитов кредитования по договорам кредита, овердрафта, займа Общество не имеет.

2.7 Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 г. составляет – 5 220 236 руб.

По стр.1520 бухгалтерского баланса показана задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг и авансам, полученным от покупателей. Структура задолженности по видам представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование организации	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Поставщики и подрядчики	1 115 398	3 407 553
Авансы, полученные от покупателей	2 249 912	1 506 705
Расчеты по налогам и взносам	345 978	305 978
Всего	**3 711 288**	**5 220 236**

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности приведены в прилагающейся таблице 5.3 формы 0710005.

2.8 Краткосрочные кредиты и займы

Текущей задолженности нет.

2.9 Оценочные обязательства и резервы

Сформирован Резерв по предстоящим расходам по отпускам в сумме 141 846.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Основные показатели деятельности

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год
1	Выручка от реализации услуг по сдаче в аренду собственной недвижимости	30 455 365	24 766 924
2.	Себестоимость реализованных услуг	29 455 382	23 595 062
3.	Валовой доход	**999 983**	**1 171 862**

3.2. Структура себестоимости и управленческих расходов (Строки 2120, 2220 ОФР):

№ п/п	Вид затрат	2021 год	2022 год
1	Оплата труда	4 581 936	5 822 618
2.	Коммунальные затраты (97 1 кв.)	16 553 478	13 373 362
3.	Аудиторские, юридические, бухгалтерские и аналогичные услуги	333 339	352 663

4.	Страховые взносы с ФОТ	1 027 091	1 240 124
5.	Амортизация	5 377 750	2 492 681
6.	Хозяйственные расходы	1 234 171	269 736
9.	Прочие	1 587 261	694 907
Всего:		**30 362 943**	**24 246 091**

Данные о поэлементной структуре затрат приведены также в прилагающейся таблице 6 формы 0710005.

3.3. Прочие доходы

Состав прочих доходов, отраженных по строке 2340, включает в себя:

№ п/п	Вид доходов	2021 год	2022 год
1.	доходы от продажи прочих основных средств	15 000	0
2.	% банка	71 663	338 310
3.	Кредит линия по программе «**Господдержка 2%**»	893 580	0
4.	Списание Кт задолженности	99 000	0
Всего:		**1 079 242**	**338 310**

3.4. Прочие расходы

Строка 2350 включает следующие статьи прочих расходов:

№ п/п	Вид расходов	2021 год	2022 год
1.	% банка к уплате	4 343	0
2.	Списание Дт задолженности	24 350	0
3.	Прочие	101 279	3 800
Всего:		**129 972**	**3 800**

3.5. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Сравнение результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2022 г. к показателям 2021 года:

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 041 693	855 342
2.	Начислен налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	914 884	721 819

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применяется, т.к. Общество не является плательщиком налога на прибыль.

4. Информация о связанных сторонах

Таблица 8

Полное фирменное наименование	Место нахождения	Основание, в силу которого лицо признается	Операции в 2022 году	С-до расчетов

		аффилированным		
Гарбер И.Л.	Согласие на раскрытие информации не получено	более 20% голосующих акций в АО «ДОМЗ»	1. Договоры аренды нежилых помещений на общую сумму 990 000,00 руб., Оплачено по договорам за период 990 000,00 руб. 2. Выдано обеспечение по Договору об ипотеке № 12Р-И-379/21 от 28.01.2021 г. на сумму 62 646 000,00 рубля сроком до 27.01.2031 г.	Дт : 0 руб.
Шиловский С.В.		Член совета директоров, Генеральный директор	Отсутствовали	-
Шитиков С.Г.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
Иванов А. Ю.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
Прялков П.А.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
ООО «Согласие»	143160, Московская Область, Руза г., Дорохово п., Мира ул., д. 1	Входит в ту же группу лиц	Возврат денежных средств по Договору займа № 01 от 12.03.2020 г. Выданы денежные средства по Договорам займа: -№ 02 от 08.07.2020 г. -№ 04 от 30.07.2020 г. - № 01 от 01.04.2021 г. - № 01 от 21.03.2022 г. Сроки погашения 2025 - 2026 гг.	Дт : 0 руб. Всего 2 600 000 руб.
ООО «ДОМЗ»	143160, Московская обл, Рузский р-н, Дорохово п, Московская ул, дом № 8, офис 14	Входит в ту же группу лиц	Возврат денежных средств по Договору займа № 03 от 20.07.2020 г.	Дт : 0 руб.

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала за 2022 год, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 11/2008, составила 2 032 754 рубля. Все выплаченные вознаграждения носили краткосрочный характер.

5. События после отчетной даты

С отчетной даты по момент подписания отчетности не происходило каких-либо событий, которые, по мнению руководства, могли бы повлиять на понимание финансовой отчетности за 2022 год или повлиять на результаты.

С.В.		директоров, Генеральный директор		
Шитиков С.Г.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
Иванов А. Ю.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
Прялков П.А.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
ООО «Согласие»	143160, Московская Область, Руза г., Дорохово п., Мира ул., д. 1	Входит в ту же группу лиц	Возврат денежных средств по Договору займа № 01 от 12.03.2020 г. Выданы денежные средства по Договорам займа: -№ 02 от 08.07.2020 г. -№ 04 от 30.07.2020 г. - № 01 от 01.04.2021 г. - № 01 от 21.03.2022 г. Сроки погашения 2025 - 2026 гг.	Дт : 0 руб. Всего 2 600 000 руб.
ООО «ДОМЗ»	143160, Московская обл, Рузский р-н, Дорохово п, Московская ул, дом № 8, офис 14	Входит в ту же группу лиц	Возврат денежных средств по Договору займа № 03 от 20.07.2020 г.	Дт : 0 руб.

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала за 2022 год, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 11/2008, составила 2 032 754 рубля. Все выплаченные вознаграждения носили краткосрочный характер.

5. События после отчетной даты

С отчетной даты по момент подписания отчетности не происходило каких-либо событий, которые, по мнению руководства, могли бы повлиять на понимание финансовой отчетности за 2022 год или повлиять на результаты.

6. Раскрытие иной информации.

Общество не участвует в совместной деятельности.

Общество не является стороной по каким-либо судебным разбирательствам.

На момент подписания отчетности руководству Общества не известно о каких-либо фактах, подлежащих раскрытию как условные факты хозяйственной деятельности, способные повлиять на показатели или понимание финансовой отчетности за 2022 год.

В силу узкой специализации деятельности Общество не выделяет в отчетности операционных сегментов.

Генеральный директор _____ /Шиловский С.В./

« 14 » февраля 2023 года

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	89 371	(45 387)	3 724	-	-	(2 493)	-	-	-	93 095	(22 558)
	5210	за 2021г.	87 139	(41 680)	3 902	(1 671)	1 671	(5 378)	-	-	-	89 371	(20 065)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	14 538	(4 480)	-	-	-	(309)	-	-	-	14 538	(4 789)
	5211	за 2021г.	10 636	(3 797)	3 902	-	-	(682)	-	-	-	14 538	(4 480)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 724	-	(3 724)	-
	5250	за 2021г.	-	3 902	-	(3 902)	-
в том числе: Ремонт здание конторы	5241	за 2022г.	-	3 724	-	(3 724)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 724	3 799
в том числе: Электроучасток (кадастровый № 50-50-19/012/2008-348, 666,30 м2)	5261	-	3 471
Склад (Котельная-гараж) (кадастровый № 50-50-19/014/2006-190, ¶640,10 м2)	5262	-	328
Здание конторы (кадастровый № 50:19:03:01167-001-002, 1 845,50 м2)	5263	3 724	-
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	46 122	25 182	24 329
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	23 090	23 090	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Договор об ипотеке № 12Р-И-379/21 от 28.01.2021 г.	5288	23 090	23 090	-

Руководитель _____ **Шиловский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-

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 _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	189	-	189	12 808	(12 806)	-	-	X	190	-	190
	5420	за 2021г.	48	-	48	16 943	(16 802)	-	-	X	189	-	189
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	189	-	189	1 832	(1 831)	-	-	-	190	-	190
	5421	за 2021г.	48	-	48	389	(249)	-	-	-	189	-	189
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	10 975	(10 975)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	16 553	(16 553)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	7 666	-	1 522	-	(3 888)	-	-	-	-	-	5 300	-
	5530	за 2021г.	8 023	-	941	-	(1 280)	(18)	-	-	-	-	7 666	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 400	-	875	-	(566)	-	-	-	-	-	1 709	-
	5531	за 2021г.	1 339	-	626	-	(547)	(18)	-	-	-	-	1 400	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	859	-	447	-	(315)	-	-	-	-	-	991	-
	5532	за 2021г.	1 484	-	108	-	(733)	-	-	-	-	-	859	-
Прочая	5513	за 2022г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	5 200	-	207	-	-	-	-	-	-	-	5 407	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	5514	за 2022г.	5 400	-	200	-	(3 000)	-	-	-	X	X	2 600	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 666	-	1 522	-	(3 888)	-	-	X	-	-	5 300	-
	5520	за 2021г.	8 023	-	941	-	(1 280)	(18)	-	X	-	-	7 666	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 711	3 162	-	(1 653)	-	-	-	-	5 220
	5580	за 2021г.	4 697	1 452	4	(2 343)	(99)	-	-	-	3 711
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 115	2 349	-	(57)	-	-	-	-	3 408
	5581	за 2021г.	1 240	75	-	(191)	(9)	-	-	-	1 115
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 250	813	-	(1 556)	-	-	-	-	1 507
	5582	за 2021г.	2 299	1 256	-	(1 215)	(90)	-	-	-	2 250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	346	-	-	(40)	-	-	-	-	306
	5583	за 2021г.	268	110	-	(33)	-	-	-	-	346
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	889	11	4	(904)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 711	3 162	-	(1 653)	-	X	-	-	5 220
	5570	за 2021г.	4 697	1 452	4	(2 343)	(99)	X	-	-	3 711

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 _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 937	17 788
Расходы на оплату труда	5620	5 823	4 582
Отчисления на социальные нужды	5630	1 240	1 027
Амортизация	5640	2 493	5 378
Прочие затраты	5650	1 752	1 588
Итого по элементам	5660	24 245	30 363
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	24 245	30 363

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

Руководитель _____ **Шиловский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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	210	-	(68)	-	142
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам по отпускам	5701	210	-	(68)	-	142

Руководитель _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	62 646	62 646	-
в том числе: Договор об ипотеке № 12Р-И-379/21 от 28.01.2021 г.	5811	62 646	62 646	-

Руководитель _____ Шиловский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Шиловский Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.