Общество с ограниченной ответственностью «Москворецкий Дом Аудита»

Акционерам открытого акционерного общества
«Центрсельэлектросетьстрой»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Москва 2023 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Центрсельэлектросетьстрой» (ОАО «ЦСЭСС») (ОГРН 1027100594950), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Центрсельэлектросетьстрой» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 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 и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) 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 годовой бухгалтерской 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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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 аудиторской организации
ОРНЗ 22006022883 С.А. Дмитриев



Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006022883 С.А. Дмитриев

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Москворецкий Дом Аудита»
(ООО «МДА»),
ОГРН 1027700000580
115487, г. Москва, проспект Андропова, дом38, корпус 3, помещение 2/2,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 12006058285

«06» июня 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
300024, Тульская обл, Тула г, Ханинский проезд, дом № 11

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «МДА»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701266587
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700000580

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	-	-	-
т.2	Основные средства	1150	82 990	88 997	42 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 990	88 997	42 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т.4	Запасы	1210	142	152	109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	30 229	20 837	11 867
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	830	319	2 826
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 270
	Итого по разделу II	1200	31 201	21 308	16 072
	БАЛАНС	1600	114 191	110 305	58 825

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	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 268	6 268	6 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 239	71 276	17 803
	Итого по разделу III	1300	82 521	77 557	24 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	13 375	15 985	18 187
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 375	15 985	18 187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	18 295	16 762	16 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	488
	Итого по разделу V	1500	18 295	16 762	16 554
	БАЛАНС	1700	114 191	110 305	58 825

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.19	Выручка	2110	25 264	25 444
т.6	Себестоимость продаж	2120	(14 592)	(12 910)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 672	12 534
	Коммерческие расходы	2210	-	-
т.6	Управленческие расходы	2220	(3 678)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 994	12 534
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.22	Прочие доходы	2340	56	99
3.23	Прочие расходы	2350	(1 405)	(3 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 645	9 236
	Налог на прибыль	2410	(682)	(698)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(682)	(698)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 963	8 538

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	4 963	8 538
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	13	-	6 268	-	17 803	24 084
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 473	53 473
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 538	8 538
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (ФСБУ 6/2020)	3217	-	-	-	-	44 935	44 935
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	-	-

Форма 0710004 с.2

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	13	-	6 268	-	71 276	77 557
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 963	4 963
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 963	4 963
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	13	-	6 268	-	76 239	82 520

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	24 084	8 538	-	32 622
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	44 935	-	44 935
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 084	53 473	-	77 557
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 803	8 538	-	26 341
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	44 935	-	44 935
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 803	53 473	-	71 276
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	82 521	77 557	24 084

Руководитель _____ (подпись) Ахадуллаева Елена Николаевна (расшифровка подписи)

27 апреля 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 **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	23 130	23 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 730	23 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	400	-
Платежи - всего	4120	(19 209)	(18 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 188)	(8 546)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 280)	(4 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог УСН	4125	(370)	(531)
прочие платежи	4129	(4 371)	(4 618)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 921	4 635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(800)	(4 941)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 311)
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	(800)	(3 630)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(800)	(4 941)

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	(2 610)	(2 201)
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	(2 610)	(2 201)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 610)	(2 201)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	511	(2 507)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	319	2 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	830	319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «ЦСЭСС» за 2022 год

27 апреля 2023 г.

1. Сведения об организации.

Открытое акционерное общество "ЦЕНТРСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" (далее Общество) зарегистрировано 31 декабря 1992 года. Основной государственный регистрационный номер: 1027100594950.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом — 68.20.1.

Местонахождение Общества: 300024, Тульская обл, г Тула, проезд Ханинский, 11.

Генеральным директором ОАО «ЦСЭСС» с 2010 года является Ахадуллаева Елена Николаевна.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице: Генерального директора Ахадуллаевой Елены Николаевны.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в составе 5 человек:

1. Ахадуллаев Джаруллах Рамазанович
2. Ахадуллаев Рамазан Джаруллахович (председатель)
3. Ахадуллаева Елена Николаевна
4. Волков Сергей Алексеевич
5. Умбатов Арамис Умбатович

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 5 человек (на 31.12.2021 - 5 человек).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 13 тыс. рублей. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляют 82 521 тыс. руб.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения доходы.

Общество не имеет лицензий, специальных разрешений.

Общество не имеет товарных знаков.

ОАО «ЦСЭСС» не имеет обособленных подразделений.

16

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 29 декабря 2021г.

С 01.01.2022 года Организация внесла изменения в учетную политику в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Иные изменения не производились.

Сравнительные показатели по состоянию на 31.12.2021 г. в бухгалтерской отчетности за 2022 год изменены путем единовременной корректировки с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Информация о внесенных изменениях в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021 г. приведена в таблице ниже (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Показатели на 31.12.2021 г. до изменения	Показатели на 31.12.2021 г. после изменения	Разница
Основные средства, стр.1150	44 063	88 997	44 935
Нераспределенная прибыль, стр.1370	26 342	71 276	44 935
Баланс стр.1600, 1700	65 370	110 305	44 935

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель Общества. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением счетов бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н.

Общество применяет следующие положения и стандарты по ведению бухгалтерского учета: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»; ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»; ПБУ 9/99 «Доходы организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организации»; ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»; ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»; ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»; ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»; ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»; ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»; ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»; ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Для отражения фактов хозяйственной жизни Общество использует унифицированные формы первичных учетных документов, а также формы, разработанные самостоятельно Обществом с содержанием обязательных реквизитов первичного учетного документа. Формы первичных учетных документов утверждаются приказом руководителя.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета на основе программного комплекса 1с: Предприятие и используются формы регистров бухгалтерского учета, которые предусмотрены в указанной бухгалтерской программе. Формы регистров бухгалтерского учета утверждаются приказом руководителя.

17

Сотрудники Общества создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности в соответствии с Положением о документообороте. Положение о документообороте регламентирует движение первичных документов в бухгалтерском учёте (создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учёту, обработка, передача в архив — документооборот). Положение о документообороте оформляется в виде перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением Общества, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ, и может содержать иллюстрирующие перечень работ графики.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Общество организует и осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Показателем уровня внутреннего контроля является оценка Обществом принятых на себя рисков и их адекватное отражение в составе финансовой отчетности.

Система внутреннего контроля включает в себя контроль за сохранностью и использованием имущества, законностью и целесообразностью финансово-хозяйственных операций, а также соблюдением достоверности учёта и отчётности.

Критерий существенности показателя, отклонение или нераскрытие которого может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчётной информации, устанавливается в размере не более 5% от валюты баланса по состоянию на каждую отчётную дату.

Указанный показатель применяется для определения изменений Учётной политики как оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

Ошибка признается существенной в случае, если она приводит к отклонению значения по строке Бухгалтерского баланса, Отчета о движении капитала, Отчета о Движении денежных средств в размере более 5 (Пять) процентов от значения валюты баланса (строки 1600, 1700 Бухгалтерского баланса).

Ошибка признается существенной в случае, если она приводит к отклонению значения по строке Отчета о финансовых результатах в размере более 2 (Два) процента от суммы расходов организации (сумма строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы», 2220 «Управленческие расходы», 2350 «Прочие расходы») или от суммы доходов организации (сумма строк 2110 «Выручка», 2340 «Прочие доходы») в зависимости от того, какое значение больше.

Указанные показатели применяется для классификации ошибки (неправильного отражения (не отражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте и (или) бухгалтерской отчётности) как существенной.

Общество проводит инвентаризации в случаях, установленных в п.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Дополнительные инвентаризации проводятся при необходимости на основании приказов по Обществу.

Доходы и расходы:

- порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008);

- порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99).

Финансовые вложения:

- способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии (п. 42 ПБУ 19/02).

Основные средства:

- стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ФСБУ 6/2020).

- элементы амортизации ОС и их изменения (п. 45 ФСБУ 6/2020);

- способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 13 ФСБУ 26/2020).

- способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007);

18

Оценочные обязательства:

- порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010).

Отчет о движении денежных средств:

- используемые подходы для (п. 23 ПБУ 23/2011):
- отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений;
- классификации денежных потоков, не указанных в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011;
- пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте;

свернутого представления денежных потоков;

- другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011).

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.

3.1. Нематериальные активы и НИОКР

Нематериальные активы и расходы на НИОКР у Общества отсутствуют.

3.2. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений в табличной форме.

Также в составе основных средств учтена служебная квартира по адресу г. Рязань, ул. Урицкого, дом 46, кв. 11 балансовой стоимостью 22 053 тыс. руб.. Квартира приобретена на основе договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Квартира находится в залоге у АКБ «Росбанк».

3.3. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности у Общества отсутствуют.

3.4. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.5. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы у Общества отсутствуют.

3.6. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы у Общества отсутствуют.

3.7. Запасы

Суммы материалов, затрат в незавершенном производстве, готовой продукции и товаров включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» пояснений в табличной форме.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формировался в связи с отсутствием необходимости в его формировании.

3.8. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

По состоянию на 31.12.2022 г. резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием необходимости в его формировании.

3.9. Краткосрочные финансовые вложения

19

Краткосрочные финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.10. Денежные средства и денежные эквиваленты

Суммы денежных средств и денежных эквивалентов включаются в строку 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса. Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Виды активов	В рублях на 31.12.2022	В рублях на 31.12.2021	В рублях на 31.12.2020
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	830	319	2 826
ИТОГО строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	**830**	**319**	**2 826**

3.11. Уставный капитал

По строке 1310 Бухгалтерского баланса отражен уставный капитал Общества.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных, составляет 13 312 шт.

Акции выпущенные, но неоплаченные или оплаченные частично отсутствуют.

Акции, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ, отсутствуют.

Базовая прибыль на долю акции за 2022 год – 0 руб. 37 коп., за 2021 год – 0 руб. 64 коп.

Дополнительные выпуски акций в отчетном периоде не производились.

Сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами, договорами купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, совершенными после отчетной даты, но до даты подписания бухгалтерской отчетности не производились.

3.12. Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов Обществом не осуществлялась.

3.13. Добавочный капитал

Добавочный капитал у Общества отсутствует.

3.14. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства у Общества отсутствуют.

3.15. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства у Общества отсутствуют.

3.16. Долгосрочные прочие обязательства

Долгосрочные прочие обязательства у Общества отсутствуют.

3.17. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные заемные средства.

Информация о движении кредитов и займов приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений в табличной форме.

3.18. Кредиторская задолженность

По строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность.

20

Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.19. Выручка

Выручка за 2022 год составила 25 264 тыс. руб. (за 2021 год – 25 444 тыс. руб.), в том числе от сдачи в аренду собственного недвижимого нежилого имущества 100%.

3.20. Себестоимость

Себестоимость за 2022 год составила 14 592 тыс. руб. (за 2021 год – 12 910 тыс. руб), Управленческие расходы за 2022 год составили 3 678 тыс. руб. (за 2021 год – управленческие расходы отсутствуют). Расшифровка о расходах приведена в разделе 6 «Затраты на производство» пояснений в табличной форме.

3.21. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы у Общества отсутствуют.

3.22. Прочие доходы

Прочие доходы за 2022 год составили 56 тыс. руб. (за 2021 год – 99 тыс. руб.).

3.23. Прочие расходы

Прочие расходы за 2022 год составили 1 405 тыс. руб. (за 2021 год – 3 397 тыс. руб.).

Информация о прочих расходах Общества приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Виды прочих расходов	**2022**	**Структура, %**	**2021**	**Структура, %**
Услуги банка	**395**	**28**	**782**	**23**
Услуги грузоперевозок	**395**	**28**	**620**	**18**
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	**530**	**38**	**-**	**-**
Прочие расходы	**480**	**34**	**1 995**	**59**
ИТОГО строка 2350 «Прочие расходы»	**1 405**	**100**	**3 397**	**100**

4. Изменения в перевыпущенной отчетности

После представления «20» марта 2023 г. в контролирующие органы бухгалтерской отчетности за 2022 г. от, но до даты утверждения этой отчетности, Обществом выявлены ошибки. В соответствии с положениями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» составлена настоящая бухгалтерская отчетность, которая является исправленной бухгалтерской отчетностью за 2022 по отношению к первоначально представленной бухгалтерской отчетности.

Внесены следующие исправления в балансе (в тыс.руб.):

Показатель	На 31.12.2022	
	До внесения корректировок	После внесения корректировок
Основные средства (строка 1150)	45 845	82 990

Дебиторская задолженность (строка 1230)	25 118	30 229
Нераспределенная прибыль (строка 1370)	33 095	76 239
Кредиторская задолженность (строка 1520)	13 275	18 295
Валюта баланса (строки 1600,1700)	71 935	114 191

Внесены следующие исправления в отчете о финансовых результатах (в тыс.руб.):

Показатель	На 31.12.2022	
	До внесения корректировок	После внесения корректировок
Себестоимость продаж (строка 2120)	(14 592)	(10 822)
Управленческие расходы (строка 2220)	0	(3 678)
Прочие расходы (строка 2350)	(1 135)	(1 405)
Чистая прибыль (строка 2400)	12 681	4 963

5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 2022 году являлись:
Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие «Защитник" – акционер – доля 24,08%.
Ахадуллаев Джаруллах Рамазанович - член Совета директоров, акционер – доля 20,84%.
Ахадуллаев Рамазан Джаруллахович - член Совета директоров, акционер – доля 38,20%.
Ахадуллаева Елена Николаевна - член Совета директоров, генеральный директор, акционер - доля 20,52 %.
Волков Сергей Алексеевич - член Совета директоров, акционер – доля 8,98%.
Умбатов Арамис Умбатович - член Совета директоров.
ООО "Добрый доктор Н" – доля участия в уставном капитале Ахадуллаевой Елены Николаевны 55%

Операции со связанными сторонами в 2022 году:

Информация о движении заемных средств приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений в табличной форме к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Вознаграждение основному управленческому персоналу (Ахадуллаев Д. Р., Ахадуллаев Е.Н., Умбатов А.У.), которое включает в себя заработную плату, составляет за 2022 год – 2 392 тыс. руб., за 2021 г. – 2 063 тыс. руб.

22

ООО "Добрый доктор Н" – предоставление нежилого помещения в аренду по договору №11 от 02.03.2020г. дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 13 193 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 6 478 тыс. руб.

Иные операции со связанными сторонами не осуществлялись.

6. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем - лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет возможность контролировать действия Общества, является Ахадуллаев Рамазан Джаруллахович, гражданство РФ.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. В том числе, у общества имеются следующие судебные разбирательства:
1) Дело № А68-11309/2016 об уплате штрафа в размере 1 423 692 руб. по земельному налогу в пользу Тульской области. Общество выступает Истцом.
2) № А68-11313/2017 О взыскании доначисленного земельного налога в сумме 1 186 410 руб., а также штрафа в сумме 237 282 руб. в пользу Управления ФНС России по Тульской области. Общество выступает Истцом.
Требования Управления ФНС России по Тульской области, на дату составления отчетности не удовлетворены по причине продолжения судебных разбирательств в 2023г.

8. Государственная помощь

Государственная помощь Обществу не предоставлялась.

9. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2022 году не принимало участия в совместной деятельности.

10. Информация о прекращаемой деятельности

Общество в 2022 году не прекращало осуществляемые виды деятельности.

11. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества, отсутствуют.

12. О непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности непрерывно продолжать свою деятельность в 2023 году. Какие-либо признаки, свидетельствующие о невозможности применимости допущения принципа непрерывности деятельности, Общества отсутствуют.

Руководству не известно о событиях или условиях, как в пределах, так и за пределами периода, охваченного выполненной руководством оценкой, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать Обществом непрерывно свою деятельность.

23

Пандемия коронавируса Covid-19 не оказала влияния на финансовую деятельность Общества в отчетном периоде. Какое-либо влияние пандемии на будущую деятельность компании не ожидается.

Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение не менее 12-ти месяцев после отчетной даты.

У руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать организацию или существенно сократить ее деятельность.

Общество не планирует изменения основного вида деятельности. Общество не имеет намерений продажи, либо закрытия существенной части деятельности, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества. Планы по разработке новых видов продукции, продаже, модернизации и реконструкции основных средств отсутствуют.

Генеральный директор ОАО «ЦСЭСС» _____ Ахадуллаева Е. Н.

24

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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 _____ (подпись) Ахадуллаева Елена Николаевна (расшифровка подписи)

27 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	
						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.	174 840	(85 842)	1 440	-	-	(7 448)	-	-	-	176 280	(93 290)
	5210	за 2021г.	173 874	(131 121)	1 311	(343)	46 078	(800)	-	-	-	174 840	(85 842)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	1 311	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311	-
	5211	за 2021г.	-	-	1 311	-	-	-	-	-	-	1 311	-
Сооружения	5202	за 2022г.	47 502	(29 406)	-	-	-	(2 899)	-	-	-	47 502	(32 306)
	5212	за 2021г.	47 511	(47 511)	-	(9)	18 105	-	-	-	-	47 502	(29 406)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	1 850	(1 480)	-	-	-	(127)	-	-	-	1 850	(1 607)
	5213	за 2021г.	1 962	(1 962)	-	(112)	482	-	-	-	-	1 850	(1 480)
Здания	5204	за 2022г.	115 231	(53 398)	1 440	-	-	(4 083)	-	-	-	116 671	(57 481)
	5214	за 2021г.	115 231	(80 477)	-	-	27 079	-	-	-	-	115 231	(53 398)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	947	(757)	-	-	-	(65)	-	-	-	947	(822)
	5215	за 2021г.	1 169	(1 169)	-	(222)	412	-	-	-	-	947	(757)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	7 999	(800)	-	-	-	(274)	-	-	-	7 999	(1 074)
	5216	за 2021г.	7 999	-	-	-	-	(800)	-	-	-	7 999	(800)
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.	7 999	-	-	-	7 999
	5250	за 2021г.	7 999	-	-	-	7 999
в том числе: Нежилое помещение	5241	за 2022г.	7 999	-	-	-	7 999
	5251	за 2021г.	7 999	-	-	-	7 999

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 311	1 311	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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.	152	-	152	7 753	(7 762)	-	-	X	142	-	142
	5420	за 2021г.	109	-	109	5 988	(5 946)	-	-	X	152	-	152
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	43	-	43	246	(256)	-	-	-	33	-	33
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 139	(2 097)	-	-	-	43	-	43
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	109	-	109	82	(82)	-	-	-	109	-	109
	5423	за 2021г.	109	-	109	690	(690)	-	-	-	109	-	109
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	7 424	(7 424)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	3 159	(3 159)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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.	20 837	-	32 520	-	(23 128)	-	-	-	-	-	30 229	-
	5530	за 2021г.	11 867	-	19 794	-	(10 824)	-	-	-	-	-	20 837	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г	15 734	-	25 291	-	(22 028)	-	-	-	-	-	18 997	-
	5531	за 2021г.	11 867	-	14 691	-	(10 824)	-	-	-	-	-	15 734	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	2 973	-	(700)	-	-	-	-	-	2 273	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 103	-	4 256	-	(400)	-	-	-	-	-	8 959	-
	5533	за 2021г.	-	-	5 103	-	-	-	-	-	-	-	5 103	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 837	-	32 520	-	(23 128)	-	-	X	-	-	30 229	-
	5520	за 2021г.	11 867	-	19 794	-	(10 824)	-	-	X	-	-	20 837	-

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.	15 985	-	-	(2 610)	-	-	-	-	13 375
	5571	за 2021г.	18 187	-	-	(2 201)	-	-	-	-	15 985
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	15 985	-	-	(2 610)	-	-	-	-	13 375
	5572	за 2021г.	18 187	-	-	(2 201)	-	-	-	-	15 985
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.	16 762	15 691	342	(14 500)	-	-	-	-	18 295
	5580	за 2021г.	16 066	3 867	-	(3 170)	-	-	-	-	16 762
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 450	7 657	-	(8 955)	-	-	-	-	11 152
	5581	за 2021г.	9 209	3 625	-	(384)	-	-	-	-	12 450
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	1 498	-	-	-	-	-	-	1 498
	5582	за 2021г.	-	51	-	(51)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 711	3 060	342	(3 545)	-	-	-	-	3 568
	5583	за 2021г.	4 742	191	-	(1 051)	-	-	-	-	4 571
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	601	3 476	-	(2 000)	-	-	-	-	2 077
	5586	за 2021г.	2 286	-	-	(1 685)	-	-	-	-	601
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 747	15 691	342	(17 110)	-	X	-	-	31 670
	5570	за 2021г.	34 253	3 867	-	(5 371)	-	X	-	-	32 747

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 _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	338	2 787
Расходы на оплату труда	5620	4 476	4 147
Отчисления на социальные нужды	5630	830	759
Амортизация	5640	7 448	-
Прочие затраты	5650	5 178	5 218
Итого по элементам	5660	18 270	12 911
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	18 270	12 911

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

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Прошито и пронумеровано, скреплено печатью.
34 (тридцать девять) лист(ов)
Генеральный директор
ООО «МДА»

Дмитриев С.А.