

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"			24385677
Идентификационный номер налогоплательщика				3460072218
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций			94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность			20600 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Местонахождение (адрес)
400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, д. № 86, оф. 3.23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Бизнес-партнер аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	3444060230
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1023403445130

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	7 225	13 511	11 495
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 225	13 511	11 495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	19	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 927	1 275	728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478 620	409 047	340 795
	Прочие оборотные активы	1260	4 308	4 573	919
	Итого по разделу II	1200	488 873	414 915	342 461
	БАЛАНС	1600	496 098	428 426	353 956



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	19 311	18 322	16 273
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 147	13 511	11 495
	Резервный и иные целевые фонды	1370	464 051	394 584	326 034
	Итого по разделу III	1300	489 509	426 417	353 802
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 589	2 009	154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 589	2 009	154
	БАЛАНС	1700	496 098	428 426	353 956

Руководитель



Яровая Наталья Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"	ИНН	24385677		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3460072218		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКЕИ	20600	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 225	17 177
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	191	1 144
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 416	18 321
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 212)	(550)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 204	17 771



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	39 204	17 771
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	<u>Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"</u>		2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	24385677		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных членских организаций</u>	ИНН	3460072218		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	94.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	18 322	16 274
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	390	560
	Членские взносы	6215	34 560	33 403
	Целевые взносы	6220	160	80
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 194	280
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	465 571	18 321
	в том числе:			
	Проценты от размещения средств свободных средств	6251	1 315	-
	ОС	6252	-	-
	Компенсационный фонд	6253	464 051	-
	Возмещение расходов	6254	106	-
	Всего поступило средств	6200	501 875	52 644
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(13 710)	(26 327)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(18)	(26)
	иные мероприятия	6313	(13 691)	(26 301)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(20 325)	(18 799)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 289)	(14 935)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 738)	(1 745)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(402)	(293)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 456)	(1 367)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(440)	(459)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(644)	(3 622)
	Прочие	6350	(2 158)	(1 848)
	Всего использовано средств	6300	(36 837)	(50 596)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	483 361	18 322



Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.



9

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ»
(СРО Ассоциация «СНВ»)**

СРО-С-299-12042019 ИНН 3460072218 КПП 345901001 ОГРН 1183443001136
400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, дом 86, офис 323
сайт www.sro-snv.ru e-mail: srosnv@mail.ru, (8442) 22-14-00

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности
саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Нижней Волги»
за 2022 год**

СРО Ассоциация «Строители НВ» (именуемое далее по тексту – Ассоциация), является членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 12 апреля 2019 года внесла в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства сведения об Ассоциации «Строители Волгоградской области» (сокращенное наименование Ассоциация «Строители Волгоградской области», г. Волгоград) с присвоением регистрационного номера записи СРО-С-299-12042019 (приказ Ростехнадзора от 12.04.2019 № СП-17).

Согласно Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» СРО Ассоциации «СНВ» создал и ведет в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат саморегулируемой организации (официальный сайт).

Адрес (место нахождения) юридического лица: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 86, оф. 323

Телефон: 8(8442) 22-14-00

ИНН 3460072218, КПП 345901001

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 19 человек.

Органами управления Ассоциации являются:

Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации (компетенция и порядок созыва определяется Уставом Ассоциации и Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов).

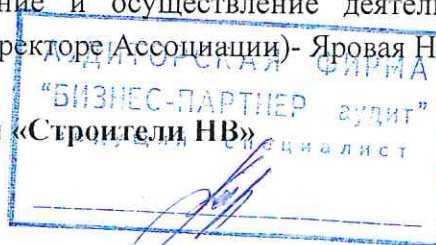
Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления — Совет Ассоциации (компетенция и порядок формирования определяются Уставом Ассоциации и Положением о Совете).

Единоличный исполнительный орган –

Генеральный директор (компетенция, назначение и осуществление деятельности определяется Уставом и Положением об генеральном директоре Ассоциации) - Яровая Наталья Алексеевна.

Персональный состав Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»

Председатель Совета:



10

Котляров Юрий Владимирович

Председатель Совета (Протокол ОСЧ №1 от 20.05.2021);

Независимый член Совета Ассоциации (Протокол ОСЧ №2 от 04.05.2018).

Членами Ассоциации являются строительные организации Волгоградской области, Республики Калмыкия. По состоянию на 31.12.2022 года количество членов Ассоциации составило 534 организаций.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Ассоциации.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2022 году велась в соответствии с утвержденной учетной политикой Ассоциации.

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Ассоциации являлись: ОКВЭД: 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.

СРО Ассоциация «Строители НВ» осуществляет свою уставную деятельность на членские взносы членов СРО. Согласно Федеральному Закону № 315-ФЗ от 01.07.2007г. «О саморегулируемых организациях» СРО Ассоциация «Строители НВ» не занимается коммерческой деятельностью. Ассоциация перешла на УСНО на основании заявления от 14.12.2018 г. с 2019г. объект налогообложения «доходы».

При ведении бухгалтерского учета Ассоциация руководствовалась Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету, локально-нормативными актами Ассоциации

Бухгалтерская отчетность СРО А «СНВ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Ассоциации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

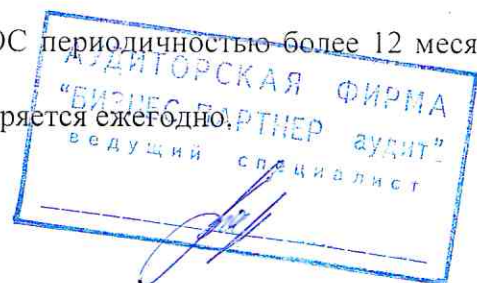
ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

К незначительным активам организации относятся:

ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;

затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС с периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно.



11

Учет незначительных активов ведется на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» по субсчетам

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020)

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 51 ФСБУ 6/2020). Переоценку однородных объектов основных средств не осуществлять.

В отчетности стоимость основных средств показана за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточная стоимость).

Остаточная стоимость ОС по состоянию на 01.01.2023 г. составила 7 225 тыс. руб. В 2022 г. в качестве пожертвования на ведение уставной деятельности, не связанной с предпринимательством, поступил имущественный взнос в виде нежилого помещения с кадастровым номером 34:34:020101:543, общей площадью 38,3 кв.м., назначение: нежилое, расположенное на 3-м этаже здания по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 86

Запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. (п.33 ФСБУ 5/2019 "Запасы")

Движения по запасам за 2022 г. приведены в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Резервы по сомнительным долгам не сформированы в связи с отсутствием таковых, резервы по отпускам не формируются в связи с отсутствием преходящих дней отпуска.

Ассоциация не является получателем государственной помощи.

Налоговые обязательства Ассоциации отражены в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2022 году, составили:

- Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 6%,
- Транспортный налог
- НДФЛ 13%

Учет целевых средств ведется отдельно на счете 86 – «Целевое финансирование» в разрезе субсчетов. В случаях поступлений от иностранных источников организация обязана вести отдельный учет доходов(расходов) в рамках поступлений от иностранных источников и доходов(расходов), полученных в рамках иных поступлений. Отражаются в БУ по счету 76.09

Остаток целевых средств Ассоциации, срок использования которых не истек, по состоянию на 01.01.23 составили 483 361 тыс. руб.

За 2022 год в Ассоциацию поступили следующие средства:

- членские взносы в сумме 34560 тыс. руб.;
- вступительный взнос – 390,00 тыс. руб.;
- целевые взносы на проведение мероприятий -160 тыс. руб.
- добровольные взносы – 1194,00 тыс. руб.
- доход, поступивший от размещения свободных денежных средств в качестве неснижаемого остатка в целях их сохранения – 1315 тыс. руб.



- учтен компенсационный фонд, в том числе доход от размещения целевых средств в качестве неснижаемого остатка в целях сохранения -464 051 тыс. руб.
- возмещение расходов – 106 тыс. руб.

Все расходы организации ежемесячно отражаются на счете 26 –«Общехозяйственные расходы» по окончании каждого квартала списываются в дебет счета 86.03 «Членские взносы», 86.04 – «Вступительные взносы», 86.07 - пожертвование

Сведения о компенсационном фонде

Денежные средства Компенсационного фонда СРО Ассоциации «Строители НВ» размещены в следующих банках на 31.12.2022 год:

Наименование банка	Наименование специального счета, № договора и дата открытия специального счета	№ специального счета
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ, 7702070139/044525411 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30А, 8 (8442) 93-09-69	Компенсационный фонд возмещения вреда, № ДКО300818000022 от 10.05.2018	40703810808300000046
	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, № ДКО300818000022 от 10.05.2018г	40703810708300000049

№ п/п	Наименование показателя	Компенсационный фонд возмещения вреда, руб.	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, руб.	Компенсационный фонд (ВСЕГО), руб.
1	Средства, размещенные на специальных счетах	189 384 936,83	274 807 899,77	464 192 836,60
2	Минимальный размер компенсационного фонда на действующих членов	134 200 000,00	211 800 000,00	346 000 000,00
3	Средства компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах	189 242 686,83	274 807 899,77	464 050 586,60
4	ВСЕГО	55 042 686,83	63 007 899,77	118 050 586,60
	в т.ч.:			
	Превышение за счет исключенных за счет % от размещения	28 700 000,00	25 900 000,00	54 600 000,00
		26 342 686,83	37 107 899,77	53 450 586,60

В результате поддержания неснижаемого остатка на специальных (для размещения компенсационных фондов) и расчетном счетах получен доход в размере 40225тыс. руб., Все доходы, полученные от данной деятельности, направлены на достижение целей, ради которых и создана Ассоциация - на увеличение целевых средств. После уплаты налога по упрощенной системе налогообложения (объект «доходы») средства, полученные от инвестирования компенсационных фондов, направлены на их пополнение; а средства, полученные от размещения остатка средств на текущем расчетном счете и проч. поступлений на осуществление текущей уставной деятельности Ассоциации.



13

Расходы производятся согласно утвержденной общим собранием членом Ассоциации смете. В смете планируются и учитываются расходы по кассовому методу.

Ассоциация не имеет дочерних и зависимых организаций, не является участником совместной деятельности. В проверяемом периоде сделки с заинтересованными лицами не совершались.

В отчетном периоде уполномоченным органом организации решения о прекращении части операций, связанных с деятельностью организации не принимались.

Выплаты вознаграждений (премий, бонусов, единовременной материальной помощи, не предусмотренных коллективным, трудовым договором, положением о премировании, сметой доходов и расходов на 2022 г., а также решением Совета Ассоциации) руководящим сотрудникам в 2022 году не производилась.

Выплаты генеральному директору Яровой Н.А. в рамках трудового договора составили 1 191 380,70 руб.

Выплаты председателю Совета, членам Совета, дисциплинарной и прочих комиссий составили 1 629 557,00 руб.

Основные связанные стороны представлены в таблице:

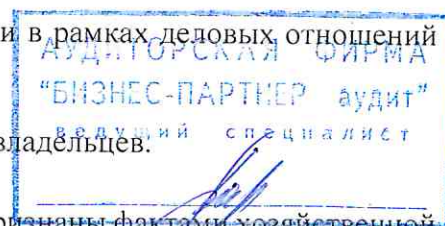
№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Яровая Наталья Алексеевна	г. Волжский,	Руководитель	01.11.2019.		-
2	АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КВО",	г. Волгоград, пр. Ленина, 86, оф 317	Яровая Наталья Алексеевна Руководитель Ассоциация «Строительный КВО»	До 11.02.2020		-
3	Котляров Юрий Владимирович	г. Волгоград,	Ликвидатор Ассоциация «Строительный КВО»	09.08.2022.		-

В отчетном периоде операций со связанными сторонами в рамках деловых отношений отсутствовали.

Организация является НКО и не имеет бенефициарных владельцев.

События после отчетной даты, которые могли бы быть признаны фактами хозяйственной деятельности и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации, в период, между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

Основным принципом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «Строители НВ» является принцип непрерывности деятельности. Ассоциация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации,



прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Ассоциация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Критерии существенности установить в размере 5%, если ошибка искажает рассчитанный показатель за отчетный период на эту и более сумму.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Яровая Н.А.

Водясова А.В.



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



15

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	-	-	-

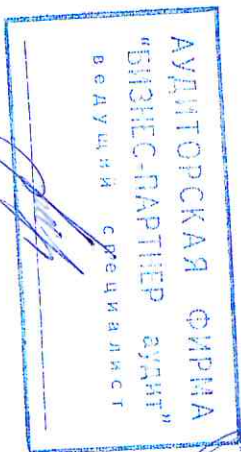
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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)

Яровая Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	13 511	-	1 148	(81)	-	(7 353)	-	-	-	14 578	(7 353)
	5210	за 2021г.	11 495	-	2 787	(771)	-	-	-	-	-	13 511	-
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	8 187	-	1 148	-	-	(4 337)	-	-	-	9 335	(4 337)
	5211	за 2021г.	8 187	-	-	-	-	-	-	-	-	8 187	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	903	-	-	(81)	-	(599)	-	-	-	822	(599)
	5212	за 2021г.	496	-	407	-	-	-	-	-	-	903	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	4 421	-	-	-	-	(2 417)	-	-	-	4 421	(2 417)
	5213	за 2021г.	2 812	-	2 380	(771)	-	-	-	-	-	4 421	-
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.	-	1 148	-	(1 148)	-
	5250	за 2021г.	-	2 787	-	(2 787)	-
в том числе:							
Нежилое помещение 38,3,4 кв.м. г.Волгоград, пр-т Ленина,86 34:34:020101:543	5241	за 2022г.	-	1 148	-	(1 148)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конференц камера Logitech ConferenceCam MeetUp (включая держатель для крепления камеры и микрофон)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Сервер DELL PowerEdge R240/Xeon E-2234	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	280	-	(280)	-
Автомобиль HAVAL F7, серый VIN XZGFF06A9MA320959	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	2 380	-	(2 380)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - 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	-	-	-



Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

12

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	19	-	19	1 372	(1 372)	-	-	X	19	-	19
	5420	за 2021г.	19	-	19	1 253	(1 252)	-	-	X	19	-	19
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	19	-	19	1 372	(1 372)	-	-	578	19	-	19
	5421	за 2021г.	19	-	19	1 253	(1 252)	-	-	471	19	-	19
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

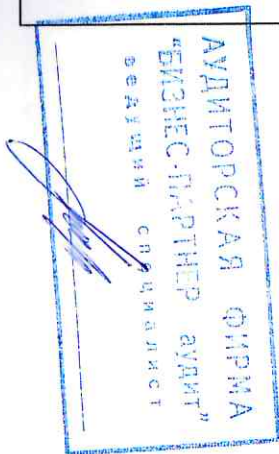
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Полученная 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.	1 275	-	6 039	-	(1 671)	-	-	-	84	200	5 927	-
	5530	за 2021г.	728	-	109 771	-	(109 224)	-	-	-	-	-	1 275	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 095	-	5 436	-	(1 455)	-	-	-	84	200	5 369	-
	5531	за 2021г.	256	-	102 621	-	(101 782)	-	-	-	-	-	1 095	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55	-	129	-	(83)	-	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2021г.	320	-	4 829	-	(5 084)	-	-	-	-	-	55	-
Прочая	5513	за 2022г.	125	-	474	-	(133)	-	-	-	-	-	466	-
	5533	за 2021г.	124	-	2 321	-	(2 320)	-	-	-	-	-	125	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 275	-	6 039	-	(1 671)	-	-	-	X	84	200	5 927
	5520	за 2021г.	728	-	109 771	-	(109 224)	-	-	-	X	-	-	1 275



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	2 009	41 971	-	(37 674)	-	-	84	200	-	6 589
	5580	за 2021г.	154	58 634	-	(56 780)	-	-	-	-	-	2 009
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7	139	-	(7)	-	-	-	-	-	139
	5581	за 2021г.	15	6 324	-	(6 332)	-	-	-	-	-	7
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	4 627	-	(1 315)	-	-	84	200	-	3 596
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	686	680	-	(686)	-	-	-	-	-	680
	5583	за 2021г.	2	4 534	-	(3 850)	-	-	-	-	-	686
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 313	36 525	-	(35 664)	-	-	-	-	-	2 174
	5586	за 2021г.	137	36 086	-	(34 910)	-	-	-	-	-	1 313
ЗП	5567	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	2 009	41 971	-	(37 674)	-	X	84	200	-	6 589
	5570	за 2021г.	154	58 634	-	(56 780)	-	X	-	-	-	2 009

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
 «Бизнес-Партнер Аудит»
 в/о/д/и/и/с/п/с/д/и/л/и/ст

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	-	-	-



Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

14

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Затраты на оплату труда	5620	-	-
Затраты на социальные нужды	5630	-	-
Расходы на амортизацию	5640	-	-
Расходы на энергию	5650	-	-
Расходы на ремонт	5660	-	-
Затраты на фактическую себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение затрат (+) (-) незавершенного производства, готовой продукции в ДР	5670	-	-
Изменение затрат (+) (-) незавершенного производства, готовой продукции в ДР	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



(Handwritten signature)
(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Счет	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
5700	5700	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

(Small handwritten mark)

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	-	-	-
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

17 марта 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)

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

№ 11
от 24.03.2013 г.

В настоящем аудиторском заключении пронумеровано
и сброшюровано 31 (Тридцать один) лист

Директор

ООО «Бизнес-Партнер аудит»



A handwritten signature in black ink, appearing to read "С.В. Кондратьев".

С.В. Кондратьев

