



АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА

Аудит

Анлимитед

Тел.: 8 (499) 938-84-00, 8 (903) 203-14-71
www.auditunlimited.ru; e-mail: info@auditunlimited.ru

№ 306/13a0223
от « 20» апреля 2023г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Союза «Единое объединение страховщиков
агропромышленного
комплекса – Национальный союз
агростраховщиков»
за 2022 год**

Москва – 2023 год

Учредителям Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» (НСА)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НСА (далее по тексту – Союз, ОГРН 1077799027811, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 21/1, помещение II, этаж 10), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о целевом использовании средств за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании, в том числе:
 - отчета о финансовых результатах за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за предыдущий отчетный период (2021 год) был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 14.04.2022г.

Ответственность руководства и Президиума Союза за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Союза 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 Союз, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Президиум Союза несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Союза;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Союза, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Союза 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 Союза 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Союз утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Президиумом Союза 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.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21406037837

И.А. Рожкова

Генеральный директор аудиторской организации
ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21606047638.



М.Г. Жданова

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед".

Место нахождения: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, этаж 6, помещ./часть ком. V11/41

Телефон: 8 (499) 938-84-00

Основной государственный регистрационный номер – 1027700476836

ООО «Аудит Анлимитед» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство о членстве № 24866 от 08.12.2020г. ОПНЗ: 12006340121), местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	12	2022
Организация Союз "Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса-Национальный союз агростраховщиков"	по ОКПО	94129183		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730182758		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 107217, Москва г, Садовая-Спасская ул, дом 21/1, помещение II				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707016086		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1077759118117		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1 - 1.4	Нематериальные активы	1110	16 294	15 644	500
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	2 041	13 361
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	21 732	19 493	3 127
2.1	в том числе: Арендованное имущество	1151	20 281	17 776	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 025	37 177	16 988
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3	2	74
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23 144	10 010	5 609
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 050	83 050	15 000
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 354 777	2 726 874	2 337 991
	Прочие оборотные активы	1260	114	116	-
	Итого по разделу II	1200	3 514 088	2 820 052	2 358 674
	БАЛАНС	1600	3 552 113	2 857 229	2 375 662

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	-	-	-
13	Целевые средства	1350	3 498 835	2 811 029	2 364 604
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	15 644	15 644	3 627
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 514 479	2 826 673	2 368 231
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	20 001	17 776	-
	в том числе:				
6	Обязательства по аренде	1451	20 001	17 776	-
	Итого по разделу IV	1400	20 001	17 776	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13 257	9 405	4 952
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 376	3 375	2 479
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 634	12 780	7 431
	БАЛАНС	1700	3 552 113	2 857 229	2 375 662

Руководитель



Биждов Корней Даткович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710003</td></tr> <tr><td>2022</td><td>12</td><td>31</td></tr> </table>			Коды			0710003			2022	12	31
Коды														
0710003														
2022	12	31												
Организация	Союз "Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса-Национальный союз агростраховщиков"	по ОКПО	94129183											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730182758											
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 811 029	2 364 604
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	16 000
13	Членские взносы	6215	69 000	57 000
13	Целевые взносы	6220	464 281	378 123
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
12, 15	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	259 652	107 244
	Прочие	6250	1 294	3 351
	Всего поступило средств	6200	794 227	561 718
	Использовано средств			
13	Расходы на целевые мероприятия	6310	(37 617)	(35 671)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(5 033)	(2 854)
	иные мероприятия	6313	(32 583)	(32 818)
13	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(68 804)	(62 657)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(47 361)	(41 174)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 558)	(1 560)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(350)	(200)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(10 604)	(11 547)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(8 930)	(8 175)
2.1	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	(1 601)
	Прочие	6350	-	(15 364)
	Всего использовано средств	6300	(106 421)	(115 293)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 498 835	2 811 029

Руководитель

(подпись)

Биждов Корней Даткович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Союз "Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса-Национальный союз агростраховщиков"	по ОКПО	94129183		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730182758		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	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	-	-
15	Проценты к получению	2320	324 213	133 641
	Проценты к уплате	2330	-	-
15	Прочие доходы	2340	352	414
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	324 565	134 055
12	Налог на прибыль	2410	(64 913)	(26 811)
12	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(64 913)	(26 811)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	259 652	107 244

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	259 652	107 244
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Биждов Корней Даткович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023

**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.	644	-	650	-	-	-	-	-	-	1 294	-
	5110	за 2021г.	500	-	364	(220)	-	-	-	-	-	644	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	364	-	650	-	-	-	-	-	-	1 014	-
	5111	за 2021г.	220	-	364	(220)	-	-	-	-	-	364	-

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		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.	19 230	(2 189)	-	-	-	(2 041)	15 000	-
	5150	за 2021г.	930	(349)	18 300	-	-	(1 840)	19 230	(2 189)
в том числе: НИР ВШЭ РРТР	5141	за 2022г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	5151	за 2021г.	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-
НИР МГУ РДСП	5142	за 2022г.	930	(814)	-	-	-	(116)	-	-
	5152	за 2021г.	930	(349)	-	-	-	(465)	930	(814)
НИР ИААК РДСП	5143	за 2022г.	3 300	(1 375)	-	-	-	(1 925)	-	-
	5153	за 2021г.	-	-	3 300	-	-	(1 375)	3 300	(1 375)

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.	12 500	2 500	-	(15 000)	-
в том числе:							
НИР ВШЭ РРТР	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	12 500	2 500	-	(15 000)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	650	-	(650)	-
	5190	за 2021г.	-	364	-	(364)	-
в том числе:							
Обучающий видеоролик 2022	5181	за 2022г.	-	650	-	(650)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обучающий видеоролик 2021	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	364	-	(364)	-

Руководитель Биждов Корней Даткович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	19 377	-	(19 377)	-
в том числе:							
Жесткий диск	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
Моноблок Lenovo 16 Gb	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	457	-	(457)	-
Моноблок Lenovo 8 Gb	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	622	-	(622)	-
Ноутбук Lenovo 8 Gb	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Видеоконференц система Logitech Group	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Стенд Fabric Wall 3*3 секции изогнутый	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Помещение по ул.Люсиновская, 27/3	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 351	-	(1 351)	-
Помещение по ул.Садовая-Спасская, 21/1	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	16 426	-	(16 426)	-

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	-	9 663	9 258
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	-	4 728	3 127
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Биждов Корней Даткович

(расшифровка подписи)

29 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	83 050	-	328 750	(275 750)	-	-	-	136 050	-	-
	5315	за 2021г.	15 000	-	158 350	(90 300)	-	-	-	83 050	-	-
в том числе: Размещение денежных средств в депозиты банков	5306	за 2022г.	83 050	-	328 750	(275 750)	-	-	-	136 050	-	-
	5316	за 2021г.	15 000	-	158 350	(90 300)	-	-	-	83 050	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	83 050	-	328 750	(275 750)	-	-	-	136 050	-	-
	5310	за 2021г.	15 000	-	158 350	(90 300)	-	-	-	83 050	-	-

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

(подпись)

Биждов Корней Даткович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	-	-	-



Биждов Корней Даткович
(расшифровка подписи)

29 марта 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		
			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						
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.	28 900	(18 889)	878 531	350	(876 431)	-	(10 683)	-	-	-	31 350	(8 206)	
	5530	за 2021г.	24 499	(18 889)	643 822	369	(639 791)	-	-	-	-	-	28 900	(18 889)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 961	-	33 528	-	(29 051)	-	-	-	-	-	7 438	-	
	5532	за 2021г.	3 224	-	29 916	-	(30 180)	-	-	-	-	-	2 961	-	
Прочая	5513	за 2022г.	25 939	(18 889)	845 003	350	(847 380)	-	(10 683)	-	-	-	23 912	(8 206)	
	5533	за 2021г.	21 274	(18 889)	613 537	369	(609 611)	-	-	-	-	-	25 939	(18 889)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	28 900	(18 889)	878 531	350	(876 431)	-	(10 683)	X	-	-	31 350	(8 206)	
	5520	за 2021г.	24 499	(18 889)	643 822	369	(639 791)	-	-	X	-	-	28 900	(18 889)	

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	8 218	8 218	18 901	18 901	18 901	18 901
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8 218	8 218	18 901	18 901	18 901	18 901
	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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	9 405 4 952	87 857 65 624	- -	(84 002) (61 171)	(2) -	- -	- -	- -	13 257 9 405
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	208 286	22 934 38 803	- -	(22 913) (38 881)	(2) -	- -	- -	- -	228 208
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	9 194 4 663	64 923 26 820	- -	(61 089) (22 290)	- -	- -	- -	- -	13 027 9 194
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	3 3	1 1	- -	- -	(2) -	- -	- -	- -	2 3
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	9 405 4 952	87 857 65 624	- -	(84 002) (61 171)	(2) -	X X	- -	- -	13 257 9 405

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 филиала
(подпись)

Биждов Корней Даткович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	89	168
Расходы на оплату труда	5620	55 681	43 609
Отчисления на социальные нужды	5630	12 661	10 230
Амортизация	5640	8 782	-
Прочие затраты	5650	27 349	35 964
Итого по элементам	5660	104 562	89 971
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	104 562	89 971

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



Биждов Корней Даткович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 375	4 297	(3 296)	-	4 376
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 375	4 297	(3 296)	-	4 376



Биждов Корней Даткович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Биждов Корней Даткович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 (подпись)

Биждов Корней Даткович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.