

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Акционерного общества
«СИГМА-ГАЗ»
(АО «СИГМА-ГАЗ»)**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «СИГМА-ГАЗ» (ОГРН:1024701421744), 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 АО «СИГМА-ГАЗ» 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «СИГМА-ГАЗ» 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 АО «СИГМА-ГАЗ» 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность 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 Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

Кроме того, мы:

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;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «СИГМА-ГАЗ», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение:

Генеральный директор
Дорофеев Владимир Николаевич
ОРНЗ 21606050790

Аудиторская организация:
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ОГРН 1027801534793
194223, город Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606050170

«29» марта 2023 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное Общество "СИГМА-ГАЗ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	31027116		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2	7805001666		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	68.20.2		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
			384		

192289, Санкт-Петербург г, муниципальный округ № 75, Девятого Января пр-кт, дом 57, литера А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

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	17 721	20 958	20 416
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	61	61	4 665
	Отложенные налоговые активы	1180	616	54	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 398	21 073	25 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	105	75	586
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 147	8 458	5 507
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	825	1 564	2 171
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 972	42 541	39 401
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 049	52 638	47 665
	БАЛАНС	1600	67 447	73 711	72 793

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

ПРОВЕРЕНО

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	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 196	2 196	2 196
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 950	1 950	1 950
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 787	52 824	52 362
	Итого по разделу III	1300	61 933	68 970	68 508
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	218	666	402
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	218	666	902
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 296	4 075	3 383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 296	4 075	3 383
	БАЛАНС	1700	67 447	73 711	72 793



Руководитель

(подпись)

Логинов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРО ВЕР ЕНО

28 февраля 2023 г.

05

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное Общество "СИГМА-ГАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2022
И)	31027116		
Д	7805001666		
Н	68.20.2		
Б			
2			
	12267		16
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	33 609	31 518
	Себестоимость продаж	2120	(31 104)	(27 936)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 505	3 582
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 505	3 582
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96	139
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 340	4 645
	Прочие расходы	2350	(25 411)	(7 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 470)	1 047
	Налог на прибыль	2410	1 010	(470)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(438)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 010	(32)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 460)	577

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО

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	(5 460)	577
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Логинев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРО ВЕР ЕНО

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное Общество "СИГМА-ГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Непубличные акционерные общества	Частная собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	31027116
ИНН	7805001666
по ОКВЭД 2	68.20.2
по ОКФС / ОКФС	12267 16
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	12 000	-	2 196	1 950	52 362	68 508
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 315	1 315
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	577	577
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	738	738
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(853)	(853)
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	(853)	(853)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	12 000	-	2 196	1 950	52 824	68 970
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 037)	(7 037)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 460)	(5 460)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 577)	(1 577)
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	12 000	-	2 196	1 950	45 787	61 933

«ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРО ВЕРЕНО

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	68 508	577	(853)	68 232
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	738	-	738
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68 508	1 315	(853)	68 970
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	52 362	577	(853)	52 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	738	-	738
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	52 362	1 315	(853)	52 824
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	16 146	-	-	16 146
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	16 146	-	-	16 146

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	61 933	68 970	68 508

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО



Логонов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2023 г.

5 2 2 2

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

Организация Акционерное Общество "СИГМА-ГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
31027116		
7805001666		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 066	37 185
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 597	35 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	469	1 950
Платежи - всего	4120	(36 302)	(32 635)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 582)	(12 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 878)	(16 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 842)	(3 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 764	4 550
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРО ВЕР ЕНО

18

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	-	(501)
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	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(501)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 764	4 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 541	39 401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 972	42 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 333)	(909)



Руководитель

(подпись)

Логинов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРО ВЕРЕНО

**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
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРО ВЕР ЕНО

1/1

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	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРО ВЕР ЕНО

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.	-	-	-	-	-

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ - АУДИТ»
ПРО ВЕР ЕНО



Логинев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						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.	60 217	(39 259)	9	691	(229)	(3 707)	-	-	60 916	(43 195)
	5210	за 2021г.	61 380	(40 964)	1 255	(2 418)	5 042	(3 337)	-	-	60 217	(39 259)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	12 664	(11 700)	-	-	-	(1 770)	-	-	12 664	(13 470)
	5211	за 2021г.	12 664	(10 515)	-	-	-	(1 186)	-	-	12 664	(11 700)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

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.	-	-	-	(354)	-
	5250	за 2021г.	-	1 254	-	(1 254)	-
в том числе: Площадка производственная № 3	5241	за 2022г.	-	354	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	(354)	-

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

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

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

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	750	750	750
	5288	-	-	-

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО



Логин Дмтрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023

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.	61	-	-	-	-	-	-	61	-
	5311	за 2021г.	4 665	-	-	4 604	-	-	-	61	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	61	-	-	-	-	-	-	61	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	4 665	-	-	4 604	-	-	-	61	-
	5305	за 2022г.	1 564	-	-	(739)	-	-	-	825	-
	5315	за 2021г.	2 171	-	707	(1 314)	-	-	-	1 564	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	1 564	-	-	(739)	-	-	-	825	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2021г.	2 171	-	707	(1 314)	-	-	-	1 564	-
	5300	за 2022г.	1 625	-	-	(739)	-	-	-	886	-
	5310	за 2021г.	6 836	-	707	3 290	-	-	-	1 625	-

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРО ВЕРЕНО

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТИЦИИ»
ПРС ВЕРЕНО



Логин Дмтрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2023

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	75	-	75	2 040	(2 010)	-	X	105	-	105		
	5420	за 2021г.	586	-	586	1 993	(2 504)	-	X	75	-	75		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	75	-	75	2 040	(2 010)	-	-	105	-	105		
	5421	за 2021г.	586	-	586	1 993	(2 504)	-	-	75	-	75		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

4.2. Запасы в залого

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

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРО ВЕР ЕНО



Логин Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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.	4 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 604	-
	5521	за 2021г.	-	-	4 604	-	-	-	-	-	-	-	4 604	-
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.	4 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 604	-
	5524	за 2021г.	-	-	4 604	-	-	-	-	-	-	-	4 604	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 854	-	88 613	-	(88 924)	-	-	-	-	-	3 543	-
	5530	за 2021г.	5 507	-	56 974	-	(58 627)	-	-	-	-	-	3 854	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	760	-	40 487	-	(40 710)	-	-	-	-	-	537	-
	5531	за 2021г.	1 525	-	37 822	-	(38 587)	-	-	-	-	-	760	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	106	-	11 705	-	(11 544)	-	-	-	-	-	267	-
	5532	за 2021г.	1 058	-	9 673	-	(10 625)	-	-	-	-	-	106	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 988	-	36 421	-	(36 670)	-	-	-	-	-	2 739	-
	5533	за 2021г.	2 924	-	9 479	-	(9 415)	-	-	-	-	-	2 988	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 458	-	88 613	-	(88 924)	-	-	X	-	-	8 147	-
	5520	за 2021г.	5 507	-	61 578	-	(58 627)	-	-	X	-	-	8 458	-

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРО ВЕР ЕНО

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступления			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 075	54 104	46	(52 929)	-	-	-	-	5 296
	5580	за 2021г.	3 883	53 891	-	(53 689)	-	-	-	-	4 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	191	15 045	-	(14 717)	-	-	-	-	520
	5581	за 2021г.	96	14 536	-	(14 441)	-	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 632	25 790	-	(25 354)	-	-	-	-	3 068
	5582	за 2021г.	2 196	24 944	-	(24 508)	-	-	-	-	2 632
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	907	13 265	46	(12 856)	-	-	-	-	1 363
	5583	за 2021г.	745	12 026	-	(11 864)	-	-	-	-	907
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	345	2	-	(2)	-	-	-	-	345
	5586	за 2021г.	346	2 385	-	(2 386)	-	-	-	-	345
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 075	54 104	46	(52 929)	-	X	-	-	5 296
	5570	за 2021г.	3 883	53 891	-	(53 689)	-	X	-	-	4 075

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	-	-	-

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРКА



Логин Дмтрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2023

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 009	2 283
Расходы на оплату труда	5620	14 550	13 649
Отчисления на социальные нужды	5630	2 531	2 422
Амортизация	5640	3 707	1 675
Прочие затраты	5650	8 307	7 907
Итого по элементам	5660	31 104	27 936
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	31 104	27 936

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



Руководитель
Логинев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

ООО «ПРОМ-ИНВ
«АУДИТ»
ПРО ВЕР ЕНО



Логинев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОЗЕРНО



Логин Дмтрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО



Логинев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

20

28 февраля 2023 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	19 995	963	20 958
Отложенные налоговые активы	1180	51	4	54
Итого по разделу I	1100	20 107	966	21 073
БАЛАНС	1600	72 745	966	73 711
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 086	738	52 824
Итого по разделу III	1300	68 232	738	68 970
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	438	228	666
Итого по разделу IV	1400	438	228	666
БАЛАНС	1700	72 745	966	73 711

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»

ПРО ВЕР ЕНО