

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2020 г.	-	-	-	-	

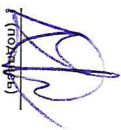
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2021 г.	За 2020 г.
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 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 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	9605	9462	9188
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


Кузьмин Сергей
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

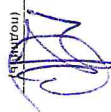
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видов)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	177	-	238	305	-	-	X	110	-
	5420	За 2020 г.	149	-	285	257	-	-	X	177	-
В том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2021 г.	151	-	183	234	-	-	-	100	-
	5421	За 2020 г.	113	-	186	148	-	-	-	151	-
Топливо	5402	За 2021 г.	3	-	8	11	-	-	-	3	-
	5422	За 2020 г.	1	-	21	19	-	-	-	8	-
Прочие материалы	5403	За 2021 г.	9	-	25	26	-	-	-	9	-
	5423	За 2020 г.	12	-	21	24	-	-	-	1	-
Инвентаря и хозяйственные принадлежности	5404	За 2021 г.	2	-	20	21	-	-	-	2	-
	5424	За 2020 г.	6	-	30	34	-	-	-	2	-
Спецдежда	5405	За 2021 г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	5425	За 2020 г.	1	-	14	13	-	-	-	2	-
Спецдежда в эксплуатации	5406	За 2021 г.	10	-	2	11	-	-	-	1	-
	5426	За 2020 г.	16	-	13	19	-	-	-	10	-

4.2 Запасы в залоге

07/10005 с. 9

Индикаторные показатели	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель



Кузьмин Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

07/10/005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	192	192	182	182	217	217
в том числе:	5541	192	192	182	182	217	217

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

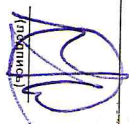
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	990	28	-	110	-	3	-	905
	5580	За 2020 г.	964	123	-	97	-	-	-	990
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	319	25	-	-	-	-	-	344
	5581	За 2020 г.	271	48	-	-	-	-	-	319
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	174	-	-	-	-	85	-	86
	5582	За 2020 г.	107	67	-	-	-	-	-	174
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	307	-	-	23	-	-	-	284
	5583	За 2020 г.	399	-	-	92	-	-	-	307
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2021 г.	85	2	-	-	-	-	-	87
	5584	За 2020 г.	90	-	-	-	-	-	-	85
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	104	-	-	2	-	-	-	102
	5585	За 2020 г.	96	8	-	-	-	-	-	104
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5566	За 2021 г.	1	1	-	-	-	-	-	2
	5586	За 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1
Итого	5550	За 2021 г.	990	28	-	110	-	3	X	905
	5570	За 2020 г.	964	123	-	97	-	-	X	990

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5580			

Руководитель



Кузьмин Сергей
Генеральный директор
(расшифровать подписи)

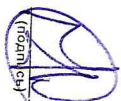
23 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Материальные затраты	5610		4739		3383
Расходы на оплату труда	5620		1933		2054
Отчисления на социальные нужды	5630		589		626
Амортизация	5640		16		16
Прочие затраты	5650		413		410
Итого по элементам	5660		7690		6489
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		7690		6489

Руководитель



Кузькин Сергей
Генеральный директор

(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

07/10/005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		116	116		
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701		116	116		

Руководитель

(Подпись)

Кузьмин Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.



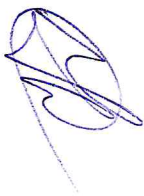
Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Росток"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы				
Результаты исследований и разработок	1110	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Основные средства	1140	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1150	1	17	-
Финансовые вложения долгосрочные	1160	-	-	33
Отложенные налоговые активы	1170	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1180	-	-	-
Запасы	1190	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	110	177	-
Дебиторская задолженность *	1220	2	2	149
Финансовые вложения краткосрочные	1230	701	1236	2
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	-	-	1135
Прочие оборотные активы	1250	1046	854	964
ИТОГО активы	1260	135	170	155
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные		1995	2456	2438
Отложенные налоговые обязательства	1410	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1420	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1450	-	-	-
Кредиторская задолженность	1510	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1520	905	990	-
Прочие обязательства краткосрочные	1540	-	-	964
ИТОГО пассивы	1550	-	-	-
Стоимость чистых активов		905	990	964
		1090	1466	1474

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

Высказавшись
23.03.2012



Муромцев



**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2021 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Ростоки»

1. Общие сведения.
 - 1.1. Сокращенное наименование. ООО «Ростоки»
 - 1.2. Юридический адрес. 433341, Ульяновская область, Ульяновский район, Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина.
 - 1.3. Дата государственной регистрации - 02.04.2009 год
 - 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составляет 12 человек и распределяется

Наименование АУР	Численность по состоянию на 31.12.2019 5
Производственный участок	7

- 1.5. Предприятие обособленных подразделений не имеет.
- 1.6. Участником юридического лица является АО «Ульяновсккурорт» ОГРН 1027301171094
 - 1.6.1. Доля в уставном капитале 100 %;
- 1.7. Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. руб., что составляет 100%.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Исполнительным единоличным органом общества в 2021 году являлся генеральный директор.:

Ф.И.О. Танасович Дмитрий Михайлович	период 01.01.2021г - 06.07.2021 г	Должность Генеральный директор
Сабиров Сергей Иванович	06.07.2021г - 31.12.2021 г	Генеральный директор

- 1.10. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности
 - Забор, очистка и распределение воды (36.00)
 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды кондиционирование воздуха (35.3)
 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14)
 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2)
 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3)
 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2)
 - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,

газоснабжения (42.21)

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (81.29.9)

Видом деятельности, признанным существенным в отчетном периоде, по размеру выручки является - Забор, очистка и распределение воды (36.00).

1.11 Сведения о лицензиях

Общество имеет лицензию на пользование недрами УЛН № 02858 ВЭ с целевым назначением и видами работ – разведка и добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, сроком действия до 30.03.2029 г.

1.12. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.13. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	30.11.2021 г
Денежные средства	30.11.2021 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021 г
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021 г
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021 г

В пояснениях к Справке о наличии ценностей, учитываемых на за балансовых счетах по состоянию на 31.12.2021, расшифровываются существенные показатели, в том числе по:

- арендованным основным средствам;

Наименование	Сумма	Примечания
арендованных ОФ Гидротехническое сооружение Водовод «с.Ростоки-Ундровская курортная зона». Инженерные водопроводные сети	9605	Арендодатель- АО «Ульяновсккурорт»
Инженерные сети водопровода		Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Ульяновский район»

Имущество на сумму 9605 тыс. руб. арендовано у участника, владеющего 100 % Уставного капитала общества.

Списанная дебиторская задолженность	3924 руб. 05 коп.	Задолженность контрагентов, срок исковой давности истек.
-------------------------------------	-------------------	--

Списана недостача материальных ценностей, в результате кражи	5625 руб.	Не установлены виновные лица
--	-----------	------------------------------

1.14 Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности

Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 г № 250-П утвержден тариф на питьевое водоснабжение для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Уноровская курортная зона» до точки разбора воды ВК 47 (поворот на санаторий имени В.И. Ленина)

с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года в размере 23,35 руб/куб м (без НДС)
с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года в размере 23,35 руб/куб м (без НДС)

для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Уноровская курортная зона» от точки разбора воды ВК 47 (поворот на с. Ундыры) — в размере

с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года в размере 34,20 руб/куб м (без НДС)
с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года в размере 34,20 руб/куб м (без НДС)

Генеральный директор ООО «Ростоки»



Кузьмин С.Г.