

**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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	1 461 348	(131 374)	4 228	-	-	(80 548)	-	-	-	1 465 576	(211 922)
	5210	за 2021г.	873 309	(65 925)	588 038	-	-	(65 449)	-	-	-	1 461 348	(131 374)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2022г.	317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	317 000	-
	5211	за 2021г.	317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	317 000	-
Здания	5202	за 2022г.	1 088 799	(116 943)	-	-	-	(72 219)	-	-	-	1 088 799	(189 162)
	5212	за 2021г.	518 391	(57 331)	570 408	-	-	(59 612)	-	-	-	1 088 799	(116 943)
Сооружения	5203	за 2022г.	37 489	(11 477)	-	-	-	(5 054)	-	-	-	37 489	(16 531)
	5213	за 2021г.	33 342	(7 164)	4 147	-	-	(4 314)	-	-	-	37 489	(11 477)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	13 842	(963)	-	-	-	(1 858)	-	-	-	13 842	(2 821)
	5214	за 2021г.	1 842	(476)	12 000	-	-	(487)	-	-	-	13 842	(963)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	2 491	(1 750)	3 556	-	-	(1 136)	-	-	-	6 047	(2 887)
	5215	за 2021г.	2 491	(942)	-	-	-	(808)	-	-	-	2 491	(1 750)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	1 727	(241)	672	-	-	(281)	-	-	-	2 399	(522)
	5216	за 2021г.	243	(12)	1 484	-	-	(228)	-	-	-	1 727	(241)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	4 228	-	(4 228)	-
	5250	за 2021г.	344 637	243 401	-	(588 038)	-
в том числе:							
Шлагбаум	5241	за 2022г.	-	315	-	(315)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	5242	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1	5243	за 2022г.	-	3 556	-	(3 556)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Складской комплекс №2	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	344 595	225 446	-	(570 041)	-
Сплит-система MDV MDSAF-24HRN1	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	42	12	-	(54)	-
Административный комплекс со складом	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	367	-	(367)	-
Ограждение металлическое	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	618	-	(618)	-
Перегородка	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	3 529	-	(3 529)	-
Сверильный станок магнитный AT-S	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Снегоуборщик СИБИРЬ 68Е		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Сплит-система Dahatsu DA- H		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Видеокамера IP Dahua DHI-ITC237-PW6M-IRLZF-B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Отвал грейдерный (прямой) WL33		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Система кондиционирования б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Автоматизированная система оповещения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	915	-	(915)	-
Сплит-система MDV MDSAF-09HRN1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Сплит-система MDV MDSAF-07HRN1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Сборный стеллаж производства ООО "КОНСТРАКТОР РУС" _1/5400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 508	-	(8 508)	-
Сборный стеллаж производства ООО "КОНСТРАКТОР РУС" _3/1940		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 492	-	(3 492)	-

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	-	367

в том числе:			
Административный комплекс со складом	5261	-	367
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	26 782	26 772	12 717
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 840	2 390	2 390
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	317 000	317 000	317 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	35 716	-	-	-	-	-	35 716	-
	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.	-	-	35 716	-	-	-	-	-	35 716	-
	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	-	-	-

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.	2 122	-	2 122	128 912	(129 276)	-	-	X	1 758	-	1 758
	5420	за 2021г.	1 349	-	1 349	131 798	(131 024)	-	-	X	2 122	-	2 122
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 122	-	2 122	2 896	(3 261)	-	-	-	1 758	-	1 758
	5421	за 2021г.	1 349	-	1 349	9 232	(8 459)	-	-	88	2 122	-	2 122
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.	-	-	-	126 015	(126 015)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	122 565	(122 565)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

15 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.	92 153	-	6 809	-	(48 706)	-	-	-	-	9 778	-	60 033	-
	5530	за 2021г.	135 934	-	68 723	-	(112 504)	-	-	-	-	-	-	92 153	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	73 968	-	5 504	-	(21 903)	-	-	-	-	-	-	57 569	-
	5531	за 2021г.	8 931	-	65 106	-	(70)	-	-	-	-	-	-	73 968	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	175	-	1 278	-	(7)	-	-	-	-	-	-	1 446	-
	5532	за 2021г.	74 726	-	84	-	(74 635)	-	-	-	-	-	-	175	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 010	-	27	-	(26 797)	-	-	-	-	9 778	-	1 018	-
	5533	за 2021г.	52 277	-	3 532	-	(37 799)	-	-	-	-	-	-	18 010	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	92 153	-	6 809	-	(48 706)	-	-	-	X	9 778	-	60 033	-
	5520	за 2021г.	135 934	-	68 723	-	(112 504)	-	-	-	X	-	-	92 153	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	1 359 116	-	-	(852 992)	-	-	-	-	506 125
	5572	за 2021г.	1 261 588	165 000	-	(67 472)	-	-	-	-	1 359 116
займы	5553	за 2022г.	-	535 000	-	-	-	-	-	-	535 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	3 492	-	-	-	-	-	-	3 492
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	118 410	263 703	121 435	(208 976)	-	-	9 778	-	304 350
	5580	за 2021г.	89 319	36 532	96 867	(104 308)	-	-	-	-	118 410
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	320	95	3	(258)	-	-	-	-	159
	5581	за 2021г.	673	110	100	(563)	-	-	-	-	320
авансы полученные	5562	за 2022г.	107 159	261 097	-	(83 863)	-	-	-	-	284 393
	5582	за 2021г.	70 191	36 969	-	-	-	-	-	-	107 159
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 327	2 373	147	(2 777)	-	-	9 778	-	18 848
	5583	за 2021г.	16 260	(763)	790	(6 960)	-	-	-	-	9 327
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	113 634	(113 634)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	95 977	(95 977)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	7 651	(7 651)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 604	138	-	(793)	-	-	-	-	950
	5586	за 2021г.	2 196	216	-	(808)	-	-	-	-	1 604
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	118 410	263 703	121 435	(208 976)	-	X	9 778	-	304 350
	5570	за 2021г.	89 319	36 532	96 867	(104 308)	-	X	-	-	118 410

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 _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 261	4 052
Расходы на оплату труда	5620	17 025	18 272
Отчисления на социальные нужды	5630	2 931	3 208
Амортизация	5640	79 708	64 641
Прочие затраты	5650	23 090	32 392
Итого по элементам	5660	126 015	122 565
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	126 015	122 565

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

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

15 марта 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	819	1 386	(1 304)	-	900

Руководитель _____
(подпись)**Саулиди Иван Дмитриевич**
(расшифровка подписи)15 марта 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	845 000	845 000	845 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНШТАДТСКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 253 654	1 329 974	1 152 022
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	786	246	41
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 758	2 122	1 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59 494	65 436
Дебиторская задолженность*	1230	60 033	92 153	135 934
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 716	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 941	5 302	2 187
Прочие оборотные активы	1260	22	30	38
ИТОГО активы	-	1 356 910	1 489 322	1 357 006
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 041 125	1 359 116	1 261 588
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 740	1 284	89
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 910	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	304 350	118 410	89 320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	900	819	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 351 025	1 479 629	1 350 997
Стоимость чистых активов	-	5 885	9 693	6 009

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

ООО «Кронштадтская Архитектурно-Инвестиционная Фирма»
108809, Москва г, Марушкинское п, Шарاپово д, Придорожная ул, строение 1
ИНН:7843315102; ОГРН: 1127847377294

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год и другие сведения, обязательные к отражению в пояснениях по
законодательству о Бухучете.**

1.Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование – ООО «КАИФ»

1.2. Юридический адрес – 108809, Москва г, Марушкинское п, Шарاپово д,
Придорожная ул, строение 1

1.3. Дата государственной регистрации – 18.07.2012г.

1.4. . Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 12 человек , в том числе :

Администрация – 1 человек

Производственный отдел – 11 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств ООО «КАИФ» не имеет.

1.6. Уставной капитал составляет 100 000,00 рублей. Участниками являются:

- Сулиди И.Ю. – 50%

- Саулиди И.Д. – 50%

1.7. Основной вид деятельности ООО «КАИФ» в 2022 году :

- Аренда и управление собственным недвижимым имуществом – 282 321,0 тыс. руб.

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечание
Основные средства	27.12.2022	Приказ № 1
Материально-производственные запасы	27.12.2022	Приказ № 2

ООО «Кронштадтская Архитектурно-Инвестиционная Фирма»
108809, Москва г, Марушкинское п, Шарапово д, Придорожная ул, строение 1
ИНН:7843315102; ОГРН: 1127847377294

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде по сравнению с 2021 годом произошло увеличения процентов по полученным займам, в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

4. Информация о связанных сторонах

4.1 Дочерних и зависимых обществ не имеет.

4.2 ООО «КАИФ» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Генеральный директор

ООО «КАИФ»



Саулиди И.Д.

«15» марта 2022г.