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

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

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	180 304	(100 622)	1 097	-	-	(5 295)	-	-	-	181 401	(105 917)
	5210	за 2021 г.	180 434	(94 963)	414	(544)	544	(6 203)	-	-	-	180 304	(100 622)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	73 483	(62 039)	-	-	-	(2 300)	-	-	-	73 483	(64 339)
	5211	за 2021 г.	73 483	(58 907)	-	-	-	(3 132)	-	-	-	73 483	(62 039)
Здания	5202	за 2022 г.	84 387	(21 750)	452	-	-	(2 885)	-	-	-	84 839	(24 635)
	5212	за 2021 г.	83 973	(18 888)	414	-	-	(2 862)	-	-	-	84 387	(21 750)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	10 284	(10 283)	-	-	-	-	-	-	-	10 284	(10 283)
	5213	за 2021 г.	10 828	(10 755)	-	(544)	544	(72)	-	-	-	10 284	(10 283)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	720	(717)	-	-	-	(3)	-	-	-	720	(720)
	5214	за 2021 г.	720	(689)	-	-	-	(28)	-	-	-	720	(717)
Сооружения	5205	за 2022 г.	5 165	(4 767)	645	-	-	(107)	-	-	-	5 810	(4 874)
	5215	за 2021 г.	5 165	(4 659)	-	-	-	(108)	-	-	-	5 165	(4 767)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	1 066	(1 066)	-	-	-	-	-	-	-	1 066	(1 066)
	5216	за 2021 г.	1 066	(1 065)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 066	(1 066)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
	5217	за 2021 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	14 873	10 326	(2 156)	(1 097)	21 946
	5250	за 2021 г.	8 761	6 526	-	(414)	14 873
в том числе: Навес под станки(Грабцево)	5241	за 2022 г.	118	-	-	(118)	-
	5251	за 2021 г.	118	-	-	-	118
Склад металлический (Мстихино, строение № 4)	5242	за 2022 г.	1 450	10 325	-	-	11 775
	5252	за 2021 г.	-	1 450	-	-	1 450
Водная скважина	5243	за 2022 г.	93	-	-	-	93
	5253	за 2021 г.	93	-	-	-	93
Дорога (Мстихино-база)	5244	за 2022 г.	1 254	-	-	-	1 254
	5254	за 2021 г.	1 254	-	-	-	1 254
Козловой кран КК-12 5м-25 (16)	5245	за 2022 г.	1 008	-	-	-	1 008
	5255	за 2021 г.	1 008	-	-	-	1 008
Подъездная железнодорожная ветка	5246	за 2022 г.	101	-	-	-	101
	5256	за 2021 г.	101	-	-	-	101
Установка по металлообработке	5247	за 2022 г.	1 815	-	-	-	1 815
	5257	за 2021 г.	1 815	-	-	-	1 815
Гараж (Грабцево)	5248	за 2022 г.	452	-	-	(452)	-
	5258	за 2021 г.	-	452	-	-	452
ККУП-5 тн (№ 2) Мстихино	5249	за 2022 г.	2 153	-	-	-	2 153
	5259	за 2021 г.	85	2 068	-	-	2 153
Цех покраски		за 2022 г.	2 156	-	2 156	-	-
		за 2021 г.	2 156	-	-	-	2 156
Градирня (постройка...для охлаждения труб. стана, трубы)		за 2022 г.	117	1	-	(118)	-
		за 2021 г.	117	-	-	-	117
Навес для пиломатериалов (Грабцево)		за 2022 г.	409	-	-	(409)	-
		за 2021 г.	-	409	-	-	409
Пристройка к вспомогательному цеху (Грабцево)		за 2022 г.	3 747	-	-	-	3 747
		за 2021 г.	2 014	1 733	-	-	3 747
Пункт контроля производств. база Мстихино		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
Арматурный цех Мстихино (строение № 9)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	189	-	(189)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	452	414
в том числе: Гараж (Грабцево)	5261	452	-
Пункт контроля произв. база Мстихино	5262	-	225
Цех Арматурный Мстихино (строение № 9)	5263	-	189

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	99 060	-	99 060	280 232	(288 651)	-	-	X	90 641	-	90 641
	5420	за 2021 г.	135 453	-	135 453	611 751	(648 144)	-	-	X	99 060	-	99 060
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	57 865	-	57 865	36 325	(39 182)	-	-	14 952	55 008	-	55 008
	5421	за 2021 г.	58 013	-	58 013	70 173	(70 321)	-	-	39 147	57 865	-	57 865
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	32 964	-	32 964	53 710	(65 232)	-	-	52 187	21 442	-	21 442
	5422	за 2021 г.	21 576	-	21 576	122 064	(110 676)	-	-	111 878	32 964	-	32 964
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	630	-	630	90 893	(91 503)	-	-	-	20	-	20
	5423	за 2021 г.	11	-	11	218 047	(217 428)	-	-	-	630	-	630
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	7 601	-	7 601	99 304	(92 734)	-	-	-	14 171	-	14 171
	5425	за 2021 г.	55 852	-	55 852	201 468	(249 719)	-	-	-	7 601	-	7 601
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 272	-	513	-	(3 156)	-	-	-	-	-	629	-
	5530	за 2021 г.	1 748	-	2 748	-	(1 224)	-	-	-	-	-	3 272	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 326	-	49	-	(2 295)	-	-	-	-	-	80	-
	5531	за 2021 г.	1 046	-	1 861	-	(581)	-	-	-	-	-	2 326	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	532	-	85	-	(488)	-	-	-	-	-	129	-
	5532	за 2021 г.	185	-	522	-	(175)	-	-	-	-	-	532	-
Прочая	5513	за 2022 г.	414	-	379	-	(373)	-	-	-	-	-	420	-
	5533	за 2021 г.	517	-	365	-	(468)	-	-	-	-	-	414	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 272	-	513	-	(3 156)	-	-	X	-	-	629	-
	5520	за 2021 г.	1 748	-	2 748	-	(1 224)	-	-	X	-	-	3 272	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	26 624	47 892	-	(18 280)	-	-	-	-	56 236
	5571	за 2021 г.	67 412	16 334	4 240	(57 122)	-	-	-	-	26 624
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	35 000	2 422	2 422	(37 422)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	26 624	47 892	-	(18 280)	-	-	-	-	56 236
	5573	за 2021 г.	32 412	13 912	1 818	(19 700)	-	-	-	-	26 624
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	63 564	10 998	5 121	(56 956)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	63 759	58 833	777	(59 028)	-	-	-	-	22 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	19 656	6 931	-	(14 514)	-	-	-	-	63 564
	5581	за 2021 г.	27 272	3 827	-	(11 443)	-	-	-	-	12 073
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 300	4 042	-	(3 156)	-	-	-	-	19 656
	5582	за 2021 г.	18 480	3 208	-	(18 387)	-	-	-	-	4 186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 188	-	-	(1 824)	-	-	-	-	3 300
	5583	за 2021 г.	1 926	4 738	-	(476)	-	-	-	-	4 364
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 188
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	32 670	-	5 121	(37 387)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	15 108	46 269	777	(28 707)	-	-	-	-	404
прочая	5566	за 2022 г.	1 750	25	-	(75)	-	-	-	-	32 670
	5586	за 2021 г.	973	791	-	(14)	-	-	-	-	1 700
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	90 188	58 890	5 121	(75 236)	-	X	X	X	-
	5570	за 2021 г.	131 171	75 167	5 017	(116 150)	-	X	-	-	78 963

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	28 738	42 324
Расходы на оплату труда	5620	30 208	25 948
Отчисления на социальные нужды	5630	6 991	6 096
Амортизация	5640	5 110	6 018
Прочие затраты	5650	16 668	73 525
Итого по элементам	5660	87 715	153 911
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 562	36 245
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 277	190 156

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой отчетности за 2022 год по ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС»

Форма № 1

Расшифровка строк баланса на 31.12.2022 г.:

Стр. 1150. Остаточная стоимость основных средств по группам:

- машины и оборудование	9 144 тыс.руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	0 тыс.руб.
- офисное оборудование	0 тыс.руб.
- сооружения	936 тыс.руб.
- транспортные средства	1 тыс.руб.
- здания	60 204 тыс.руб.
- земельные участки	5 199 тыс.руб.
Итого:	**75 484 тыс руб.**

Стр. 1210 Запасы-

материалы-	55 008 тыс.руб.
незавершенное производство-	14 171 тыс.руб.
товары для перепродажи-	20 тыс.руб.
готовая продукция-	21 442 тыс.руб
Итого:	90 641 **тыс.руб.**

Стр.1230 Дебиторская задолженность

поставщики (авансы) -	129 тыс.руб.
покупатели-	80 тыс.руб
прочая-	420 тыс.руб.
Итого:	629 **тыс.руб.**

- Дебиторская задолженность является краткосрочной.

Стр.1250 Денежные средства- **518** тыс.руб.

Касса-	374 тыс.руб.
Банк-	82 тыс.руб.
Итого:	**456 тыс.руб.**

стр.1520 Кредиторская задолженность

поставщики-	12 073 тыс.руб.
покупатели(авансы)-	4 186 тыс.руб.
налоги и взносы-	4 364 тыс.руб.
Прочая-	1 700 тыс.руб.
Итого:	**22 323 тыс.руб.**

- Кредиторская задолженность является краткосрочной.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

- стр. 2110 выручка от продажи готовой продукции, оказанных услуг,товаров,

аренда	177 089 тыс.руб.
выручка от продажи прочих материалов	1 242 тыс.руб.
Итого:	**178 331 тыс.руб.**

- стр. 2120 себестоимость готовой продукции

себестоимость готовой продукции	154 944 тыс.руб.
цена приобретения прочего имущества	1 408 тыс.руб.
Итого:	**156 352 тыс.руб.**

- стр. 2340 Прочие доходы:

списание кредиторской задолженности	1 тыс.руб.
оприходование товаров, излишков	516 тыс.руб.
прочие внереализационные доходы	81 тыс.руб.
Штрафы, пени по договорам	528 тыс.руб
Итого:	**1 126 тыс.руб**.

- стр. 2350 Прочие расходы:

расходы на услуги банка	66 тыс.руб.
прочие внереализационные расходы	345 тыс.руб.
Штрафы, пени по договорам	26 тыс.руб.
Итого:	**437 тыс.руб..**

Директор ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС» _____ Кутин В.А.