

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ		выбыло объектов	выбыло объектов	начислено				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
	5201	2022										
	5211	2021										
	5202	2022										
	5212	2021										
	5203	2022										
	5213	2021										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2022										
	5231	2021										
	5222	2022										
	5232	2021										
	5223	2022										
	5233	2021										
Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
Наименование показателя	Код	Период за год	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 (отчетный год)	5240	2022	0	0	0	0	0	0				

Пояснительная записка
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов												
			Изменения за период								На конец периода	На конец периода
			На начало года			выбыло	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)												
	5401	2022										
	5421	2021										
	5402	2022										
	5422	2021										
	5403	2022										
	5423	2021										
4.2. Запасы в залоге												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020								
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0									
в том числе: (группа, вид)												
	5441											
	5442											
	5443											
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0								
в том числе: (группа, вид)												
	5446											
	5447											
	5448											

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период за год	Изменения за период									На конец периода	На конец периода
			На начало года		поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную 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 (отчетный год)	5501	2022	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
	5502	2022											
	5522	2021											
	5503	2022											
	5523	2021											
	5504	2022											
	5524	2021											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2022	1152	0	0	0	0	2	0	0	0	1150	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2021	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	1152	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
	5511	2022	1152	0	0	0	0	2	0	0	0	1150	0
	5531	2021	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	1152	0
	5512	2022											
	5532	2021											
	5513	2022											
	5533	2021											
Итого (отчетный год)	5500	2022	1152	0	0	0	0	2	0	X		1150	0
Итого (предыдущий год)	5520	2021	1152	0	0	0	0	0	0	X		1152	0
5.2. Просроченная дебиторская задолженность													
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022		На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020							
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость						
Всего	5540	0	0	0	0	0	0	0	0				
в том числе: (вид)													
	5541	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5542	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5543	0	0	0	0	0	0	0	0				

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период за год	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 кратко-срочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)										
	5552	2022								
	5572	2021								
	5553	2022								
	5573	2021								
	5554	2022								
	5574	2021								
	5555	2022								
	5575	2021								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2022	1488	1	0	0	0	0	0	1489
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2021	1485	3	0	0	0	0	0	1488
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)										
	5561	2022	884	0	0	0	0	0	0	884
	5581	2021	884	0	0	0	0	0	0	884
	5562	2022	604	1	0	0	0	0	0	605
	5582	2021	601	3	0	0	0	0	0	604
	5563	2022								
	5583	2021								
	5564	2022								
	5584	2021								
Итого (отчетный год)	5550	2022	1488	1	0	0	0	0	X	1489
Итого (предыдущий год)	5570	2021	1485	3	0	0	0	0	X	1488
5.4. Просроченная кредиторская задолженность										
Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря						
		31.12 2022	2021	2020						
Всего	5590	0	0	0						
в том числе: (вид)										
	5591	0	0	0						
	5592	0	0	0						
	5593	0	0	0						
	5594	0	0	0						

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам	5660	0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	0

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020		
Полученные - всего	5800	0	0	0		
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810	0	0			
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020		
Полученные - всего	5800	0	0	0		
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810	0	0			
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Генеральный директор ООО "РОЛДИ"



Филатов С.Ю.