

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная Генерирующая Компания-2»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Сбор отходов

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
по ОКПО		02689454		
ИНН		9705067755		
по ОКВЭД 2		38.1		
по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00	16	
по ОКЕИ		384		

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и обесценение	Поступило	Выбыло объектов		Амортизация и убытки от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и обесценение	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и обесценение		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2022 г.	153 007	(67 570)	15 248	(3 519)	137	(29 925)	-	-	164 736	(97 358)	X
	5210	2021 г.	95 856	(7 198)	31 490	(157)	-	(61 638)	-	-	127 189	(68 836)	27 084
В том числе:													
Сооружения	5201	2022 г.	118 465	(62 099)	-	(71)	49	(24 155)	-	-	118 394	(86 205)	X
	5211	2021 г.	88 354	(1 976)	30 111	-	-	(60 123)	-	-	118 465	(62 099)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2022 г.	420	(20)	-	-	-	(59)	-	-	420	(79)	X
	5212	2021 г.	-	-	538	-	-	(27)	-	-	538	(27)	(111)
Офисное оборудование	5203	2022 г.	1 538	(1 022)	10 879	-	-	(3 867)	-	-	12 417	(4 889)	X
	5213	2021 г.	2 317	(1 828)	791	-	-	(434)	-	-	3 108	(2 262)	(330)
Транспортные средства	5204	2022 г.	4 987	(4 429)	-	-	-	(239)	-	-	4 987	(4 668)	X
	5214	2021 г.	4 987	(3 382)	-	-	-	(1 047)	-	-	4 987	(4 429)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	5215	2021 г.	41	(12)	50	-	-	(7)	-	-	91	(19)	(72)
Земельные участки	5206	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	5216	2021 г.	157	-	-	(157)	-	-	-	-	-	-	-
Арендованное имущество	5207	2022 г.	27 597	-	4 369	(3 448)	88	(1 605)	-	-	28 518	(1 517)	X
	5217	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 597

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	1 435 718	819 900	(7 400)	(10 879)	-	2 237 339
	5250	2021 г.	687 129	780 079	-	(31 490)	-	1 435 718
<i>Строительство завода</i>	5241	2022 г.	1 435 718	819 900	(7 400)	(10 879)	-	2 237 339
	5251	2021 г.	686 709	749 009	-	-	-	1 435 718
<i>Сооружения</i>	5242	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	2021 г.	-	30 111	-	(30 111)	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5243	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2021 г.	420	118	-	(538)	-	-
<i>Офисное оборудование</i>	5244	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	2021 г.	-	791	-	(791)	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5246	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5256	2021 г.	-	50	-	(50)	-	-

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 017

2.6. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами - всего	5200.3	2022 г.	27 597	-	4 369	(3 448)	88	(1 605)	-	-	28 518	(1 517)
	5210.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
<i>Офисное здание</i>	5201.3	2022 г.	24 149	-	-	-	-	(1 476)	-	-	24 149	(1 476)
	5211.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие</i>	5202.3	2022 г.	3 448	-	4 369	(3 448)	88	(129)	-	-	4 369	(41)
	5212.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себе-стоимость	Величина резерва под обесценение	Поступления и затраты	Выбыло		Резерва под обесценение	Оборот запасов между их группами (видами)	Себе-стоимость	Величина резерва под обесценение
						Себе-стоимость	Резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2022 г.	101	-	1 075	(1 004)	-	-	х	172	-
	5420	2021 г.	166	-	1 945	(2 010)	-	-	х	101	-
в том числе:											
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	2022 г.	101	-	1 075	(1 004)	-	-	-	172	-
	5421	2021 г.	164	-	1 945	(2 010)	-	-	2	101	-
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2021 г.	2	-	-	-	-	-	(2)	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Начисление резерва	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление / использование резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	2022 г.	90 522	-	70 220	-	-	(90 522)	-	-	-	70 220	-	
	5530	2021 г.	147 111	-	90 522	-	-	(147 111)	-	-	-	90 522	-	
в том числе:														
Расчеты по налогам и сборам	5511	2022 г.	84 892	-	64 222	-	-	(84 892)	-	-	-	64 222	-	
	5531	2021 г.	135 038	-	84 892	-	-	(135 038)	-	-	-	84 892	-	
Прочая	5512	2022 г.	5 630	-	5 998	-	-	(5 630)	-	-	-	5 998	-	
	5532	2021 г.	12 073	-	5 630	-	-	(12 073)	-	-	-	5 630	-	
Итого	5500	2022 г.	90 522	-	70 220	-	-	(90 522)	-	-	x	70 220	-	
	5520	2021 г.	147 111	-	90 522	-	-	(147 111)	-	-	x	90 522	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2022 г.	1 408 950	4 343	42 353	(3 420)	-	(380 523)	1 071 703
	5571	2021 г.	309 400	1 045 000	27 736	-	-	-	1 382 136
в том числе:									
<i>Кредиты и займы</i>	5552	2022 г.	1 382 136	-	42 353	-	-	(379 489)	1 045 000
	5572	2021 г.	309 400	1 045 000	27 736	-	-	-	1 382 136
<i>Обязательства по аренде</i>	5553	2022 г.	26 814	4 343	-	(3 420)	-	(1 034)	26 703
	5573	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	1 542 655	684 313	161 737	(191 928)	-	380 523	2 577 300
	5580	2021 г.	598 635	1 033 052	16 345	(106 160)	-	-	1 541 872
в том числе:									
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	2022 г.	37 539	39 263	-	(30 766)	-	-	46 036
	5581	2021 г.	90 249	36 887	-	(89 597)	-	-	37 539
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5562	2022 г.	196	722	-	(196)	-	-	722
	5582	2021 г.	685	196	-	(685)	-	-	196
<i>Кредиты и займы</i>	5563	2022 г.	1 504 130	640 361	158 956	(157 311)	-	379 489	2 525 625
	5583	2021 г.	507 598	995 962	16 345	(15 775)	-	-	1 504 130
<i>Обязательства по аренде</i>	5564	2022 г.	783	26	2 781	(3 648)	-	1 034	976
	5584	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочая</i>	5565	2022 г.	7	3 941	-	(7)	-	-	3 941
	5585	2021 г.	103	7	-	(103)	-	-	7
Итого	5550	2022 г.	2 951 605	688 656	204 090	(195 348)	-	x	3 649 003
	5570	2021 г.	908 035	2 078 052	44 081	(106 160)	-	x	2 924 008

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Прочие затраты	5650	-	64
Итого по элементам	5660	-	64
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	64

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	3 573	4 891	(5 863)	-	2 601
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по оплате отпусков</i>	5701	3 573	4 891	(5 863)	-	2 601

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	2 917	3 984	(3 328)	-	3 573
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по оплате отпусков</i>	5711	2 917	3 984	(3 328)	-	3 573

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные, в том числе:	5800	1 311 373	2 775 910	2 775 910
АО «Альфа-Банк»	5801	1 280 165	1 280 165	1 280 165
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	5802	31 208	31 208	31 208
АО «Атомэнергопром»	5803	-	1 464 537	1 464 537
Выданные, в том числе:	5804	1 045 300	1 045 300	300
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	5811	1 045 000	1 045 000	-
ООО «КИП-Сервис»	5812	300	300	300

Генеральный директор ООО «АГК-2»

Белосевич Василий Андреевич

Главный бухгалтер ООО «АГК-2»

Николаева Алевтина Фаридовна

20 марта 2023 г.

