

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.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2021 г.	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
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 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	9605	9605	9482
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сазонов Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель


Сазонов Владимир
Алекс. Владим.

(подпись)

24 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	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение штрафов и иных начислений	Погашение	Выбыло	Переход из долга в краткосрочную задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	701	-	34	-	1	1	-	-	733	-
	5530	За 2021 г.	1236	-	-	-	531	4	-	-	701	-
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	5531	За 2021 г.	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	670	-	24	-	-	-	-	-	694	-
	5532	За 2021 г.	1200	-	-	-	528	2	-	-	670	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2022 г.	1	-	9	-	-	1	-	-	9	-
	5533	За 2021 г.	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2022 г.	29	-	-	-	1	-	-	-	28	-
	5534	За 2021 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Итого	5500	За 2022 г.	701	-	34	-	1	1	-	-	733	-
	5520	За 2021 г.	1236	-	-	-	531	4	-	-	701	-

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	137	137	192	192	182	182
в том числе:	5541	137	137	192	192	182	182

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 (в том числе по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- краткосрочные задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	905	683	-	-	3	-	-	1585
	5580	За 2021 г.	990	28	-	110	3	-	-	905
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	За 2022 г.	344	357	-	-	-	-	-	701
	5586	За 2021 г.	319	25	-	-	-	-	-	344
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	96	93	-	-	3	-	-	176
	5582	За 2021 г.	174	-	-	85	3	-	-	86
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	284	160	-	-	-	-	-	444
	5583	За 2021 г.	307	-	-	23	-	-	-	284
Расчеты по социальному страхованию и ос	5564	За 2022 г.	87	42	-	-	-	-	-	129
	5584	За 2021 г.	85	2	-	-	-	-	-	87
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	102	26	-	-	-	-	-	128
	5585	За 2021 г.	104	-	-	2	-	-	-	102
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5566	За 2022 г.	2	5	-	-	-	-	-	7
	5586	За 2021 г.	1	1	-	-	-	-	-	2
Итого	5550	За 2022 г.	905	683	-	-	3	-	-	1585
	5570	За 2021 г.	990	28	-	110	3	-	-	905

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Материальные затраты	5610		4501		4738
Расходы на оплату труда	5620		2351		1933
Отчисления на социальные нужды	5630		712		589
Амортизация	5640		1		16
Прочие затраты	5650		408		413
Итого по элементам	5660		7973		7690
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		7973		7690

Руководитель

(подпись)

Сазонов Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 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	-	459	459	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	459	459	-	-



Руководитель ООО «Росток»
 Сазонов Владимир Александрович
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростоки"

(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	-	-	17
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	147	-	177
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	2
Дебиторская задолженность *	1230	733	701	1236
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1271	1046	854
Прочие оборотные активы	1260	135	135	170
ИТОГО активы	-	2288	1995	2456
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1585	905	990
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1585	905	990
Стоимость чистых активов	-	703	1090	1466

* - За исключением задолженности участником (учредителем) по взносам в уставный капитал.



2023
 Директор
 [Signature]

Савицкий В.А.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2022 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 31.12.2022 составляет 14 человек и распределяется

Наименование АУР	Численность по состоянию на 31.12.2019 5
Производственный участок	9

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 2022 году являлся генеральный директор.:

Ф.И.О. Сабиров Сергей Иванович	период 01.01.2022г — 25.01.2022 г	Должность Генеральный директор
Кузьмин Сергей Геннадьевич	26.01.2022г — 16.05.2022 г	Генеральный директор
Сазонов Владимир Александрович	17.05.2022г — 31.12.2022 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	30.11.2022 г
Денежные средства	30.12.2022 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2022 г
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2022 г
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022 г

В пояснениях к Справке о наличии ценностей, учитываемых на за балансовых счетах по состоянию на 31.12.2022, расшифровываются существенные показатели, в том числе по:

- арендованным основным средствам;

Наименование	Сумма	Примечания
арендованных ОФ Гидротехническое сооружение Водовод «с.Ростоки-Ундоровская курортная зона». Инженерные водопроводные сети Инженерные сети водопровода	9605	Арендодатель- АО «Ульяновсккурорт» 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	786 руб. 30 коп.	Задолженность контрагентов, срок исковой давности истек.
-------------------------------------	------------------	--

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 09.12.2021 г № 205-П утвержден тариф на питьевое водоснабжение для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» до точки разбора воды ВК 47 (поворот на санаторий имени В.И. Ленина)

с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года в размере 23,35 руб/куб м (без НДС)
с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года в размере 24,14 руб/куб м (без НДС)

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

с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года в размере 34,20 руб/куб м (без НДС)
с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года в размере 35,36 руб/куб м (без НДС)

Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 25.11.2022 г № 219-П утвержден тариф на питьевое водоснабжение для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» д. Дворики,с. Комаровка до точки разбора воды ВК 47 и далее по направлению на санаторий имени В.И. Ленина с. Ундоры

с 01.12.2022 года по 31.12.2022 года в размере 26,06 руб/куб м (без НДС)

для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» и присоединенной водопроводной сети от точки разбора воды ВК 47 и далее по направлению на село Ундоры

с 01.12.2022 года по 31.12.2022 года в размере 37,14 руб/куб м (без НДС)



Генеральный директор ООО «Ростоки»

Сазонов В.А.