

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

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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	120 922	120 922	120 922
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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.	248 000	-	85 227	(240 727)	-	-	-	92 500	-
	5311	за 2021г.	239 000	-	24 000	(15 000)	-	-	-	248 000	-
в том числе: Долевые (Совм.деят-ть)	5302	за 2022г.	88 000	-	-	(88 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	88 000	-	-	-	-	-	-	88 000	-
Долговые (Займы)	5303	за 2022г.	160 000	-	85 227	(152 727)	-	-	-	92 500	-
	5313	за 2021г.	151 000	-	24 000	(15 000)	-	-	-	160 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	214 050	-	979 525	(733 575)	-	-	-	460 000	-
	5315	за 2021г.	187 000	-	618 690	(591 640)	-	-	-	214 050	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2022г.	110 050	-	979 525	(733 575)	-	-	-	356 000	-
	5316	за 2021г.	185 000	-	511 690	(586 640)	-	-	-	110 050	-
Долговые (Займы)	5307	за 2022г.	104 000	-	-	-	-	-	-	104 000	-
	5317	за 2021г.	2 000	-	107 000	(5 000)	-	-	-	104 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	462 050	-	1 064 752	(974 302)	-	-	-	552 500	-
	5310	за 2021г.	426 000	-	642 690	(606 640)	-	-	-	462 050	-

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 _____
(подпись)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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.	165 203	(249)	5 069	-	(64 905)	-	(249)	-	-	-	105 367	-	
	5530	за 2021г.	161 410	(261)	5 480	-	(1 784)	-	(12)	-	97	-	165 203	(249)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 576	(249)	225	-	(504)	-	(249)	-	-	-	4 298	-	
	5531	за 2021г.	4 512	(261)	175	-	(110)	-	(12)	-	-	-	4 576	(249)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37	-	66	-	(22)	-	-	-	-	-	81	-	
	5532	за 2021г.	32	-	15	-	(10)	-	-	-	-	-	37	-	
Прочая	5513	за 2022г.	160 589	-	4 778	-	(64 379)	-	-	-	-	-	100 989	-	
	5533	за 2021г.	156 867	-	5 289	-	(1 664)	-	-	-	97	-	160 589	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	165 203	(249)	5 069	-	(64 905)	-	(249)	X	-	-	105 367	-	
	5520	за 2021г.	161 410	(261)	5 480	-	(1 784)	-	(12)	X	97	-	165 203	(249)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 468	695	218	(2 498)	-	-	-	-	2 882
	5580	за 2021г.	3 001	1 790	28	(448)	-	-	97	-	4 468
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	554	256	-	(12)	-	-	-	-	797
	5581	за 2021г.	544	18	12	(20)	-	-	-	-	554
авансы полученные	5562	за 2022г.	406	472	-	(406)	-	-	-	-	472
	5582	за 2021г.	279	406	-	(279)	-	-	-	-	406
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 217	34	-	(2 074)	-	-	-	-	1 177
	5583	за 2021г.	2 167	1 081	11	(138)	-	-	97	-	3 217
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	290	(67)	218	(6)	-	-	-	-	435
	5586	за 2021г.	12	285	5	(12)	-	-	-	-	290
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 468	695	218	(2 498)	-	X	-	-	2 882
	5570	за 2021г.	3 001	1 790	28	(448)	-	X	97	-	4 468

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)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	342	642
Расходы на оплату труда	5620	8 398	7 749
Отчисления на социальные нужды	5630	1 490	2 285
Амортизация	5640	6 500	5 565
Прочие затраты	5650	14 906	16 192
Итого по элементам	5660	31 636	32 433
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	31 636	32 433

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

Руководитель _____
(подпись)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	1 242	576	(436)	-	1 382

Руководитель _____
(подпись)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 февраля 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	81 000	81 000	81 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	73	64	61
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТУРЧЕНКО ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2023 г.

Пояснительная записка

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2022ГОД
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АЛЕКСЕЕВСКОЕ»

г.Дзержинский Московской области

Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское» учреждено на основании Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другого действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с решением единственного учредителя (участника) общества для осуществления хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли.

Учредителем (участником) общества является:

ЗАО Агрофирма «Нива» -100% участник.

Юридический адрес: 140090 Московская область, г.Дзержинский, ул.Алексеевская д.1

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1085027013774 от 27 октября 2008г.

Уставный капитал ООО «Алексеевское» составляет 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей. Он сформирован в результате внесения в качестве вклада в уставный капитал земельного участка исходя из денежной оценки, согласованной учредителем (участником) общества.

Основными видами деятельности общества с ограниченной ответственностью «Алексеевское» является:

- приобретение, продажа, аренда и иные сделки с недвижимым имуществом и землей;
- операции с ценными бумагами;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- исследование конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- проведение всех видов экспортно-импортных операций, а также осуществление иной внешнеэкономической деятельности;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, факторинговых, представительских, правовых услуг;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Выручка за 2022 г. составила 8320 тыс.руб., в.т.ч.:

-от услуг по аренде-8320 тыс.руб.

Управленческие расходы составили 10090 тыс.руб.

Внереализационные доходы составляют 63 325 тыс.руб.в.т.ч:

-проценты по договорам займа- 17 003 тыс.руб.

-проценты по депозитам-21 180 тыс. руб.

Прочие расходы организации составляют 35 11 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения составляет 36 508 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль составил 7 992тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного года 28 709тыс.руб.

В отчетном году обществом были совершены сделки в которых имелась заинтересованность:

ЗАО Агрофирма «Нива» оказало услуги по аренде:

-помещения на сумму 803 тыс.руб;

С 01.02.2013г. ООО «Алексеевское» заключило договор совместной деятельности №2 с ЗАО Агрофирма «Нива» с целью проектирования и строительства торгово-складского комплекса, в целях дальнейшего извлечения прибыли сроком на 5 лет и более. Извлечение прибыли планируется, начиная с третьего года от начала деятельности.

Доли участников в совместной деятельности определяются следующим образом:

-ООО «Алексеевское» -50%

-ЗАО Агрофирма «Нива»-50%

ООО «Алексеевское» вносит в совместную деятельность денежные средства.

Исходя из данных учета, который согласно договора ведет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2022г. по бухгалтерскому учету была получена прибыль по совместной деятельности №2. Доля прибыли ООО «Алексеевское» составляет 25 143 тыс.руб. а с 01.07.2022г.

данная совместная деятельность была прекращена. В результате прекращения совместной деятельности было подписано соглашение о новации в размере 77 727 147,28руб.Весь долг по данному соглашению ЗАО Агрофирма «Нива» вернула в 2022г.

Также в 2022г. ЗАО Агрофирма «Нива» возвратило ООО «Алексеевское» остаток денежных средств по соглашению о новации №27 от 28.06.2019г. по Совместной деятельности остаток долга в размере 75 000 тыс.руб.

ООО «Алексеевское» находится на общей системе налогообложения. С 01.01.2010г. ООО «Алексеевское» перешло на ежемесячную уплату налога на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.

Анализ структуры баланса предприятия позволяет сделать вывод о стабильном финансовом состоянии. Коэффициент маневренности равен 0,68. Это свидетельствует о высокой финансовой устойчивости организации. Коэффициент автономии равен 0,99, что говорит о том, что 99% имущества организации сформировано из собственных средств.

В пассивной части баланса отсутствуют краткосрочные кредиты и займы.

Чистые активы ООО «Алексеевское» увеличились на 3,6% по сравнению с прошлым годом и составляют 832 150 тыс.руб.

Уставный капитал на 31.12.2022г. составляет 215 000 000 руб. Нераспределенная прибыль-617 150 тыс.руб.

Валюта баланса также как и строки баланса 1150,1370 и 1420 на конец 2021года не идет с отчетностью за 2021год в связи с переходом на ФСБУ-6/2020.

Главный бухгалтер ООО «Алексеевское»



И.Н.Фролова