

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛПРОЕКТ"
ИНН/КПП 5752031396/575101001 ОГРН 1035752002868
Адрес: 302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д.3**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)
Фомичев Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	4 782	(4 543)	5 082	(610)	1 393	(1 900)	-	-	-	9 254	5 050
	5210	за 2021г.	5 094	(4 781)	-	(312)	312	(74)	-	-	-	4 782	(4 543)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	927	(927)	-	-	196	(64)	-	-	-	927	(795)
	5211	за 2021г.	927	(927)	-	(60)	60	-	-	-	-	927	(927)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	60	(60)	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2022г.	512	(311)	5 082	-	-	(1 578)	-	-	-	60	(60)
	5213	за 2021г.	512	(286)	-	-	-	(25)	-	-	-	5 594	(1 889)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 119	(1 081)	-	-	313	(143)	-	-	-	512	(311)
	5214	за 2021г.	1 119	(1 032)	-	-	-	(49)	-	-	-	1 119	(911)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	2 164	(2 164)	-	(549)	824	(115)	-	-	-	1 119	(1 081)
	5215	за 2021г.	2 476	(2 476)	-	(312)	312	-	-	-	-	1 615	(1 455)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.		5 082		(5 082)	
Аренднованное ОС по ул. Степана Разина, 3 (неж.помещение) (ППА)	5241	за 2022г.					
	5251	за 2021г.		5 082			5 082

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

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	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2022г.					
		за 2021г.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	за 2022г.					
		за 2021г.					
	5271	за 2022г.					
		за 2021г.					

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	10 412	13 693	3 282
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. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель, **Фомичев Дмитрий Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель
Фомичев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			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		
														выбыло	выбыло
Запасы - всего	5400	за 2022г.	128	-	128	442	(324)	-	-	-	-	-	246	-	246
в том числе:	5420	за 2021г.	498	-	498	533	(903)	-	-	-	X	-	128	-	128
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	55	-	55	336	(251)	-	-	-	-	-	140	-	140
Готовая продукция	5402	за 2022г.	292	-	292	369	(606)	-	-	-	-	-	55	-	55
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары в незавершенном производстве	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	73	-	73	106	(73)	-	-	-	-	-	106	-	106
	5427	за 2021г.	206	-	206	164	(297)	-	-	-	-	-	73	-	73

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



Руководитель
Фомичев Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года					выбыло					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, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	21 180	(5 332)	28 331	(6 003)	(3 310)	(23 656)	-	1 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 855	(9 622)	
в том числе:	5530	за 2021г.	26 960	(3 403)	32 157	(3 310)	(37 937)	-	1 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 180	(5 332)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 702	(5 332)	27 817	(6 003)	(23 094)	-	1 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 425	(9 622)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	26 449	(3 403)	31 934	(3 310)	(37 681)	-	1 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 702	(5 332)
Прочая	5512	за 2022г.	126	-	50	-	(127)	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5532	за 2021г.	121	-	56	-	(51)	-	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-
	5513	за 2022г.	60	-	166	-	(435)	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-
	5533	за 2021г.	75	-	166	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-
	5534	за 2021г.	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-
Итого	5500	за 2022г.	21 180	(5 332)	28 331	(6 003)	(3 310)	(23 656)	-	1 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 855	(9 622)
	5520	за 2021г.	26 960	(3 403)	32 157	(3 310)	(37 937)	-	1 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 180	(5 332)

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 **Фомичев Дмитрий Александрович**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	213	566
Расходы на оплату труда	5620	22 940	19 360
Отчисления на социальные нужды	5630	5 870	5 309
Амортизация	5640	1 900	75
Прочие затраты	5650	8 972	11 365
Итого по элементам	5660	39 895	36 675
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	39 895	36 675

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

Руководитель
Фомичев Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)



27 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	1 224	2 358	(2 242)	-	1 339



Фомичев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Фомичев Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
**Фомичев Дмитрий
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.