

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		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	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

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


 Грицай Владимир
 Викторович
 (расшифровка подписи)


 20 февраля 2023

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	151 062	(115 395)	127	(16)	16	(4 949)		-	-	151 173	(117 356)	
Здания	5210	за 2021 г.	150 320	(111 551)	970	(228)	142	(3 985)		-	-	151 062	(115 394)	
Земельные участки	5201	за 2022 г.	52 278	(23 220)	-	-	-	(2 104)		-	-	52 278	(25 135)	
	5211	за 2021 г.	52 278	(21 555)	-	-	-	(1 665)		-	-	52 278	(23 220)	
	5212	за 2021 г.	831	-	-	-	-	-		-	-	831	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	19 157	(18 401)	127	-	-	(215)		-	-	831	-	
	5213	за 2021 г.	19 157	(18 359)	-	-	-	(42)		-	-	19 284	(17 753)	
Сооружения	5204	за 2022 г.	51 545	(47 738)	-	-	-	(2 295)		-	-	19 157	(18 401)	
	5214	за 2021 г.	51 545	(45 656)	-	-	-	(2 082)		-	-	51 545	(49 381)	
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	571	(498)	-	-	-	(25)		-	-	51 545	(47 738)	
	5215	за 2021 г.	536	(478)	35	-	-	(20)		-	-	571	(505)	
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	25 647	(25 279)	-	-	-	(214)		-	-	571	(498)	
	5216	за 2021 г.	25 647	(25 177)	-	-	-	(101)		-	-	25 647	(24 250)	
Офисное оборудование	5207	за 2022 г.	188	(188)	-	(16)	16	(1)		-	-	25 647	(25 278)	
	5217	за 2021 г.	231	(231)	-	(43)	43	-		-	-	172	(164)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022 г.	845	(72)	-	-	-	(95)		-	-	188	(188)	
	5218	за 2021 г.	95	(95)	935	(185)	99	(76)		-	-	845	(168)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	845	(72)	
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
в том числе	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	287	127	(78)	(127)	209
в том числе	5250	за 2021 г.	125	1 131	-	(970)	287
Дноуглубление (проект)	5241	за 2022 г.	125	-	-	-	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК-Д-25	5251	за 2021 г.	125	-	-	-	125
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 07-2У1 с основной и резервной линией редукционирования	5242	за 2022 г.	78	-	-	-	125
Коммуникационный модуль БПЭК-03Т	5252	за 2021 г.	-	78	78	-	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК-Д-25	5243	за 2022 г.	84	-	-	-	78
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 07-2У1 с основной и резервной линией редукционирования	5253	за 2021 г.	-	84	-	-	84
Коммуникационный модуль БПЭК-03Т	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	84
Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК-Д-25	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппаратное обеспечение Система видеоконференции связи, точка(поворотная камера)	5245	за 2022 г.	-	127	-	(127)	-
Контейнер Морской 40 футов	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i3-9100/ASUS PRIME H310M-R/8GB DDR4/SSD240G/450W/Win 10Pro	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i3-9100/ASUS PRIME H310M-R/8GB DDR4/SSD240G/450W/Win 10Pro	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i3-9100/ASUS PRIME H310M-R/8GB DDR4/SSD240G/450W/Win 10Pro	5247	за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
Системный блок Intel i3-9100/ASUS PRIME H310M-R/8GB DDR4/SSD240G/450W/Win 10Pro	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i3-9100/ASUS PRIME H310M-R/8GB DDR4/SSD240G/450W/Win 10Pro	5248	за 2022 г.	-	810	-	(810)	-
Системный блок Intel i3-9100/ASUS PRIME H310M-R/8GB DDR4/SSD240G/450W/Win 10Pro	5258	за 2021 г.	-	35	-	(35)	-

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

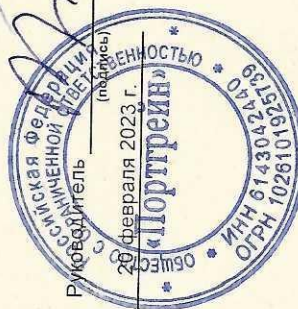
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе	5271	-	-

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	33 222	33 222	26 339
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 763	118 763	157 479
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	-	-	-
	5287	-	-	-

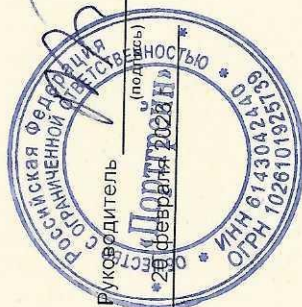
Грицай Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)



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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Грицай Владимир
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-



Грицай Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	241 959	-	416 131	-	-	(609055)	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2021 г.	716 274	-	1 430 000	-	(1904504)	-	-	-	-	209	398	0	49 035
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	99 469	-	246 760	-	-	(342996)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	373 276	-	1 010	-	(274817)	-	-	-	-	-	-	3 233	-
	5512	за 2022 г.	23 762	-	116	-	(19824)	-	-	-	-	-	-	99 469	-
	5532	за 2021 г.	26 022	-	237	-	(2 497)	-	-	-	-	-	-	4 054	-
	5513	за 2022 г.	118 728	-	169255	-	(246235)	-	-	-	-	-	-	23 762	-
Прочая	5533	за 2021 г.	316 976	-	183	-	(440579)	-	-	-	-	-	0	41 748	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	398	118 728	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022 г.	241 959	-	416 131	-	(609055)	-	-	X	X	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	716 274	-	1 430	-	(1904504)	-	-	X	X	-	0	49 035	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

Итого	5550	за 2022 г.	1 270 859	130 893	296 709	(378196)	-	X	-	-	1 034 747
	5570	за 2021 г.	2 714 046	274 007	11 671	(2061291)	-	X	0	398	1 270 859

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 Грицай Владимир
 Викторович
 (подпись)
 20 февраля 2023 г.
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	252 472	1 642 688
Расходы на оплату труда	5620	17 745	17 981
Отчисления на социальные нужды	5630	5 230	5 086
Амортизация	5640	4 949	3 985
Прочие затраты	5650	38 327	241 212
Итого по элементам	5660	318 723	1 910 952
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 204)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 662	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	335 385	1 901 748

Руководитель
 Грицай Владимир
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.
 «Портрейн»
 ИНН 6143047240
 ОГРН 10261019251539

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	917	1 522	(1 385)	-	1 054
в том числе:						
Оценочные обязательства и резервы отпуска	5701	-	-	-	58	58
	5702	975	1 522	(1 385)	(58)	1 054

Грицай Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)



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	-	-	-

Руководитель _____ Грицай Владимир
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. «Портрейн»



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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 2022 г.	5910	-	-
за 2021 г.	5920	-	-
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-



Руководитель Грицай Владимир
Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТГРЕЙН"
(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	34 026	35 954	38 894
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	142 581	119 704	50 388
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 658	279 803	1 932 964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 907	22 784	679
Дебиторская задолженность*	1230	49 035	241 959	716 274
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 814	2 914	3 937
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107	1 112	2
Прочие оборотные активы	1260	20	8	-
ИТОГО активы	-	253 148	704 238	2 743 138
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 526	901
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	344 038	332 847	321 656
Кредиторская задолженность	1520	690 709	938 012	2 714 046
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 054	917	619
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 035 801	1 273 302	3 037 222
Стоимость чистых активов	-	(782653)	(569 064)	(294 084)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.