Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.), 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация" ИНН 5751064222 Адрес: 302006, Орловская обл., Орел г., Московская ул., д. №155А

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

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

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 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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	36 386	(13 466)	4 986	(23 292)	8 275	(2 322)	-	-	-	18 080	(7 513)
	5210	за 2021г.	30 595	(11 844)	6 857	(1 066)	1 041	(2 778)	-	-	-	36 386	(13 581)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 448	(3 756)	884	(1 702)	1 077	(457)	-	-	-	5 630	(3 136)
	5211	за 2021г.	5 369	(4 052)	1 973	(894)	894	(886)	-	-	-	6 448	(4 044)
Здания	5202	за 2022г.	10 598	(1 492)	-	(8 045)	719	(294)	-	-	-	2 553	(1 067)
	5212	за 2021г.	7 560	(1 209)	3 038	-	-	(320)	-	-	-	10 598	(1 529)
Сооружения	5203	за 2022г.	13 226	(6 037)	-	(13 226)	6 273	(236)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	13 226	(5 169)	-	-	-	(498)	-	-	-	13 226	(5 667)
Земельные участки	5204	за 2022г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
	5214	за 2021г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	5 604	(2 181)	4 102	(319)	206	(1 335)	-	-	-	9 387	(3 310)
	5215	за 2021г.	3 930	(1 414)	1 846	(172)	147	(1 074)	-	-	-	5 604	(2 341)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	9 054	-	-	(1 119)	-	-	-	9 054	(1 119)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	621	-	-	(170)	-	-	-	621	(170)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	333	-	-	(189)	-	-	-	333	(189)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	-	-	55	-	-	(42)	-	-	-	55	(42)
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5224	за 2022г.	-	-	8 045	-	-	(718)	-	-	-	8 045	(718)
	5234	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.	-	6 261	(1 218)	(4 986)	57
	5250	за 2021г.	-	8 487	(1 630)	(6 857)	-
в том числе: ИБП USB 1000VA	5241	за 2022г.	-	113	(57)	-	57
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор Beng 27" GW2780E,Системный блок #010-1 AMD,Клавиатура Logitech K120,Мышь	5242	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор PHILPS 271",Системный блок #010-1 AMD,Клавиатура Logitech K120,Мышь)	5243	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу пер.Межевой, д.11	5244	за 2022г.	-	899	-	(899)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу ул.Московская, д.155а	5245	за 2022г.	-	757	-	(757)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (монитор ЖК 27Dell, системный блок Inel-Core , клавиатура)	5246	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R 620	5247	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120	5248	за 2022г.	-	1	(1)	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь оптическая Logitech B100 USB 3кнопки+ролик	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок #021-2 AMD-Ryzen 5 PRO 3350GE/8Gb/SSD240Гб/LAN		за 2022г.	-	31	(31)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" PHILIPS 271V8LA/00		за 2022г.	-	13	(13)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech B110 USB 3кнопки+ролик		за 2022г.	-	1	(1)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок #010-1 AMD Ryzen5 5600G/8гб/SSD 256 Гб		за 2022г.	-	33	(33)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер уличный Жим от груди + маятник КВ		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер уличный Жим от груди + верхняя тяга КВ		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер уличный Вело двойной КВ		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер уличный Флекс и Жим ногами		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер уличный Шагомер КВ		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Тренажер уличный Эллипс КВ		за 2022г.	-	64	-	(64)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Детские качели двухместные на цепях		за 2022г.	-	48	-	(48)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль LADA 21240, LADA 4*4 (светло-серебристый мталл)		за 2022г.	-	575	-	(575)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Детский игровой комплекс Солярис 08 с еврогнездом		за 2022г.	-	400	-	(400)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Роутер беспроводной TP-Link		за 2022г.	-	15	(15)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Блок силовых розеток 19*8 гнез с выкл.		за 2022г.	-	2	(2)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Видеорегистратор Rvi-1Nr 32241		за 2022г.	-	120	(120)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор 16 канал		за 2022г.	-	104	(104)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевой адаптер		за 2022г.	-	33	(33)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Пассивный PoE инжектор		за 2022г.	-	8	(8)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCD2024 (4)		за 2022г.	-	175	(175)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCD2024 (2,8)		за 2022г.	-	28	(28)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCF2366 (2.8)		за 2022г.	-	108	(108)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCT4030 (2.8)		за 2022г.	-	110	(110)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCT2123 (2.8-12)		за 2022г.	-	41	(41)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCT4143 (2.8-12)		за 2022г.	-	15	(15)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Телекоммуникационный шкаф 19*		за 2022г.	-	14	(14)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Жесткий диск WD 6 Tb		за 2022г.	-	63	(63)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Жесткий диск WD 8 Tb		за 2022г.	-	28	(28)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор 8 канал		за 2022г.	-	8	(8)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор сетевой RVi-1NS08F-2T		за 2022г.	-	7	(7)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCT4054 (4)		за 2022г.	-	118	(118)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сетевая камера видеонаблюдения RVI-1NCE2024 (2,8)		за 2022г.	-	18	(18)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сервер Dell PowerEdge R620		за 2022г.	-	69	(69)	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	

Теннисый стол		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Haгachair DOCTOR(экокожа)		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИК-011 Игровой комплекс		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Aulika Evo Top High Speed Cappuccino		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L		за 2022г.	-	207	-	(207)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой с ременной передачей 380В		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2640idw лазерный		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion x360		за 2022г.	-	91	-	(91)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД, расп. по ул.Московская, д.155а		за 2022г.	-	309	-	(309)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каналопромывочная установка ПРЕУС Б2060КР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	621	-	(621)	-
Система видеонаблюдения по адресу ул.Лесная Аллея , д.1, к.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Система видеонаблюдения по адресу Бульвар Молодежи 9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
Сервер СУБД 1 С (S-57-GEK -BD-1C)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Компьютер в сборе (монитор 27 PHILIPS, HP Slimline-системный блок)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Фасадная вывеска Карачевское шоссе 100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Компьютер в сборе Dell Vostro 3888 MT 10100 (Системный блок+Монитор ЖК 27 PHILIPS+Мышь+Клавиатура)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Система видеонаблюдения по адресу ул.Лесная Аллея , д.1, к.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Фасадная вывеска Карачевское шоссе 100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Автоматические ворота по адресу Московское ш. д.54б		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Фасадная вывеска Г.Лаврова, 1/1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Системный блок в сборе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Сервер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	(13)	(76)	-
Повысительная насосная станция хозяйственно-питьевого назначения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	324	-	(324)	-
Диск SSD GIGABYTE M.2 512 Гб.		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
Световой короб с резкой пленки 12000_500мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	(29)	-	-
МФУ Brother MFC-L5750DW		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Коробка распаячная 80*80*50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
WallBox 220/E4+1 UPLINK настенный термошкаф с коммутатором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
Форсунка пробивная "Засоробур", 1/2 BSP (Г) 75lpm		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
Жесткий диск 3,5* WD GOLD SATA-III 1TB 128Мб		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
Запиточный рукав 50м. на барабане		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
Макет1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Настенный антивандальный шкаф для системы видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
Платформа серверная ASUS RS100-E10-PI2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	(42)	-	-
Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 50-180 F 3x400В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Макет		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
EVN-8232-4 IP видеорегистратор 32 потока 8.0 Мп, 2HDD. H265		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	(12)	-	-
RL-NVR32C-4H сетевой регистратор с носителем информации 6ТБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	(48)	-	-
Блок питания 220/12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
Форсунка "Очиститель дна" 4 струи назад, 1/2 BSP (Г) (150 бар, 45л)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	(21)	-	-
Кабель. UTR 5e 4*2*0. 5mm 24 AWG медь внутренний 305м/бухта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	(9)	-	-
Коннектор RJ-45 (упак. 20шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания BeQuiet 650W 80+Gold		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	(8)	-	-
Кабель. подвесной IP видеонаблюдения КПЛК 2*0,75+4 (2*0,2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
Щит ЩРн-12 (220*300*120)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Машина рубительная JUNKKARI HJ252G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	907	-	(907)	-
Процессор AMD Ryzen 7 3800X AM4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	(28)	-	-
EVC-DB-SL20-P|A|C (BV) купольная уличная IP		за 2022г.	-	-	-	-	-

видеокамера, 2.0Мп, f=2.8mm. POE, аудио вх.		за 2021г.	-	66	(66)	-	-
Оперативная память Crucial DDR4 8Gb 3200MHz pc-25600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
Комплект для мойки и дезинфекции поверхностей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
Patch Panel 19 1U UTP 24 port kat 5e Rexant 04-0021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
Снегоразбрасыватель ST230P Husgvarna		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Каналопромывочная установка ПРЕУС Б2060КР (Рабочее давление 200 бар при 60л/мин, бензин.двиг.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	543	(543)	-	-
Корпус Powercase Alisio X3 Blak		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
ЦМО КМ -2-25 Комплект монтажный № 2-25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Световой короб с инструкцией 9000_680мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	(108)	-	-
Световой короб с резкой пленки 12000_500мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	(60)	-	-
POE- 402 коммутатор PoE 4+2 порта, металлический корпус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
PX-IP-BH30-S50-P/C (BV) уличная IP видеокамера, 5.0 Мп, f=2.8mm. POE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	(20)	-	-
NT WALLGUARD PRO 10G Шкаф 19 настенный антивандальный, серый, 10U? 600*430, дверь на петлях		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	(9)	-	-
Монитор 27" PHILIPS 273V7QDSB (00/01) Black		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	(24)	-	-
ИБП UPS 1500VA Exegate Power RM UNL-1500 LCD 270874		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	(11)	-	-
Готовый проект тренажеров №5 : вело, гребля, жим от груди, шпагат,маятник для пресса, флекс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Нежилое помещение пом. 192 Г. Лаврова., д. 1, корп.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 038	-	(3 038)	-
Роутер WiFi TR-LINK N300 TL-WR850N		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Жесткий диск WD Original SATA-111 6Tb WD62PURZ Purple (5640rpm)128Mb 3.5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
ЦМО МС 20 Полка перфорированная консольная 16 2U L=200мм, серая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Блок силовых розеток 19 черный 1, 8 евророзеток		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Коммутатор SBV-16Switch 16 port PoE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	(21)	-	-
DS-I400 (2.8mm)4M уличная цилиндрическая IP - камера с EXIR с подсветкой до 30м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	(110)	-	-
Световой короб с резкой пленки 2280__600мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	(18)	-	-

Световые буквы и Логотип 12000_700мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
Материнская плата GIGABYTE B450M S2H V2.0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
Световые буквы и Логотип 12000_700мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	(71)	-	-
IP 1080D купольная IP видеокамера 2МП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	(82)	-	-
POE-1603 коммутатор PoE 16+3 портов, металлический корпус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	(13)	-	-
Компьютер Dell Vostro 3888 MT 10100 (клавиатура+мышь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	(63)	-	-
Макет		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	(1)	-	-
Труба ПВХ диам. 16мм (гофрированная, легкая с зондом) бухта 100м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
Телевизор LED 60" (152 см) Sumsung		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-

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	-	9 831	2 889
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32	7 296	2 792
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	774	786	815
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	14 434	-	-	-	-	-	-	14 434	-
	5311	за 2021г.	14 434	-	-	-	-	-	-	14 434	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 650	-	1 938	(3 434)	-	-	-	1 154	-
	5315	за 2021г.	26 000	-	2 700	(26 050)	-	-	-	2 650	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 084	-	1 938	(3 434)	-	-	-	15 588	-
	5310	за 2021г.	40 434	-	2 700	(26 050)	-	-	-	17 084	-

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 020	-	3 020	12 940	(13 489)	-	-	X	2 471	-	2 471
	5420	за 2021г.	1 041	-	1 041	34 077	(32 098)	-	-	X	3 020	-	3 020
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 618	-	2 618	12 727	(13 049)	-	-	17 329	2 296	-	2 296
	5421	за 2021г.	843	-	843	33 464	(31 689)	-	-	-	2 618	-	2 618
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	402	-	402	213	(440)	-	-	-	175	-	175
	5427	за 2021г.	198	-	198	613	(409)	-	-	-	402	-	402

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	99 838	(19 416)	148 449	-	(99 838)	-	(5 492)	-	-	-	148 449	(24 908)
	5530	за 2021г.	82 228	(15 219)	24 253	-	(6 643)	-	(19 416)	-	-	-	99 838	(19 416)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	89 772	(17 851)	133 569	-	(89 772)	-	(5 716)	-	-	-	133 569	(23 567)
	5531	за 2021г.	75 211	(15 219)	17 954	-	(3 393)	-	(17 851)	-	-	-	89 772	(17 851)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 685	(525)	4 275	-	(1 685)	-	6	-	-	-	4 275	(519)
	5532	за 2021г.	1 381	-	995	-	(691)	-	(525)	-	-	-	1 685	(525)
Прочая	5513	за 2022г.	8 381	(1 040)	10 605	-	(8 381)	-	218	-	-	-	10 605	(822)
	5533	за 2021г.	5 636	-	5 304	-	(2 559)	-	(1 040)	-	-	-	8 381	(1 040)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	99 838	(19 416)	148 449	-	(99 838)	-	(5 492)	X	-	-	148 449	(24 908)
	5520	за 2021г.	82 228	(15 219)	24 253	-	(6 643)	-	(19 416)	X	-	-	99 838	(19 416)

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	24 908	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 567	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	519	-	-	-	-	-
прочая	5543	822	-	-	-	-	-
	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.	75 992	72 928	-	(75 992)	-	-	-	-	72 928
	5580	за 2021г.	69 339	19 761	-	(13 108)	-	-	-	-	75 992
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	68 066	60 440	-	(68 066)	-	-	-	-	60 440
	5581	за 2021г.	61 562	12 593	-	(6 089)	-	-	-	-	68 066
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 383	1 679	-	(1 383)	-	-	-	-	1 679
	5582	за 2021г.	1 054	4 221	-	(3 892)	-	-	-	-	1 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 291	7 752	-	(4 291)	-	-	-	-	7 752
	5583	за 2021г.	3 668	2 529	-	(1 906)	-	-	-	-	4 291
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 252	3 057	-	(2 252)	-	-	-	-	3 057
	5586	за 2021г.	3 055	418	-	(1 221)	-	-	1	-	2 252
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	75 992	72 928	-	(75 992)	-	X	-	-	72 928
	5570	за 2021г.	69 339	19 761	-	(13 108)	-	X	-	-	75 992

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	699 732	669 705
Расходы на оплату труда	5620	18 666	21 258
Отчисления на социальные нужды	5630	4 678	3 724
Амортизация	5640	2 651	2 778
Прочие затраты	5650	105 761	22 491
Итого по элементам	5660	831 488	719 956
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	831 488	719 956

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

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (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	9 888	4 502	(7 626)	-	6 764

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ»
ЗА 2022 ГОД

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ОРЕЛ-ЖЭК» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

1.1. Регистрация и юридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ», сокращенное наименование: ООО «ОРЕЛ-ЖЭК» ИНН 5751064222, КПП 575101001, ОГРН 1195749008322. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 31 декабря 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Орелжилэксплуатация» является полным правопреемником реорганизованного Акционерного общества «Орелжилэксплуатация».

Юридический адрес: 302006, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155а.

1.2. Основные виды деятельности

Основным направлением деятельности Общества является:

- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.3. Разрешения и лицензии

1. Серия и номер лицензии: 057000032
   Дата лицензии: 24.04.2015
   Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Серия и номер лицензии: ОРЛ 00198 ВЭ
   Дата лицензии: 21.09.2020
   Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности

1.4. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала ООО «ОРЕЛ-ЖЭК» на 31.12.2022г. составляет 17 697 400,00 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

1.5. Сведения об участниках

Участники Общества ООО «ОРЕЛ-ЖЭК» в 2022г.:

- Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ". Место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, Площадь Мира, 7Г, ИНН: 5751005940, КПП: 575101001 ОГРН: 1025700764363. Доля участия лица в уставном капитале: 100% номинальной стоимостью 17 697 400,00 руб.

1.6. Обособленные подразделения и филиалы

По состоянию на 31.12.2022 у Общества нет филиалов и обособленных подразделений.

1.7. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность работников ООО «ОРЕЛ-ЖЭК» по состоянию на 31.12.2022г. составила 28 человек.

1.8. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган: с 31.12.2019г. директор Глущенко Валерий Владимирович.

1.9. Сведения об аудиторе

Аудитор – общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел», место нахождения: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 3-5, пом. 5, ИНН 5753020647, ОГРН 1025700830308. Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: включена за основным регистрационным номером 11306027261 в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организация аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4, ИНН 7729440813, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006114096.

2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в соответствии со следующими правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- другими нормативными документами в области бухгалтерского учета.

3. Существенные элементы учетной политики

3.1. Ответственность за ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации с 01.01.2022г. по 31.10.2022г. осуществлялся бухгалтерией, самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

С 01.11.2022г. ответственный за ведение бухгалтерского учета в Обществе – главный бухгалтер ООО «ОДСК-Сервис» на основании договора №3975-ОДСК-С от 22.04.2022.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе с 01.11.2022г. осуществляет бухгалтерия ООО «ОДСК-Сервис», подчиняющаяся главному бухгалтеру.

3.2. Форма ведения бухгалтерского учета

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы «1С:ERP Управление строительной организацией».

3.3. Основа составления отчетности

Учет ведется в соответствии с допущениями и требованиями, установленными Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержден приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.№34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В отчетном периоде внесены корректировки входящих остатков балансовой стоимости основных средств и нераспределенной прибыли (п. 50 ФСБУ 6/2020) в межотчетном периоде. Пересмотрены элементы

амортизации и пересчитана амортизация за период использования основных средств, исходя из новых параметров, с отнесением разницы на счет 84.

В учетную политику Общества на 2022 год внесены изменения в связи с вступлением в действие новых нормативных актов РФ. В соответствии с изменениями в законодательстве с 01.01.2022 в учетную политику внесены следующие коррективы:

- Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина от 17.09.2020 №204н, альтернативно. Лимит стоимости основных средств по ФСБУ 6/2020, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, составляет 40000 руб. и выше. Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками отнесения к основным средствам, но имеющих стоимость ниже установленного лимита;
- в соответствии с ФСБУ 6/2020 сроки полезного использования основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на наличие существенных обстоятельств, влияющих на оценку продолжительности периода, в течение которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды при проведении реконструкции, модернизации, достройки, капитализируемого ремонта; при передаче в операционную аренду на срок, превышающий оставшийся срок полезного использования объекта более чем на 12 месяцев; при изменении срока аренды объекта;
- начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств) за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость.
- с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина от 16.10.2018 № 208, Общество ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения данного стандарта.
- Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным приказом Минфина от 17.09.2020 №204н, перспективно, основание: п. 26 ФСБУ 26/2020.
- Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденным приказом Минфина от 16.04.2021 №62н.

3.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) или операционного цикла по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

3.5. Основные средства

Объект, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью свыше 40000 руб. за единицу, принимается к учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию, факта государственной регистрации права собственности на него или факта подачи документов на государственную регистрацию права собственности.

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, начисление амортизации производится линейным способом.

В течение 2022 года, а также по результатам обязательной проверки по состоянию на 31.12.2022, Обществом изменены сроки полезного использования объектов основных средств, вследствие следующих обстоятельств:

- существенное изменение условий или интенсивности эксплуатации объекта основных средств, которое приводит к изменению срока полезного использования;
- иные обстоятельства, влияющие на оценку продолжительности периода, в течение которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. ликвидационная стоимость основных средств Общества признана несущественной и принимается равной нулю.

В связи со вступлением в силу с 1 января 2022 г. федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», Общество применило упрощенный альтернативный подход в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 и п. 50 ФСБУ 25/2018, согласно которому производится единовременная корректировка изменения стоимости актива с отнесением разницы в состав нераспределенной прибыли.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	22 805	115	22 920
Итого по разделу I	**1100**	**43 085**	**115**	**43 201**
БАЛАНС	**1600**	**167 029**	**115**	**167 144**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 799	115	44 914
Итого по разделу III	**1300**	**64 235**	**115**	**64 350**
БАЛАНС	**1700**	**166 909**	**115**	**167 025**

3.6. Финансовые вложения

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

3.8. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относят затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

Группировка расходов будущих периодов:

- расходы на страхование;
- расходы на программное обеспечение;
- расходы на лицензии;
- расходы на сертификаты;
- расходы на разработку технических условий для выпускаемой продукции.

Общество признает данные расходы в составе затрат равномерно в течение срока, определенного документами (договорами и т.п.), в соответствии с которыми они произведены.

3.9. Кредиты и займы полученные

В бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе обязательства по договорам займа отражаются в качестве кредиторской задолженности в сумме фактически полученных денежных средств по договорам займа (кредитным договорам) и не погашенных на отчетную дату.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов.

3.10. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3.11. Признание доходов

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации оказываемых организацией услуг. Остальные доходы являются прочими.

Выручка признается исходя из регулируемых тарифов, установленных для потребителей с учетом предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги, предусмотренных в определенном законом порядке.

3.12. Признание расходов

Формирование в бухгалтерском учете информации о расходах Общества производится в соответствии с *Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99г. №33н*, определяющим правила их признания, подразделяя на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место и принимаются к учету на дату фактического осуществления этих расходов, независимо от факта их оплаты.

Для целей бухгалтерского учета текущие расходы – расходы, относящиеся к текущему отчетному периоду, принимаемые к вычету из доходов текущего отчетного периода при определении финансового результата деятельности Общества за отчетный период.

Текущие расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности, связанные с реализацией оказываемых услуг;
- прочие расходы.

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС, а также раздельный учет соответствующих расходов и сумм входного НДС.

3.13. Резервы предстоящих расходов

Общество создает следующие виды резервов:

- резерв на предстоящую оплату отпусков работников;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на выполнение работ по текущему ремонту жилых домов.

В отчетном периоде в Обществе созданы резерв на предстоящую оплату отпусков работников на сумму 749 тыс. руб., резервы по сомнительным долгам 24 908 тыс. руб., резерв на выполнение работ по текущему ремонту жилых домов 6 015 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Показатели существенных статей бухгалтерского баланса в пояснительной записке отражены в тыс. руб., если не указана иная единица измерения; показатели в скобках – отрицательные величины.

4.1. Наличие и движение основных средств (стр. бухгалтерского баланса 1150) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	36 386	(13 466)	4 986	(23 292)	8 275	(2 322)	-	-	-	18 080	(7 513)
	5210	за 2021г.	30 595	(11 844)	6 857	(1 066)	1 041	(2 778)	-	-	-	36 386	(13 581)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 448	(3 756)	884	(1 702)	1 077	(457)	-	-	-	5 630	(3 136)
	5211	за 2021г.	5 369	(4 052)	1 973	(894)	894	(886)	-	-	-	6 448	(4 044)
Здания	5202	за 2022г.	10 598	(1 492)	-	(8 045)	719	(294)	-	-	-	2 553	(1 067)
	5212	за 2021г.	7 560	(1 209)	3 038	-	-	(320)	-	-	-	10 598	(1 529)
Сооружения	5203	за 2022г.	13 226	(6 037)	-	(13 226)	6 273	(236)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	13 226	(5 169)	-	-	-	(498)	-	-	-	13 226	(5 667)
Земельные участки	5204	за 2022г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
	5214	за 2021г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	5 604	(2 181)	4 102	(319)	206	(1 335)	-	-	-	9 387	(3 310)
	5215	за 2021г.	3 930	(1 414)	1 846	(172)	147	(1 074)	-	-	-	5 604	(2 341)
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	9 054	-	-	(1 119)	-	-	-	9 054	(1 119)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	621	-	-	(170)	-	-	-	621	(170)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	333	-	-	(189)	-	-	-	333	(189)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	-	-	55	-	-	(42)	-	-	-	55	(42)
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5224	за 2022г.	-	-	8 045	-	-	(718)	-	-	-	8 045	(718)
	5234	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 бухгалтерского баланса)

В составе доходных вложений в материальные ценности Общества входят объекты основных средств, переданные в операционную аренду, в сумме 7 935 тыс. руб.

4.3. Долгосрочные финансовые вложения (стр. бухгалтерского баланса 1170) тыс. руб.

Финансовые вложения	**Сумма, тыс. руб.**
Вклад в Уставный капитал	**14 434**
ЖИЛ-центр ООО	602
Монтаж, Ремонт, Сервис ООО	2
Орелжилцентр ООО	577
Орелтеплоцентр ООО	13 051
Эксплуатация жилья	202
Итого	**14 434**

4.4. Отложенные налоговые активы (стр. баланса 1180) тыс. руб.

Структура отложенных налоговых активов	**Сумма, тыс. руб.**
Основные средства	57
Оценочные обязательства и резервы	2 431
Резервы сомнительных долгов	4 982
Итого	**7 470**

4.5. Наличие и движение запасов (стр. бухгалтерского баланса 1210) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 020	-	3 020	12 940	(13 489)	-	-	X	2 471	-	2 471
	5420	за 2021г.	1 041	-	1 041	34 077	(32 098)	-	-	X	3 020	-	3 020
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 618	-	2 618	12 727	(13 049)	-	-	17 329	2 296	-	2 296
	5421	за 2021г.	843	-	843	33 464	(31 689)	-	-	-	2 618	-	2 618
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	402	-	402	213	(440)	-	-	-	175	-	175
	5427	за 2021г.	198	-	198	613	(409)	-	-	-	402	-	402

4.6. Наличие и движение дебиторской задолженности (стр. бухгалтерского баланса 1230) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			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	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
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.	99 838	(19 416)	148 449	-	(99 838)	-	(5 492)	-	-	-	148 449	(24 908)
	5530	за 2021г.	82 228	(15 219)	24 253	-	(6 643)	-	(19 416)	-	-	-	99 838	(19 416)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	89 772	(17 851)	133 569	-	(89 772)	-	(5 716)	-	-	-	133 569	(23 567)
	5531	за 2021г.	75 211	(15 219)	17 954	-	(3 393)	-	(17 851)	-	-	-	89 772	(17 851)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 685	(525)	4 275	-	(1 685)	-	6	-	-	-	4 275	(519)
	5532	за 2021г.	1 381	-	995	-	(691)	-	(525)	-	-	-	1 685	(525)
Прочая	5513	за 2022г.	8 381	(1 040)	10 605	-	(8 381)	-	218	-	-	-	10 605	(822)
	5533	за 2021г.	5 636	-	5 304	-	(2 559)	-	(1 040)	-	-	-	8 381	(1 040)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	99 838	(19 416)	148 449	-	(99 838)	-	(5 492)	X	-	-	148 449	(24 908)
	5520	за 2021г.	82 228	(15 219)	24 253	-	(6 643)	-	(19 416)	X	-	-	99 838	(19 416)

4.7. Финансовые вложения в составе оборотных активов (статья 1240 бухгалтерского баланса)

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Жилкооперация ООО	Договор уступки права требования от 25.03.2022	814
Миронова С.Н.	Договор займа от 27.06.2022г.	340

4.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. бухгалтерского 1250 баланса) тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2022
Денежные средства на р/счетах	6 950
Прочие специальные счета	39 247

4.9.Капитал (стр. 1310 Баланса) тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 17 697 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4.10.Отложные налоговые обязательства (стр. бухгалтерского баланса 1420) тыс. руб.

Движение отложенных налоговых обязательств в 2022 году	Сумма, тыс. руб.
Доходные вложения в материальные ценности	40

Основные средства	546
Оценочные обязательства и резервы	1 079
Остаток на 31.12.2022	**1 665**

4.11. Оценочные обязательства (стр. бухгалтерского баланса 1430) тыс. руб.

Оценочные обязательства и резервы	Сумма, тыс.руб.
Резерв на текущий ремонт 3-я Курская,25	155
Резерв на текущий ремонт 8 Марта,66	196
Резерв на текущий ремонт Андрианова,31	8
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,11	124
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,12	12
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,2	48
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,4	24
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,5	31
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,8	123
Резерв на текущий ремонт б-р Молодежи,9	47
Резерв на текущий ремонт Бурова 44	17
Резерв на текущий ремонт Бурова,30/1	13
Резерв на текущий ремонт Генерала Родина 66	73
Резерв на текущий ремонт Горького,44	27
Резерв на текущий ремонт Емлютина,12	225
Резерв на текущий ремонт Емлютина,20	61
Резерв на текущий ремонт Емлютина,22	23
Резерв на текущий ремонт Емлютина,8	161
Резерв на текущий ремонт Зеленина,10	69
Резерв на текущий ремонт Зеленина,8	173
Резерв на текущий ремонт Карачевское шоссе,98	62
Резерв на текущий ремонт Максима Горького 100	214
Резерв на текущий ремонт Маринченко,19А	46
Резерв на текущий ремонт Межевой пер.,11	97
Резерв на текущий ремонт Межевой пер.,15	122
Резерв на текущий ремонт Металлургов,19Б	66
Резерв на текущий ремонт Октябрьская,24	573
Резерв на текущий ремонт Октябрьская,75	90
Резерв на текущий ремонт Октябрьская,77	795
Резерв на текущий ремонт Октябрьская,79	280
Резерв на текущий ремонт П. Старинова,3	5
Резерв на текущий ремонт Пожарная,28	462
Резерв на текущий ремонт Пожарная,30	152
Резерв на текущий ремонт Пожарная,33	163
Резерв на текущий ремонт Пожарная,35	117
Резерв на текущий ремонт Пожарная,5	250
Резерв на текущий ремонт Пожарная,5А	23
Резерв на текущий ремонт Пожарная,5Б	112
Резерв на текущий ремонт Раздольная,35	88
Резерв на текущий ремонт Раздольная,39	55
Резерв на текущий ремонт Раздольная,41Б	193

Резерв на текущий ремонт Раздольная,43А	61
Резерв на текущий ремонт Раздольная,90	148
Резерв на текущий ремонт Рощинская,41	231
Итого	**6 015**

4.12.Наличие и движение кредиторской задолженности (стр. бухгалтерского баланса 1520) тыс. руб.

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	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	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	5560	за 2022г.	75 992	72 928	-	(75 992)	-	-	-	-	72 928
задолженность - всего	5580	за 2021г.	69 339	19 761	-	(13 108)	-	-	-	-	75 992
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	68 066	60 440	-	(68 066)	-	-	-	-	60 440
	5581	за 2021г.	61 562	12 593	-	(6 089)	-	-	-	-	68 066
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 383	1 679	-	(1 383)	-	-	-	-	1 679
	5582	за 2021г.	1 054	4 221	-	(3 892)	-	-	-	-	1 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 291	7 752	-	(4 291)	-	-	-	-	7 752
	5583	за 2021г.	3 668	2 529	-	(1 906)	-	-	-	-	4 291
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 252	3 057	-	(2 252)	-	-	-	-	3 057
	5586	за 2021г.	3 055	418	-	(1 221)	-	-	1	-	2 252
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	75 992	72 928	-	(75 992)	-	X	-	-	72 928
	5570	за 2021г.	69 339	19 761	-	(13 108)	-	X	-	-	75 992

4.13.Доходы будущих периодов (стр. бухгалтерского баланса 1530) тыс. руб.

Назначение целевых средств	Сумма, тыс. руб.
Взносы на кап. ремонт (г. Орел, пер. Межевой д.9)	8 946
Взносы на кап. ремонт (г. Орел, ул. Бурова, д. 44)	5 452
Взносы на кап. ремонт (Бульвар Молодежи, 2)	2 475
Взносы на кап. ремонт (Г.Родина, 64)	719
Взносы на кап. ремонт (Генерала Лаврова,6)	6 218
Взносы на кап. ремонт (Пожарная,35)	4 069
Взносы на кап. ремонт (Раздольная, 35)	10 475
Взносы на кап. ремонт (Раздольная, 39А)	1 757
Взносы на кап. ремонт офисы физ.лица (Раздольная,35)	981
Взносы на кап. ремонт офисы юр.лица (Раздольная,35)	25
Взносы на кап. ремонт офисы юр.лица (ул. Генерала Родина д.64)	2 537
Итого	**43 654**

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2022 год:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.
Выручка	2110	846 064

Себестоимость продаж	2120	(787 603)
Валовая прибыль (убыток)	2100	58 461
в том числе:		
Выручка управление эксплуатацией жилого фонда	2110	830 524
Себестоимость управление эксплуатацией жилого фонда	2120	(773 062)
Валовая прибыль (убыток) управление эксплуатацией жилого фонда	2100	57 462
Выручка ВЗУ Наугорский	2110	2 450
Себестоимость ВЗУ Наугорский	2120	(3 709)
Валовая прибыль (убыток) ВЗУ Наугорский	2100	(1 259)
Выручка СМР	2110	13 089
Себестоимость СМР	2120	(10 831)
Валовая прибыль (убыток) СМР	2100	2 258
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(43 885)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 576
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	212
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	37 566
Прочие расходы	2350	(21 390)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 964
Налог на прибыль	2410	(6 547)
в том числе:		
текущий налог на прибыль	2411	(6 598)
отложенный налог на прибыль	2412	51
Прочее	2460	36
Чистая прибыль (убыток)	2400	24 453

5.1. Расшифровка управленческих расходов (статья 2220 Отчета о финансовых результатах) тыс. руб.

Общехозяйственные расходы	**Сумма, тыс. руб.**
Амортизация	2
Амортизация ОС	607
Аренда а/м Тойота	5
Аренда нежилого помещения	220
Аудиторские улуги	29
Вывоз КГО	21
ГСМ	372
Дезинфицирующие средства и средства защиты	26
Диагностика	4
Запчасти для транспорта	159
Земельный налог	63
Имущественные налоги	269
Командировочные расходы	65
Лицензия	19
Материальные расходы	1 281

Медкомиссия	8
Начисление платы за ЖКУ	11 502
Неисключительные права использ. компьют. прогр.	396
Обновление компьютерных программ	906
Обслуживание автотранспорта	65
Обслуживание ККТ	2
Обучение	121
Озеленение административных зданий	43
Оплата больничного	59
Оплата труда	16 903
Офисные расходы и канцелярия	408
Оценка условий труда	36
Подписка	8
Почтовые расходы	79
Предоставление реестра собственников	43
Проездные документы в командировке	2
Проживание в командировке	103
Прочие общехозяйственные расходы	123
Размещение объявления на сайте	108
Расходы за отопление	85
Расходы на водоснабжение и водоотведение	40
Расходы на электроэнергию	105
Резерв на оплату отпусков	1 363
Ремонт автомобиля	418
Ремонт инвентаря и инструмента	72
Ремонт офиса	366
Ремонт офисного помещения ООО "Орел-Жэк"	96
Сопровождение бухгалтерских программ	212
Средства для обеспечения нормальных условий	40
Страхование автотранспорта	140
Страхование жизни	25
Страхование от НСи ПЗ	32
Страховые взносы	3 830
Текущий ремонт административных зданий	569
Техническое обслуживание административных зданий	531
Транспортные услуги	0
Транспортный налог	79
Услуги интернет	121
Услуги мобильной связи	67
Услуги нотариуса	94
Услуги по замеру сопротивления изоляции и контура заземления	5
Услуги по сопровождению текущей деятельности	1 128
Услуги по утилизации	14
Услуги связи	371
Участие в семинаре	25
Итого	**(43 885)**

5.2. Расшифровка прочих доходов (статья 2340 Отчета о финансовых результатах), тыс. руб.

Прочие доходы	**Сумма, тыс. руб.**
Аренда оборудования	260
Аренда помещения	2 039
Аренда программного обеспечения	20
Аренда транспорта	1 911
Возмещение ущерба	27
Госпошлина	63
Корректировки по ФСБУ 6/2020	1 283
Пени, начисленные собственникам жилья за неоплату жилищно-коммунальных услуг	3 428
Прочие внереализационные доходы (расходы)	28
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4
Расходы ВЗУ	1
Реализация ВЗУ население	2
Реализация материалов	162
Реализация основных средств	26 605
Реализация товаров	25
Резерв по сомнительным долгам	1 702
Сумма погашенной дебиторской задолженности, учтенной в составе доходов	6
Итого	**37 566**

5.3. Расшифровка прочих расходов (статья 2350 Отчета о финансовом результате), тыс. руб.

Прочие расходы	**Сумма, тыс. руб.**
Амортизация ОС	615
Взыскание задолженности (суд)	98
Видеонаблюдение стеллы	44
Возмещение ущерба	3 182
Выплата страховой премии а/м	36
Госпошлина	135
Денежные средства выданные взамен суточных	8
Договор найма жилого помещения	384
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	24
Материальная помощь не принимаемая	10
Медкомиссия	13
Оплата труда	17
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	3
Офис Жилина	3
Офис Северный	444
Оценка рыночной стоимости	4
Премия к праздничной дате	187
Прочее не принятые к НУ	749
Прочие коммунальные расходы	20
Расходы ВЗУ	408
Расходы на услуги банков	28
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	46

Расходы прошлых периодов	142
Расходы прошлых периодов	36
Реализация материалов	67
Реализация основных средств	7 008
Реализация товаров	3
Резерв по сомнительным долгам	7 056
Резервы по сомнительным долгам	138
Списание выделенного НДС на прочие расходы	29
Списание кредиторской задолженности	5
Списание стоимости приобретенного права требования	6
Услуги банка	411
Штрафы, пени	31
Итого	**(21 390)**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организацией в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организацией». Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%.

6.Предоставление информации о связанных сторонах

6.1. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц за 2022 год

№п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юрлица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юрлица)/ ИНН физического лица (при наличии) (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой»	ОГРН 1025700764363	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019 31.12.2019	100
2.	Глущенко Валерий Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	31.03.2021	0

			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.03.2021	
3.	Открытое акционерное общество «Орелпроект»	ОГРН 1035752002868	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.06.2022	0
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой»	ОГРН 1185749009302	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
5.	Акционерное общество «Жилстрой»	ОГРН 1025700777519	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление-2»	ОГРН 1025700693138	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №5»	ОГРН 1035751003144	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
8.	Акционерное общество «Стройтранс ОАО «Орелстрой»	ОГРН 1025700777343	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
9.	Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха Строитель»	ОГРН 1065744005656	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Орелтеплоцентр»	ОГРН 1065742017582	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Орелстрой-Актив»	ОГРН 1185749001569	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-2»	ОГРН 1185749005496	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-3»	ОГРН 1185749005507	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0

14.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-4»	ОГРН 1195749002239	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОДСК-Л1»	ОГРН 1194827005405	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОДСК-Л2»	ОГРН 1194827005372	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-5»	ОГРН 1205700005158	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.09.2020	0
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-6»	ОГРН 1205700005169	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.09.2020	0
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация»	ОГРН 1185749001822	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК Липецк»	ОГРН 1184827011445	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Индустрия»	ОГРН 1195749003328	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
22.	Рогачев Александр Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
23.	Борисова Татьяна Владимировна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.09.2022	0
24.	Вольнов Сергей Иванович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2022	0
25.	Гефель Владислав Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.03.2022	0

26.	Никулин Юрий Иванович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.04.2022	0
27.	Жуков Илья Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.11.2022	0
28.	Жуков Алексей Сергеевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.12.2021	0
29.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Сервис»	ОГРН 1195749006640	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой – ЛЗ»	ОГРН 1194827015460	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОДСК Тула»	ОГРН 1197154017576	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.12.2019	0
32.	Ерихов Кирилл Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.02.2022	0
33.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Неруд»	ОГРН 1185749001734	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.02.2020	0
34.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Инжиниринг»	ОГРН 1205700004784	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.09.2020	0
35.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Ютилити»	ОГРН 1205700004817	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.09.2020	0
36.	Миронова Светлана Николаевна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.09.2022	0
37.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Аренда»	ОГРН 1215700002210	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.05.2021	0
38.	Общество с ограниченной ответственностью	ОГРН 1215700003529	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	24.08.2021	0

	«Специализированный застройщик «Орелстрой-7»		которой принадлежит общество		
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-8»	ОГРН 1215700003530	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.08.2021	0
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОДСК Калуга»	ОГРН 1166733056820	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.12.2021	0
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-9»	ОГРН 1225700000570	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.02.2022	0
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-10»	ОГРН 1225700000558	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.02.2022	0
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-11»	ОГРН 1225700000569	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.02.2022	0
44.	Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Холдинг»	ОГРН 1225700003539	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	05.10.2022	0
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Блэкфилд»	ОГРН 1177746212016	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.08.2020	0
46.	Федоров Александр Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.08.2022	0
47.	Дятчин Владимир Федорович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.01.2022	0
48.	ООО «Автотест-Орел»	ОГРН 1095752002587	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.03.2022	0

Бенефициарный владелец – Рогачев Александр Александрович (ИНН 771004562990).

Информация об операциях в 2022 году со связанными сторонами:

Контрагент	Вид операции	Номер договора	Сумма сделки, руб.
ПАО « СЗ «Орелстрой»	Техническое обслуживание админ. зданий по адресу: пл. Мира 7, Ст. Разина 3, офисы продаж	№74 от 16.12.2013	77 263,42
	Техническое обслуживание МР «Зареченский», МР «Болховский», ЖК «Московский парк»	№1196-ОС от 01.05.2021 года	3 277 728,00
	Компенсация расходов к договору №1196-ОС от 01.05.2021г.	4568-ЖЭК от 29.12.2022г	643 360,00
	Обследование вентканалов	3494-ОС от 30.05.2022	37 744,00
	Опломбирование счетчиков	3949-ОС от 05.10.2022	82 114,00
	Опломбирование счетчиков	4070-ОС от 17.10.2022г.	74 798,00
	Опломбирование счетчиков	4065-ОС от 21.10.2022	83 230,00
	Опломбирование счетчиков	4394-ОС от 12.12.2022г.	46 030,00
	Обследование вентканалов	3997-ОС от 03.10.2022	25 436,00
	Покос территории	3508-ОС от 27.06.2022	1 299 414,96
	Обследование вентканалов	3778-ОС от 17.08.2022	31 284,00
	Обследование вентканалов	3935-ОС от 29.08.2022	44 962,00
	Опломбирование счетчиков	3926-ОС от 12.09.2022	55 702,00
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Зеленина, д.14 пом. 370	б/н от 03.10.2022	20 587,62
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Емлютина, д.14 пом. 289	б/н от 01.03.2018	41 185,63
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Г. Лаврова, д.12 пом. 147	б/н от 01.06.2018	41 082,69
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 157	б/н от 20.06.2022	11 300,87

	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Кузнец.30 корп.2 пом. 81	б/н от 22.06.2022г	9 152,01
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 317	б/н от 15.06.2020	30 285,20
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.200	б/н от 01.10.2021г.	23 950,51
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.201	б/н от 01.10.2021г.	16 119,36
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.202	б/н от 01.10.2021г.	16 553,42
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.203	б/н от 01.10.2021г.	19 282,29
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.204	б/н от 01.10.2021г.	19 272,29
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.205	б/н от 01.10.2021г.	14 634,26
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.206	б/н от 01.10.2021г.	16 193,54
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.207	б/н от 01.10.2021г.	14 594,17
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: пер.Пищевой, 16 к.1 пом.208	б/н от 01.10.2021г.	19 272,29
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Зареченская, д.6 корп.1, пом. 191	б/н от 09.03.2022г	16 769,08
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Зареченская, д.6 корп.1, пом. 192	б/н от 09.03.2022г	16 836,76
	Опломбирование счетчиков	3356-ОС от 01.06.2022	48 510,00
	Опломбирование счетчиков	3398-ОС от 01.06.2022г.	51 486,00

	Обследование вентканалов	3355-ОС от 01.06.2022г.	21 910,00
	Обследование вентканалов	3401-ОС от 01.06.2022г.	26 670,00
ООО «Орловское строительное управление-2»	СМР	2354-ОСУ-2 от 15.11.2021г.	1 871 020,80
	СМР	2721-ОСУ-2 от 13.01.2022	1 933 164,00
	СМР	2357-ОСУ-2 от 15.11.2021	3 133 096,80
	СМР	2483-ОСУ-2 от 02.12.2021	1 592 229,60
	Компенсация электроэнергии	3279-ОСУ-2 от 01.04.22г.	6 498,45
	СМР	3439-ОСУ-2 от 06.06.22г.	1 261 056,00
	СМР	3441-ОСУ-2 от 03.06.2022	1 186 616,94
	Работы по гарантийным обязательствам (замена КФРД)	2491-ОСУ-2 от 01.12.2021г	834 474,83
	СМР	3830-ОСУ-2 от 31.08.2022	1 632 057,60
	СМР	3981-ОСУ-2 от 26.09.2022г	1 574 834,40
	СМР	3912-ОСУ-2 от 19.09.2022г	1 522 766,40
	Услуги механизмов	482-М от 11.04.18г.	32 766,37
ООО «ОДСК-Аренда»	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Г. Лаврова, д.1 пом. 190	б/н от 01.09.2021	18 159,55
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Зеленина, д.14 пом. 372	б/н от 01.09.2021	48 327,95
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 158	б/н от 01.09.2021	10 241,17
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г.Орел, ул. Г. Лаврова, д.1 пом. 158	б/н от 01.09.2021	25 714,83
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Зареченская д.2 пом. 224	б/н от 01.09.2021	16 977,97
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г.Орел, ул. Г. Лаврова, д.1 пом. 157	б/н от 01.09.2021	17 072,04
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 80	б/н от 01.09.2021	9 034,87

	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.1-160	б/н от 01.09.2021	16 930,81
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Зеленина, д.14 пом. 370	б/н от 01.09.2021	25 113,90
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Зеленина, д.14 пом. 371	б/н от 01.09.2021	33 094,89
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Г. Лаврова, д.1 пом. 191	б/н от 01.09.2021	16 013,73
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 157	б/н от 30.09.21г.	9 895,38
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 159	б/н от 30.09.21г.	9 994,90
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 318	б/н от 25.10.21г.	30 285,22
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 81	б/н от 25.10.21г.	8 105,35
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова д.30 пом. 160	б/н от 27.10.21г.	14 869,02
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.1-159	б/н от 15.10.21г.	28 937,45
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.1-189	б/н от 25.10.21г.	16 474,17
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: ул. Зареченская, д.6 корп.1, пом. 190	б/н от 09.03.2022г.	21 534,62
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Пролетарская гора,11 оф.18	б/н от 08.12.2022г.	17 770,09
АО "СТРОЙТРАНС ОАО "ОРЕЛСТРОЙ"	Вывоз ЖБО	Договор №Г15/10/19 от 10.11.2019	144 800,00
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕЛСТРОЙ-2 ООО	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Родина, 68-734	б/н от 05.05.2022г.	115 834,08
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Родина, 68-	б/н от 05.05.2022г.	71 387,16

	735		
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ-4" ООО	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.14-155	б/н от 05.03.2022г.	15 280,70
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.14-156	б/н от 05.03.2022г.	15 135,40
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.14-157	б/н от 05.03.2022г.	22 416,69
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.14-158	б/н от 05.03.2022г.	22 421,45
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.14-159	б/н от 05.03.2022г.	15 135,40
	Содержание и ремонт общего имущества, в т.ч. коммунальные услуги по адресу: Ген. Лавр.14-160	б/н от 05.03.2022г.	15 285,70
ООО «Орелтеплоцентр»	Аренда транспортного средства (Тойота Камри)	б/н 01.01.2021	5125,00
	Аренда транспортного средства (Лада Веста)	б/н 01.12.2021	120000,00
ООО «ОДСК»	Услуг по сопровождению текущей деятельности	2465-ОДСК от 01.12.2021	869700,00
ООО «ОДСК-СЕРВИС»	Услуги по текущему сопровождению деятельности	48 от 28.12.2018г	389418,00
ООО «СУ №5»	Текущий ремонт	1 от 14.01.2022г.	26238,00
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО Г.Лаврова, 5этап к.5	б/н от 01.12.2021г	269 467,98
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО Г. Родина, дом 68	78 от 01.12.2021г	378 226,44
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО Г. Родина, д.70 поз.2	59 от 01.12.2021г	244 953,36
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО Емлютина (поз.44)	47 от 01.12.2021г	379 745,34
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО Г.Лаврова, (поз.17)	7 от 01.12.2021г	259 048,32
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО ул. Зареченская, 1-й этап (поз.60)	58 от 01.12.2021г	252 525,96
	Эксплуатация, ТО и ТР ОПО пер.Пищевой, 16 кор.2(поз.2) 2 этап	45 от 01.12.2021г	377 873,58
	ТО и ТР котельных (подключение задвижек)	7 от 22.02.2022г.	160620,00
	Восстановительные работы пожарной сигнализации на скважине №2 ВЗУ «Наугорский»	21 от 25.04.2022г.	16 148,40
	ТР жилого фонда (Подключение электродвижки в жилом фонде)	19 от 18.04.2022	65 720,40
	Ремонт 2-х кабельных муфт ВЗУ "Наугорский"	22 от 12.05.2022	69 804,00
	ТО кодовых замков жилого фонда	31 от 23.05.2022	21 796,80
	Проведение аварийных работ по восстановлению газопровода низкого давления в жилом фонде	33 от 27.05.2022	267 038,40
	Замена клапанов по адресам жилого	23 от 12.05.2022	181 269,60

	фонда		
	Купля - продажа транспортного средства	б/н от 05.07.2022	690 000,00
	Купля-продажа ТМЦ (автошины)	Без договора	26 796,48
	Проверка контура заземления по МКД жилого фонда	3727-СУ 5 от 01.08.2022	17 757,60
	Замер сопротивления изоляции по адресу г. Орёл, ул. Московская, д.155а	3726-СУ 5 от 01.08.2022	5 408,40
	Изготовление контейнеров	3894-СУ 5 от 20.09.2022	557 281,61
ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ "СТРОИТЕЛЬ" ПАО "ОРЕЛСТРОЙ"	Образовательные услуги	2598-УК от 10.01.22г.	20 756,00
Глущенко Валерий Владимирович	Реализация ОС	Договор купли-продажи от 22.11.2022	27 000,00

За 2022 год размер вознаграждений, выплачиваемых обществом основному управленческому персоналу в совокупности, составил – 5 174 тыс. руб., страховые взносы с данных выплат – 905 тыс. руб.

7. Прекращаемая деятельность

Общество в 2022 году не прекращало деятельность. В течение 12 месяцев Общество не планирует прекращать свою деятельность.

8. Государственная помощь

Общество не получало государственной помощи в 2022 году.

9. Информация об условных активах и обязательствах

Общество не участвует в судебных делах, по результатам которых могут существенно измениться активы и обязательства Общества.

10. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями.

11. Условные факты хозяйственной деятельности

Изменения в политической ситуации, эпидемиологической обстановке, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и связанные с ними риски, которые, как правило, не покрываются страхованием, мало предсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

Политическая ситуация

В 2022 году в связи с началом РФ специальной военной операции рядом иностранных государств были введены новые пакеты экономических санкций в отношении финансового, машиностроительного и иных секторов экономики, государственного долга и активов ряда банков РФ, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Данные факты привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности особенностей применения нового «санкционного» законодательства.

Действие указанных санкций, ведение специальной военной операции напрямую не затрагивает Общество. Вместе с тем, Общество расценивает данные события как способные косвенным образом влиять на его финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем. Влияние указанных событий на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

По мнению руководства Общества, на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможно оценить долгосрочные финансовые последствия сложившейся ситуации в последующих

периодах с достаточной степенью достоверности. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечить бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что позиция налоговых органов при интерпретации налогового законодательства может ужесточаться. Вследствие этого налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым ранее претензий не предъявлялось. В результате могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

По мнению руководства Общества, в текущем периоде соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. В тоже время существует достаточно высокая вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство Общества заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами не имевшей достаточных оснований. Общество намерено защищать свою позицию в данных вопросах.

Экономическая ситуация в отрасли

Строительной отрасли свойственны риски, связанные с осуществлением инвестиционно-строительной деятельности, с реализацией строительной продукции и т.д. Существующая в последние годы тенденция роста цен на продукцию естественных монополий (энергоносители, горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги), а также на строительные материалы и на строительную технику (или сохранение их на достаточно высоком уровне) оказывает существенное влияние на стоимость строительной продукции. Удорожание стоимости продукции неизменно корректирует спрос на нее и влияет на возможную эффективность производства. Эксперты не ожидают улучшения ситуации в строительной отрасли России, связывая это с жесткими условиями банковского кредитования, падением потребительского спроса, ростом цен на строительные материалы и оборудование, в том числе импортные.

Распространение инфекции COVID-19 в проверяемом периоде не оказало негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность. Генподрядчиком и субподрядчиками Общества принимались рекомендуемые меры по нераспространению инфекции COVID-19, а именно:

- обработка рук сотрудников при входе в организацию;
- контроль температуры сотрудников при входе в организацию и в течение дня;
- контроль соблюдения самоизоляции сотрудников на дому при возвращении из стран, где были зарегистрированы случаи COVID-19;
- информирование сотрудников о соблюдении правил личной и общественной гигиены;
- качественная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;
- использование в помещениях бактерицидных ламп с целью обеззараживания воздуха;
- удаленный режим работы.

11. Поручительства и залоги

Информация по обеспечению обязательств выданные.

Обеспечение обязательств выданные по состоянию на 31.12.2022г. не имеет.

12. Информация по сегментам

В соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 , утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н, в настоящей пояснительной записке представляется информация по сегментам. Географическая структура деятельности Общества отсутствует.

13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок в 2022 году не выявлено.

14. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов или событий в Обществе в 2022г. не было.

15. События после отчетной даты

Существенных событий, возникших после отчетной даты, и влияющих на хозяйственную деятельность организации не произошло.

16. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022г. составляет 88 815 тыс. руб.

17. Прочие заявления руководства

У Общества отсутствуют иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты его деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности.

Руководитель В.В. Глущенко

27 марта 2023г.