

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

с.2

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	
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 140 015	(504 991)	1 154 867	(1 596 684)	448 376	(101 309)	-	-	-	1 698 197	(157 924)
	5210	за 2021г.	1 862 847	(442 231)	308 366	(28 912)	21 308	(109 747)	-	-	-	2 142 301	(530 670)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	344 660	(172 539)	28	(273 010)	139 660	(16 228)	-	-	-	71 678	(49 108)
	5211	за 2021г.	322 348	(186 221)	51 496	(28 912)	21 308	(33 541)	-	-	-	344 933	(198 455)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	56 618	(15 732)	2 339	-	-	(6 911)	-	-	-	58 957	(22 643)
	5212	за 2021г.	43 054	(11 897)	13 998	-	-	(5 300)	-	-	-	57 052	(17 198)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	50 151	(26 149)	6 759	(8 484)	1 697	(6 629)	-	-	-	48 426	(31 081)
	5213	за 2021г.	50 668	(21 067)	885	-	-	(6 824)	-	-	-	51 553	(27 891)
Здания	5204	за 2022г.	1 664 088	(287 313)	1 129 175	(1 300 010)	307 019	(70 534)	-	-	-	1 493 253	(50 827)
	5214	за 2021г.	1 439 241	(219 955)	224 847	-	-	(63 319)	-	-	-	1 664 088	(283 273)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	5 923	(3 258)	1 386	-	-	(1 006)	-	-	-	7 309	(4 264)
	5215	за 2021г.	3 965	(2 913)	1 958	-	-	(762)	-	-	-	5 923	(3 675)
Земельные участки	5206	за 2022г.	18 574	-	15 180	(15 180)	-	-	-	-	-	18 574	-
	5216	за 2021г.	3 394	-	15 180	-	-	-	-	-	-	18 574	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 602	1 155 808	(102)	(1 154 867)	3 441
	5250	за 2021г.	159 154	152 415	(602)	(308 366)	2 602
в том числе:							
Котел Duotherm - 1000 (1)	5241	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5251	за 2021г.	6	-	-	-	6
Котел Duotherm - 1000 (2)	5242	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5252	за 2021г.	6	-	-	-	6
Логистический комплекс (Бритово)	5243	за 2022г.	2 590	336	-	-	2 926
	5253	за 2021г.	-	2 590	-	-	2 590
Стрелец Мониторинг (противопожарная система)	5244	за 2022г.	-	515	-	-	515
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 464 554 кв.м.	5245	за 2022г.	-	13 937	-	(13 937)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 41 447 кв.м.	5246	за 2022г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Офис управляющей компании АБК)	5247	за 2022г.	-	11 776	-	(11 776)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр Корп.4	5248	за 2022г.	-	6 759	-	(6 759)	-
	5258	за 2021г.	-	225	-	(225)	-
Газопровод	5249	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения №3 1-й очереди МТСигПК		за 2022г.	-	558	-	(558)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный блок		за 2022г.	-	215	-	(215)	-
		за 2021г.	-	1 318	-	(1 318)	-
Система кондиционирования ОУК		за 2022г.	-	1 165	-	(1 165)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Склад 1)		за 2022г.	-	223 140	-	(223 140)	-
		за 2021г.	-	315	-	(315)	-
Логистический комплекс (Склад 3)		за 2022г.	-	223 363	-	(223 363)	-
		за 2021г.	-	449	-	(449)	-
Логистический комплекс (Склад 4 секция 1)		за 2022г.	-	251 368	-	(251 368)	-
		за 2021г.	152 923	71 074	-	(223 997)	-
Логистический комплекс (Склад 4 секция 2)		за 2022г.	-	221 733	-	(221 733)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Логистический комплекс (Склад 2)		за 2022г.	-	197 794	-	(197 794)	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Ограждение территории комплекса (забор)		за 2022г.	-	90	90	-	-
		за 2021г.	-	1 072	-	(1 072)	-
Ограждение открытого склада на территории насосной станции		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-27527 Белый VIN X96275270N0947398		за 2022г.	-	1 386	-	(1 386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети противопожарные (Склад 4 секция 1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 527	9 548	-	(12 075)	-
Сети ливневой канализации (Склад 4 секция 1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 726	1 465	-	(4 191)	-

Сети хоз. бытовой канализации (Склад 4 секция 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	364	265	-	(629)	-
Логистический комплекс (Общие затраты 4 очередь)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	602	-	602	-	-
Земельный участок 506 001 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15 180	-	(15 180)	-
Сети отопительные (Склад 4 секция 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 954	-	(13 954)	-
Сети электроснабжения (Склад 4 секция 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 771	-	(13 771)	-
Сети хоз. питьевого водоснабжения (Склад 4 секция 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	615	-	(615)	-
Сети вентиляционные (Склад 4 секция 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 961	-	(3 961)	-
Система видеонаблюдения корп.4 секц.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	609	-	(609)	-
Твердое дорожное покрытие территории корпуса (1-4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 029	-	(9 029)	-
Сети ливневой канализации (Склад 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Разгрузочная зона перед 4 корп. 1 секц.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Сети противопожарные (Склад 4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	524	-	(524)	-
Сети противопожарные (Склад 2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	807	-	(807)	-
Сети электроснабжения (Склад 3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Вентилятор центробежный RE35P-4DK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Насос Grundfos SL1.50.65.15.2.50B 400B	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Разметочная машина AktiSpray AvS-14000M1DR, комплект на 1 пистолет (5,5 л/мин, 250бар)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Моторедуктор G6000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Кофемашина Miele CM5310 черный обсидиан	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Погрузчик фронтальный колесный SDDAOU FORT 55	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Отвал для погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Насос Grundfos SR5-20A-FGJ-A-E-HQQE 400B многоступ вертикальный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Мультиблок трехступенчатый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Вентилятор центробежный RE35P-4DK.7M.1R №210202	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-

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	3 617	100 010
в том числе:			
Офис управляющей компании (АБК)	5261	2 760	-
Система видеонаблюдения № 3 1-й очереди МТСиПК	5262	558	-
Хозяйственный блок (вагончик)	5263	215	1 318
Склад 4 (секция 1) с инженерными сетями	5264	42	-
Склад 4 (секция 2) с инженерными сетями	5265	42	-
Ограждение территории комплекса (забор)	5266	-	1 072
Склад 4 (секция 1)	5267	-	70 472
Сети ливневой канализации (Склад 4 секция 1)	5268	-	1 465
Сети противопожарные (Склад 4 секция 1)	5269	-	9 548
Склад 1		-	315
Энергоцентр корп. 4		-	225
Сети электроснабжения (Склад 4 секция 1)		-	1 351
Сети вентиляционные (Склад 4 секция 1)		-	458
Склад 2		-	87
Площадка разгрузочной зоны перед 4 корп. 1 секц.		-	2 530
Твердое дорожное покрытие территории		-	9 029
Сети ливневой канализации (Склад 1)		-	37
Сети противопожарные (Склад 4 секция 2)		-	524
Сети противопожарные (Склад 2)		-	807
Склад 3		-	449
Сети электроснабжения (Склад 3)		-	323
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 574	19 112	3 394
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	7 100	-	-	-	-	414	-	7 100	-
	5311	за 2021г.	7 100	-	-	-	-	306	-	7 100	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	265 540	-	993 870	(1 248 810)	-	29 757	-	10 600	-
	5315	за 2021г.	63 120	-	802 120	(599 700)	-	9 040	-	265 540	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	272 640	-	993 870	(1 248 810)	-	30 171	-	17 700	-
	5310	за 2021г.	70 220	-	802 120	(599 700)	-	9 346	-	272 640	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 191	-	1 191	176 778	(175 304)	-	-	X	2 666	-	2 666
	5420	за 2021г.	1 060	-	1 060	183 052	(182 920)	-	-	X	1 191	-	1 191
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 185	-	1 185	6 939	(5 459)	-	-	1 033	2 666	-	2 666
	5421	за 2021г.	1 050	-	1 050	5 477	(5 342)	-	-	440	1 185	-	1 185
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	6	-	6	25	(31)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	10	-	10	31	(36)	-	-	-	6	-	6
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	169 814	(169 814)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	177 543	(177 543)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 224	-	3 925	-	(5 406)	(83)	-	-	-	-	13 660	-
	5530	за 2021г.	76 738	(1)	6 329	-	(68 012)	(58)	(17)	-	228	-	15 224	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 423	-	1 985	-	(2 127)	-	-	-	-	-	11 281	-
	5531	за 2021г.	8 864	(1)	3 225	-	(666)	-	(17)	-	-	-	11 423	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 495	-	1 861	-	(3 180)	(83)	-	-	-	-	2 092	-
	5532	за 2021г.	65 952	-	3 045	-	(65 450)	(52)	-	-	-	-	3 495	-
Прочая	5513	за 2022г.	306	-	80	-	(99)	-	-	-	-	-	287	-
	5533	за 2021г.	1 922	-	58	-	(1 896)	(6)	-	-	228	-	306	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 224	-	3 925	-	(5 406)	(83)	-	X	-	-	13 660	-
	5520	за 2021г.	76 738	(1)	6 329	-	(68 012)	(58)	(17)	X	228	-	15 224	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	1 352 040	-	-	(48 040)	-	-	-	-	1 304 000
	5573	за 2021г.	1 384 810	-	-	(32 770)	-	-	-	-	1 352 040
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	829 208	69 993	293 168	(762 428)	(50)	-	-	-	429 891
	5580	за 2021г.	663 097	40 791	170 511	(44 490)	(930)	-	228	-	829 208
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 628	1 384	-	(8 616)	(50)	-	-	-	2 346
	5581	за 2021г.	10 467	5 308	-	(5 218)	(930)	-	-	-	9 628
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 430	(518)	-	(4)	-	-	-	-	8 891
	5582	за 2021г.	9 958	(275)	-	(253)	-	-	-	-	9 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 371	10 793	36	(729)	-	-	-	-	38 471
	5583	за 2021г.	10 674	17 670	26	-	-	-	-	-	28 371
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	695 953	-	293 132	(738 763)	-	-	-	-	250 323
	5585	за 2021г.	550 724	-	170 485	(25 256)	-	-	-	-	695 953
прочая	5566	за 2022г.	85 826	58 334	-	(14 316)	-	-	-	-	129 843
	5586	за 2021г.	81 274	18 088	-	(13 764)	-	-	228	-	85 826
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	829 208	69 993	293 168	(762 428)	(50)	X	-	-	429 891
	5570	за 2021г.	663 097	40 791	170 511	(44 490)	(930)	X	228	-	829 208

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 _____ **Калинин Игорь Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 170	5 016
Расходы на оплату труда	5620	11 814	12 734
Отчисления на социальные нужды	5630	2 322	2 400
Амортизация	5640	101 309	109 747
Прочие затраты	5650	59 511	58 574
Итого по элементам	5660	180 126	188 471
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	180 126	188 471

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	786	1 006	(1 052)	-	741

Руководитель _____
(подпись)

**Калинин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Гарантийные обязательства по договорам аренды	5801	128 055	85 543	81 150
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Калинин Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 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 _____

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ ЗАКОНА № 115-ФЗ
организация ООО "Меридиан" ИНН 5040080548

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Тюменцев Геннадий Васильевич
Дата и место рождения	22 мая 1962
Гражданство	Российская Федерация
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: паспорт Серия 25 06 № 836367 Дата выдачи: 29 мая 2007 Наименование органа, выдавшего документ: отдел УФМС по Иркутской области в Ленинском районе гор. Иркутска Код подразделения (если имеется): 380-005
Данные миграционной карты¹	Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____ ☐ Миграционная карта не требуется
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства: г. Иркутск, ул. Баумана д. 222, кв. 112 Адрес места пребывания: _____
ИНН (если имеется)	381003789218
Размер доли участия в уставном капитале организации (%)	100%
Основание для признания физического лица бенефициарным владельцем Клиента (нужное отметить)	☒ физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации; ☐ физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации; ☐ физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса; ☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с организацией/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее-организация), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации

Руководитель организации/
Уполномоченное лицо/

_____/Калинин Игорь Владимирович/
(подпись) (ФИО полностью)

М.П.

«31» декабря 2022г.
(дата)

¹ Поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"

ИНН 5040080548

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Перспективы и развитие на 2023 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное и сокращенное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ООО «Меридиан»).

Адрес местонахождения компании: 140125, Московская обл, г.о. Раменский, с Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, офис 1

Дата регистрации и регистрирующий орган: 07.11.2007, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

ОГРН 1075040006161

ОКВЭД 2: 68.32

2. Виды деятельности организации:

текущая - строительство собственных нежилых зданий и сооружений - многофункционального торгово-сервисного и производственно-складского комплекса силами подрядных организаций и сдача в аренду нежилых помещений.

3. Наличие обособленных подразделений: отсутствуют.

4. Состав членов исполнительных органов организации - Генеральный директор Калинин Игорь Владимирович. Состав членов контрольных органов - нет. Организация ежегодно проводит аудиторскую проверку годовой отчетности независимой аудиторской организацией.

5. Информация об открытых банковских счетах:

- р/с 40702810240480003507, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225;

- 40702810101020125884, АО "Экспобанк" г. Москва, БИК 044525460 к/с 30101810345250000460

6. Данные о бухгалтерии:

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер ООО Меридиан – Лыспак Юлия Владимировна, приказ о назначении №МРД005 от 24.10.2013г.

7. Сведения о сотрудниках:

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 20 человек, работающих по договорам гражданско-правового характера – нет. Начисления управленческому персоналу составили – 4 350 886,38 руб. Исчислены страховые взносы с сумм выплат – 784 582,93 руб.

8. Деловая репутация:

Компания работает на рынке более 15 лет. Показатель выручки и прибыли имеет положительную динамику и выше средних региональных показателей по отрасли.

9. Финансовый анализ ООО "Меридиан" за ряд лет.

(в тысячах рублей)

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Продажи	552 546	394 138	301 103
Прибыль	91 803	34 060	-15 937
Чистые активы	-112 843	-223 351	-257 264
Анализ показателей			
Коэффициент текущей ликвидности	0,084	0,352	0,229
Коэффициент быстрой ликвидности	0,074	0,348	0,225
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,002	0,001	0,003
Коэффициент наличия собственных средств	-0,068	- 0,112	- 0,141
Рентабельность продукции	67,40%	52,18%	45,18%
Рентабельность компании	16,61 %	8,64%	-5,29%
Рентабельность активов	5,55%	-1,71%	-0,88%
Рентабельность продаж	206,75%	109,12%	82,42%

10. Заявление о применении РСБУ:

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с РСБУ.

11. Переход на ФСБУ:

В связи с вступлением в силу новых ФСБУ, использован следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», содержащийся в переходных положениях стандартов:

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. Проводится единовременная корректировка балансовой

стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 250 000 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

На основании п. 24 ФСБУ 25/2018 Организация классифицирует объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

На 31.12.2022 ООО «Меридиан» является арендодателем по 19 договорам аренды. Арендная плата по договорам включает:

- постоянную часть арендной платы;
- переменная часть арендной платы, определяется по итогам каждого месяца и включает в себя фактические затраты по оплате коммунальных и иных платежей за арендованное помещение;
- плата за парковочные места.

В случае нарушения сроков внесения арендной платы либо иных платежей, предусмотренных договором, за каждый день просрочки начисляются пени в размере 0,1% от суммы задолженности до момента надлежащего исполнения обязательства. По условиям договоров стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором, возмещению не подлежит.

12. Обязательный аудит.

Организация, проводящая аудиторскую проверку – ООО «Террафинанс» ИНН 7726601082, ОГРН 1087746886732 член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» рег. № 10806018276. По мнению аудиторов, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

13. Расчеты по займам:

По ранее заключенным договорам займа с учредителем Тюменцевым Г. В., займы не привлекались. Новых займов и кредитов у организации, нет.

В 2022 г. организация ООО "Меридиан" осуществила следующие расчеты по договорам займа с учредителем Тюменцевым Г.В.:

- возврат займов – 48 040 000,00 руб.;
- выплата процентов по займу – 627 655 000,00 руб.;

- удержан и перечислен в бюджет НДС – 110 645 000,00 руб.
- начислено процентов по договорам займа – 292 718 209,31 руб.;

14. Порядок составления ОДДС.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- денежные потоки, связанные с размещением и возвратом денежных средств с банковских депозитов.

15. Налог на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

16. Судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2022 года организация находится в судебном процессе с:

1. ПАО Россети (дело А41-95514/2021 Арбитражный суд Московской области) - иск об установлении сервитута
2. Администрация г.о. Красногорск (дело 2-3468/2022 Красногорский городской суд, Московский областной суд) - иск об использовании земельного участка

17. Затраты на энергоносители:

Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями:

- Мосэнергосбыт АО (Договор № 38038713 от 21.02.2013 г.)
- ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА ООО (Договор поставки газа №61-8-1102/23 от 01.11.2022)
- МОСОБЛГАЗ АО (№15/1823 от 30.12.2022, №852-Бр от 10.07.2017).

18. Дополнительная информация:

-Организация не планирует новые направления деятельности в 2023г.

-Организация завершила капитальное строительство и продолжает управление многофункциональным торгово-сервисным и производственно-складским комплексом.

-Организация планирует строительство нового логистического комплекса на собственном земельном участке на территории Раменского района Московской области, для последующей сдачи помещений в аренду.

-Организация предполагает исполнение обязательств по договорам займа.

-Организация не планирует деятельность в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

-Контролируемых сделок в 2022 г не было.

-Организация продолжает вести деятельность, связанную с передачей имущества в доверительное управление – доля 50% нежилого здания, наименование: торгово-развлекательный комплекс "Росичь". В 2022г. ООО "Меридиан" получило доходы от

передачи имущества в доверительное управление в сумме 43 846 727 руб. 54 коп. с учетом вознаграждения доверительного управляющего.

- Нежилое здание, наименование: торгово-развлекательный комплекс "Росичь", эксплуатируется и сдается в аренду доверительным управляющим ООО «БЕК», имеет обременение по основанию "аренда помещений". Данное здание находится в перечне объектов недвижимого имущества Московской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

- По итогам 2022 организацией получена прибыль. В 2023 г. организация планирует строительство нового логистического комплекса, что позволит получить больший доход.

19. События после отчетной даты отсутствуют.

Сведения о бенефициарном владельце в целях Закона № 115-ФЗ, прилагаются.

Генеральный директор: _____ Калинин И.В.