

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ООО «Гамма Инвест»  
за 2022 год**

# **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

## **1. О предприятии**

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Инвест»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Гамма Инвест», далее- Общество

Организационно-правовая форма (код ОКОПФ 12300):

Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности (код ОКФС 16):

Частная собственность

Муниципальное образование (код ОКТМО):

71701000 Муниципальные образования Тюменской области город Тюмень

Объект административно-территориального деления (код ОКАТО):

71401368000 Тюменская область, Тюмень город, Ленинский район

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО): 66614502

Дата государственной регистрации юридического лица при создании: 25.06.2010г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 7203248218

КПП (код постановки на учет) 720301001

ОГРН 1107232021643

Юридический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280

Фактический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280

Телефон: 8(3452) 29-00-28, доб.1138

Основной вид экономической деятельности:

Код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

## **2. Информация об исполнительных и контролирующих органах**

ООО «Гамма Инвест» состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС России по г. Тюмени №3, ИНН 7203248218, КПП 720301001

ООО «Гамма Инвест» зарегистрирован в качестве страхователя:

- Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Тюмени, регистрационный номер 082002013431, дата регистрации 28.06.2010

- Филиал №1 ГУ-ТРО ФСС РФ, регистрационный номер 720102931672011, дата регистрации 29.06.2010

Управление предприятием осуществляет:

ООО «Автоград Капитал», ОГРН 1128602019480, ИНН 8602194171 по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гамма Инвест» управляющей организации ООО «Автоград Капитал» от 05.01.2015г. в лице представителя:

- Руководитель ООО «Гамма Инвест» Зулькарнаев Айрат Ренатович по Доверенности №05/АК от 10.12.2020г.

### **3. Уставный капитал (УК)**

По состоянию на 31 декабря 2022г. уставный капитал ООО «Гамма Инвест» полностью оплачен и составляет 41 010 000,00 руб. (Сорок один миллион десять тысяч руб.00 коп.)  
Участник ООО «Гамма Инвест» – юридическое лицо:  
ООО «Автоград Актив» - доля 100%

### **4. Деятельность ООО «Гамма Инвест»**

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Гамма Инвест» на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на увеличение собственного капитала, повышение рентабельности предприятия, рассмотрение новых идей с последующим воплощением их в действии.

В составе ООО «Гамма Инвест» нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, а также дочерних и зависимых обществ.

### **5. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность персонала ООО «Гамма Инвест» по состоянию на 31 декабря 2022г. составляет 4 человека (31 декабря 2021г. – 1 человек, 31 декабря 2020г. – 1 человек).

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется ООО «Автоград Капитал» по Договору оказания услуг №АК-17 от 12.01.2015г.

## **II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **1. Основа составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

### **2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

### **3. Основные средства**

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производилась.

По состоянию на 31.12.2022г. на балансе Общества числятся основные средства в сумме 244 012 665 руб., в т.ч.:

- 125 639 862 руб., земельные участки;
- 112 297 433 руб., здания и сооружения; 72:23:0432003:1705
- 6 075 370 руб., прочее движимое имущество.

В 2022 году Общество реализовало несколько объектов недвижимого имущества, а именно:

- Нежилое 2-эт.строение, Литер А9,10,11, S=2950,9кв.м., расположенное по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 128 кор.1

Покупатель: ООО «Агентство корпоративных поставок», ИНН 7203387878

- Земельный участок S=6370кв.м. Кад№72:23:0111001:47расположенный по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Дружбы, д.128, кор.1, стр.2.

Покупатель: ООО «Агентство корпоративных поставок», ИНН 7203387878

- Нежилое 1-этажн. строение, Литер А,А1,А2,Г, S=2 679,3 кв.м., расположенное по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Федюнинского, 83.

Покупатель: ООО «КАПИТАЛ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН 5503166756

- Линия электропередач расположенная по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Федюнинского, 83

Покупатель: ООО «КАПИТАЛ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН 5503166756

- Газопровод подводящий, расположенный по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Федюнинского

Покупатель: ООО «КАПИТАЛ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН 5503166756

Полученные средства направлены на погашение обязательств перед кредитными обязательствам.

*Более подробно информация по основным средствам за 2022 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.*

#### **4. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение.

Материально-производственные запасы, рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаться в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих способов:

- по себестоимости каждой единицы;

#### **5. Незавершенное производство и готовая продукция**

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости.

По состоянию на 31.12.2022г. на балансе Общества числятся объекты незавершенного строительства в сумме 54 843 996 руб., в т.ч.:

- 50 152 руб., оборудование к установке;

- 54 547 595 руб., Объект НЗС Грузовое СТО Автоград TRUCKS Республики, 260 стр. 1  
- 125 060 руб., Котел электрический "Невский" КЭН-У-090 кВт

*Более подробно информация по объектам незавершенного производства за 2022 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.*

#### **6. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

*Информация по расчетам с покупателями и заказчиками за 2022 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.*

#### **7. Уставный, добавочный и резервный капитал**

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками (акционерами).

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

#### **8. Кредиты и займы полученные**

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

Общество имеет обязательства перед ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по следующим договорам:

- Договор №77 от 14.07.2014г. об открытии невозобновляемой кредитной линии

Сумма долга(лимита) по Договору составляет 1 260 000 000 руб.

По состоянию на 31.12.2022г. сумма основного долга составляет 558 113 020 руб.

На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 11,5% годовых.

- Договор №211 от 30.12.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии

Сумма долга(лимита) по Договору составляет 29 600 000 руб.

По состоянию на 31.12.2022г. сумма основного долга составляет 20 000 000 руб.

На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 10,7% годовых.

Все расчеты процентов по заемным средствам начисляются на основании ст.269 НК РФ.

Между ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь», в ноябре 2015 года был заключен Договор о взаимном финансировании (далее-ДВФ) №22 от 16.11.2015г., по которому ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь» могут выступать относительно друг друга, как в качестве Займодавца, так и в качестве Заемщика, принимая на себя соответствующие права и обязательства, предусмотренные договором.

По состоянию на 31.12.2022г. сумма основного долга по ДВФ погашена в полном объеме.

На сумму, полученного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Между ООО «Гамма Инвест» и Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в августе 2022г. был заключен Договор целевого займа №9/ФЦЗ/С/ИЗ от 03.08.2022г.

Займ выдан на реализацию инвестиционного проекта: создание нового бизнеса- СТО для грузовых автомобилей (завершение строительства объекта капитального строительства для размещения станции технического обслуживания грузовых автомобилей, в том числе благоустройство территории, на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0231002:887 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики)

Размер целевого займа по Договору составляет 50 000 000 руб. отсрочка первого платежа по возврату основного долга составляет 12 (Двенадцать) месяцев.

На основании п.1.1. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом в валюте займа по ставке 8,5% годовых.

*Более подробно информация по кредитам и займам за 2022 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.*

## **5. Отложенные налоги**

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

## **6. Признание доходов**

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

## **7. Денежные средства**

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

### **8. Изменения в учетной политике**

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2022 год Обществом не вносились.

## **III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **1. Выручка**

Выручка Общества от ведения финансово-хозяйственной деятельности для целей бухгалтерского учета за 2022 год составила 153 513 238 руб. без НДС, в т.ч.:

- 4 645 782 руб. от сдачи в аренду оборудования;
- 145 448 490 руб. от сдачи в аренду собственных помещений;
- 3 418 966 руб. от реализации услуг СТО.

За 2022 год сумма полученной выручки от ведения финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с 2021 годом увеличилась на 19 389 651 руб..

Для целей налогообложения прибыли выручка за 2021 год составила 134 123 587 руб.

### **2. Управленческие расходы**

Сумма управленческих расходов за 2022 год составила 55 363 464 руб., в т.ч.:

- 37 687 860 руб., амортизационные отчисления;
- 5 831 713 руб., аренда земли, аренда помещения, аренда автотранспорта;
- 3 105 315 руб., аутсорсинговые услуги;
- 470 149 руб., коммунальные услуги;
- 1 073 192 руб., заработная плата;
- 222 812 руб., налоги с ФОТ;
- 248 177 руб., страхование имущества;
- 1 446 812 руб., текущий ремонт зданий, сооружений;
- 270 000 руб., оценка имущества;
- 4 904 281 руб., налоги и сборы;
- 103 153 руб. прочие расходы.

Основной статьей управленческих расходов за 2022 год являются амортизационные отчисления, которые составляют 68% от общей доли управленческих расходов.

За 2022 год в сравнении с 2021 годом сумма управленческих расходов снизилась на 15 801 028 руб. Основное снижение произошло из-за перераспределения затрат на формирование себестоимости.

Размер себестоимости продаж за 2022 год составил- 7 454 752 руб.

Для целей налогообложения прибыли управленческие расходы за 2022 год учтены в размере 55 363 464 руб.

### **3. Проценты к получению и уплате**

Сумма начисленных процентов к получению у Общества за 2022 год составила 5 593 405 руб. Между ООО «Гамма Инвест» и ПАО СБЕРБАНК заключено соглашение о привлечении денежных средств №0029/0330/139 от 06.11.2015г. На основании которого, на сумму вклада и на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете ООО «Гамма Инвест» начисляются проценты за размещение денежных средств.

Кроме того получено 1 160 363 руб, исчисленных процентов от выдачи заемных средств третьему лицу

Для целей налогообложения прибыли проценты к получению за 2022 год учтены в размере 6 753 768 руб.

Сумма начисленных процентов к уплате у Общества за 2022 год составила 74 114 062 руб., в т.ч.

- 70 224 685 руб., % банка;
- 2 515 404 руб., % по договору взаимного финансирования
- 1 373 973 руб., % по договору целевого займа

В сравнении с 2021 годом сумма начисленных к уплате процентов снизилась на 5 913 820 руб.

Для целей налогообложения прибыли проценты к уплате за 2022 год учтены в размере 74 114 062 руб.

### **4. Прочие доходы и расходы**

Сумма прочих доходов от реализации прочих товаров и услуг у Общества за 2022 год составила 81 598 854 руб., в т.ч.

- 77 786 руб., возмещение по договорам страхования имущества;
- 80 275 001 руб., доход от реализации объектов недвижимого имущества;
- 1 246 067 руб. прочие доходы.

*Для целей налогообложения прибыли сумма прочих доходов составила: 87 106 554 руб., в т.ч.:*

- 6 753 768 руб., % банка;
- 77 786 руб., возмещение по договорам страхования имущества
- 152 885 руб., прочие доходы
- 80 275 000 руб., реализация прочего имущества

*Выручка от реализации недвижимого имущества для целей налогообложения прибыли отражена в Приложении 3 к Листу 02 в размере: 64 108 333 руб.*

*Прибыль от реализации недвижимого имущества составила 18 270 086 руб.*

Сумма прочих расходов у Общества за 2022 год составила 106 222 422 руб., в т.ч.

- 71 307 руб., банковские услуги;
- 20 795 руб., аренда земли;
- 104 000 руб., госпошлины;
- 1 346 руб., МБП;
- 337 006 руб., прочие единовременные расходы
- 47 461 794 руб., списание частично стоимости объекта НЗС
- 58 222 221 руб. себестоимость реализованного имущества

*Для целей налогообложения прибыли сумма прочих расходов составила: 133 913 590 руб., в т.ч.:*

- 70 224 685 руб., % банка;
- 3 889 376 руб., % по ДВФ;

- 71 307 руб., банковские услуги;
- 104 000 руб., госпошлины;
- 58 404 791 руб., себестоимость реализованного имущества
- 1 001 904 руб., фин.результат от операц.деятельности
- 217 527 руб. прочие расходы.

#### **5. Результат от ведения финансово-хозяйственной деятельности**

От ведения финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году у Общества получен убыток в размере 1 294 407 руб. На что повлияло вложение в развитие нового направления грузового сервиса.

За 12 месяцев 2022 года уплачено в бюджет:

- 37 255 762 руб., налога на добавленную стоимость (НДС);
- 8 905 847 руб., налог на имущество;
- 4 834 685 руб., земельный налог;
- 11 819 956 руб., налог на прибыль.

Просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет у Общества отсутствует.

Так же отсутствует просроченная задолженность перед основным кредитором (ПАО СБЕРБАНК)

30.03.2023г.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	<b>5110</b>	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
в том числе:	5101	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)				

0710005 с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	0	0	0
в том числе:	5131	0	0	0
(вид нематериальных активов)				

**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			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	<b>5150</b>	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:	5141	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)	5151	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

0710005 с. 3

**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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5160</b>	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	<b>5170</b>	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:	5161	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)	5171	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:	5181	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)	5191	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	реорганизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>за 20 22 г.</b>	<b>750 823</b>	<b>( 416 341 )</b>	<b>5 193</b>	<b>( 157 982 )</b>	<b>100 008</b>	<b>( 37 688 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>598 034</b>	<b>( 354 021 )</b>
	5200	за 20 21 г.	786 972	( 395 216 )	462	( 36 611 )	26 441	( 47 566 )	0	( 0 )	750 823	( 416 341 )
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 22 г.	137 624	( 0 )	0	( 11 984 )	0	( 0 )	0	( 0 )	125 640	( 0 )
	5201	за 20 21 г.	147 794	( 0 )	0	( 10 170 )	0	( 0 )	0	0	137 624	( 0 )
Здания, сооружения	5202	за 20 22 г.	608 876	( 413 752 )	0	( 143 546 )	98 179	( 37 459 )	0	( 0 )	465 330	( 353 032 )
	5202	за 20 21 г.	635 317	( 392 861 )	0	( 26 441 )	26 441	( 47 332 )	0	( 0 )	608 876	( 413 752 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 22 г.	4 323	( 2 589 )	5 193	( 2 452 )	1 829	( 229 )	0	( 0 )	7 064	( 989 )
	5203	за 20 21 г.	3 861	( 2 355 )	462	( 0 )	0	( 234 )	0	( 0 )	4 323	( 2 589 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5220	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе:												
(группа объектов)	5221	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5221	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )

0710005 с. 5

## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	<b>за 20 22 г.</b>	<b>9 692</b>	<b>45 327</b>	<b>( 170 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>54 849</b>
	5240	за 20 21 г.	149 555	2 647	( 142 510 )	( 0 )	9 692
в том числе: НЗС- Здания, сооружения							
	5241	за 20 22 г.	9 346	45 202	( 170 )	( 0 )	54 378
	5241	за 20 21 г.	149 209	2 522	( 142 385 )	( 0 )	9 346
НЗС- оборудование							
	5242	за 20 22 г.	346	125	( 0 )	( 0 )	471
	5242	за 20 21 г.	346	125	( 125 )	( 0 )	346
НЗС- Земельные участки							
	5243	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5243	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Капитальные вложения в а/с по адресу г. Тюмень, ул. Республики, д.276	5262	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
	5271	( 0 )	( 0 )

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	244 013	334 482	391 756

## 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 20 22 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5301	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 22 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5312	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5305	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: депозит СБ	5306	за 20 22 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5307	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Займы выданные	5315	за 20 22 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5316	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 22 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5300	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

0710005 с. 8

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	6 361	( 0 )	18 284	( 14 315 )	0	0	х	10 330	( 0 )
	5400	за 20 21 г.	58 625	( 0 )	2 474	( 54 738 )	0	0	х	6 361	( 0 )
в том числе: Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	за 20 22 г.	6 361	( 0 )	13 892	( 11 477 )	0	0	7 770	8 776	( 0 )
	5401	за 20 21 г.	4 400	( 0 )	2 474	( 513 )	0	0	0	6 361	( 0 )
в том числе: Товары для перепродажи	5402	за 20 22 г.	0	( 0 )	4 392	( 2 838 )	0	0	641	1 554	( 0 )
	5402	за 20 21 г.	54 225	( 0 )	0	( 54 225 )	0	0	0	0	( 0 )

0710005 с. 9

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	5446	0	0	0

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная Дт задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5501	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: (вид)	5502	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5502	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная Дт задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	20 656	( 0 )	6 743	0	( 8 590 )	( 0 )	0	0	19 877	( 0 )
	5510	за 20 21 г.	19 865	( 0 )	11 828	0	( 11 037 )	( 0 )	0	0	20 656	( 0 )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г.	15 016	( 0 )	5 257	0	( 4 363 )	( 0 )	0	0	15 910	( 0 )
	5511	за 20 21 г.	18 194	( 0 )	7 673	0	( 10 851 )	( 0 )	0	0	15 016	( 0 )
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.	5 639	( 0 )	1 298	0	( 4 227 )	( 0 )	0	0	2 710	( 0 )
	5512	за 20 21 г.	1 484	( 0 )	4 155	0	( 0 )	( 0 )	0	0	5 639	( 0 )
Прочая	5513	за 20 22 г.	1	( 0 )	188	0	( 0 )	( 0 )	0	1 068	1 257	( 0 )
	5513	за 20 21 г.	187	( 0 )	0	0	( 186 )	( 0 )	0	0	1	( 0 )
	5514	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5514	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Итого	5500	за 20 22 г.	20 656	( 0 )	6 743	0	( 8 590 )	( 0 )	0	x	19 877	( 0 )
	5500	за 20 21 г.	19 865	( 0 )	11 828	0	( 11 037 )	( 0 )	0	x	20 656	( 0 )

0710005 с. 11

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная Кт задолженность - всего	5550	за 20 22 г.	620 606	37 692	0	( 80 185 )	( 0 )	( 0 )	578 113
	5550	за 20 21 г.	625 406	0	0	( 4 800 )	( 0 )	( 0 )	620 606
в том числе: Кредит СБ	5551	за 20 22 г.	620 606	37 692	0	( 80 185 )	( 0 )	( 0 )	578 113
	5551	за 20 21 г.	625 406	0	0	( 4 800 )	( 0 )	( 0 )	620 606
Краткосрочная Кт задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	54 243	69 726	0	( 93 289 )	( 0 )	( 0 )	30 820
	5560	за 20 21 г.	18 604	35 639	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	54 243
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г.	-6 616	65 951	0	( 53 129 )	( 0 )	( 140 )	6 346
	5561	за 20 21 г.	1 147	-7 763	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	-6 616
Авансы полученные	5562	за 20 22 г.	1 896	0	0	( 940 )	( 0 )	( 0 )	956
	5562	за 20 21 г.	1 577	319	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 896
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 22 г.	57 941	0	0	( 36 071 )	( 0 )	( 0 )	21 870
	5563	за 20 21 г.	15 873	42 068	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	57 941
Оплата труда	5565	за 20 22 г.	63	3 775	0	( 3 016 )	( 0 )	( 0 )	822
	5565	за 20 21 г.	7	56	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	63
Прочая	5566	за 20 22 г.	959	0	0	( 133 )	( 0 )	( 0 )	826
	5566	за 20 21 г.	0	959	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	959
Краткосрочные займы полученные	5570	за 20 22 г.	878	1 914 697	74 114	( 1 939 138 )	( 0 )	( 0 )	50 551
	5570	за 20 21 г.	199 008	2 861 421	80 028	( 3 139 579 )	( 0 )	( 0 )	879
Проценты по долгосрочным кредитам	5571	за 20 22 г.	390	0	70 225	( 70 064 )	( 0 )	( 0 )	551
	5571	за 20 21 г.	562	0	71 301	( 71 473 )	( 0 )	( 0 )	390
Займы	5572	за 20 22 г.	488	1 914 697	3 889	( 1 869 074 )	( 0 )	( 0 )	50 000
	5572	за 20 21 г.	198 446	2 861 421	8 727	( 3 068 106 )	( 0 )	( 0 )	488
Итого	5580	за 20 22 г.	675 727	2 022 115	74 114	( 2 112 612 )	( 0 )	( 0 )	659 484
	5580	за 20 21 г.	843 018	2 897 060	80 028	( 3 144 379 )	( 0 )	( 0 )	675 728

0710005 с. 12

## 6. Общехозяйственные расходы

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610		513
Расходы на оплату труда	5620		364
Отчисления на социальные нужды	5630		87
Амортизация	5640		40 871
Прочие затраты	5650		29 329
Итого по элементам	5660	0	71 164
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>0</b>	<b>71 164</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>
в том числе: (вид оценочного обязательства)	5701	0	0	( 0 )	( 0 )	0

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>944 389</b>	<b>20 934 593</b>	<b>20 293 674</b>
в том числе:				
Залог		944 389	1 596 621	632 090
Поручительство		0	19 337 972	19 661 584
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>1 890 578</b>	<b>2 828 880</b>	<b>3 116 119</b>
в том числе:				
Поручительство	5811	22 700	148 633	368
Залог	5812	1 866 183	2 654 952	2 990 000
Банковская гарантия	5814	1 695	25 295	125 751

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.		За 20 <u>21</u> г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0		
в том числе:						
на текущие расходы	5901	0		0		
на вложения во внеоборотные активы	5905	5 000		0		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>22</u> г.	5910	0	50 000	( 0 )	0
	20 <u>21</u> г.	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:			0	0	( 0 )	0