Приложение N 3
к приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н
(в редакции приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 N 57н
и от 19.04.2019 N 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 22 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственность "ЛВ КАПИТАЛ"**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

1.1.Нематериальные активы

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	Первонач. стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: товарный знак	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Всего:	5130	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	Первонач. стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5142	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5162	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.Основные средства

2.1.Основные средства

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первонач. Стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первонач. Стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)всего:	5200	за 2022г.	190 283	(37 629)	670	-	-	(9 688)	-	-	190 953	(47 317)
	5210	за 2021г.	191 283	(27 845)	-	(1 000)	-	(9 784)	-	-	190 283	(37 629)
Здания	5201	за 2022г.	139 100	(23 999)	-	-	-	(7 728)	-	-	139 100	(31 727)
	5211	за 2021г.	139 100	(16 271)	-	-	-	(7 728)	-	-	139 100	(23 999)
Сооружения	5202	за 2022г.	21 292	(6 457)	-	-	-	(1 487)	-	-	21 292	(7 944)
	5212	за 2021г.	21 292	(5 133)	-	-	-	(1 324)	-	-	21 292	(6 457)
Машины и оборудование	5203	за 2022г.	3 328	(2 647)	629	-	-	(255)	-	-	3 957	(2 902)
	5213	за 2021г.	3 328	(2 427)	-	-	-	(220)	-	-	3 328	(2 647)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	3 225	(1 996)	-	-	-	(218)	-	-	3 225	(2 214)
	5214	за 2021г.	3 225	(1 778)	-	-	-	(218)	-	-	3 225	(1 996)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	7 875	(2 486)	-	-	-	-	-	-	7 875	(2 486)
	5215	за 2021г.	7 875	(2 192)	-	-	-	(294)	-	-	7 875	(2 486)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5216	за 2021г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые	5207	за 2022г.	15 419	-	41	-	-	-	-	-	15 460	-
	5217	за 2021г.	16 419	-	-	(1 000)	-	-	-	-	15 419	-
в том числе:												
земельные участки		за 2022г.	15 419	-	41	-	-	-	-	-	15 460	-
		за 2021г.	16 419	-	-	(1 000)	-	-	-	-	15 419	-
прочие группы основных средств		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
(группа объектов)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	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	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 965	2 155	-	(629)	4 491
	5250	за 2021г.	2965	-	-	-	2 965
в том числе:							
Реконструкция АЗС №3	5241	за 2022г.	1231	-	-	-	1231
	5251	за 2021г.	1231	-	-	-	1231
Реконструкция АЗС №2	5242	за 2022г.	1105	-	-	-	1105
	5252	за 2021г.	1105	-	-	-	1105
Насос погружной STH 75C VL2 (50Гц, 3/4 л.с., 380В)	5243	за 2022г.	629	-	-	(629)	-
	5253	за 2021г.	629	-	-	-	629
АЗС, по адресу г. Барнаул, тракт Павловский, 331а	5243	за 2022г.	-	2 155	-	-	2 155
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	код	За 2022г.	За 2021г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-	-
в том числе			
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе			
(объект основных средств)	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	140 476	149 229	158 747
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	84 480	137 628	-

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	20	-	990	-	-	-	-	1 010	-
	5311	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2022г.	20	-	990	-	-	-	-	1 010	-
	5312	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	20	-	990	-	-	-	-	1 010	-
	5310	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге.	5320	-	-	-
в том числе по группам (видам)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе по группам (видам)	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	
			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				
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы всего:	5400	за 2022г.	2 211	-	5	(2 216)	-	-	-	-	-
	5420	за 2021г.	2 233	-	63	(85)	-	-	-	2 211	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 211	-	5	(2 216)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	2 223	-	63	(75)	-	-	-	2 211	-
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе (группа,вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -всего:	5445	-	-	-
в том числе (группа,вид)	5446	-	-	-

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 сомн.долгам	в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат (за счет резерва)	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:	5510	за 2022г.	14 301	-	138 170	-	-	(74 607)	-	-	-	77 864	-
	5530	за 2021г.	9 369	-	23 263	-	-	(24 970)	-	-	-	7 662	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 557		21 754	-	-	(22 532)	-	-		4 779	-
	5531	за 2021г.	5 812	-	22 257	-	-	(22 512)	-	-	-	5 557	-
векселя к получению	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2022г.	2 105	-	384	-	-	(2 369)	-	-	-	120	-
	5533	за 2021г.	3 557	-	1 006	-	-	(2 458)	-	-	-	2 105	-
прочая дебиторская задолженность	5514	за 2022г.	6 639	-	217	-	-	(471)	-	-	-	6 385	-
	5534	за 2021г.	7 669	-	154	-	-	(1 184)	-	-	-	6 639	-
Расчеты по причитающимся дивидендам	5515	за 2022г.	-	-	115 815	-	-	(49 235)	-	-	-	66 580	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого:	5500	за 2022г.	14 301	-	138 170	-	-	(74 607)	-	-	-	77 864	-
	5520	за 2021г.	9 369	-	23 263	-	-	(24 970)	-	-	-	7 662	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.		На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	4	5	6	7	8	9
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные		-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	за 2022г.	64 353	13 600	-	(43 735)	-	-	34 218
	5571	за 2021г.	5 147	2 400	-	-	-	56 806	64 353
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	64 353	13 600	-	(43 735)	-	-	34 218
	5573	за 2021г.	5 147	2 400	-	-	-	56 806	64 353
задолженность по лизинговым платежам	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	5560	за 2022г.	83 297	14 522	755	(40 807)	-	-	57 767
	5580	за 2021г.	155 860	34 134	756	(50 647)	-	(56 806)	83 297
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	62 234	4 254	-	(20 665)	-	-	45 823
	5581	за 2021г.	83 884	2 178	-	(23 828)	-	-	62 234
векселя к уплате	5561а	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581а	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5562	за 2022г.	10	420	-	(417)	-	-	13
	5582	за 2021г.	1	406	-	(397)	-	-	10
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2022г.	1 196	2 974	-	(3 337)	-	-	833
	5583	за 2021г.	652	10 399	-	(9 855)	-	-	1 196
авансы полученные	5564	за 2022г.	9 514	6 874	-	(16 388)	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 668	18 409	-	(16 563)	-	-	9 514
кредиты	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2022г.	9 355	-	755	-	-		10 110
	5586	за 2021г.	63 655	1 750	756	-	-	(56 806)	9 355
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2022г.	988		-		-	-	988
	5587	за 2021г.	-	992	-	(4)	-	-	988
итого	5550	за 2022г.	147 650	28 122	755	(84 542)	-	-	91 985
	5570	за 2021г.	161 007	36 534	756	(50 647)	-	-	147 650

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
1	2	4	5	6
Всего:	5590	-	-	-
в том числе по видам	5591	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	код		
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 236	1 772
Расходы на оплату труда	5620	421	406
Отчисления на социальные нужды	5630	118	110
Амортизация	5640	9 688	9 784
Прочие затраты	5650	954	1 915
Итого по элементам затрат	5660	14 417	13 987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков(прирост (+):	5670	-	-
Изменение остатков(уменьшение (-):	5680	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
	5681	-	-
готовой продукции		-	-
	5682	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 417	13 987

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе: *резервы предстоящих отпусков*	5701	-	-	-	-	-

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
векселя		-	-	-
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные – всего	5810		-	-
в том числе:	5811			
векселя		-	-	-
поручительства	5812	-	-	-
имущество, переданное в залог	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2022г.		За 2021г.	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств -всего	5900	-		-	
в том числе					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 2022г.	5910	-	-	-	-
2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе (наименование цели)					

Генеральный директор _____ Кутьев В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2023г.