ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ОРВ»

ЗА 2022 ГОД

2022

1. Сведения об обществе

ООО «ОРВ» (в дальнейшем именуемое Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 07 сентября 2006 года как Общество с ограниченной ответственностью и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5067746473350.

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.21, к.1, помещение XII ком.9 мансарда.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ред. 18.07.17г. № 160-ФЗ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н (в посл. ред. от 29.03.2017г.), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в посл. ред. от 06.04.2015г.), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Сведения о среднесписочной численности работников – 1 человек в 2022 и 1 человек в 2021 году.

2. Основные виды деятельности

Согласно Уставу основным видом деятельности Общества, является:

- Вложения в ценные бумаги

3. Филиалы и представительства Общества

- Общество не имеет филиалов (представительств).

4. Организационная структура общества и органы управления

Органами управления Общества согласно Уставу являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

В отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022г. – Генеральным директором являлся Андреев Игорь Владимирович.

4. Основные элементы учетной политики

Порядок формирования, оформления и раскрытия учетной политики для целей бухгалтерского учета Общества соответствует нормам Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», для целей налогового учета – нормам Налогового кодекса РФ.

Доходы и расходы организации

Учет доходов

- При формировании в бухгалтерском учете информации о реализации на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы» обеспечивается раздельный учет реализации товаров (работ, услуг) в зависимости от вида деятельности, налогообложения операций НДС, размера ставки НДС.
- На счетах 90 «Продажи» отражаются операции по реализации недвижимости и оказанию

услуг аренды в рамках основной деятельности организации.

- Выручка признается по методу начисления.
- Расходы
- Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат и видам деятельности.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого месяца в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").
- В состав управленческих расходов включаются:
- - расходы на оплату труда основного управленческого персонала;
- - аренда офисных помещений для обеспечения рабочими местами управленческого персонала;
- - иные аналогичные расходы.

Учет основных средств:

- Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.
- При приобретении полностью самортизированного объекта ОС, организация своим приказом устанавливает срок ПИ для каждого из таких объектов на основе ожидаемого срока использования объекта.
- В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями.
- Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
- По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
- Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.
- Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

- Инженерные коммуникации и иные аналогичные системы, непосредственно относящиеся к объектам недвижимости и образующие с ним комплекс конструктивно сочлененных предметов формируют единый объект основных средств в случае если стоимость данных коммуникаций не существенна относительно стоимости объекта недвижимости (учитывая принцип рациональности ведения учета).

Учет запасов

- Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в ФСБУ 6/2020, и стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе запасов на счете 10 "Материалы".
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.
- ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
- Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Учет финансовых вложений

- В случае несущественности (не более 5% от стоимости приобретаемых финансовых вложений) величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
- Проверка на обесценение финансовых вложений при наличии признаков обесценения проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря.
- Учет финансовых вложений ведется по себестоимости каждой единицы финансовых вложений.

Резерв по сомнительным долгам

- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
- Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
- В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
- Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

- Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
- Пересчет по среднему курсу за период не производится.
- Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

События после отчетной даты

- Событие после отчетной даты следует отражать в бухгалтерской отчетности, только если оно признается существенным

Оценочные обязательства

- Оценочные обязательства - обязательства Общества с неопределенной величиной или сроком исполнения.
- Создавать резерв на оплату отпусков в конце отчетного периода.
- Для учета резервов под оценочные обязательства использовать счет 96 "Резервы предстоящих расходов" с отнесение на расходы по обычным видам деятельности или прочие в зависимости от вида обязательства согласно п.8 ПБУ 8/2010.

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах

- При определении связанных сторон использовать понятие «связанные стороны», данное в п.4 ПБУ 11/2008.

4.1 Изменения в порядке представления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» подлежат отражению в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному. В связи с отсутствием объектов учета, подпадающих под применение ФСБУ 6/2020 Общество корректировок не делает.
- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» подлежат отражению в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В связи с отсутствием объектов учета, подпадающих под применение ФСБУ 25/2018 Общество корректировок не делает.

5. Пояснения по существенным статьям бухгалтерской отчетности

- Основные средства по состоянию на 31.12.2022 составляют 128 495 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021 составляют 128 495 тыс. руб. (Приложение № 1 к Пояснениям)
- Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2022 составляют 118 842 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021 составляют 126 542 тыс. руб. (Приложение № 2 к Пояснениям)
- Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2022 не создавался, ввиду того, что при проверке на обесценение финансовых расходов не выявлены признаки устойчивого существенного снижения учетной стоимости финансовых вложений.
- Наиболее значимые заемщики (ООО «Темпторг» ИНН 7731270365 и ООО «Северо-западное логистическое управление» ИНН 7704320296) по состоянию на 31.12.2022г.

подтверждают задолженность, а также гарантируют возврат займов и начисленных на них процентов по мере сдачи в аренду земельных участков и получения выручки от реализации товаров/услуг.

- Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2022 составляют 10 787 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021 составляют 7 098 тыс. руб. (Приложение № 4 к Пояснениям)

6. Сведения о дебиторской задолженности

- Дебиторская задолженность в целом по Обществу на 31.12.2022 составила 351 тыс.руб., на 31.12.2021 составила 693 тыс. руб. (Приложение № 3 к Пояснениям)
- Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022 не начислялся.

7. Капитал и резервы

- Уставный капитал общество на 31.12.2022 года составляет 6 000 тыс. руб. За отчетный период увеличения уставного капитала не производилось.

8. Выручка, управленческие расходы, прочие доходы и расходы

Показатель	2022	2021
Выручка, тыс. руб.	2 511	
Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.		
Управленческие расходы, тыс. руб.	(9 615)	(8 704)
Прибыль (убыток) от продаж	(7 104)	(8 704)
Проценты к получению	3 689	2 892
Прочие доходы	171	68
Проценты к уплате	(30 636)	(35 433)
Прочие расходы	(7)	(893)
Чистая прибыль, тыс. руб.	(33 967)	(42 686)
Средняя численность работающих, чел	***1***	***1***

Расшифровка управленческих расходов (строка 2220) приведена в приложении № 5.

Расшифровка прочих доходов (строка 2340) приведена в приложении № 6.

Расшифровка прочих расходов (строка 2350) приведена в приложении № 7.

9. Информация о связанных сторонах

- Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую

отчетность, способна оказывать влияние.

- Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008: сумма, уплаченная руководителю в т.ч. НДФЛ и страховые взносы – 625 тыс. руб. в 2022 году и 606 тыс. руб. в 2021 году. Генеральным директором в отчетном периоде с 01.01.2022 по 31.12.2022 являлся Андреев Игорь Владимирович.
- Связанные стороны:
- ООО "Северо-западное логистическое управление" (ИНН 7704320296) – доля в УК 99,99%
- Кудрявцев В.В. – единственный участник ООО «ОРВ»
- Со связанными сторонами осуществлялись расчеты по получению и выдаче займов.
- Других расчетов и выплат с Участниками Общества не осуществлялись.

10. Раскрытие информации по обязательствам выраженных в иностранной валюте.

- Операций, выраженных в иностранной валюте в отчетном периоде, не осуществлялись.
- Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006
- Курс доллара ЦБ на 31.12.2022 – 70,3375 руб.
- Курс евро ЦБ на 31.12.2022 – 75,6553 руб.

11. Информация о государственной помощи

- Государственную помощь Общество в 2022 году не получало

12. Информация об участии в совместной деятельности

- Общество в совместной деятельности не участвует

13. Информация по сегментам

- Общество ведет свою деятельность в географическом сегменте – г. Москва, Московская область.

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

- Оценочные обязательства, условные обязательства и активы на 31.12.2022 у Общества отсутствуют.

15. События после отчетной даты

- На момент составления данной пояснительной записки у Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.
- К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.
- Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, и хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность

осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

16. Информация о непрерывности деятельности общества

- Чистые активы общества отрицательные

		Уставный капитал
Чистые активы:		
– на 31.12.2022	(474 074) тыс. руб.	6 000 тыс. руб.
– на 31.12.2021	(440 107) тыс. руб.	6 000 тыс. руб.
– на 31.12.2020	(397 420) тыс. руб.	6 000 тыс. руб.

- У Общества не возникает сомнения в возможности непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

- После отчетной даты не происходило иных событий, которые могут оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год и принятие решений пользователями отчетности.

17. Экономическая среда

Обострение геополитической напряженности привело к колебанию валютных обменных курсов по сравнению с обменными курсами, действовавшими на конец 2021 года, ключевой ставки Банка России, цен на нефть и газ, и к падению российского фондового рынка. На товарных рынках также наблюдается повышенная волатильность.
Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе быстрых платежей SWIFT (СВИФТ).
Ожидаются дальнейшие санкции и ограничения в отношении деловой активности организаций, работающих в России и с Россией, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным.
Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.
Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим покупателям и сотрудникам.

18. Бенефициар.

Конечным бенефициаром является: Кудрявцев Владимир Владимирович.

Генеральный директор Андреев И.В.

20.03.2023

Приложение № 1 Основные средства

1.1. 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	128 495	-	-	-	-	-	-	-	128 495	-
	5210	за 2021г.	128 495	-	-	-	-	-	-	-	128 495	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	128 495	-	-	-	-	-	-	-	128 495	-
	5211	за 2021г.	128 495	-	-	-	-	-	-	-	128 495	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

Приложение № 2 Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	126 542	-	-	(7 700)	-	-	-	118 842	-
	5311	за 2021г.	143 507	-	16 800	(33 765)	-	-	-	126 542	-
в том числе: вклад в УК	5302	за 2022г.	75 990	-	-	-	-	-	-	75 990	-
	5312	за 2021г.	75 990	-	-	-	-	-	-	75 990	-
займы выданные	5303	за 2022г.	50 552	-	-	(7 700)	-	-	-	42 852	-
	5313	за 2021г.	67 517	-	16 800	(33 765)	-	-	-	50 552	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	126 542	-	-	(7 700)	-	-	-	118 842	-
	5310	за 2021г.	143 507	-	16 800	(33 765)	-	-	-	126 542	-

2.2. 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	-	-	-

Приложение № 2 Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. 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.	7 098	-	3 689	-	-	-	-	-	X	X	10 787	-
	5521	за 2021г.	16 074	-	86 888	-	(95 864)	-	-	-	-	-	7 098	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по займам выданным	5505	за 2022г.	7 098	-	3 689	-	-	-	-	-	X	X	10 787	-
	5525	за 2021г.	16 074	-	86 888	-	(95 864)	-	-	-	X	X	7 098	-
Краткосрочная	5510	за 2022г.	693	-	3 431	-	(3 773)	-	-	-	-	-	351	-

дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	1 384	-	626	-	(1 316)	-	-	-	-	-	693	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	335	-	2 511	-	(2 511)	-	-	-	-	-	335	-
	5531	за 2021г.	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	358	-	909	-	(1 262)	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2021г.	812	-	626	-	(1 079)	-	-	-	-	-	358	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2021г.	237	-	-	-	(237)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 791	-	7 120	-	(3 773)	-	-	X	-	-	11 138	-
	5520	за 2021г.	17 458	-	87 514	-	(97 180)	-	-	X	-	-	7 791	-

2.2. 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	-	-	-	-	-	-

2.3. 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 краткоср оч- ную задолже н- ность	перевод из дебитор - ской в кре- диторск ую задолж ен-	перев од из креди тор- ской в де- битор скую задол жен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				

									ность	ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	700 895	30 637	-	(731 532)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	684 693	66 433	-	(50 231)	-	-	-	-	700 895
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	700 895	30 637	-	(731 532)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	684 693	66 433	-	(50 231)	-	-	-	-	700 895
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 347	739 128	-	(7 718)	-	-	-	-	733 757
	5580	за 2021г.	2 365	9 083	-	(9 100)	-	-	-	-	2 347
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	388	1 077	-	(1 464)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 347	7 146	-	(7 718)	-	-	-	-	1 775
	5583	за 2021г.	1 968	8 006	-	(7 627)	-	-	-	-	2 347
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	731 982	-	-	-	-	-	-	731 982
	5586	за 2021г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	703 242	769 765	-	(739 250)	-	X	-	-	733 757
	5570	за 2021г.	687 058	75 516	-	(59 331)	-	X	-	-	703 242

2.4. 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	-	-	-

Приложение № 4 Прочие внеоборотные активы

Начисленные проценты по договорам процентного займа

Контрагент	на 31.12.22	на 31.12.21
ООО "Темпторг"	1 007	6
ООО "СЗ ЛУ"	9 780	7 092
Итого:	10 787	7 098

Приложение № 5 Управленческие расходы

стр. 2220	на 31.12.22, тыс.руб	на 31.12.21, тыс.руб
Земельный налог	6 963	6 963
Оплата труда	513	506
Страховые взносы	103	100
Прочие расходы	2 036	1 077
Итого	9 615	8 704

Приложение № 6 Прочие доходы

стр. 2340	на 31.12.22, тыс.руб	на 31.12.21, тыс.руб

Списание Кт зад-ти с истекшим сроком		68
Возмещение убытков	171	
Итого	171	68

Приложение № 7 Прочие расходы

стр. 2350	на 31.12.22, тыс.руб	на 31.12.21, тыс.руб
Комиссии банков	7	122
Списание Дт зад-ти с истекшим сроком		506
Прочие расходы		266
Итого	7	893

Генеральный директор И.В. Андреев