

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭкоТехноПарк Восточный»
за 2022 год**

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

1.1. СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноПарк Восточный» (далее – Общество) создано 19.07.2019 года, ОГРН 1192536023250.

Общество создано в целях реализации инфраструктурных проектов.

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из ЕГРЮЛ является «Сбор неопасных отходов» (ОКВЭД 38.11).

Юридический адрес Общества:

680022, Хабаровский край, г.о. Город Хабаровск, г. Хабаровск, ул. Воронежская, дом 47А, этаж 4, часть помещения 37.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2022г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп», зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская обл. Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение №28.

доля владения в уставном капитале 100,0%.

Обособленные подразделения в Обществе в течение отчетного периода не создавались, не ликвидировались, на конец отчетного периода 31.12.2022 отсутствуют.

1.2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Функции единоличного исполнительного органа были возложены на Управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп» (ИНН 4705081969) в лице генерального директора Ромашова Сергея Львовича в соответствии с записями в ЕГРЮЛ в период с 16.08.2021 по 16.01.2023 включительно.

Функции единоличного исполнительного органа возложены на Управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп» (ИНН 4705081969) в лице генерального директора Фраинта Игоря Борисовича в соответствии с записью в ЕГРЮЛ с 17.01.2023 (Протокол Внеочередного Общего собрания участников №2023/10.01-01 от 10.01.2023)

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2022:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп», зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение №28.

Доля владения в уставном капитале 100,0%.

Конечным бенефициаром ООО «ЭкоТехноПарк Восточный» на 31.12.2022 является Снегуров Игорь Адольфович.

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГрупп", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «РусЭкоГруппПроект», ИНН 7806564510	100
2	ООО «ЭкоТранс-Н», ИНН 4705081905	50
3	ООО «РусЭкоГрупп - Дюргюлинский», ИНН 7730264270	100
4	ООО «РусЭкоГрупп - Уфа», ИНН 7730264263	100
5	ООО «Двадцать четвертая концессионная компания», ИНН 4705080700	100
6	ООО «РЭГ Оренбург», ИНН 5609198892	50
7	ООО «РусЭкоГрупп-Краснокамск», ИНН 5406821303	100
8	ООО «РусЭкоГрупп Новосибирск», ИНН 5406822988	50

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС Строймаш», ИНН 7838394483	100
2	ООО «ВИС Автоматизация», ИНН 7728693280	100
3	ООО «ВИС СЕРВИС», ИНН 7842489152	50
4	ООО «ВИС Инфраструктура», ИНН 4705064434	100
5	ООО «КПФ», ИНН 7728345490	100
6	ООО «ТранСтрой», ИНН 6449072121	100
7	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	49,5
8	ООО «ВИС Инжиниринг», ИНН 5044125581	49
9	ООО «ВИС Стройтех», ИНН 7730270330	100

Аффилированные лица Группы «ВИС» (АО) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ПФ «ВИС», ИНН 7816158919	93,5
2	ООО «Девятая концессионная компания», ИНН 4705075860	100
3	ООО «НТК», ИНН 4705076655	99
4	ООО «Шестнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076694	100
5	ООО «НИК», ИНН 4705074873	66,6
6	ООО «Одиннадцатая концессионная компания», ИНН 4705075838	100
7	ООО «КИИП», ИНН 7704459298	51
8	ООО «ПКК», ИНН 4705075370	80
9	ООО «Семнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076648	100
10	ООО «ВИКом», ИНН 4705079977	99
11	ООО «Тридцатая концессионная компания», ИНН 4705081246	100
12	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	50,5
13	ООО «РусЭкоГрупп», ИНН 4705081969	80
14	ООО «ГЭМ», ИНН 4705061088	100
15	ООО «Тридцать пятая концессионная компания», ИНН 7806564527	100
16	ООО «ВИС КАПИТАЛ», ИНН 4705086068	80
17	ООО «НМХ», ИНН 4705086847	99
18	ООО «Сороковая концессионная компания», ИНН 7806577318	100
19	ООО «Сорок вторая концессионная компания», ИНН 4705088474	100
20	ООО «ВИС Инфраструктура Азия», ИНН 4705088499	100

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
21	ООО «ВИС Строй», ИНН 7730261343	100
22	ООО «Сорок четвертая концессионная компания», ИНН 7730261431	100
23	ООО «ИнжКонтроль», ИНН 7730265595	100
24	ООО «Сорок шестая концессионная компания», ИНН 7730265620	100
25	ООО «ВИС СоцПроект», ИНН 7730265612	76
26	ООО «Сорок восьмая концессионная компания», ИНН 7730270348	76
27	ООО «ВИС Мед», ИНН 7730270940	90
28	ООО «РусЭкоТех», ИНН 7806564573	85
29	ООО «Двадцать первая концессионная компания», ИНН 7806564573	100
30	ООО «Пятидесятая концессионная компания», ИНН 7730286725	100
31	ООО «Пятьдесят первая концессионная компания», ИНН 7730286764	100
32	ООО «СЗ «Спецстрой», ИНН 7730292870	35

Аффилированные лица ООО «КПФ», являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО «ПФ «ВИС», – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Экология-Новосибирск», ИНН 5410772955	75

Аффилированные лица ООО «НТК» (предыдущее наименование: ООО «Четырнадцатая концессионная компания»), являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Четвертая концессионная компания», ИНН 7728356380	100
2	ООО «Сибирская концессионная компания», ИНН 5407956575	100
3	ООО «РКК», ИНН 7727283428	100
4	ООО «Транстолл», ИНН 7730262308	100

Аффилированные лица ООО "НИК", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Пятнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076670	100
2	ООО «Двадцатая концессионная компания», ИНН 4705079960	100
3	ООО «Десятая концессионная компания», ИНН 4705075820	74,9
4	ООО «Сорок первая концессионная компания», ИНН 4705088481	74,9

Аффилированные лица ООО "Сорок первая концессионная компания", являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО "НИК", - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Восьмая концессионная компания», ИНН 4705075813	100

Аффилированные лица ООО "ВИККом", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «НКС», ИНН 7806577332	77
2	ООО «НКС», ИНН 7806590735	100

Аффилированные лица ООО "НМХ", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС РАЗВИТИЕ», ИНН 4705072315	100
2	ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986	100

Информация об операциях со связанными сторонами приведена в Приложении №1 к Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п.18 ПБУ 1/2008):

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 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.
- Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
- Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 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.
- Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.
- Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.
- Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:
 - Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;
 - ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования).
 Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.
- Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

- Не используемые объекты основных средств отсутствуют. Основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.
- Общество проводит проверку ОС и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».
- Ведение учета договоров аренды (субаренды) предусмотрено с учетом норм Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018), утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н. Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, при выполнении условий, установленных пунктом 11 и 12 ФСБУ 25/2018. При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Арендные платежи равномерно признаны в расходах отчетного периода, а предметы аренды отражены на забалансовых счетах учета. Информация об арендованных основных средствах приведена в табличных пояснениях 1.

- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
- Неоплаченные запасы и запасы, имеющие ограничения на 31.12.2022 отсутствуют.

- Резерв под обесценение материалов создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материалов.

Общество создает (корректирует) резерв под обесценение запасов ежегодно на отчетную дату (в том числе на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности).

Общество отражает создание резерва под обесценение запасов в составе прочих расходов. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

В связи с отсутствием запасов и соответственно обесценения запасов резерв под обесценение на 31.12.2022 не создавался.

- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».
- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.
- Перечень расходов будущих периодов:
 - расходы по лицензированию, сертификации;
 - расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
 - иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются сальдировано (свернуто), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы.
- Резерв (оценочное обязательство) по предстоящим расходам на оплату отпусков и выплате компенсаций за неиспользованный отпуск создается.

Резерв формируется исходя из количества дней оплачиваемого отпуска, на которые работник имеет право за отработанное время по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

Резерв на оплату отпусков = (Среднедневная зарплата + Среднедневная зарплата х Тариф страховых взносов) х Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного периода.

По мере начисления работнику отпускных выплат либо компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, начисленные суммы резерва (оценочного резерва) списываются.

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, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

3. Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2022

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям и раскрыты в табличных пояснениях.

Добавочный капитал (строка 1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 200 тыс. руб., полученная в качестве вклада участника Общества ООО «РусЭкоГрупп» в имущество Общества.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

По налогам и сборам в бюджет задолженность отсутствует.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности приведены в табличных пояснениях 2.1.-2.4.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 г. согласно п. 19 ПБУ 18/02 Общество в бухгалтерском балансе отражает сальдировано сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы.

4. Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 01.12.2022 по 31.12.2022

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражен убыток до налогообложения в размере 125 тыс. руб. (чистый убыток в размере 101 тыс. руб.).

Основным фактором возникновения данного убытка является отсутствие доходов по основной деятельности и прочих доходов, по причине отсутствия заключенных в отчетном периоде договоров с покупателями, заказчиками.

Убытки образованы за счет управленческих расходов, минимально необходимых для поддержания текущей операционной деятельности Общества, а также за счет осуществления прочих расходов на оплату услуг кредитных учреждений. Затраты на производство приведены в табличных пояснениях 3.

В состав прочих расходов включены расходы :

тыс. руб.

	Прочие расходы	2022 г.	2021 г.
1	кассовое обслуживание и комиссии банка	19	12
2	штрафы, пени, госпошлины	4	3
3	прочие расходы прошлых лет	12	
	Итого	35	15

5. Показатели формы «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Уставный капитал в течении отчетного периода с момента создания не изменялся.

В разделе 3 «Отчета об изменениях капитала» стоимость чистых активов на 31.12.2022 г. имеет положительное значение и составила 68 тыс. руб.

6. Показатели формы «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом, в Отчете отражаются данные о фактическом поступлении и расходовании денег организации за отчетный год. В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств (наличные в кассе, банковские счета (за исключением депозитных вкладов)) и денежных эквивалентов.

В показателях по графе «За Январь – Декабрь 2022г.» строки 4125 «Косвенные налоги» отражается сумма НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками в размере 3 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На конец отчетного периода Общество не имеет информации о событиях после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
6	Приложение № 1 Расшифровка операций со связанными сторонами
7	Приложение №2 Справка об арендованных основных средствах, учитываемых на забалансовых счетах

Генеральный директор
управляющей организации ООО «РусЭкоГрупп»



И.Б. Фраинт

«15» марта 2023 г.

**Пояснения в табличной форме
1. 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	194	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
Фраинт Игорь Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3	65	-	-	(3)	-	-	-	-	65
	5580	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3	62	-	-	-	-	-	-	-	65
	5581	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3	65	-	-	(3)	-	X	X	-	65
	5570	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	X	X	-	3

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	-	-	-

Руководитель Фраинт Игорь Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	90	36
Итого по элементам	5660	90	36
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	90	36

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

Руководитель _____

Фраинт Игорь Борисович

(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "ЭкоТехноПарк Восточный" по состоянию на 31.12.2022 г.**

тыс. руб.

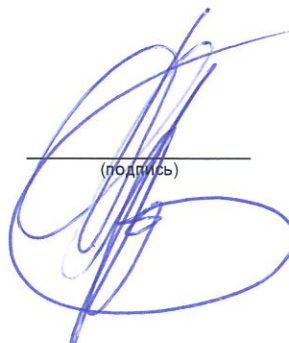
Контрагенты			Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
Счет	Наименование счета		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "РКК"		2022 г.	-	-	-	42	-	42
		2021 г.	-	-	-	-	-	-
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022 г.	-	-	-	42	-	42
		2021 г.	-	-	-	-	-	-
ГРУППА ВИС АО		2022 г.	-	-	-	14	-	14
		2021 г.	-	-	-	-	-	-
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022 г.	-	-	-	14	-	14
		2021 г.	-	-	-	-	-	-
РусЭкоГрупп ООО		2022 г.	40	3	100	76	70	9
		2021 г.	-	-	100	63	40	3
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022 г.	-	3	-	6	-	9
		2021 г.	-	-	-	3	-	3
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям	2022 г.	40	-	100	70	70	-
		2021 г.	-	-	100	60	40	-
Итого		2022 г.	40	3	100	132	70	65
		2021 г.	-	-	100	63	40	3

Основной управленческий персонал

тыс. руб.

Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода		
		оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения			0			
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	0	0	0	0	0	0
Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения	---	---	0	---	---	0
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	---	0	0	---	0	0
Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор
управляющей организации ООО "РусЭкоГрупп"


(подпись)

Фраинт Игорь Борисович
(расшифровка подписи)

"15" марта 2023 г.

Справка об арендованных основных средствах, учитываемых на забалансовых счетах ООО "ЭкоТехноПарк Восточный" по состоянию на 31.12.2022 г.

руб.

№ п/п	Наименование основного средства	Арендодатель	Договор аренды	Балансовая стоимость объекта ОС
1	Нежилое помещение по адресу г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.47 А, 4 этаж	ООО "РКК"	Договор субаренды 01/09 от 01.09.2022	193 954,03
ИТОГО:				193 954,03

Генеральный директор
управляющей организации ООО "РусЭкоГрупп"

(подпись)

Фраинт Игорь Борисович
(расшифровка подписи)

"15" марта 2023 г.