

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **ООО "РУБИКОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственными или арендуемым нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
71870124		
0256014820		
68.20.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Булавко Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "РУБИКОН"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 500	25 448	25 448
Доходные вложения в материальные ценности	1160	391 720	434 842	478 133
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 604	2 171	1 848
Прочие внеоборотные активы	1190	52 114	11 911	-
Запасы	1210	740	1 802	1 865
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	654	367	818
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	15	83
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	497 349	476 555	508 195
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 204	3 152	3 115
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 851	36 236	77 159
Кредиторская задолженность	1520	3 636	4 427	4 230
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	129	84	32
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 819	43 899	84 536
Стоимость чистых активов	-	442 530	432 657	423 659

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель Булавко Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Руководитель  Булавко Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	26 226	(778)	-	-	-	-	-	-	26 226	(778)
	5210	за 2021 г.	26 226	(778)	-	-	-	-	-	-	26 226	(778)
в том числе:												
	Земельные участки											
Земельные участки	5201	за 2022 г.	25 448	-	-	-	-	-	-	-	25 448	-
	5211	за 2021 г.	25 448	-	-	-	-	-	-	-	25 448	-
Движимые здания	5202	за 2022 г.	778	(778)	-	-	-	-	-	-	778	(778)
	5212	за 2021 г.	778	(778)	-	-	-	-	-	-	778	(778)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	761 580	(326 738)	-	(2 120)	-	(42 840)	-	-	759 460	(367 740)
	5230	за 2021 г.	761 909	(283 776)	423	(752)	738	(43 700)	-	-	761 580	(326 738)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	368 838	(176 622)	-	(1 689)	-	(24 702)	-	-	367 149	(199 912)
	5231	за 2021 г.	368 822	(151 702)	423	(406)	392	(25 313)	-	-	368 838	(176 622)
Земельные участки	5222	за 2022 г.	1 106	-	-	-	-	-	-	-	1 106	-
	5232	за 2021 г.	1 106	-	-	-	-	-	-	-	1 106	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022 г.	3 997	(3 409)	-	(173)	-	(479)	-	-	3 823	(3 715)
	5233	за 2021 г.	3 997	(2 729)	-	-	-	(681)	-	-	3 997	(3 409)
Сооружения	5224	за 2022 г.	72 639	(24 406)	-	(70)	-	(2 834)	-	-	72 569	(27 170)
	5234	за 2021 г.	72 639	(21 531)	-	-	-	(2 875)	-	-	72 639	(24 406)
Здания	5225	за 2022 г.	246 090	(92 883)	-	-	-	(8 722)	-	-	246 090	(101 605)
	5235	за 2021 г.	246 090	(84 161)	-	-	-	(8 722)	-	-	246 090	(92 883)
Транспортные средства	5226	за 2022 г.	1 549	(1 549)	-	-	-	-	-	-	1 549	(1 549)
	5236	за 2021 г.	1 894	(1 894)	-	(345)	345	-	-	-	1 549	(1 549)
Движимые сооружения	5227	за 2022 г.	67 216	(27 724)	-	(42)	-	(6 103)	-	-	67 174	(33 789)
	5237	за 2021 г.	67 216	(21 621)	-	-	-	(6 103)	-	-	67 216	(27 724)
Офисное оборудование	5228	за 2022 г.	111	(111)	-	(111)	-	-	-	-	-	-
	5238	за 2021 г.	111	(104)	-	-	-	(6)	-	-	111	(111)
Движимые здания	5229	за 2022 г.	34	(34)	-	(34)	-	-	-	-	-	-
	5239	за 2021 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	2 929	21 123	-	-	24 052
	5250	за 2021 г.	-	3 351	-	(423)	2 929
в том числе:	5241	за 2022 г.	2 929	17 475	-	-	20 404
	5251	за 2021 г.	-	2 929	-	-	2 929
Комплекс по выпуску кровельных гранул (проект № 538)	5242	за 2022 г.	-	3 088	-	-	3 088
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога Комплекс по выпуску кровельных гранул (проект № 538)	5243	за 2022 г.	-	560	-	-	560
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплекс по производству сланцевой плитки	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	423	-	(423)	-
Монтаж и пусконаладка системы контроля потока воздуха							

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	760 265	762 357	753 729
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Булаво Олег
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
		за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Булавко Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Булаво Олег
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочно задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	40 663	166 138	-	(155 314)	-	-	-	-	-	51 487
	5580	за 2021 г.	80 980	94 559	-	(134 876)	-	-	-	-	-	40 663
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	22 520	-	(22 515)	-	-	-	-	-	5
	5581	за 2021 г.	-	9 704	-	(9 704)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	14 470	-	(14 470)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	6 715	-	(6 715)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 372	20 732	-	(21 481)	-	-	-	-	-	3 623
	5583	за 2021 г.	3 815	32 631	-	(32 074)	-	-	-	-	-	4 372
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	36 236	106 334	-	(94 719)	-	-	-	-	-	47 851
	5585	за 2021 г.	77 159	43 747	-	(84 671)	-	-	-	-	-	36 236
прочая	5566	за 2022 г.	55	2 082	-	(2 129)	-	-	-	-	-	8
	5586	за 2021 г.	5	1 762	-	(1 712)	-	-	-	-	-	55
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	40 663	166 138	-	(155 314)	-	-	-	X	X	51 487
	5570	за 2021 г.	80 980	94 559	-	(134 876)	-	-	-	X	X	40 663

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель (подпись) Булаво Олег Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 080	1 593
Отчисления на социальные нужды	5630	611	466
Амортизация	5640	42 840	43 700
Прочие затраты	5650	5 093	5 511
Итого по элементам	5660	50 624	51 270
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	50 624	51 270



Руководитель  Булавко Олег
 (подпись) (расшифровка подписи) Владимирович

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-




 Руководитель _____ (подпись)
Булаво Олег Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  Булавко Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.