

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСКОНТРАКТОР» ЗА 2022 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2.	ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.....	3
3.	СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.	3
4.	ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.	4
5.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	5
6.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ.	6
7.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
8.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
9.	РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	7
9.1.	Нематериальные активы.....	7
9.2.	Основные средства.	7
9.3.	Запасы.	7
9.4.	Дебиторская задолженность.....	8
9.5.	Финансовые вложения.....	8
9.6.	Денежные средства.	9
9.7.	Активы и обязательства в иностранной валюте.	9
9.8.	Капитал.	9
9.9.	Оценочные обязательства, условные обязательства и активы.	10
9.10.	Заемные средства.....	10
9.11.	Кредиторская задолженность.....	10
9.12.	Доходы.....	10
9.13.	Расходы.....	11
9.14.	Отложенные налоговые активы и обязательства. Налог на прибыль.	11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Русконтрактор»

Сокращенное наименование: ООО «Русконтрактор»

ИНН/КПП организации: 5024117007 /502401001

Дата государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 25.11.2010 г., 1105024007912

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по г. Красногорск Московской области.

Юридический адрес организации: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 км, бизнес центр «Рига Ленд», строение Б2, 6 этаж, помещение I, часть комнаты 1

Предприятие применяет Общий режим налогообложения.

Общество имеет:

1 Обособленное подразделение г. Пенза КПП 583645003;

1 ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОНТРАКТОР" В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ КПП 720343001

Отраслевая принадлежность Предприятия (ОКВЭД): 41.20 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Среднесписочная численность работников за 2022 г. составила 131 человек.

Уставный капитал Предприятия 31.12.2021г. составляет 11 000 тыс. руб.:

-Адамов Артур Александрович-48,6%;

-ООО «Мгруп» - 40%;

-Бабаев Наум Александрович-11,4%.

Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом Предприятия – Генеральным директором. 16 ноября 2013 г. Генеральным директором Предприятия был назначен Адамов Артур Александрович.

Совет директоров и ревизионная комиссия не избирались.

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерская отчетность ООО «Русконтрактор» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, федеральных стандартов бухгалтерского учета, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Если не указано иное, все числовые данные приведены в тысячах рублей.

3. СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

Учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора № УП-22 от 28.12.2021.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств отражены в соответствующих разделах данных Пояснений.

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договоров аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла ретроспективно с пересчетом всех сравнительных показателей.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 1 января 2022 года Общество, являясь Лизингополучателем, на дату получения предмета лизинга признает его в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по лизингу.

Обязательства по лизингу первоначально оцениваются как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Аффилированные лица по состоянию на 31.12.2022:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	ООО «Мгруп»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Русконтрактор»
2	Адамов Артур Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор ООО «Русконтрактор») Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Русконтрактор», бенефициарный владелец
3	ООО «МК-Телец»	ООО «Русконтрактор» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица
4	ООО «Мультигрупп Энерджи»	ООО «Русконтрактор» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица
5	ООО «Авангард Эстейт»	ООО «Русконтрактор» и юридическое лицо контролируются одним и тем же физическим лицом

Операций со связанными сторонами:

Аффилированное лицо	2022 год
Выданы займы, тыс. руб.	
ООО «МЕД»	106 270
ООО «МК ТЕЛЕЦ»	694
Начислены проценты по выданным займам, тыс. руб.	
ООО «МК-Телец»	1 665

Адамов А. А.	231
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	
ООО «МЁД»-ДКП объектов недвижимости	2 920
Дивиденды, начисленные участникам общества в 2022 году, тыс. руб.	
Адамов А. А.	963 329
ООО «МГРУП»	837 242
Прочие участники	217 300

Состояние незавершенных расчетов со связанными сторонами:

Аффилированное лицо	31.12.2021	31.12.2022
Дебиторская задолженность по выданным займам, включая %		
ООО «МЁД»	165 251	271 521
ООО «МК-Телец»	29 601	31 960
Адамов А. А.	5 001	5 232
Дебиторская задолженность прочая, тыс. руб.		
ООО «МЁД»	2 246	244
Адамов А. А.	1 115	15 115
Кредиторская задолженность, тыс. руб.		
ООО «Мультигрупп Энерджи»	48	22

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора, его заместителей и руководителей по направлениям.

В 2022 году краткосрочные вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, составили 57 540 тыс. руб. (в том числе страховые взносы 11 000 тыс. руб.).

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В феврале 2022 года США, страны Евросоюза и другие страны объявили новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда организаций и физических лиц.

ПАО «Промсвязьбанк» «22» февраля 2022 г. был включен Минфином США в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Также данный банк отключили от SWIFT. Кроме того, под санкции попали АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», Россельхозбанк. Но в отношении данных банков действует пока только запрет на выпуск новых еврооблигаций и запрет на привлечение капитала.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ.

Систематический анализ какой-либо информации о части деятельности Общества лицами, наделенными полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке результатов такой деятельности, не осуществляется.

Общество не осуществляет обособление информации о части деятельности организации по сегментам.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество не имеет намерений прекращения части деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Руководству Общества не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Российская Федерация, в свою очередь, включила государства, оказывающие на нее экономическое давление, в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (перечень недружественных государств), к которым применяются ответные ограничительные меры. Реализованы также меры валютного контроля, приняты иные специальные экономические решения, призванные обеспечить безопасность и поддержать устойчивость российской экономики.

23-27 сентября 2022 г. в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины были проведены референдумы, по результатам которых они были включены в состав Российской Федерации. В связи с данными событиями недружественными странами были введены в отношении Российской Федерации дополнительные рестрикции, причем существует высокий риск их дальнейшего расширения и ужесточения.

С 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации проводится частичная мобилизация военнообязанных граждан в Вооруженные Силы.

Введение и последующее усиление рестрикций, объявление частичной мобилизации повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе снижение ликвидности и большую волатильность на рынках капитала, изменчивость курса российского рубля и ключевой ставки, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, сложности в осуществлении выплат для российских эмитентов еврооблигаций. Помимо этого, российские компании практически лишены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных односторонних рестрикций, а также частичной мобилизации, в долгосрочной перспективе представляется затруднительным, однако данные события могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.

Также волнообразный характер распространения коронавирусной инфекции продолжает создавать дополнительную неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности.

Представленная отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

9. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

9.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов Общество руководствуется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

В соответствии с учетной политикой:

- нематериальные активы принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение;
- переоценка нематериальных активов не производится;
- сроки полезного использования нематериальных активов устанавливаются исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, в том числе обусловленного соответствующими договорами.
- амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Информация о наличии и движении нематериальных активов по видам представлена в таблице 1.1.

Информация о первоначальной стоимости нематериальных активов, созданных самой организацией, представлена в таблице 1.2.

Информация о нематериальных активах с полностью погашенной стоимостью представлена в таблице 1.3.

Информация о незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов представлена в таблице 1.5.

9.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется ПБУ 06/01 «Учет основных средств».

В соответствии с учетной политикой:

- основные средства до 40 000 (включительно) учитываются в составе материально-производственных запасов;
- основные средства принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение;
- начисление амортизации осуществляется линейным способом;
- переоценка ОС не производится.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице 2.1.

Информация о наличии доходных вложений в материальные ценности представлена в таблице 2.1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 2.2.

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлена в таблице 2.3.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице 2.4.

9.3. ЗАПАСЫ.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве запасов Общество руководствуется ПБУ 05/01 «Учет материально-производственных запасов».

В соответствии с учетной политикой:

- единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер;
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по методу ФИФО;
- готовая продукция учитывается по фактической себестоимости;
- незавершенное производство по работам отражается в бухгалтерском балансе по фактическим произведенным затратам. В связи с тем, что на предприятии периодически уточняются условия договоров, определение финансового результата исполнения договоров невозможно. Договорами предусмотрена ежемесячная сдача результатов работ генподрядчику. Степень завершенности работ определяется на основании актов о приемке выполненных работ, составляется в договорных ценах только на выполненный объем работ, которые полностью совпадают с локальным сметным расчетом. Сметный расчет является основанием для определения договорной цены объема работ, предусмотренного договором. КС-2 подписаны со стороны Генподрядчика, что подтверждает выполнение работ за отчетный месяц. Данный порядок сдачи генеральным подрядчиком строительных работ заказчику в случае их выполнения субподрядчиком является общепризнанным обычаем делового оборота в сфере строительства, позволяет минимизировать риски генерального подрядчика в части ответственности за все работы, выполненные, в том числе и субподрядчиком, перед заказчиком.

Информация о наличии и движении материально производственных запасов и о величине и движении резервов под снижение стоимости по их видам материально производственных запасов представлена в таблице 4.1.

Информация о материально производственных запасах, находящихся в залоге представлена в таблице 4.2.

9.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Дебиторская задолженность показана в бухгалтерской отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам.

В соответствии с учетной политикой:

- резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года;
- резерв по сомнительным долгам создается на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете, экспертных оценок и условий договоров, величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности риска непогашения долга полностью или частично. Информация о наличии и движении дебиторской задолженности и резервов по сомнительным долгам представлена в таблице 5.1.

Информация о наличии просроченной дебиторской задолженности представлена в таблице 5.2.

9.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

При признании в бухгалтерском учете финансовых вложений Общество руководствуется ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

В составе финансовых вложений отражены вклады в другие организации, предоставленные займы и денежные средства, размещенные на депозитных счетах в банках. По всем отраженным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется.

В соответствии с учетной политикой:

- резерв под обесценение финансовых вложений формируется по всем финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая стоимость; проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года;
- резерв под обесценение финансовых вложений по выданным процентным займам (в отношении суммы займа), векселей и приобретенным правам требования начисляется (изменяется) в соответствии с порядком формирования резерва сомнительных долгов;
- вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных/публичных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вклады в имущество дочерних организаций сверх уставного капитала Общество отражает в составе финансовых вложений в соответствии с Рекомендацией Р-68/2016-КпР «Дополнительные финансовые вложения» (принята Фондом «НРБУ «БМЦ» 05.03.2016).

Информация о наличии и движении финансовых вложений (по видам) представлена в таблице 3.1.

Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи), представлены в таблице 3.2.

9.6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

При составлении отчета о движении денежных средств Общество руководствуется ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

- денежные средства организации, находящиеся в кассе,
- денежные средства организации, находящиеся на расчетных и валютных счетах.

В отчете о движении денежных средств, платежи в связи с перечислением начисленных на оплату труда страховых взносов и удержанием НДФЛ показаны по строке 4122 как платежи в связи с оплатой труда работников.

Денежные средства, размещенные на депозитных счетах в банках, относятся к финансовым вложениям.

9.7. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженного в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. Если договором для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

70,3375 руб. за 1 доллар США;

75,6553 руб. за 1 евро.

9.8. КАПИТАЛ.

Уставный капитал по состоянию на отчетную дату составляет:

- Компания «ООО МГРУП» - 40% (4 400 000),

- Адамов А.А. – 48,6% (5 346 000) с 18.03.2019г.
- Бабаев Н.А. 11,4%(1 254 000) с 18.03.2019г.

Уставный капитал оплачен полностью.

Резервный капитал Обществом не формировался. Уставом Общества не предусмотрено формирование резервного капитала. Добавочный капитал отсутствует.

9.9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКТИВЫ.

Отсутствуют

9.10. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА.

При признании в бухгалтерском учете величины заемных средств и расходов по ним Общество руководствуется ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

В составе заемных средств учитываются расчеты по

- договору займа №б/н от 28.07.2017 с Бизнес-Агро ООО, по состоянию на 31.12.2022 займ погашен, задолженность по оплате процентов составляет 100 756 тыс. руб.;
- договору займа от 13.05.2021 с РИЭЛТИ ГРУПП ООО, по состоянию на 31.12.2022 задолженность, включая проценты 4 099 тыс. руб.;
- договору займа от 13.05.2021 с БИОГЕНЕЗИС ООО, по состоянию на 31.12.2022 задолженность, включая проценты 2 798 тыс. руб.;

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) представлена в таблице 5.3.

Расходы (проценты) по займам учтены в составе прочих расходов.

9.11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблице 5.3.

Информация о наличии просроченной кредиторской задолженности представлена в таблице 5.4.

9.12. Доходы.

При признании в бухгалтерском учете доходов Общество руководствуется ПБУ 09/99 «Доходы организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

В соответствии с учетной политикой выручка при выполнении договоров строительного подряда признается Обществом способом «по мере готовности» на основании сметной документации, при этом все фактически выполненные в отчетном периоде собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков работы своевременно принимаются заказчиками с одновременным признанием в учете выручки, подлежащей оплате и выставлением предварительных счетов (актов). Одновременно в учете признаются и понесенные при выполнении соответствующего договора подряда расходы. В связи с изложенным, в отчетности не признается непредъявленная к оплате выручка по подрядным работам.

На основании п. 30 ПБУ 2/2008 Общество не раскрывает информацию в разрезе каждого договора строительного подряда, поскольку раскрытие информации в объеме, предусмотренном п.28 ПБУ 2/2008, может привести к потерям экономического характера организации и (или) ее контрагентов.

Прочие доходы представлены следующими статьями:

Виды прочих доходов	2022 год
Проценты к получению	176 118
Доходы, связанные с реализацией основных средств	32 753
Курсовые разницы	271 132

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	863	(863)	-	-	-	-	-	863	(863)	
	5110	за 2021г.	863	(863)	-	-	-	-	-	863	(863)	
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2022г.	263	(263)	-	-	-	-	-	263	(263)	
	5111	за 2021г.	263	(263)	-	-	-	-	-	263	(263)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	170	(170)	-	-	-	-	-	170	(170)	
	5112	за 2021г.	170	(170)	-	-	-	-	-	170	(170)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	430	(430)	-	-	-	-	-	430	(430)	
	5113	за 2021г.	430	(430)	-	-	-	-	-	430	(430)	

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	27	27	27
в том числе:				
Организационные расходы	5131	3	3	3
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	23	23	23

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

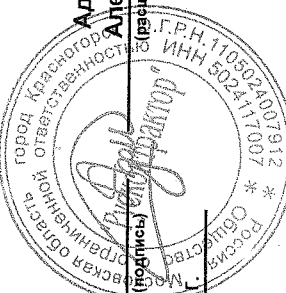
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

Руководитель _____

31 марта 2023г. _____

Адамов Артур
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



2. Основные средства

[illegible]

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 2022г.	8 750	489 035	(8 750)	(489 035)	-
	5250	за 2021г.	218 568	56 470	(212 672)	(53 616)	8 750
в том числе:							
	Кислородок						
Блок ГВС	5241	за 2022г.	8 446	-	8 446	-	-
	5251	за 2021г.	8 418	28	-	-	8 446
	5242	за 2022г.	49	-	49	-	-
	5252	за 2021г.	49	-	-	-	49
Котел паровой ПАР-0,3-0,07 Г	5243	за 2022г.	255	-	255	-	-
	5253	за 2021г.	255	-	-	-	255

2.3. 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	9 006	-
в том числе:			
Здание кошары, площадью 1319,5 кв.м. Литер Б	5261	9 003	-
Здание дома животноводства, площадью 48,5 кв.м	5262	3	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	48 604	56 632
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	694	7 835	7 835
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Адамов Артур Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

М.П. ООО "Органический город Красноярский" (подпись)

Р.Н. 110502400012 * 21671912

ИНН 5024117000

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель **Адамов Артур Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 **Александрович**
Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	4 767 391	(40 437)	1 525 341	-	(2 756 549)	-	(72 890)	-	-	3 536 183	(32 453)	
	5530	за 2021г.	2 040 840	(37 792)	3 450 871	-	(724 320)	-	-	-	-	4 767 391	(40 437)	
	5511	за 2022г.	2 401 226	(40 437)	726 700	-	(1 337 186)	-	(72 890)	-	-	1 790 740	(32 453)	
	5531	за 2021г.	980 806	(37 792)	1 644 738	-	(224 318)	-	-	-	-	2 401 226	(40 437)	
	5512	за 2022г.	1 872 723	-	510 274	-	(1 383 300)	-	-	-	-	999 697	-	
	5532	за 2021г.	629 891	-	729 985	-	(487 153)	-	-	-	-	1 872 723	-	
	5513	за 2022г.	493 442	-	288 367	-	(36 063)	-	-	-	-	745 746	-	
	5533	за 2021г.	430 142	-	76 148	-	(12 849)	-	-	-	-	493 442	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 767 391	(40 437)	1 525 341	-	(2 756 549)	-	(72 890)	X	-	3 536 183	(32 453)	
	5520	за 2021г.	2 040 840	(37 792)	3 450 871	-	(724 320)	-	-	X	-	4 767 391	(40 437)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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

6.9. Платные и бесплатные кредиторской задолженности											
Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочно-краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	41 943	63 178	-	(2 981)	-	-	-	-	102 140
	5571	за 2021г.	5 082	41 943	-	(5 082)	-	-	-	-	41 943
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	41 943	63 178	-	(2 981)	-	-	-	-	102 140
	5574	за 2021г.	5 082	41 943	-	(5 082)	-	-	-	-	41 943
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 165 360	1 937 042	3 629	(3 814 236)	-	-	4 378	130 649	4 426 822
	5580	за 2021г.	3 377 764	4 844 519	2 885	(2 048 685)	(12 805)	-	164	1 519	6 165 360
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	834 813	844 208	-	(512 576)	-	-	-	-	1 166 445
	5581	за 2021г.	912 640	428 222	1	(493 245)	(12 805)	-	-	-	834 813
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 475 784	1 032 421	-	(2 461 721)	-	-	-	-	3 046 484
	5582	за 2021г.	2 070 674	3 817 127	-	-1412017446	-	-	-	-	4 475 784
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	453 055	54 664	3 349	(555 736)	-	-	2 385	130 412	88 129
	5583	за 2021г.	159 719	296 715	1 530	(5 869)	-	-	24	936	453 055
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	125 589	6 191	1 300	(133 080)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	104 598	5 675	280	(2 900)	-	-	-	-	107 653
	5585	за 2021г.	103 756	3 800	42	(3 000)	-	-	-	-	104 598
прочая	5566	за 2022г.	297 110	74	-	(281 303)	-	-	1 993	237	18 111
	5586	за 2021г.	5 386	292 463	12	(1 474)	-	-	140	583	297 110
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 207 303	2 000 220	3 629	(3 817 217)	-	X	4 378	130 649	4 528 962
	5570	за 2021г.	3 382 846	4 886 462	2 885	(2 053 767)	(12 805)	X	164	1 519	6 207 303

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Александров Александрович
(подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 046 009	226 613
Расходы на оплату труда	5620	203 830	229 456
Отчисления на социальные нужды	5630	51 241	59 402
Амортизация	5640	43 565	5 254
Прочие затраты	5650	3 644 553	2 796 638
Итого по элементам	5660	4 989 198	3 317 363
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 325 818	1 725 751
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 377)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	71 945	140 331
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 364 584	5 183 445

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

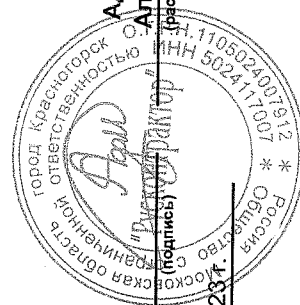


Руководитель А.А. Адамов Артур Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Адамов Артур
Александрович

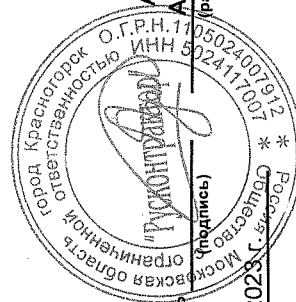
(подпись)

Руководитель

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	6 338	6 338
	5811	-	-	-

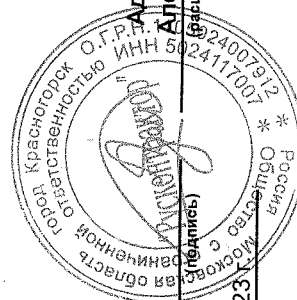


Руководитель
Адамов Артур
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
Адамов Артур Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.