
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «БМЛ – Калининград» за 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности и общие сведения

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «БМЛ – Калининград» (далее – Общество).

Сокращенное название на русском языке: ООО «БМЛ – Калининград».

Полное фирменное название на английском языке отсутствует.

Сокращенное название на английском языке отсутствует.

Юридический адрес Общества: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, офис 1144.

Фактический адрес Общества: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, офис 1144.

Общество зарегистрировано 26.05.2004 года регистрационный номер 1043900815309.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 39 № 000781554.

Основным видом деятельности Общества в 2022 году являлся:

- 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей и распределен следующим образом: 100% доли в уставном капитале Общества принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Енисейский Горно-Обогатительный Комбинат" (ИНН 2466277932, ОГРН 1142468064375)

Общество не имеет обособленных структурных подразделений и филиалов на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2022 год составила 1 человек, среднегодовая численность сотрудников за 2022 г. 1 человек. По состоянию на 31.12.2022 численность работающих в Обществе составляет 1 человек. По состоянию на 31.12.2021 численность работающих в Обществе составляет 1 человек.

Орган контроля Общества (ревизионная комиссия) по состоянию на 31.12.2022 года не создан.

Управление текущей деятельностью Общества в 2022 г. осуществлял:

- Генеральный директор Медведев Анатолий Валерьевич, дата назначения 10.09.2021 г.

2. Сведения о применяемых принципах Учетной политики

2.1. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы Общества стоимостью более 40 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, предназначенные для использования в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд Общества, для предоставления за плату во временное владение и/или пользование, в отношении которых не предполагается последующая перепродажа и которые способны приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования (далее – СПИ) объекта основных средств определяется комиссией, назначенной приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- ожидаемого (планируемого) срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, сроков аренды, сроков разработки месторождения, установленных лицензией на право пользования недрами, в технико-экономическом обосновании, в проектной документации разработки месторождения, в проектной документации (техническом проекте) разработки месторождения, и в других документах, имеющихся на дату принятия объекта к учету);
- технических параметров (срока службы), предусмотренных рабочей документацией, паспортом объекта, инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.

Начисление амортизации объектов основных средств производится ежемесячно с применением линейного способа.

2.4. Финансовые вложения

Общество в 2022 г. не осуществляло финансовых вложений.

2.5. Расходы по займам и кредитам

Общество не проводит расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов отчетного периода исходя из условий предоставления займа (кредита) в случае, если такое включение существенно не отличается от равномерного включения.

2.6. Материально-производственные запасы

Учет запасов, включая запасы, предназначенные для управленческих нужд, ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее – ФСБУ 5/2019).

Последствия изменения учетной политики Общества в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

В составе запасов учитываются активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком использования более 12 месяцев. Стоимость таких запасов признается расходом периода, в котором произошло списание (отпуск) запаса в производство.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке аналогичном порядку, установленному Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов отражаются в разделе II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса (по строке 1230 «Дебиторская задолженность»).

По состоянию на 31.12.2022 запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, отсутствуют.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей стоимости. В расчет средней оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления до момента отпуска или иного выбытия материально-производственного запаса.

Принятие к учету спецодежды и спецоснастки отражается на субсчете 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» в аналитике по складам и номенклатурным номерам. Учет инвентаря, хозяйственных принадлежностей, спецодежды и спецоснастки, переданных в производство (эксплуатацию), ведется на субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» по материально-ответственным лицам и инвентарным номерам.

Стоимость специальной одежды и спецоснастки погашается полностью при передаче в эксплуатацию.

Материалы и запасные части (узлы и агрегаты), пригодные для дальнейшего использования, в том числе после их восстановления, полученные в процессе демонтажа списанного оборудования или при замене на функционирующем основном средстве требующего ремонта узла или агрегата на исправный, учитываются на субсчете 10.06 «Прочие материалы». Учетная стоимость таких материально-производственных запасов определяется комиссией, назначенной приказом руководителя.

2.7. Резервы

Общество создает следующие резервы:

- Резерв по сомнительным долгам.
- Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае наличия условий устойчивого снижения стоимости таких финансовых вложений. В отчетном периоде резерв не формировался в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений.

Резерв по сомнительным долгам

Общество формирует резерв по сомнительным долгам на последнюю дату каждого квартала.

С целью определения сомнительных долгов осуществляется проверка дебиторской задолженности Общества. После выявления сомнительные долги группируются в зависимости от срока возникновения на 4 группы:

- до 90 дней включительно,
- от 91 до 180 дней включительно,
- от 181 до 360 дней включительно,
- свыше 360 дней.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу исходя из срока возникновения задолженности в следующем размере:

- 0% - до 90 дней включительно,
- 10% - от 91 до 180 дней включительно,
- 50% - от 181 до 360 дней включительно,
- 100% - свыше 361 дней.

Резерв по сомнительным долгам начисляется в размере разницы между величиной резерва, начисленного на последнюю дату текущего квартала, и величиной резерва, начисленного на последнюю дату предыдущего квартала.

2.8. Оценочные обязательства

Общество признает следующие виды оценочных обязательств:

– Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска.

Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска

Начисление фактической кредиторской задолженности перед сотрудником по отпускным, премиям и перед бюджетом по уплате страховых взносов (далее – СВ) учитывается по дебету счета учета затрат/актива/прочих расходов и по кредиту счета расчетов с персоналом по оплате труда (70) и счета расчетов по социальному страхованию и обеспечению (69).

Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска

Оценочное обязательство по выплате отпускных в целом по Обществу суммируется за месяц по каждому сотруднику и рассчитывается по формуле:

$$ООВО = Дн * Сз/п + Дн * Сз/п * (К + Т1/100 + Т2/100 + Т3/100),$$

где:

- Дн – дни неиспользованного отпуска;
- Сз/п – среднедневной заработок;
- К – коэффициент уплаты СВ;
- Т1 – тариф по травматизму;
- Т2 – тариф на ОМС;
- Т3 – дополнительный тариф в ПФ. Тариф применяется при условии, если

сотрудник на отчетную дату занят на определенных видах работ.

2.9. Признание доходов

Учет выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг), иного имущества, прочие доходы признаются в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) первичных учетных документов за отгруженные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, исходя из принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности. Общество обеспечивает раздельный учет доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов.

Общество в 2022 г. не получило доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов.

2.10. Признание расходов

Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы относятся к тому отчетному периоду, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Административно-управленческие расходы, общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью Общества, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат. Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» и отражаются по строке «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	65	-
Расходы на оплату труда	1 212	493
Отчисления на социальные нужды	371	152
Амортизация	-	-
Прочие затраты	145	146
Итого по элементам	1 793	791
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 793	791

Прочие расходы	2022 год	2021 год
Расходы на услуги банков	39	28
Расходы по арендной плате за земельный участок	387	372
Проценты к уплате по договору процентного займа	149	7
Прочие внереализационные расходы	11	10
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		1
Итого	586	418

2.11. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общества относятся:

– денежные суммы (вклады), перечисленные по договорам банковских вкладов (депозитов), заключенным на условиях выдачи вкладов по первому требованию (вклады до востребования), либо вклады по депозитам, срок возврата которых согласно сроку, определенному договором, составляет три месяца или менее с даты заключения договора.

- векселя, которые подлежат оплате сроком по предъявлении, либо, векселя, срок платежа по которым наступает в течение трех месяцев или менее с даты поступления векселя. В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

3. Существенные показатели и другие раскрытия.

Существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества представлены в таблицах и пояснениях по следующим разделам:

3.1. Основные средства

- 3.1.1. Приложение Наличие и движение основных средств
- 3.1.2. Приложение Иное использование основных средств

3.2. Запасы

- 3.2.1. Приложение Наличие и движение запасов

Запасы, находящиеся в залоге на 31.12.2021 г. отсутствуют.

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

- 3.3.1. Приложение Наличие и движение дебиторской задолженности
- 3.3.2. Приложение Наличие и движение кредиторской задолженности
- 3.3.3. Приложение Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. отсутствует.

3.4. Затраты на производство (расходы на продажу)

3.5. Капитал и распределение прибыли

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г., 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 не менялся и составляет 10 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 не менялся и составляет 16 500 тыс. руб. и представляет собой дополнительные вклады участников на увеличение чистых активов.

Прибыль Общества в 2022 году не распределялась.

3.6. Оценочные и условные обязательства

В 2022 году формировались оценочные обязательства по резервам ежегодных отпусков. Иные оценочные и условные обязательства не формировались.

3.7. Финансовые вложения

3.7.1. Приложение Расшифровка финансовых вложений

3.8. Раскрытие информации о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать (прямо или косвенно) или оказывать влияние на деятельность Общества

По состоянию на 31.12.2022 г. согласно представленной информации 100 % доли в уставном капитале Общества принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Енисейский Горно-Обогатительный Комбинат" (ИНН 2466277932, ОГРН 1142468064375)

Размер вознаграждения за 2022 г. управленческому персоналу составил 1 103 тыс. руб., страховые взносы оставили 339 тыс. руб.

1. Перечень субъектов, способных контролировать (прямо или косвенно) или оказывать влияние на деятельность ООО «БМЛ-Калининград» (указываются участники/акционеры и бенефициарные владельцы)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для ЮЛ - ОГРН, место нахождения; для ФЛ - гражданство, должность в организации (если применимо)	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным (например, доля владения)	Дата наступления и окончания основания	Наличие операций в 2022 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
1	Общество с ограниченной ответственностью "Енисейский Горно-Обогатительный Комбинат"	ОГРН 1142468064375 РФ Г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 204, оф. 71	100 % Участник	28.07.2021	нет	

2. Перечень субъектов, на которые ООО «БМЛ-Калининград» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» (дочерние и зависимые общества):

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН, место нахождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Наличие операций в 2022 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
	-	-	-	-	нет	-

3. Перечень субъектов, с которыми ООО «БМЛ-Калининград» осуществляет совместную деятельность (согласно ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»)

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН, место нахождения	Характер совместной деятельности	Дата наступления основания	Наличие операций в 2022 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
-------	---	------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---

	-	-	-	-	нет	-
--	---	---	---	---	-----	---

3.10. Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО)

За 2022 г. ООО «БМЛ-Калининград» получен убыток в сумме -2 359 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль за 2022 год составил 472 тыс. руб.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За 2022 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		1 792 963,05	-1 792 963,05
Итого		1 792 963,05	-1 792 963,05

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За 2022 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Арендная плата за землю		386 588,23	-386 588,23
Оценочные обязательства по оплате труда	19 666,89		19 666,89
Прочие внереализационные доходы (расходы)		148 746,98	-148 746,98
Расходы на услуги банков		38 544,00	-38 544,00
Расходы непринимаемые по НУ		11 645,84	-11 645,84
Итого	19 666,89	585 525,05	-565 858,16

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7

1	8	9	10
	19 666,89	2 378 488,10	-2 358 821,21

Налог на прибыль

	За текущий год	
	Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения * 20%	
1	5	
Условный доход по налогу на прибыль		-471 764,23

3.9. Непрерывность деятельности. Влияние ситуации, обусловленной текущей геополитической обстановкой, санкциями, введенными странами Запада в отношении России и мерами, принимаемыми в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление

Общество не планирует и не намерено прекращать или сокращать деятельность. Руководство и участник Общества заявляют об однозначном намерении Общества продолжать деятельность.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странам, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Отрасль осуществления деятельности нашей организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19. Меры государственной поддержки не получали.

Общество обладает значительным запасом прочности и текущая геополитическая обстановка, введенные странами Запада санкции в отношении России в 2022 году и меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, не оказывают существенного влияния на его функционирование.

На текущий момент, Общество адаптировало каналы продаж и цепочки поставок, полученные денежные средства доступны для использования. На дату составления отчетности Общество располагает достаточным объемом собственных денежных средств, что в сочетании с прогнозируемыми денежными потоками является достаточным для выполнения финансовых обязательств Общества. Общество рассчитывает исполнять обязательства по мере наступления сроков их погашения.

На дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности к Обществу не применяются какие-либо определенные санкции.

Бухгалтерская отчетность сформирована из допущения продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор
ООО «БМЛ-Калининград»



Медведев А.В.

30.03.2023 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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.	6 488	480	-	-	6 968
	5250	за 2021г.	6 488	-	-	-	6 488
в том числе:							
Гостиница	5241	за 2022г.	6 488	480	-	-	6 968
	5251	за 2021г.	6 488	-	-	-	6 488

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	17 923	17 923	17 923
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	26	-	-	-	(25)	-	-	-	-	1	3	-
	5530	за 2021г.	2	-	25	-	(85)	-	-	-	85	-	26	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2022г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	-	1	3	-
	5533	за 2021г.	2	-	2	-	(85)	-	-	-	85	-	3	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	26	-	-	-	(25)	-	-	X	-	1	3	-
	5520	за 2021г.	2	-	25	-	(85)	-	-	X	85	-	26	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	750	3 865	-	-	-	-	-	-	4 615
	5573	за 2021г.	-	750	-	-	-	-	-	-	750
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 350	-	149	(1 324)	-	-	-	1	175
	5580	за 2021г.	787	472	7	(2)	-	-	85	-	1 350
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	112	-	-	(93)	-	-	-	-	19
	5581	за 2021г.	19	93	-	-	-	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	95	-	-	(96)	-	-	-	1	-
	5583	за 2021г.	-	9	1	-	-	-	85	-	95
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 102	-	149	(1 095)	-	-	-	-	156
	5585	за 2021г.	765	330	7	-	-	-	-	-	1 102
прочая	5566	за 2022г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2	40	-	(2)	-	-	-	-	40
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 350	-	149	(1 324)	-	X	-	1	175
	5570	за 2021г.	787	472	7	(2)	-	X	85	-	1 350

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 _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	65	-
Расходы на оплату труда	5620	1 212	493
Отчисления на социальные нужды	5630	371	152
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	145	146
Итого по элементам	5660	1 793	791
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	1 793	791

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

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 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	32	141	-	(20)	153

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.