

**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**

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

с.1

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	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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 за период 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.	-	-	-	-	

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛНЕЧНЫЙ СЕРВИС»
 ИНН 3665140000
 ОГРН 1033605000000
 Российская Федерация • Воронежская область • Воронежский район • с/пос. Солнечный
 393000, ул. Солнечная, д. 1
 ОГРН 1183601000000
 ОГРНИП 1033605000000

Руководитель
 (подпись)

Кораблин Александр
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 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.	199 426	416 400	(612 957)	(380)	2 489
	5250	за 2021г.	12 073	198 829	(48)	(11 428)	199 427
в том числе:							
Позиция 2 - ЖК Приоритет - Липецк	5241	за 2022г.	24 209	30 850	55 059	-	-
	5251	за 2021г.	-	24 209	-	-	24 209
Позиция 3 - ЖК Приоритет - Липецк	5242	за 2022г.	23 842	33 492	57 335	-	-
	5252	за 2021г.	-	23 842	-	-	23 842
Позиция 4 - ЖК Приоритет - Липецк	5243	за 2022г.	149 090	351 473	500 563	-	-
	5253	за 2021г.	-	149 090	-	-	149 090
Электроснабжение 0,4 кВ	5244	за 2022г.	215	-	-	-	215
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
г. Воронеж, пр-т Труда 60-68 2-я очередь	5245	за 2022г.	2 070	204	-	-	2 274
	5255	за 2021г.	511	1 607	48	-	2 070
КТП 400/10/0,4 с трансформатором	5246	за 2022г.	-	380	-	(380)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	11 347	80	-	(11 428)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
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	11 095	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неотмортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кораблин Александр
Анатолеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



30 марта 2023 г.

Кораблин Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 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.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	236 543	786 708	12 191	-	-	-	-	1 035 442
в том числе:	5571	за 2021г.	-	234 016	2 527	-	-	-	-	236 543
кредиты	5552	за 2022г.	142 638	361 034	12 191	-	-	-	-	515 863
	5572	за 2021г.	-	140 111	2 527	-	-	-	-	142 638
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам долевого участия	5555	за 2022г.	93 905	425 674	-	-	-	-	-	519 579
	5575	за 2021г.	-	93 905	-	-	-	-	-	93 905
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 352	69 657	-	-	-	-	-	73 895
	5580	за 2021г.	45 552	28 679	140	-	-	-	-	15 352
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 258	19 279	-	-	-	-	-	21 796
	5581	за 2021г.	13 219	12 299	-	-	-	-	-	12 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 546	134	-	-	-	-	-	1 179
	5583	за 2021г.	3 796	177	70	-	-	-	-	1 546
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	5585	за 2021г.	28 405	13 790	70	-	-	-	-	921
прочая	5566	за 2022г.	1 548	244	-	-	-	-	-	1 548
	5586	за 2021г.	132	2 413	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	251 895	856 365	12 191	(11 113)	-	-	-	1 109 338
	5570	за 2021г.	45 552	262 695	2 667	(59 019)	-	-	-	251 895

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
А.А. Короблин (подпись)

Короблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	73 328	982
Расходы на оплату труда	5620	-	23
Отчисления на социальные нужды	5630	-	7
Амортизация	5640	571	333
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	73 899	1 345
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	73 899	1 345

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



Руководитель _____
(подпись)

Кораблин Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	253	400	(22)	-	631
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	253	400	(22)	-	631



Руководитель
(подпись)

Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
_____ (подпись)

Кораблин Александр
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.