

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Терра-Терминал»

### **1. Основные сведения об организации**

Юридический и фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, Аптекарская наб, дом № 20, лит. А, оф.301/3

Дата государственной регистрации: «17» мая 2013 г.

ОГРН 1137847193417

ИНН: 7813562866

КПП: 781301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 25 по г. Санкт-Петербургу

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец отчетного периода составила 12 человек.

Основной вид деятельности общества – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2022 г. составляет 10 000 руб.

### **2. Информация о деятельности организации**

Основной вид деятельности общества – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В период с 17.03.2015 г. по 10.04.2015 г. осуществлялось строительство производственно-складского комплекса подрядным способом с целью его дальнейшей сдачи в аренду. 10.04.2015 г. объекты основных средств были введены в эксплуатацию. В 2022 году велась деятельность по сдаче в аренду построенного производственно-складского комплекса.

### **3. Изменения учетной политики, информация о корректировках**

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 28.12.2021 № 7.

До 01.01.2015 г. организация при ведении бухгалтерского учета не применяла нормы следующих положений по бухгалтерскому учету:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" в связи с освобождением малых предприятий от обязанности использовать вышеуказанные ПБУ.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются в зависимости от срока обращения (погашения) в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» с п.19. Активы и обязательства представлены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

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

Переход на ФСБУ 6 произведен по п. 49 ФСБУ 6, т.е. без ретроспективного пересчета, а с единовременной корректировкой на нераспределенную прибыль.

Корректировки в бухгалтерском балансе, связанные с переходом на ФСБУ 6 отражены в таблице «Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики».

#### **4. Выручка (доходы) от реализации**

Выручка от реализации в 2022 году составила 61 282 тыс. руб. (без НДС):

В том числе (тыс.руб.)

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	61 235
Прочая деятельность	47

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

#### **5. Расходы, связанные с реализацией**

Себестоимость услуг, тыс.руб.	20 772
Валовая прибыль (убыток) , тыс.руб.	40 510
Коммерческие расходы, тыс.руб.	147
Управленческие расходы, тыс. руб.	16 894

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

#### **6. Прочие доходы и расходы**

Прочие внереализационные доходы, тыс.руб.	35 666
Прочие внереализационные расходы, тыс.руб.	55 855

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 35 666 тыс. руб., в том числе:

- проценты к получению по договорам процентного займа – 34 387 тыс. руб.;
- проценты по депозитам – 298 тыс. руб.;

- возмещение убытков к получению – 25 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 956 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 55 855 тыс. руб., в том числе:

- проценты к уплате -39 819 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 3 052 тыс. руб.;
- услуги банков – 171 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 6 543 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы- 6 270 тыс .руб.

## **7. Основные средства**

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 40 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.. Контроль за их движением ведется на забалансовом счете МЦ.04.

На 31.12.2022 учтены в составе доходных вложений в материальные ценности ОС на сумму 121 353 тыс. руб. Основным средствам, учтенным в составе доходных вложений в материальные ценности, установлен срок полезного использования 181 месяц.

## **8. Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в балансе и пояснениях к нему в соответствии с рекомендациями Министерства Финансов РФ с учетом оборотов и сальдо по счетам 76.АВ и 76.ВА.

18 ноября 2021 года между Обществом и ООО "ТТЛ" заключен договор уступки прав требования (цессия), по которому Общество выступает цессионарием и приняло на себя права требования к ООО "ВНК Транс". Задолженность по указанному договору на 31.12.2022 составляла 6 543 146,25 руб. По результатам инвентаризации от 31.12.2022, приказа № 7 от 31.12.2022 о списании задолженности долг ООО "ВНК Транс" по договору уступки прав требования списан на убытки как безнадежный и учтен на забалансовом учёте.

## **9. Оценочные обязательства и резервы**

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. По итогам инвентаризации отпусков 31.12.2022 доначислено резерва на сумму 260 495,40 руб.

На 31.12.2022 не полностью погашено оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 941 468,35 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 444,67, срок исполнения — 2023 год.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности и сомнительных долгов.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

## 10. Труд и заработная плата

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2022 отсутствует.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2022 отсутствует.

## 11. Долговые обязательства

На 31.12.2022 Общество имеет следующие долговые обязательства:

Займы полученные:

Займодавец	Договор	Сумма займа к погашению на 31.12.2022, руб.	Сумма % к оплате на 31.12.2022, руб.	Договор действует по:
Коротков Алексей Валерьевич	Новация б/н по договору займа №2 от 16.08.2017 г.	59 500 000,00	25 508 384,03	31.08.2025
	Новация по договору займа №14/1/19_ТТ от 16.08.2017 г.	206 200 000,00	68 691 473,56	30.06.2024
	Согл. о замене кредитора (новация) б/н по согл. о замене обязательства от 30.12.2016 от 15.06.2022	386 269 148,96	92 159 950,96	15.08.2025
Максимов Александр Игоревич	Новация б/н по договору займа №2 от 16.08.2017 г.	10 500 000,00	4 501 479,53	31.08.2025
	Согл. о замене кредитора (новация) б/н по согл. о замене обязательства от 30.12.2016 от 15.06.2022	64 085 264,93	16 217 973,51	15.08.2025
Итого		726 554 413,89	207 079 261,59	

15.06.2022 с займодавцем К, М. Marathon Invest Limited подписаны соглашения о замене кредитора. Новыми кредиторами Общества по договорам займа стали Коротков А.В. и Максимов А.И.

## 12. Операции с аффилированными лицами

С 01.01.2022 с Между Обществом и ООО «Терра-Транс» действует договор субаренды офисного помещения. Ежемесячно в счет арендной платы перечислялось 147 060 руб., с декабря 2022 г. – 162 000 руб.

В 2022 г. действовал договор займа с ООО «Терра» б/н от 06.05.2019г. За 2022 г. выдано заёмных средств - 7 495 000 руб. Начислено процентов в размере 405 192,62 руб. Задолженность по договору в сумме 13 960 449,14 руб. была полностью погашена 15.12.2022 путем зачёта взаимных требований по соглашению об отступном, по которому ООО «Терра» передало в собственность ООО «Терра-Терминал» земельный участок с кадастровым № 47:26:0220001:455.

На 31.12.2022 действуют договоры займа с ООО «Терра-Еропкино»:  
- задолженность по договору б/н от 21.08.17 составляет 69 820 750 руб. За 2022 г. начислены проценты в сумме 5 750 169,16 руб. Задолженность по процентам на 31.12.2022 составляет по договору всего 36 224 337,70 руб.;  
- по договору займа б/н от 09.06.18 задолженность составляет 4 000 000 руб., начислено процентов за 2022 год в размере 269 589,04 руб. Задолженность по процентам на 31.12.2022 составляет 1 312 716,70 руб.;  
- по договору займа б/н от 05.08.19 перечислено в 2022 г. 2 880 000 руб., начислено процентов в размере 587 243,02 руб. Задолженность по займу на 31.12.2022 составляет по основному долгу 10 300 000 руб., по процентам 1 325 90,47 руб.

В 2022 году по договору займа от 08.11.18 с ООО «ПК»Терра» начислены проценты в размере 26 364 000 руб. Задолженность по займу на 31.12.2022 составляет по основному долгу 219 700 000 руб., по процентам 88 173 931,44 руб.

На 31.12.2022 действует договор займа от 16.04.18 с ИП Коротков А.В. Начислены проценты за 2022 год в сумме 67 500 руб. Задолженность по займу на 31.12.2022 составляет по основному долгу 900 000 руб., по процентам 306 267,13 руб. По договору займа от 06.12.19 в 2022 г. ИП Короткову А.В. начислены проценты 728 000 руб. Задолженность по займу на 31.12.2022 составляет по основному долгу 10 400 000 руб., по процентам 2 143 031,82 руб.

По договору займа от 17.04.18 с ИП Максимов А.И. в 2022 г. начислены проценты 56 712,33 руб. Задолженность по займу: по основному долгу - 1 000 000 руб., по процентам 267 791,12 руб. была списана на убытки по соглашению о прощении долга от 03.10.2022. По договору займа №1 от 12.11.19 ИП Максимов А.И. в 2022 г. начислены проценты 158 794,52 руб. Задолженность по займу: по основному долгу 3 000 000 руб., по процентам 583 052,34 руб. была списана на убытки по соглашению о прощении долга от 03.10.2022.

Конечным бенефициарным владельцем Общества является Коротков Алексей Валерьевич, гражданин РФ, владеющий 85% доли уставного капитала.

### **13. Управленческий персонал**

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2022 год составило 3 515 311 руб. в т.ч. НДФЛ 452 830 руб.; страховые взносы составили 639 470 руб.

### **14. Пояснения в части информации о непрерывности деятельности**

У Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Краткосрочные займы квалифицированы в долгосрочные посредством заключения дополнительных соглашений с займодавцами.

Общество прогнозирует постепенно существенно улучшить финансовые показатели в результате операций по сдаче в аренду производственно-складских помещений, находящихся в собственности Общества.

## **15. Прочая информация.**

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). По состоянию на 31 декабря 2022 г. уровень распространения инфекции остается высоким и существует риск введения дополнительных ограничений в последующих периодах, в том числе, в связи с появлением новых разновидностей вируса.

Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако руководство не ставит под сомнение возможность продолжения деятельности общества непрерывно.

Начиная с февраля 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

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 курсу доллару США и евро.

По мнению руководства, с учетом специфики деятельности и рынков сбыта Общества, указанные выше события и условия, приводят к **минимальным рискам** в части способности общества непрерывно продолжать деятельность.

Текущая ситуация не повлияет на исполнение обязательств Общества перед клиентами.

Генеральный директор

Юриков И.Ю.

31 марта 2023 года

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	27 807	(82)	27 726
Доходные вложения в материальные ценности	1160	137 579	137	137 715
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>533 926</b>	<b>55</b>	<b>533 981</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>660 967</b>	<b>55</b>	<b>661 022</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(253 197)	55	(253 142)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(253 187)</b>	<b>55</b>	<b>(253 132)</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>660 967</b>	<b>55</b>	<b>661 022</b>

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА-ТЕРМИНАЛ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 075	27 726	28 451
Доходные вложения в материальные ценности	1160	121 353	137 715	154 001
Финансовые вложения долгосрочные	1170	85 121	302 446	253 565
Отложенные налоговые активы	1180	65 130	66 094	67 359
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 001	15	14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	26	127
Дебиторская задолженность *	1230	131 902	105 673	63 493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	230 000	19 300	83 731
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 812	2 015	1 167
Прочие оборотные активы	1260	11	12	14
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>693 408</b>	<b>661 022</b>	<b>651 922</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	933 634	901 895	813 896
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 277	1 422	1 597
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	88 810
Кредиторская задолженность	1520	9 257	10 103	9 396
Доходы будущих периодов **	1530	10	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	941	719	526
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>945 119</b>	<b>914 139</b>	<b>914 226</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(251 711)</b>	<b>(253 117)</b>	<b>(262 304)</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	31 984	(4 259)	-	-	-	(650)	-	-	-	31 984	(4 909)
	5210	за 2021г.	31 879	(3 428)	106	-	-	(749)	-	-	-	31 984	(4 177)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	338	(213)	-	-	-	(85)	-	-	-	338	(298)
	5211	за 2021г.	232	(134)	106	-	-	(79)	-	-	-	338	(213)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 012	(602)	-	-	-	(328)	-	-	-	1 012	(930)
	5212	за 2021г.	1 012	(274)	-	-	-	(328)	-	-	-	1 012	(602)
Сооружения	5203	за 2022г.	260	(147)	-	-	-	(37)	-	-	-	260	(184)
	5213	за 2021г.	260	(212)	-	-	-	(13)	-	-	-	260	(225)
Здания	5204	за 2022г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
	5214	за 2021г.	283	(243)	-	-	-	(40)	-	-	-	283	(283)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	675	(671)	-	-	-	(4)	-	-	-	675	(675)
	5215	за 2021г.	675	(597)	-	-	-	(74)	-	-	-	675	(671)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	3 905	(2 343)	-	-	-	(196)	-	-	-	3 905	(2 539)
	5216	за 2021г.	3 905	(1 968)	-	-	-	(215)	-	-	-	3 905	(2 183)
Земельные участки	5207	за 2022г.	25 511	-	-	-	-	-	-	-	-	25 511	-
	5217	за 2021г.	25 511	-	-	-	-	-	-	-	-	25 511	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	246 796	(109 081)	-	-	-	(16 362)	-	-	-	246 796	(125 443)
	5230	за 2021г.	246 796	(92 795)	-	-	-	(16 422)	-	-	-	246 796	(109 217)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	246 796	(109 081)	-	-	-	(16 362)	-	-	-	246 796	(125 443)
	5231	за 2021г.	246 796	(92 795)	-	-	-	(16 422)	-	-	-	246 796	(109 217)

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
в том числе:							
Системный блок Assistant-Office Intel Core i3 10100/H410M/8GB DDR4/250GB SSD/500W/MS Windows 10 Pro	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23.8" SE2416H черный IPS LED	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект Logitech Desktop MK120 USB (920-002561) клавиатура+мышь	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI-HDMI 19M/19M 1,5 метра v1.4	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе: Системный блок Assistant-Office Intel Core i3 10100/H410M/8GB DDR4/250GB SSD/500W	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Honor Maggic Book 14, 1920x1080 14", AMD Ryzen 5 5500U 6 ядер x 2,1 ГГц RAM 8БГ SSD 512 ГБ,	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	51	-	(51)	-

**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	121 353	137 579	154 001
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	2 500	2 500	1 300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	25 511	25 511	25 511
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	302 446	-	7 495	(13 000)	(211 820)	-	-	85 121	-
	5311	за 2021г.	253 565	-	4 210	(19 250)	63 921	-	-	302 446	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2022г.	302 446	-	7 495	(13 000)	(211 820)	-	-	85 121	-
	5312	за 2021г.	253 565	-	4 210	(19 250)	63 921	-	-	302 446	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	19 300	-	2 880	(4 000)	211 820	-	-	230 000	-
	5315	за 2021г.	83 731	-	-	(510)	(63 921)	-	-	19 300	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	83 731	-	-	(510)	(63 921)	-	-	19 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	321 746	-	10 375	(17 000)	-	-	-	315 121	-
	5310	за 2021г.	337 296	-	4 210	(19 760)	-	-	-	321 746	-

**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)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	15	-	15	36 488	(22 502)	-	-	X	14 001	-	14 001
	5420	за 2021г.	14	-	14	22 276	(22 275)	-	-	X	15	-	15
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	1 537	(1 537)	-	-	603	2	-	2
	5421	за 2021г.	2	-	2	1 158	(1 158)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	13 983	-	-	-	-	13 983	-	13 983
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	20 772	(20 772)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	20 958	(20 958)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	114	(114)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	13	-	13	49	(46)	-	-	-	16	-	16
	5427	за 2021г.	12	-	12	46	(45)	-	-	-	13	-	13

**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)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(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	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.	105 673	-	35 661	-	(2 889)	(6 543)	-	-	-	-	-	131 902	-
	5530	за 2021г.	63 493	-	44 205	9	(2 649)	-	-	-	-	-	105	105 673	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 096	-	606	-	(1 090)	-	-	-	-	-	-	612	-
	5531	за 2021г.	1 101	-	877	-	(882)	-	-	-	-	-	-	1 096	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	683	-	500	-	(273)	-	-	-	-	-	-	910	-
	5532	за 2021г.	903	-	293	-	(429)	-	-	-	-	-	-	683	-
Прочая	5513	за 2022г.	103 894	-	34 555	-	(1 526)	(6 543)	-	-	-	-	-	130 380	-
	5533	за 2021г.	61 489	-	43 036	9	(1 339)	-	-	-	-	-	105	103 894	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	105 673	-	35 661	-	(2 889)	(6 543)	-	X	-	-	-	131 902	-
	5520	за 2021г.	63 493	-	44 205	9	(2 649)	-	-	X	-	-	105	105 673	-

## 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	2	2	2	2	2	2
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2	2	2	2	2	2
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	901 895	-	39 819	(8 080)	-	-	-	-	933 634
	5571	за 2021г.	813 896	-	40 789	(41 600)	-	88 810	-	-	901 895
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	901 895	-	39 819	(8 080)	-	-	-	-	933 634
	5573	за 2021г.	813 896	-	40 789	(41 600)	-	88 810	-	-	901 895
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 103	5 890	(6 736)	-	-	-	-	-	9 257
	5580	за 2021г.	98 206	6 383	(5 781)	-	-	-	-	105	10 103
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 134	855	(751)	-	-	-	-	-	1 238
	5581	за 2021г.	1 982	551	(1 399)	-	-	-	-	-	1 134
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 069	4 895	(5 342)	-	-	-	-	-	4 622
	5582	за 2021г.	4 013	5 150	(4 094)	-	-	-	-	-	5 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 588	140	(331)	-	-	-	-	-	3 397
	5583	за 2021г.	3 395	373	(285)	-	-	-	-	105	3 588
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	88 810	-	-	-	-	(88 810)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	312	-	(312)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	6	309	(3)	-	-	-	-	-	312
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	911 998	5 890	39 819	(14 816)	-	X	-	-	942 891
	5570	за 2021г.	912 102	6 383	40 789	(47 381)	-	X	-	105	911 998

**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)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 010	815
Расходы на оплату труда	5620	7 538	6 795
Отчисления на социальные нужды	5630	1 450	1 330
Амортизация	5640	17 012	17 171
Прочие затраты	5650	10 803	9 441
Итого по элементам	5660	37 813	35 552
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 983)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 830	35 552

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(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	719	771	(549)	-	941
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	719	771	(549)	-	941

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юриков Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.