

ООО «Росинка»

ОГРН 1085044000667

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2022 год**

Московская область, г. Солнечногорск, д. Дурыкино, строение 02-Р

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Росинка» ИНН 5044063906
- 1.2. Дата государственной регистрации: 15 февраля 2008 г., государственный регистрационный № 1085044000667
- 1.3. Адрес регистрации: 141532, Московская область, Солнечногорский район, деревня Дурыкино, строение 02-Р
- 1.4. Уставной капитал Общества составляет 50 000 000 рублей.
- 1.5. Учредители Общества: ООО «Марис» - 49 000 000 рублей (98%), Бишко Ирина Валентиновна – 1 000 000 рублей (2%), зарегистрированные в Российской Федерации.
- 1.6. Согласно учредительным документам и Уставу, основной вид экономической деятельности Общества – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 1.7. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 34 человек (в 2021 г. – 34 человек)

1.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым на срок 5 лет без ограничения числа сроков избрания с правом досрочного прекращения его полномочий. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности возложена на Генерального директора.

Ответственность за надзор за составлением бухгалтерской отчетности возложена на Генерального директора ООО «Марис» Данилову Зинаиду Леонидовну на основании Протокола №11 от 31.12.2021 г.

- 1.9. Общество арендует земельный участок общей площадью 3843 кв.м. неразграниченной государственной собственности по адресу: Московская обл., Солнечногорский – р-он, с.п. Пешковское, в р-не д. Дурыкино, арендованного по Договору аренды земельного участка №169-В/14 от 29.12.2014г., заключенного с Комитетом по управлению имуществом администрации Солнечногорского муниципального района МО. Договор заключен на неопределенный срок. Цель аренды – размещение подводящего газопровода высокого давления.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики для целей бухгалтерского учета (Приказ № 8 от 29.12.2013г.)

В 2022 г. в учетную политику Общества внесены изменения в соответствии с требованиями:

- Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н. Учет основных средств (далее ОС) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Учет капитальных вложений (далее – Капитальные вложения) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

- Приказа Минфина России от 16.10.2018 г. № 208н. Учет арендованного имущества ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В 2022 г. Общество следовало выбранной Учетной политике.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показаны за минусом амортизации.

В 2022 г. Обществом перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств.

1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

2. Основные средства

ФСБУ 6/2020 применяется с 01.01.2022 г. последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в соответствии с п. 35 ФСБУ 6/2020

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, оборудование, и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01 января 2022 г., учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Ежегодная переоценка основных средств Обществом не производилась.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету, в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (изменения внесенные Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 №640) или согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014, утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 13 октября 2017 года № 1422-СТ. Если срок полезного использования объекта не найден в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, то определялся техническими специалистами организации (службой главного инженера, главного энергетика и др.)

3. Право пользования активом

Начиная с 2022 г. Общество ведет учет договоров аренды, руководствуясь положениями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Предмет аренды признается в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

4. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учитываются капитальные вложения в строительство Энергоцентр ТП 10/04 Кв по адресу: Московская обл., г. Солнечногорск, дер. Дурыкино на основании Договора подряда № 1308-1-21 от 30.08.2021 г. с ООО «НТЦ «Альтернатива».

5. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Приобретенные материалы отражаются по фактической себестоимости. Под фактической себестоимостью МПЗ, приобретаемых за плату, понимается сумма фактических затрат организации на их приобретение, причем суммы налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов по общему правилу не учитываются в фактической себестоимости МПЗ.

При списании в производство и прочем выбытии МПЗ оцениваются по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов с учетом всех расходов, связанных с приобретением.)

Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости.

6. Расходы будущих периодов

Расходы на добровольную и обязательную сертификацию продукции, на получение сертификатов соответствия и другие расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам, но не формирующие активы организации, списываются на счета учета затрат единовременно по мере их возникновения.

Расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам и формирующие активы организации, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания данных активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Фиксированные разовые платежи за приобретение прав использования результатов интеллектуальной деятельности (специализированные программы для передачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи) на основании лицензионных договоров, имеющих определенный срок действия, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

Если срок использования лицензионных программ не определен, то расходы на приобретение данных программ в соответствии с п.4 ст. 1235 ГК РФ на основании приказа руководителя списываются в течение 5 лет.

Расходы на получение лицензии на ведение определенного вида деятельности, на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а так же иные расходы связанные с ведением определенного вида деятельности, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, в целях их обоснованного распределения между отчетными периодами (п. 19 ПБУ 10/99), отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию равными долями в течение срока действия лицензии. В случае получения бессрочной лицензии, расходы на ее

получение списываются равными долями в течение срока определяемого приказом руководителя.

Прочие расходы, понесенные организацией в текущем отчетном периоде и не связанные с ведением определенного вида деятельности, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем (п. 19 ПБУ 10/99), в целях большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности) (п. 6 ПБУ 1/2008) списываются единовременно на основании приказа руководителя.

7. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств Общества отсутствуют денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

8. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости вклада участников Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества величине. Изменения уставного капитала в 2022 г. не было.

9. Оценочные обязательства (резервы)

Общество создает следующие резервы и оценочные обязательства:

- резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Резерв сомнительных долгов, образуется под все виды дебиторской задолженности, вне зависимости от ее вида.

В течение 2022 года создан резерв по сомнительным долгам на 715 тыс. руб. Списана дебиторская задолженность за счет резерва на 7 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.2022 г. составляет 708 тыс. руб.

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей в конце каждого отчетного года (один раз в год) за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

В 2022 году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

- оценочное обязательство, в виде резерва на оплату отпусков, определяется на конец каждого месяца, исходя из совокупного фонда оплаты труда организации за месяц и начисленных страховых взносов и взносов на страхование от несчастных случаев, в разрезе подразделений (статей затрат) организации.

В течение отчетного периода Общество создавало резерв на предстоящую оплату отпусков работников. Остаток резерва на 01.01.2022 г. составил 493 тыс. руб. Создано резерва на 1 342 тыс. руб., использовано – 940 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.2022 г. – 895 тыс. руб.

10. Расчеты по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов и обязательств производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Информация о временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

11. Признание доходов

Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, считается доходами от обычных видов деятельности, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Доходами от обычных видов деятельности считаются следующие виды доходов:

- Доходы от сдачи имущества в аренду
- Остальные поступления признаны в составе прочих доходов Общества, а именно:
 - суммы безнадежной дебиторской задолженности, списанной за счет резервов по сомнительным долгам;
 - прочие доходы.

Прочие доходы признаются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

12. Признание расходов

Учет затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство» - прямые расходы производства, на счете 25 «Общепроизводственные расходы» - общепроизводственные расчеты, на счете 26 «Общехозяйственные расходы» - общехозяйственные расходы, учитывались, как косвенные расходы. В конце отчетного периода: «Общехозяйственные расходы» отраженные на счете 25 и 26 в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 20 «Основное производство».

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с оплатой услуг банка;
- пени, штрафы, госпошлины, платежи по экологии;
- проценты по займам;
- суммы списанной дебиторской задолженности;
- прочие расходы;

Прочие расходы признаются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства". (Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020).

Корректировка данных на начало отчетного периода предоставлена в Приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Росинка" за 2022 г.

Информация о наличии и движении основных средств, представлена в разделе «Наличие и движение основных средств» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Приложение № 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Росинка" за 2022 г.)

Общество арендует земельный участок общей площадью 3843 кв.м. неразграниченной государственной собственности по адресу: Московская обл., Солнечногорский – р-он, с.п. Пешковское, в р-не д. Дурыкино, арендованного по Договору аренды земельного участка №169-В/14 от 29.12.2014 г., заключенного с Комитетом по управлению имуществом администрации Солнечногорского муниципального района МО. Договор заключен на неопределенный срок.

Срок пользования предметом аренды определен на срок 2 года, по сроку полезного использования, расположенного на данном участке, основного средства: газопровода высокого давления. Сумма договора составляет 36 270,32 руб. без НДС, ставка дисконтирования – 11,3068%, Приведенная стоимость – 32 230,92 руб. без НДС.

2. Капитал и резервы

2.1 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет 50 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал полностью оплачен. Учредителями компании являются – ООО «Марис» (98%) и Бишко И.В. (2%), зарегистрированные в Российской Федерации.

3. Заёмные средства

3.1. Долгосрочные займы

ООО «Марис»	Договор беспроцентного займа №1 от 03.12.2010г. (процентный 5% с 01.06.2015г.)		Договор займа №2 от 10.04.13г 5%	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Срок погашения по договору	31.12.2023г.	31.12.2023г. ¹	31.12.2026г.	31.12.2026г. ²
Сумма по договору на 31.12.2020 г.	0	0	73 300	6 124
Поступило (начислено) в 2021 г.				2 283
Погашено в 2021 г			35 800	6 124
Сумма по договору на 31.12.2021 г.			37 500	2 283
Поступило (начислено) в 2022 г.				1 875
Погашено в 2022 г				2 050
Сумма по договору на 31.12.2022 г.			37 500	2 108

3.2. Краткосрочные займы

¹ Согласно условиям Договоров займа оплата суммы процентов производится Заемщиком в любой период действия договора займа, по своему усмотрению, поэтому в Бухгалтерском балансе сумма процентов по договорам займа отражена в разделе V краткосрочные обязательства

ВАСИЛЬЕВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА ИП	Договор займа №1 от 07.12.2020 г. 2%		Договор займа №2 от 01.09.2021 г. 2%	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Сумма по договору на 31.12.2020 г.	7 300	5		
Поступило (начислено) в 2021 г.	2 700	194	9 800	57
Погашено в 2021 г.		49		
Сумма по договору на 31.12.2021 г.	10 000	150	9 800	57
Поступило (начислено) в 2022 г.		64		103
Погашено в 2022 г.	10 000	214	9 800	159
Сумма по договору на 31.12.2022 г.	0	0	0	0

ВИССОН ООО	Договор займа от 18.09.2020 г. 4%	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Срок погашения	21.09.2022 г.	Ежеквартально не позднее 25 числа месяца следующего квартала
Сумма по договору на 31.12.2020 г.	20 000	68
Поступило (начислено) в 2021 г.		800
Погашено в 2021 г.		666
Сумма по договору на 31.12.2021 г.	20 000	202
Поступило (начислено) в 2022 г.		624
Погашено в 2022 г.	16 000	761
Сумма по договору на 31.12.2022 г.	4 000	65

МЕРКУЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИП	ДОГОВОР ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА № 2 от 07.12.2020 г. 2%	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Срок погашения	07.12.2022 г.	Ежемесячно
Сумма по договору на 31.12.2020 г.	7 500	7
Поступило (начислено) в 2021 г.	2 500	196
Погашено в 2021 г.		52
Сумма по договору на 31.12.2022 г.	10 000	151
Поступило (начислено) в 2022 г.		34
Погашено в 2022 г.	10 000	185
Сумма по договору на 31.12.2022 г.	0	0

НЬЮИДЕЯМЕБЕЛЬ-К ООО	ДОГОВОР ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА №10-01 от 10.12.2020 г. 4%	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Срок погашения	09.12.2024 г.	Ежеквартально не позднее 20 числа месяца следующего квартала
Сумма по договору на 31.12.2020 г.	8 500	13
Поступило (начислено) в 2021 г.	2 500	431
Погашено в 2021 г.		333
Сумма по договору на 31.12.2021 г.	11 000	111
Поступило (начислено) в 2022 г.		207
Погашено в 2022 г.	10 300	311
Сумма по договору на 31.12.2022 г.	700	7

ВИРТА ООО	ДОГОВОР ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА №20/21 от 20.05.2021 г.	
	4%	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Срок погашения	19.05.2022 г.	Ежеквартально не позднее 20 числа месяца следующего квартала
Поступило (начислено) в 2021 г.	30 000	393
Погашено в 2021 г.		
Сумма по договору на 31.12.2021 г.	30 000	393
Поступило (начислено) в 2022 г.		804
Погашено в 2022 г.	6 500	1 019
Сумма по договору на 31.12.2022 г.	23 500	178

4. Выручка от продаж

Выручка от продаж без НДС составила:

Номенклатурные группы	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Обслуживание и содержание помещений	57 877	81 055
Предоставление имущества в аренду	169 666	114 561
Услуги по предоставлению комплекса ресурсов	116	55
Итого:	227 659	195 672

Основными покупателями являются:

ООО «Декор» Договор аренды нежилых помещений № 86 от 09.01.2020 г. – 29,4% сумма доли от общего объема операций.

ООО «ВЕКТОР» Договор аренды нежилых помещений № 77 от 21.05.2019 г. – 25,3 % сумма доли от общего объема операций.

ООО «САЛМИ» Договор аренды нежилых помещений № 49 от 01.12.2014 г. – 11,7 % сумма доли от общего объема операций.

5. Расходы по обычным видам деятельности

Статьи затрат	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Себестоимость продаж	129 569	153 056
в том числе:		
Материальные затраты	44 387	52 017
Расходы на оплату труда	18 844	22 147
Отчисления на социальные нужды	5 549	6 581
Амортизация	34 803	32 138
Налоги	7 041	8 048
Прочие затраты	18 945	32 125
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж»	129 569	153 056

6. Прочие доходы и прочие расходы

Статьи доходов и расходов	тыс. руб.			
Прочие доходы	2022 год		2021 год	
Доходы, связанные с реализацией ОС				933
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества				
Оприходование основных средств по результатам инвентаризации				
Оприходование МПЗ по акту инвентаризации				
Заккрытие резервов по сомнительным долгам		7		36 075
Доходы от списания задолженности по расчетам с бюджетом		5		
Проценты к получению по займам, выданным, депозитам				31
Компенсация убытков				
Прочие расходы				
Проценты по займу	3 710		4 860	
Расходы на услуги банков	27		106	
Расходы по составлению паспорта плодородия				
Формирование резерва по сомнительным долгам	715		847	
Прочие расходы (% по АО)	3		31	
Штрафы, пени, госпошлины, платежи по экологии, неустойки	847		219	
Доплата до среднего заработка по больничному листу за счет организации				
Итого	5 302	12	6 063	37 039

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль за 2022 г. сумма налога на прибыль составила 19 893 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов за 2022 г. составила 465 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых обязательств за 2022 г. составила (-700) тыс. руб. Постоянный налоговый расход составил 168 тыс. руб. Условный налог на прибыль за 2022 г. составил 18 728 тыс. руб.

7. Связанные стороны и информация о бенефициарном владельце

Головная организация и преобладающие общества

1. Общество контролируется учредителями – ООО «Марис» ОГРН -1095044000150 (98%) и Бишко И.В. (2%), зарегистрированным в Российской Федерации.

Компания TOMRANT COMMERCIAL LLP является косвенным участником Общества, так как 100% доли в уставном капитале ООО «Марис» принадлежит компании TOMRANT COMMERCIAL LLP.

Также компания TOMRANT COMMERCIAL LLP является учредителем ООО "Альтрезерв" (ОГРН 1037721039212).

Действующим бенефициарным владельцем компании TOMRANT COMMERCIAL LLP является Роман Вацлав Бишко, 1964 г.р., Гражданство: Польша, Номер по реестру компаний ОС 400891, Адрес действующего исполнительного органа юридического лица: 109A. SEESTRASSE. HERGSWIL. SWITZERLAND. NW.

2. Действующий генеральный директор Общества, также является генеральным директором в следующих организациях:

- ООО «Стелла - М» ИНН: 7718518916 ОГРН: 1047796517438
- ООО «ТатавтодорСервис» ИНН: 1660073173 ОГРН: 1041630218255

- ООО «КРОНТРЕЙД-А» ИНН: 0278146267 ОГРН: 1080278002474
Взаиморасчетов с указанными организациями, Общество не ведет.

Операции со связанными сторонами

ООО «Марис» предоставило Обществу беспроцентный заём, по Дополнительному соглашению, заключенному 01.06.2015г., данный заём предоставлен под 5% годовых.

Подробная информация по вышеуказанным займам представлена ниже в таблице.

На конец, 2022 года задолженность по займам и начисленным % перед ООО «Марис» составила 39 608 тыс. руб.

ООО «Марис»	Договор беспроцентного займа №1 от 03.12.2010г. (процентный с 01.06.2015г.)		Договор займа №2 от 10.04.13г	
	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)	Основной долг (тыс. руб.)	% по займу (тыс. руб.)
Срок погашения по договору	31.12.2023г.	31.12.2023г. ²	31.12.2026г.	31.12.2026г. ²
Сумма по договору на 31.12.2020 г.	0	0	73 300	6 124
Поступило (начислено) в 2021 г.				2 283
Погашено в 2021 г			35 800	6 124
Сумма по договору на 31.12.2021 г.			37 500	2 283
Поступило (начислено) в 2022 г.				1 875
Погашено в 2022 г				2 050
Сумма по договору на 31.12.2022 г.			37 500	2 108

По мимо этого, по Договору № 12 от 01.06.2012 г. сумма задолженности ООО «Марис» на 01.01.2022 г. составляла 5 тыс. руб. За 2022 г. ООО «Росинка» предоставило услуги по аренде и содержанию помещений в сумме 69 тыс. рублей (в т.ч. НДС). ООО «Марис» оплатил данные услуги в размере 69 тыс. рублей (в т. ч. НДС). Остаток задолженности по указанному договору на 31.12.2022 г. составил 5 тыс. руб.

На 01.01.2022 г. сумма задолженности перед ООО «АЛЬТРЕЗЕРВ» за приобретенные внеоборотные активы составила 3 205 тыс. руб. В 2022 году ООО «Росинка» погасило задолженность в размере 3 205 тыс. руб. и приобрело оборудование на сумму 1 273 тыс. руб. (в т. ч. НДС). Остаток задолженности на 31.12.2022 г. составляла 1 273 тыс. руб.

Дивиденды Обществом в проверяемом периоде не начислялись и не выплачивались.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом организации, который наделен полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью компании, является:

Генеральный директор

В 2022 г. Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочное вознаграждение (заработная плата, налоги с ФОТ) 1 152 тыс. руб., в 2021 г. – 1 069 тыс. руб.

8. События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету

² Согласно условиям Договоров займа оплата суммы процентов производится Заемщиком в любой период действия договора займа, по своему усмотрению, поэтому в Бухгалтерском балансе сумма процентов по договорам займа отражена в разделе V краткосрочные обязательства

«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н.

События после отчетной даты 31 декабря 2022 и датой подписания настоящей бухгалтерской отчетности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества за 2022 год, не происходили.

9. Информация по непрерывной деятельности

Продолжение деятельности в нынешних условиях.

Пандемия коронавируса (COVID-19) и ввод в связи с этим в Российской Федерации ограничительных мер не оказали существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2022 году и на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Сфера осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Влияние эпидемиологической ситуации не вызывает необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью ООО «Росинка» и его бухгалтерской отчетностью за 2021 год и 2022 год, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски.

В связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций произошли серьезные изменения на глобальных рынках. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию и считает, что Общество сможет преодолеть чрезвычайную ситуацию при помощи мероприятий, которые руководство будет предпринимать для того, чтобы хозяйственная деятельность компании была продолжена. Меры будут адекватными и будут зависеть от конкретных обстоятельств. Введение дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации в 2022 г. в связи с проведением специальной операции на территории Украины не оказывают значимого отрицательного влияния на деятельность ООО «Росинка». Таким образом, по нашему мнению, указанные события и их последствия не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Росинка» в обозримом периоде и не приведут к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Кроме того, сообщаем, что нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Участники и руководство ООО «Росинка» планируют продолжать коммерческую деятельность в будущем и не имеют намерения или потребности в ликвидации, сокращения штата работников, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов, активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Руководитель ООО «Росинка»
28.03.2023 г.

М.В. Нагайчук

ООО "Росинка"

Корректировка объектов ОС стоимостью до 100 тыс. руб. на 31 декабря 2021 г. (межотчетный период)

Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Номер по порядку	Наименование объекта основных средств	Инвентарный номер	Фактический срок службы	Первоначальная или восстановительная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Причина списания
1	Анализатор качества нефтепродуктов SX-300	000000056	9 лет 2 месяца	55 084,75	55 084,75		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
2	Емкость 12м3 для наземного хранения дизельного топлива металлическая	000000037	10 лет 8 месяцев	41 949,15	41 949,15		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
3	Насосно-фильтрационная станция CTR-KV1001-1 (20л/мин)	000000097	5 лет 6 месяцев	60 287,87	60 287,87		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
4	Перегородка цельностеклянная "Премиум" №1	000000042	10 лет 1 месяц	59 086,01	59 086,01		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
5	Платформа уравнильная механическая (530-2) (К:2) DUS-530-2 (№3 в здании № 6)	000000085	7 лет 3 месяца	87 226,62	87 226,62		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
6	Платформа уравнильная механическая (530-2) (К:2) DUS-530-2 (№4 в здании № 6)	000000086	7 лет 3 месяца	87 839,49	87 839,49		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
7	Платформа уравнильная механическая встроенного типа 2500x2000 MODL2520E0	000000075	8 лет 3 месяца	68 894,15	68 894,15		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
8	Платформа уравнильная механическая встроенного типа 2500x2000 MODL2520E0	000000076	8 лет 3 месяца	68 894,15	68 894,15		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
9	Снегоуборочная машина HUSQVARNA ST261E	000000046	9 лет 10 месяцев	57 361,80	57 361,80		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
10	Снегоуборочная машина HUSQVARNA ST261E	000000047	9 лет 10 месяцев	57 361,80	57 361,80		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
11	Тепловизор 868 0560 8681 Testo	133	1 год 11 месяцев	94 246,67	86 707,01	7 539,66	Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
12	ТРК Топаз 511	140	1 год 3 месяца	85 916,67	21 127,05	64 789,62	Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
13	Автоматизированное рабочее место "ОРИОН"	102	5 лет	95 000,00	95 000,00		Списание 100% износ
14	Котел центрального отопления,стальной. ЕКОМАТ 1500 КВТ №1	000000127	2 года	99 600,00	64 605,36	34 994,64	Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
15	Котел центрального отопления,стальной. ЕКОМАТ 1500 КВТ №2	000000128	2 года	99 600,00	64 605,36	34 994,64	Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике
16	Емкость 12м3 для наземного хранения дизельного топлива металлическая	000000038	10 лет 8 месяцев	41 949,15	41 949,15		Перевод в МЦ в связи с изменениями в Учетной политике

ИТОГО:

1 065 298,28 922 979,72 142 318,56

Корректировка объектов ОС при изменении элементов амортизации на 31 декабря 2021 г. (межотчетный период)

№ п/п	Документ основание	Аналитика Объект основного средства	Дебет		Кредит		Комментарий
			Счет		Счет		
1	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000001 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Ворота сдвижные уличные (210) (К2) DUS-210	02.01	40 396,45	84.01	40 396,45	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
2	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000002 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Бункер накопитель из оцинкованной стали,объем 1764.без теплоизоляции для сбора древесных отходов	02.01	78 572,96	84.01	78 572,96	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)

3	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000003 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Генераторная установка X1250 для параллельной работы	02.01	2 938 797,13	84.01	2 938 797,13	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
4	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000004 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Генераторная установка АД 1250-T-400-IP с изготовлением шкафа управления на базе контроллера IG-NTGC	02.01	6 011 119,78	84.01	6 011 119,78	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
5	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000005 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Дорога внутрихоз для проезда к Склад. зданию №6, Производ.-склад.зданию №10 и АК №2 (Собщ=1500 м2)	02.01	737 450,98	84.01	737 450,98	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
6	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000006 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Дорога подъездная №1 к производственным зданиям (Собщ=5075,8 м2)	02.01	2 518 839,26	84.01	2 518 839,26	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
7	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000007 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Дорога подъездная №2 к производственным зданиям (Собщ=5815,4 м2))	02.01	3 310 401,24	84.01	3 310 401,24	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
8	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000008 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Емкость 11м3 для наземного хранения дизельного топлива металлическая с клапаном на ножках	02.02	48 863,11	84.01	48 863,11	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
9	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000009 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Котел КВТ.0500,водогрейный,на древесном топливе	02.01	73 952,79	84.01	73 952,79	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
10	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000010 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	МиниАТС	02.01	73 262,46	84.01	73 262,46	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
11	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000011 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Перегородка цельностеклянная "Премиум" №2	02.01	53 547,36	84.01	53 547,36	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
12	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000012 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Перегородка цельностеклянная "Премиум" №3	02.01	208 342,61	84.01	208 342,61	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
13	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000013 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Платформа уравнильная механическая встроенного типа 2500*2000,MODL2520E (№5 в здании №6)	02.01	40 279,42	84.01	40 279,42	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
14	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000014 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Платформа уравнильная механическая встроенного типа 2500*2000,MODL2520E (№6 в здании №6)	02.01	40 278,88	84.01	40 278,88	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
15	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000015 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Платформа уравнильная механическая встроенного типа 2500*2000,MODL2520E (№7в здании №6)	02.01	28 669,92	84.01	28 669,92	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
16	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000016 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Платформа уравнильная механическая встроенного типа 2500*2000,MODL2520E (№8 в здании №6)	02.01	27 936,76	84.01	27 936,76	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
17	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000017 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Площадка производственная при Складском здании №6 (1585 м2)	02.02	759 603,45	84.01	759 603,45	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
18	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000018 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Почтовый сервер CST Business	02.01	98 357,80	84.01	98 357,80	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)

19	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000019 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Почтовый сервер BUSINESS	02.01	82 336,38	84.01	82 336,38	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
20	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000020 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Резервуар одностенный, подземный, горизонтальн., стальной V=10м3, толщина стенки 4 мм.Ст3; РГСп-20-4	02.01	34 818,98	84.01	34 818,98	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
21	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000021 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Резервуар одностенный, подземный, горизонтальн., стальной V=20м3, толщина стенки 4 мм.Ст3; РГСп-20-4	02.01	45 265,09	84.01	45 265,09	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
22	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000022 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Резервуар одностенный, подземный, горизонтальн., стальной V=20м3, толщина стенки 4 мм.Ст3; РГСп-20-4	02.01	45 265,09	84.01	45 265,09	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
23	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000023 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Сетевая система для хранения и передачи данных	02.01	321 754,23	84.01	321 754,23	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
24	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000024 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система автоматического порошкового пожаротушения в Производственно-складском здании №2	02.01	33 843,15	84.01	33 843,15	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
25	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000025 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система автоматического порошкового пожаротушения в Производственно-складском здании №9	02.01	430 457,17	84.01	430 457,17	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
26	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000026 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в Производственно-складском здании №10	02.01	1 352 255,07	84.01	1 352 255,07	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
27	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000027 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система автоматической пожарной сигнализации в Производственно-складском здании №5	02.01	146 423,36	84.01	146 423,36	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
28	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000028 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система автоматической пожарной сигнализации(АПС) и системы оп в Пр-но-складском здании №15	02.01	215 532,44	84.01	215 532,44	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
29	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000029 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система наружного видеонаблюдения на территории производственно-складского комплекса	02.01	923 987,11	84.01	923 987,11	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
30	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000030 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Система приема и отпуска ДТ в баки ДГУ	02.01	26 512,80	84.01	26 512,80	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
31	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000031 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Сосуд стальной сварной ГЧК 15-5-2400, горизонтальный, одностенный, однокамерный	02.01	45 235,43	84.01	45 235,43	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
32	Корректировка стоимости и амортизации ОС 0000-000033 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение амортизации	Топливораздаточная колонка	02.02	36 350,52	84.01	36 350,52	Документ сформирован при изменении элементов амортизации (пересмотрен срок полезного использования)
ИТОГО:				20 828 709,18		20 828 709,18	

Руководитель



(подпись)

**Нагайчук Максим
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Приложение №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 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.	274 050	(143 191)	1 885	-	-	(28 483)	-	-	-	275 903	(171 658)
	5210	за 2021г.	285 995	(156 469)	7 508	(8 095)	8 095	(26 016)	-	-	-	285 408	(174 391)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	61 960	(25 954)	1 279	-	-	(7 770)	-	-	-	63 239	(33 724)
	5211	за 2021г.	76 068	(51 244)	4 951	(8 095)	8 095	(6 282)	-	-	-	72 924	(49 431)
Земельные участки	5202	за 2022г.	834	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-
	5212	за 2021г.	834	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-
Сооружения	5203	за 2022г.	167 803	(96 265)	414	-	-	(18 023)	-	-	-	168 217	(114 289)
	5213	за 2021г.	165 446	(85 869)	2 557	-	-	(17 244)	-	-	-	168 003	(103 114)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 445	(984)	160	-	-	(171)	-	-	-	1 605	(1 156)
	5214	за 2021г.	1 598	(1 545)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 598	(1 591)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	144	(95)	-	-	-	(10)	-	-	-	144	(105)
	5215	за 2021г.	186	(168)	-	-	-	(14)	-	-	-	186	(182)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	541	(360)	-	-	-	(60)	-	-	-	541	(420)
	5216	за 2021г.	541	(541)	-	-	-	-	-	-	-	541	(541)
Здания	5207	за 2022г.	41 323	(19 532)	-	-	-	(2 433)	-	-	-	41 323	(21 964)
	5217	за 2021г.	41 323	(17 101)	-	-	-	(2 431)	-	-	-	41 323	(19 532)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	142 203	(51 196)	-	-	-	(6 320)	-	-	-	142 203	(57 516)
	5230	за 2021г.	143 824	(48 145)	605	-	-	(6 121)	-	-	-	144 428	(54 267)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	758	(105)	-	-	-	(102)	-	-	-	758	(207)
	5231	за 2021г.	196	(196)	605	-	-	-	-	-	-	800	(196)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	214	(177)	-	-	-	(18)	-	-	-	214	(195)
	5232	за 2021г.	2 397	(2 397)	-	-	-	-	-	-	-	2 397	(2 397)
Здания	5223	за 2022г.	139 699	(50 142)	-	-	-	(6 123)	-	-	-	139 699	(56 265)
	5233	за 2021г.	139 699	(44 020)	-	-	-	(6 121)	-	-	-	139 699	(50 142)
Сооружения	5224	за 2022г.	1 532	(772)	-	-	-	(76)	-	-	-	1 532	(848)
	5234	за 2021г.	1 532	(1 532)	-	-	-	-	-	-	-	1 532	(1 532)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022г.	1 527	22 210	(54)	(1 885)	21 797
	5250	за 2021г.	1 077	8 665	(103)	(8 112)	1 527
в том числе:							
Внутренний противопожарный водопровод в Складском здании	5241	за 2022г.	200	214	-	(414)	-
	5251	за 2021г.	-	200	-	-	200
Насосная станция для ВПВ в ПСЗ	5242	за 2022г.	178	919	-	-	1 097

№8,9,11	5252	за 2021г.	-	178	-	-	178
Энергоцентр ТП 10/04 Кв №	5243	за 2022г.	-	19 728	-	-	19 728
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственно-складское здание №2	5244	за 2022г.	-	973	-	-	973
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВЕКЪ Пневматики 132N-АС сетевой фильтр 38434957	5245	за 2022г.	264	-	-	(264)	-
	5255	за 2021г.	-	264	-	-	264
Осушитель сжатого воздуха ОВДК-125	5246	за 2022г.	635	-	-	(635)	-
	5256	за 2021г.	-	635	-	-	635
Компрессор воздушный винтовой тип R ucв1003517	5247	за 2022г.	251	-	-	(251)	-
	5257	за 2021г.	-	251	-	-	251
Видеокамера РВ-81421Р (III)	5248	за 2022г.	-	17	(17)	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Apix-MiniBullet/M4 28	5249	за 2022г.	-	37	(37)	-	-
	5259	за 2021г.	9	7	(16)	-	-
Установка для дробления древесных отходов мебельного производства		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный 4" Spegoni SX4T 12-120/27, 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц, 2"		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (неразгр. гос. собственности) Пром назначения ;		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Железоотделитель ДЖ-120-У1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	176	-	-	(176)	-
Энергоцентр электрической мощностью 3,336 МВт, тепловой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	642	-	-	(642)	-
Внутренний противопожарный водопровод в Производственно-		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	250	562	-	(812)	-
Видеокамера Apix- Bullet/E5 2713		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
Видеокамера SWP-4000S 2880 AF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	(46)	-	-
IP-камера 5Мп		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	(22)	-	-
Внутренний противопожарный водопровод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	419	-	(419)	-
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	932	-	(932)	-
Внутренний противопожарный водопровод в Производственно-		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	684	-	(684)	-
Система автоматической пожарной сигнализации(АПС) и системы оп в		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 161	-	(1 161)	-
Шредер WS-1100 в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 682	-	(2 682)	-
Вертикальный пакетировочный пресс "Фаворит-45"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
Пресс гидравлический пакетировочный "ПРОФИ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-

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 том числе:	5260	-	2 222

Внутренний противопожарный водопровод	5261	-	419
Энергоцентр электрической мощностью 3,336 МВт, тепловой	5262	-	642
Система автоматической пожарной сигнализации(АПС) и	5263	-	1 161
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Нагайчук Максим

Валерьевич

(расшифровка подписи)

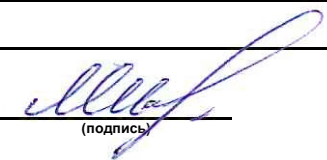
4. Запасы

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.	6 499	-	6 499	171 915	(173 971)	-	-	X	4 443	-	4 443
	5420	за 2021г.	9 381	-	9 381	150 495	(153 406)	-	-	X	6 499	-	6 499
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 499	-	6 499	42 346	(44 402)	-	-	-	4 443	-	4 443
	5421	за 2021г.	9 381	-	9 381	49 357	(401)	-	-	(51 867)	6 499	-	6 499
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	129 569	(129 569)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	101 138	(153 005)	-	-	51 867	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022	31 декабря 2021	31 декабря 2020
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)

28 марта 2023 г.

Нагаичук Максим
Валерьевич
(расшифровка подписи)