

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "Лорис" за 2022 год

**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	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	842	НИА	144	-	(72)	-	-	-	986	НИА	(708)
В том числе:	5110	за 2021г.	842	(563)	-	-	(73)	-	-	-	842	(636)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	842	(636)	144	-	(72)	-	-	-	986	(708)	
товаров	5111	за 2021г.	842	(563)	-	-	(73)	-	-	-	842	(636)	

**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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
				861	-	-	(144)	717

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рачков Михаил Викторович  
(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	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	38 154	(8 122)	-	-	(1 373)	38 154	(9 495)
в том числе:	5210	за 2021г.	38 209	(18 882)	-	(55)	(3 081)	38 154	(21 908)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	165	(132)	-	-	(16)	165	(148)
Сооружения	5211	за 2021г.	165	(165)	-	-	-	165	(165)
Здания	5212	за 2022г.	34 856	(7 511)	-	-	(1 305)	34 856	(8 816)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2021г.	3 133	(479)	-	-	(2 915)	3 133	(20 242)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2022г.	-	(1 335)	-	-	(52)	-	(531)
в том числе:	5215	за 2021г.	-	(55)	-	-	(166)	-	(1 501)
Сооружения	5220	за 2022г.	2 570 112	(312 168)	94 841	(55)	(61 494)	2 593 566	(373 662)
Здания	5230	за 2021г.	2 569 039	(448 586)	19 707	-	(86 701)	2 570 112	(535 296)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	368 064	(123 553)	18 765	-	(18 597)	368 830	(142 150)
Здания	5231	за 2021г.	366 991	(187 618)	1 073	-	(27 787)	368 064	(215 415)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	1 650 930	(179 321)	4 645	-	(41 743)	1 655 575	(221 064)
Земельные участки	5232	за 2021г.	1 650 930	(249 422)	-	-	(58 877)	1 650 930	(308 298)
	5223	за 2022г.	1 1784	(9 294)	-	-	(1 154)	1 1784	(10 448)
	5233	за 2021г.	1 1784	(11 556)	-	-	(27)	1 1784	(11 583)
	5224	за 2022г.	539 334	-	71 431	-	-	539 378	-
	5234	за 2021г.	539 334	-	18 634	(18 634)	-	539 334	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	14 725	152 657	(71 387)	(94 841)	1 154	
	5250	за 2021г.	383	34 050	-	(19 708)	14 725	
В том числе:								
ЮЖН.000/2 Парковка	5241	за 2022г.	6 643	-	-	(6 643)	-	
Общие расходы. Выборг	5251	за 2021г.	383	6 260	-	-	6 643	
	5242	за 2022г.	25	105	-	-	130	
ОПТ. 001 Здание многофункционального комплекса	5243	за 2021г.	-	-	-	-	25	
	5243	за 2022г.	2 052	2 543	-	(4 595)	-	
ЮЖН.041 Внутриводоотводящие сети водоснабжения и канализации	5244	за 2021г.	6 005	2 052	-	(12 057)	2 052	
	5254	за 2022г.	-	6 504	-	(499)	-	
Проезд к ЗУ 47.01.0110001.776	5245	за 2022г.	-	879	-	-	879	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	6 005	
ЮЖН.086 Противопожарная стена	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	145	-	-	145	
ЮЖН. Общие расходы. разделение ЗУ	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	71 387	(71 387)	-	-	
ЮЖН.000/1 Земельный участок Кад. № 78-13-0007420-13883 20829 м2	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	51 334	-	(51 334)	-	
ЮЖН.000/3 Земельный участок Кад. № 78-13-0007420-13882 8149 м2	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	20 097	-	(20 097)	-	
ТАЛ.082 Ливневая канализация на аренд. Уч	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5260	за 2021г.	-	25	-	(25)	-	
МУР.005 НУ Пролонгирование теплого склада Мурманка	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5261	за 2021г.	-	50	-	(50)	-	
МУР.010. МУР/012 НУ Установка прожекторов на конструкциях	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5262	за 2021г.	-	10	-	(10)	-	
МУР.021 НУ Устройство забора (Мурманская)	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5262	за 2021г.	-	20	-	(20)	-	
МУР.025 НУ Установка дополнительного освещения	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5262	за 2021г.	-	10	-	(10)	-	
ПЗ.010 КТП	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5263	за 2021г.	-	-	-	-	-	
ВЫБ.000 Земельный участок S 6829 кв.м кад.№ 47.01.0110001.776	5254	за 2022г.	-	575	-	(575)	-	
	5264	за 2021г.	-	18 634	-	(18 634)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		Код	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16677	1074
в том числе:			
ПЗ.010 КТП	5261	-	575
ЮЖН.041 Внутриводоотводящие сети водоснабжения и канализации	5262	12057	499

ТАП 082 Ливневая канализация на аренд. Уч	5263		25		
ОПТ.001 Здание многофункционального комплекса	5264		4595		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		
В том числе:	5271		-		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 219 904	2 034 816	2 120 443
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 388	2 774	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	53 319
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рачков Михаил Викторович**  
(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 коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рачков Михаил**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



<b>4.2. Запасы в залоге</b>				
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
31 марта 2023 г.

Рачков Михаил  
(расшифровка подписи)

**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							
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отдачи)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	148 596	(532)	13 900	-	(104 121)	(163)	(299)	-	-	-	-	-	-	-	58 212	(831)
в том числе:	5530	за 2021г.	71 731	(768)	80 684	-	(3 819)	-	236	-	-	-	-	-	-	-	148 596	(532)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	146 774	(532)	2 091	-	(103 475)	-	(299)	-	-	-	-	-	-	-	45 390	(831)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	68 229	(768)	79 808	-	(1 263)	-	236	-	-	-	-	-	-	-	146 774	(5 320)
	5512	за 2022г.	1 110	-	11 423	-	(563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110	-
Прочая	5532	за 2021г.	1 835	-	743	-	(1 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110	-
	5513	за 2022г.	712	-	366	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	-
	5533	за 2021г.	1 667	-	133	-	(1 088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	148 596	(532)	13 900	-	(104 121)	(163)	(299)	-	-	-	-	-	-	-	58 212	(831)
	5520	за 2021г.	71 731	(768)	80 684	-	(3 819)	-	236	-	-	-	-	-	-	-	148 596	(532)

**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	-	831	-	532	-	768
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	831	-	532	-	768
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 069 430	1 362 000	-	(318 600)	-	-	-	-	-	-	1 792 430
в том числе:	5571	за 2021г.	1 600 000	80 000	-	(241 570)	-	(369 000)	369 000	-	-	-	1 072 008
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 069 430	1 362 000	-	(318 600)	-	(689 400)	369 000	-	-	-	1 792 430
прочая	5554	за 2022г.	1 600 000	80 000	-	(241 570)	-	(369 000)	369 000	-	-	-	1 069 430
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	406 212	7 457	-	(9 301)	-	689 400	X	X	X	-	724 774
в том числе:	5580	за 2021г.	60 763	8 335	66	(32 152)	-	369 000	X	X	X	-	406 212
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 949	3 186	6	(8 398)	-	-	-	-	-	-	4 743
авансы полученные	5581	за 2021г.	2 607	8 242	66	(966)	-	-	-	-	-	-	9 949
	5562	за 2022г.	93	8	-	(5)	-	-	-	-	-	-	96
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	561	54	-	(522)	-	-	-	-	-	-	96
кредиты	5583	за 2021г.	27 100	4 261	-	(883)	-	-	-	-	-	-	30 478
	5564	за 2022г.	30 030	224	-	(3 154)	-	-	-	-	-	-	27 100
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	369 000	-	-	-	-	689 400	(369 000)	-	-	-	689 400
прочая	5585	за 2021г.	27 469	-	-	-	-	369 000	-	-	-	-	369 000
	5566	за 2022г.	70	2	-	(27 469)	-	-	-	-	-	-	70
	5586	за 2021г.	96	15	-	(41)	-	-	-	-	-	-	57
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2021г.	1 475 642	1 369 451	6	(327 901)	-	X	X	X	X	-	2 517 196
		за 2022г.	1 660 763	88 335	66	(273 722)	-	X	X	X	X	-	1 478 220

**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)

31 марта 2023 г.

Рачков Михаил  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610		54 187		36 303
Расходы на оплату труда	5620		596		592
Отчисления на социальные нужды	5630		171		166
Амортизация	5640		63 477		89 845
Прочие затраты	5650		55 351		49 502
Итого по элементам	5660		173 782		176 408
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		173 782		176 408

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рачков Михаил**  
(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	262	120	(262)	-	120
в том числе:						
На аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности	5701	262	120	(262)	-	120

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рачков Михаил**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 8. Обеспечение 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	-	-	-
Обеспечительный депозитный платеж по ПДКП №1Бш от 16.09.2022	5811	1 400 000	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рачков Михаил  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 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.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023

**Рачков Михаил**  
(расшифровка подписи)