Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	86361859		
ИНН	2320163390		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Альпика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Григоров Андрей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альпика"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	67
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	475 144	512 836	1 975 836
Доходные вложения в материальные ценности	1160	236	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	824	737	369
Прочие внеоборотные активы	1190	-	108	70
Запасы	1210	292 819	827 228	45 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 984	54 189	236 946
Дебиторская задолженность*	1230	1 356 622	763 010	290 655
Финансовые вложения краткосрочные	1240	650 578	171 918	70 596
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318	1 106	52 670
Прочие оборотные активы	1260	3 103	5 293	5 282
ИТОГО активы	-	2 828 628	2 336 425	2 678 009
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 311 676	1 618 918	1 867 043
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	869	511
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	12 291	9 397
Заемные средства краткосрочные	1510	43 439	18 006	11 647
Кредиторская задолженность	1520	1 247 678	605 694	675 480
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 602 808	2 255 778	2 564 078
Стоимость чистых активов	-	225 820	80 647	113 931

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	340	(340)	-	(340)	340	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	340	(273)	-	-	-	(67)	-	-	-	340	(340)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	340	(340)	-	(340)	340	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	340	(273)	-	-	-	(67)	-	-	-	340	(340)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Григоров Андрей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	48 907	(15 871)	88 413	(59 502)	25 725	(24 186)	-	-	-	77 819	(14 332)
	5210	за 2021г.	48 443	(15 158)	61 679	(61 215)	25 469	(26 305)	-	-	-	48 907	(15 871)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	24 881	(11 210)	19 505	(37 618)	22 443	(18 001)	-	-	-	6 768	(6 768)
	5211	за 2021г.	28 638	(11 137)	45 358	(49 116)	23 304	(23 377)	-	-	-	24 881	(11 210)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	5 584	(4 001)	4 991	(5 563)	2 613	(3 700)	-	-	-	5 013	(5 088)
	5212	за 2021г.	5 768	(1 969)	-	(184)	123	(2 155)	-	-	-	5 584	(4 001)
Здания	5203	за 2022г.	18 442	(660)	639	(16 320)	669	(2 485)	-	-	-	66 039	(2 476)
	5213	за 2021г.	13 296	(1 326)	16 320	(11 174)	1 424	(758)	-	-	-	18 442	(660)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	741	(726)	-	(741)	741	(15)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	(336)	-	-	-	572	(336)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	(336)	-	-	-	572	(336)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	479 799	368 938	(437 081)	-	411 656
	5250	за 2021г.	1 942 551	461 381	(1 924 134)	-	479 799
в том числе: ПАРКОВКА улица ВИШНЕВАЯ	5241	за 2022г.	68 467	-	-	-	68 467
	5251	за 2021г.	68 467	-	-	-	68 467
Парковка Трунова	5242	за 2022г.	193 263	66 849	63 917	-	196 194
	5252	за 2021г.	107 820	85 442	-	-	193 263
Трунова №7В (административно-жилой комплекс)	5243	за 2022г.	218 070	302 090	373 164	-	146 996
	5253	за 2021г.	1 766 264	375 939	1 924 134	-	218 070
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Григоров Андрей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	171 918	-	591 554	(112 894)	-	-	-	650 578	-
	5315	за 2021г.	70 596	-	145 107	(43 784)	-	-	-	171 918	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2022г.	171 918	-	591 554	(112 894)	-	-	-	650 578	-
	5316	за 2021г.	70 596	-	145 107	(43 784)	-	-	-	171 918	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	171 918	-	591 554	(112 894)	-	-	-	650 578	-
	5310	за 2021г.	70 596	-	145 107	(43 784)	-	-	-	171 918	-

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 _____ **Григоров Андрей Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	827 228	-	827 228	962 168	(1 496 578)	-	-	X	292 819	-	292 819
	5420	за 2021г.	45 519	-	45 519	1 817 565	(1 035 855)	-	-	X	827 228	-	827 228
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	48 657	-	48 657	42 497	(61 163)	-	-	51 024	29 991	-	29 991
	5421	за 2021г.	43 268	-	43 268	107 385	(101 996)	-	-	78 523	48 657	-	48 657
Готовая продукция	5402	за 2022г.	778 572	-	778 572	420 639	(936 384)	-	-	408 678	262 828	-	262 828
	5422	за 2021г.	1 801	-	1 801	1 675 203	(898 432)	-	-	1 675 203	778 572	-	778 572
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	450	-	450	-	(450)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	468 987	(468 987)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 905	(2 905)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	30 044	(30 044)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	32 072	(32 072)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Григоров Андрей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	763 010	-	991 498	4 494	(402 954)	(16)	-	-	590	-	1 356 622	-
	5530	за 2021г.	292 221	-	642 409	-	(172 833)	(144)	-	-	-	1 357	763 010	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	168 634	-	190 502	-	(143 671)	-	-	-	-	-	215 464	-
	5531	за 2021г.	10 019	-	161 906	-	(3 291)	-	-	-	-	-	168 634	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	234 663	-	185 049	-	(178 651)	(16)	-	-	-	-	241 044	-
	5532	за 2021г.	248 047	-	142 729	-	(155 969)	(144)	-	-	-	-	234 663	-
Прочая	5513	за 2022г.	359 713	-	615 948	4 494	(80 632)	-	-	-	590	-	900 113	-
	5533	за 2021г.	34 155	-	337 774	-	(13 573)	-	-	-	-	1 357	359 713	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	763 010	-	991 498	4 494	(402 954)	(16)	-	X	590	-	1 356 622	-
	5520	за 2021г.	292 221	-	642 409	-	(172 833)	(144)	-	X	-	1 357	763 010	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 618 918	463 970	-	(771 212)	-	-	-	-	1 311 676
	5573	за 2021г.	1 867 043	429 601	-	(677 726)	-	-	-	-	1 618 918
прочая	5554	за 2022г.	12 291	(11)	-	(12 279)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	9 397	10 896	-	(8 003)	-	-	-	-	12 291
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	623 700	824 386	25 661	(182 906)	(314)	-	590	-	1 291 117
	5580	за 2021г.	335 069	324 459	14 107	(51 074)	(218)	-	-	1 357	623 700
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	397 270	281 097	6	(112 058)	(314)	-	-	-	566 001
	5581	за 2021г.	314 325	116 938	1	(33 776)	(218)	-	-	-	397 270
авансы полученные	5562	за 2022г.	206 089	498 851	-	(70 655)	-	-	-	-	634 285
	5582	за 2021г.	6 064	206 089	-	(6 064)	-	-	-	-	206 089
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 335	44 438	28	-	-	-	590	-	47 391
	5583	за 2021г.	275	1 432	885	(1 615)	-	-	-	1 357	2 335
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	18 006	-	25 627	(194)	-	-	-	-	43 439
	5585	за 2021г.	11 647	-	13 221	(6 862)	-	-	-	-	18 006
прочая	5566	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	2 758	-	-	(2 758)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	623 700	824 386	25 661	(182 906)	(314)	X	590	-	1 291 117
	5570	за 2021г.	335 069	324 459	14 107	(51 074)	(218)	X	-	1 357	623 700

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 _____ Григоров Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	669	131
Расходы на оплату труда	5620	2 310	80
Отчисления на социальные нужды	5630	714	25
Амортизация	5640	9 623	11 400
Прочие затраты	5650	876 909	45 730
Итого по элементам	5660	890 225	57 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(776 321)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	515 744	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 405 969	(718 955)

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

Руководитель _____ **Григоров Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Григоров Андрей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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	534 194	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Григоров Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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 _____ Григоров Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

ООО «Альпика», ОГРН 102320003402

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднегодовая численность работающих за 2022 г – 18 человек.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: Директор – Григоров Андрей Викторович.

Численность работающих на 31.12.2022 г (п.31 ПБУ 4/99) – 17 чел.

Выручка за 2022 г. составила 1 585 098 тыс. руб., в том числе:

- от аренды ОС – 3 641 тыс. руб.;

- от выполнения функций технического заказчика – 5 000 тыс. руб.;

- от реализации квартир – 974 112 тыс. руб.;

- от реализации нежилых помещений – 129 406 тыс. руб;

- от СМР – 472 939 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008).

-Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по состоянию на конец отчетного периода перед составлением бухгалтерской отчетности.

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02.

-Текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации по налогу на прибыль.

Основание: пункт 22 ПБУ 18/02.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Единственный участник ООО «Альпика» - Нунаев Абдул-Керим Абазович

Директор ООО «Альпика» - Григоров Андрей Викторович

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) –4 859 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 1 502 тыс. руб.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	**2022 г.**	**2021 г.**
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	183 985	22 406
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	198 778	286 441
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	2 557	77 573
Изменение отложенных налоговых активов	824	697
Изменение отложенных налоговых обязательств	15	831
Постоянные налоговые обязательства	7 623	73 144
Текущий налог на прибыль	39 755	57 288

Временные и постоянные разницы за 2022 и 2021 года

Наименование	**2022 г.**	**2021г.**
Вычитаемые временные разницы, всего	824	738
Налогооблагаемые временные разницы, всего	15	872
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	628	379 385

Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы связаны, с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете сроков полезного использования основных средств, амортизацией основных средств.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении, наличии штрафов, расходов прошлых лет гарантийных обязательств, передача квартир дольщикам, прочих не принимаемых расходов.

Информация о рисках:

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор Григоров А.В.

05.04.2023 г.