

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За январь-декабрь 2022 г.
Организация ООО «Инга РУС I»
Единица измерения тыс. руб.

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересознана		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.												
	5110	за 2021 г.												

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			

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			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г .							
	5150	за 2021 г .							

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 2022 г .						
	5170	за 2021 г .						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г .						
	5190	за 2021 г .						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	9,935	(4,227)	24,207	(339)	339	(4,209)	-----	-----	33,803	(8,097)
	5210	за 20 21 г.	23,784	(11,005)	8,599	(392)	212	(8,515)	-----	-----	31,991	(19,308)
Машины и оборудование	5201	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Машины и оборудование	5211	за 20 21 г.	23,784	(11,005)	8,599	(392)	212	(8,515)	-----	-----	31,991	(19,308)
ИТ оборудование и оргтехника	5202	за 20 22 г.	6,788	(2,827)	22,724	-----	-----	(3,716)	-----	-----	29,512	(6,543)
ИТ оборудование и оргтехника	5212	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Офисное оборудование	5203	за 20 22 г.	1,916	(774)	-----	(339)	339	(387)	-----	-----	1,577	(822)
Офисное оборудование	5213	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Транспорт	5204	за 20 22 г.	-----	-----	1,483	-----	-----	(70)	-----	-----	1,483	(70)
Транспорт	5214	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Инвестиционная недвижимость	5204	за 20 22 г.	1,231	(626)	-----	-----	-----	(36)	-----	-----	1,231	(662)
Инвестиционная недвижимость	5214	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	1,561	29,653	-----	(24,207)	7,007
	5250	за 2021 г.	2,827	7,333	-----	(8,599)	1,561
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5241	за 2022 г.	1,561	29,653	-----	(24,207)	7,007
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5251	за 2021 г.	2,827	7,333	-----	(8,599)	1,561

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

стр 4 из 11

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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 (зalog и др.)	5286	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимо- сти до номиналь- ной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	718,879	-----	609,267	(1,328,146)	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 20 21 г.	-----	-----	3,320,982	(2,602,103)	-----	-----	-----	718,879	-----
в том числе:											
Займ выданный ООО Писка Сеттерс Рус Оперейшн	5306	за 20 22 г.	718,879	-----	609,267	(1,328,146)	-----	-----	-----	-----	-----
Займ выданный ООО Писка Сеттерс Рус Оперейшн	5316	за 20 21 г.	-----	-----	3,320,982	(2,602,103)	-----	-----	-----	718,879	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	718,879	-----	609,267	(1,328,146)	-----	-----	-----	-----	-----
	5310	за 20 21 г.	-----	-----	3,320,982	(2,602,103)	-----	-----	-----	718,879	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	-----	-----	341	-----	-----	-----	х	341	-----
	5420	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	х	-----	-----
в том числе:											
Запасы	5401	за 20 22 г.	-----	-----	341	-----	-----	-----	-----	341	-----
Запасы	5421	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	462,041	-----	424,878	-----
	5530	за 20 21 г.	602,210	-----	462,041	-----
в том числе:						
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 22 г.	34,341	-----	24,301	-----
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 21 г.	33,408	-----	34,341	-----
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г.	352,368	-----	362,483	-----
по расчетам с покупателями и заказчиками	5532	за 20 21 г.	445,288	-----	352,368	-----
прочие расчеты	5513	за 20 22 г.	75,332	-----	38,094	-----
прочие расчеты	5533	за 20 21 г.	123,514	-----	75,332	-----
Итого	5500	за 20 22 г.	462,041	-----	424,878	-----
	5520	за 20 21 г.	602,210	-----	462,041	-----

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
по расчетам с арендаторами	5541	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	887,576	383,418
	5580	за 20 21 г.	1,013,721	887,576
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г.	559,213	266,045
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г.	546,881	559,213
по расчетам с покупателями	5562	за 20 22 г.	51,631	352
по расчетам с покупателями	5582	за 20 21 г.	246,054	51,631
прочие расчеты	5563	за 20 22 г.	276,732	117,021
прочие расчеты	5583	за 20 21 г.	220,786	276,732
Итого	5550	за 20 22 г.	887,576	383,418
	5570	за 20 21 г.	1,013,721	887,576

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	*****	*****	*****

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Материальные затраты	5610	-----	-----
Расходы на оплату труда	5620	1,161,694	1,258,686
Отчисления на социальные нужды	5630	239,656	251,170
Амортизация	5640	4,209	8,515
Прочие затраты	5650	902,191	1,294,350
Итого по элементам	5660	2,307,750	2,812,721
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-----	-----
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2,307,750	2,812,721

7. Оценочные обязательства

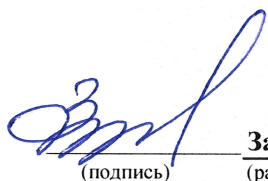
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего 2022 год	5700	91,273	151,168	(136,547)	(38,669)	67,225
в том числе: <i>Предстоящие отпуска</i>	5701	20,045	86,671	(102,275)	-----	4,441
<i>Компенсационные программы</i>	5702	66,271	48,400	(29,315)	(38,669)	46,687
<i>Прочие обязательства</i>	5703	4,957	16,097	(4,957)	-----	16,097

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего 2021 год	5710	85,860	136,377	(130,964)	-----	91,273
в том числе: <i>Предстоящие отпуска</i>	5711	31,649	86,093	(97,697)	-----	20,045
<i>Компенсационные программы</i>	5712	54,211	45,327	(33,267)	-----	66,271
<i>Прочие обязательства</i>	5713	-----	4,957	-----	-----	4,957

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
Банковские гарантии полученные от арендаторов в счет обеспечения оплаты по обязательствам в отношении договоров аренды	5801	-----	-----	-----
Банковские гарантии полученные в качестве обеспечения выполнения строительных работ	5802	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
-----	5811	-----	-----	-----

Руководитель



(подпись)

Захаров В.В.

(расшифровка подписи)

(по доверенности № RUS I-16/23 от 17 января 2023 г.)

" 04 " июля 2023 г.