

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЭНГРИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
99892133		
2901169447		
77.39.11		
12300	16	
384		

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

(подпись)

Еленский Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭНГРИ"
(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	14 212	18 172	97 431
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	12 961	3 435	23 905
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 457	18 086	17 900
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 734	350	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	198 718	196 990	196 990
Отложенные налоговые активы	1180	435	-	599
Прочие внеоборотные активы	1190	-	6 144	6 397
Запасы	1210	23 076	40 649	14 620
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 065
Дебиторская задолженность*	1230	1 375 956	301 882	288 601
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 259	139 350	218 402
Прочие оборотные активы	1260	5	-	273
ИТОГО активы	-	1 890 814	725 058	867 183
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	184 695	-	362 923
Отложенные налоговые обязательства	1420	188	32	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	21	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	846 345	9 877	10 236
Кредиторская задолженность	1520	139 577	277 972	145 219
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 609	-	569
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 174 434	287 881	518 947
Стоимость чистых активов	-	716 380	437 178	348 236

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

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	23 392	(5 220)	-	-	-	(3 960)	-	23 392	(9 180)
в том числе:	5110	за 2021г.	97 431	-	-	(74 039)	10 875	(16 095)	-	23 392	(5 220)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	23 392	(5 220)	-	-	-	(3 960)	-	23 392	(9 180)
	5111	за 2021г.	97 431	-	-	(74 039)	10 875	(16 095)	-	23 392	(5 220)

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

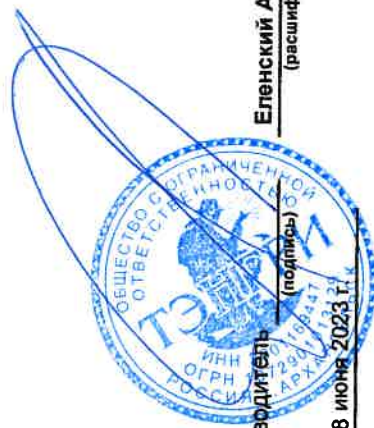
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение и движение результатов НИОКР								
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
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 Еленский Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.

[illegible]

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.	13 887	692 074	(31 997)	(673 965)	-
	5250	за 2021г.	13 853	658	-	(624)	13 887
в том числе:	5241	за 2022г.	1 682	(1 682)	-	-	-
	5251	за 2021г.	1 673	9	-	-	1 682
Виброгрохот качающего типа Прогресс-2000							

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:			
Модульное здание № 5	5261	1 363	-
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	10 939	-	-
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 _____
 Еленский Алексей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

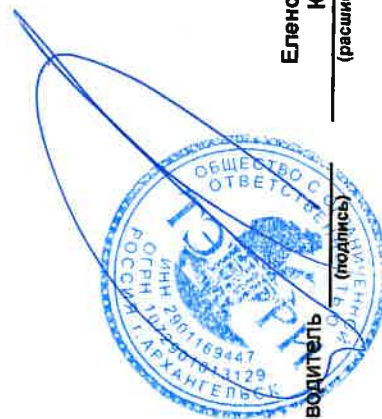
28 июня 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 июня 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель (подпись)
 Еленский Алексей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. Платит и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	302 167	-	1 375 139	-	(297 221)	-	-	-	2 060	77	1 382 222	-
	5530	за 2021г.	289 218	-	297 102	-	(299 347)	-	-	-	15 194	-	302 167	-
в том числе: Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	199 361	-	1 345 240	-	(192 804)	-	-	-	-	-	1 351 997	-
	5531	за 2021г.	139 260	-	198 492	-	(138 392)	-	-	-	-	-	199 361	-
	5512	за 2022г.	86 845	-	10 365	-	(86 643)	-	-	-	-	-	10 367	-
	5532	за 2021г.	148 852	-	83 170	-	(145 377)	-	-	-	-	-	86 845	-
	5513	за 2022г.	16 161	-	19 534	-	(17 974)	-	-	-	2 080	77	19 857	-
Прочая	5533	за 2021г.	1 106	-	15 440	-	(15 579)	-	-	-	15 194	-	16 161	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	302 167	-	1 375 139	-	(297 221)	-	-	-	2 060	77	1 382 222	-
	5520	за 2021г.	289 218	-	297 102	-	(299 347)	-	-	-	15 194	-	302 167	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.0. Платили и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Выбыло				
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	220 000	-	-	(36 667)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	362 730	5 762	-	(368 491)	-	-	-	-	-	183 333
прочая	5554	за 2022г.	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	288 497	1 245 591	28 289	(568 957)	-	-	-	2 060	77	995 558
	5580	за 2021г.	156 316	223 626	7 801	(114 441)	-	-	-	15 194	-	288 497
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	40 784	66	-	(40 724)	-	-	-	-	10	136
	5581	за 2021г.	32 529	16 525	-	(8 270)	-	-	-	-	-	40 784
авансы полученные	5562	за 2022г.	153 849	-	-	(153 849)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	111 463	141 349	-	(98 963)	-	-	-	-	-	153 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 668	38 361	1 242	(433)	-	-	-	2 060	67	58 958
	5583	за 2021г.	1 820	(1 489)	2 395	(1 184)	-	-	-	15 125	-	16 668
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	9 877	1 128 928	27 047	(318 146)	-	-	-	-	-	847 706
	5585	за 2021г.	10 429	5 408	(5 959)	-	-	-	-	-	-	9 877
прочая	5566	за 2022г.	67 320	77 246	-	(55 805)	-	-	-	-	-	88 760
	5586	за 2021г.	75	67 241	-	(66)	-	-	-	69	-	67 320
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	288 497	1 245 591	28 289	(568 957)	-	-	X	2 060	77	995 558
	5570	за 2021г.	156 316	223 626	7 801	(114 441)	-	-	X	15 194	-	288 497

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	-	-	-



Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

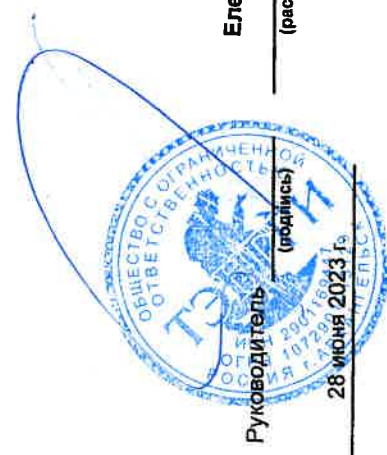
Руководитель
(подпись)

28 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 852	1 542
Расходы на оплату труда	5620	24 437	12 874
Отчисления на социальные нужды	5630	6 524	3 834
Амортизация	5640	74 994	6 845
Прочие затраты	5650	899 339	820 464
Итого по элементам	5660	1 016 146	845 559
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 661)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 397	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 041 543	823 898

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 июня 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	-	60 000	-	-	60 000



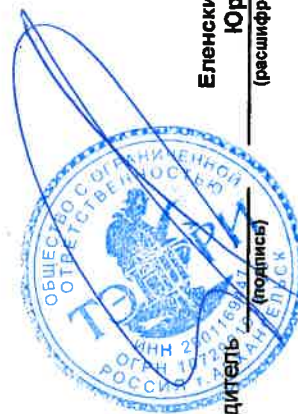
Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 июня 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 июня 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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 июня 2023 г.