

**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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	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	-	-	-
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Шейкин Андрей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	141	-	(141)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	3 309	-	(3 309)	-
Тумба и комплект ящиков	5241	за 2022 г.	-	13	-	(13)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф стелаж и двери	5242	за 2022 г.	-	15	-	(15)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стоп АМК-14ЛР	5243	за 2022 г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стоп АС-14В1	5244	за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф	5245	за 2022 г.	-	10	-	(10)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная ТП-4	5246	за 2022 г.	-	6	-	(6)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов	5247	за 2022 г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тумба мобильная	5248	за 2022 г.	-	5	-	(5)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф бухгалтерский КБС-011	5249	за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе №2		за 2022 г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стелаж металлический		за 2022 г.	-	18	-	(18)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кулер настольный		за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet M1120 MFP		за 2022 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электронагреватель накопительный Equation-50		за 2022 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мотокося бензиновая Carver PBC 52 2л.с.		за 2022 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мотокося бензиновая Carver PBC 52 2л.с.		за 2022 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа CARVER CGP 3050 4-х тактн.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кассета для перевозки воды и ЖКУ 2*4500Т (max 10000) blue		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль мониторинга GRSITLONACSGSM -700		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива 1000 мм		за 2022 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа Workmaster GPL-30		за 2022 г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Sonata M137MM 61		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	37	-	(37)	-

Котел отопительный				-		-	-	-	-
				-		-	-	(42)	-
		за 2022 г.			42		-		-
		за 2021 г.			-		-		-
Насос центробежный 200P6PPO-00-00000051				-		-	-		-
		за 2022 г.			-		-	(78)	-
		за 2021 г.			78		-		-
				-		-	-		-
		за 2022 г.			-		-		-
Телефон VoIP Yealink SIP-T 30 P LCD				-		-	-	(2)	-
		за 2021 г.			2		-		-
				-		-	-		-
		за 2022 г.			-		-	(473)	-
Полимерный эластичный резервуар ПЭР-125КАС				-	473		-		-
		за 2021 г.			-		-		-
				-		-	-		-
		за 2022 г.			-		-		-
Трактор Беларусь-82.1 с комплектом грузов передних, кондиционером крышным, сцепкой автоматической СА				-		-	-	(2 556)	-
		за 2022 г.			-		-		-
		за 2021 г.			2 556		-		-

2.3. Изменение стоимости средств в результате Дотройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	334 176	334 176	331 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 января 2023 г.

Шейкин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

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

Руководитель

(подпись)

20 января 2023 г.

Шейкин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

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)
20 января 2023 г.

Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

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

5.1. Платищие и движимые Дебиторская задолженность														
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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	60 860	-	18 395	-	(58 197)	-	-	-	-	262	21 320	
	5530	за 2021 г.	158 941	-	25 277	-	(123 938)	-	-	-	-	-	60 860	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	25 469	-	17 974	-	(22 954)	-	-	-	-	20 489	
	5531	за 2021 г.	103 508	-	23 071	-	(101 110)	-	-	-	-	25 469		
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	30 106	-	45	-	(30 019)	-	-	-	-	132	-	
	5532	за 2021 г.	48 964	-	19	-	(18 877)	-	-	-	-	30 106		
Прочая	5513	за 2022 г.	2 224	-	376	-	(2 221)	-	-	-	-	262	-	
	5533	за 2021 г.	949	-	2 186	-	(911)	-	-	-	-	2 224		
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5500	за 2022 г.	60 860	-	18 395	-	(58 197)	-	-	X	-	262	21 320	
Итого	5520	за 2021 г.	158 941	-	25 277	-	(123 938)	-	-	X	-	-	60 860	

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	557	-	-	(91)	-	-	-	-	466
	5571	за 2021 г.	-	557	-	-	-	-	-	-	557
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	557	-	-	(91)	-	-	-	-	466
	5572	за 2021 г.	-	557	-	-	-	-	-	-	557
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	84 264	179 752	4 489	(223 072)	-	-	-	262	45 694
	5580	за 2021 г.	48 282	89 708	414	(52 121)	-	-	-	-	84 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 153	6 782	-	(2 461)	-	-	-	-	7 474
	5581	за 2021 г.	5 453	1 291	-	(3 590)	-	-	-	-	3 153
	5562	за 2022 г.	20 002	104	-	(20 002)	-	-	-	-	104
авансы полученные	5582	за 2021 г.	20 013	2	-	(13)	-	-	-	-	20 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 699	13 690	-	(1 488)	-	-	-	261	15 161
	5583	за 2021 г.	8 629	451	-	(6 382)	-	-	-	-	2 699
кредиты	5564	за 2022 г.	2 689	29 579	615	(14 165)	-	-	-	-	18 718
	5584	за 2021 г.	10 738	32 061	413	(40 524)	-	-	-	-	2 689
займы	5565	за 2022 г.	-	129 453	3 862	(129 453)	-	-	-	-	3 862
	5585	за 2021 г.	-	739	1	(739)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	55 721	143	11	(55 502)	-	-	-	1	374
	5586	за 2021 г.	1 428	55 166	-	(873)	-	-	X	X	55 721
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	84 821	179 762	4 489	(223 163)	-	X	-	262	46 160
Итого	5570	за 2021 г.	48 282	90 265	414	(52 121)	-	X	-	-	84 821

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Шейкин Андрей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	38 003	47 514
Расходы на оплату труда	5620	12 371	16 815
Отчисления на социальные нужды	5630	4 046	5 529
Амортизация	5640	2 259	2 913
Прочие затраты	5650	19 429	17 349
Итого по элементам	5660	76 108	90 120
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 488	9 071
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 596	99 191

Руководитель

Шейкин Андрей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 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	-	3 155	(3 155)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства	5701	-	2 785	(3 155)	-	(370)
Превышение оценочных обязательств	5702	-	370	-	-	370

Руководитель

(подпись)

Шейкин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

20 января 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	31 863	3 246	10 729
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 января 2023 г.

Шейкин Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	На конец года
	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель

Шейкин Андрей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский»
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 462	14 949	11 245
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 860	36 614	46 449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	14
Дебиторская задолженность*	1230	21 320	60 860	158 941
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140 000	120 197	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 665	7	6
Прочие оборотные активы	1260	-	2 050	2 048
ИТОГО активы	-	221 307	234 677	218 703
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	466	557	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 580	2 689	10 738
Кредиторская задолженность	1520	23 133	83 595	37 544
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 002	5 468
ИТОГО пассивы	-	46 179	89 843	53 750
Стоимость чистых активов	-	175 128	144 834	164 953

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