



## 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	9300	9605	9605
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	-	-	-

Руководитель  Астафьев Владимир  
(подпись) (расшифровка подписи) Владимирович

25 Марта 2024 г.



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 2023 г.	147	-	704	736	-	-	X	115	-	-	
	5420	За 2022 г.	110	-	480	423	-	-	X	147	-	-	
в том числе:													
Сырье и материалы	5401	За 2023 г.	116	-	288	318	-	-	-	96	-	-	
	5421	За 2022 г.	100	-	247	231	-	-	-	116	-	-	
Топливо	5402	За 2023 г.	1	-	32	33	-	-	-	-	-	-	
	5422	За 2022 г.	-	-	20	19	-	-	-	1	-	-	
Прочие материалы	5403	За 2023 г.	12	-	31	36	-	-	-	7	-	-	
	5423	За 2022 г.	8	-	31	27	-	-	-	12	-	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5404	За 2023 г.	2	-	139	134	-	-	-	7	-	-	
	5424	За 2022 г.	1	-	51	50	-	-	-	2	-	-	
Спецдежда	5405	За 2023 г.	4	-	102	101	-	-	-	5	-	-	
	5425	За 2022 г.	-	-	43	39	-	-	-	4	-	-	
Спецдежда в эксплуатации	5406	За 2023 г.	-	-	101	101	-	-	-	-	-	-	
	5426	За 2022 г.	1	-	38	40	-	-	-	-	-	-	
Строительные материалы	5407	За 2023 г.	12	-	1	13	-	-	-	-	-	-	
	5427	За 2022 г.	-	-	29	17	-	-	-	12	-	-	

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

  
 Руководитель  
 Астафьев Владимир  
 Владимирович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2024 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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	732	-	371	-	5	5	5	1098	-	-	-	-
в том числе:	5530	За 2022 г.	701	-	34	-	3	3	1	733	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5531	За 2022 г.	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	2
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	694	-	285	-	5	5	5	974	-	-	-	974
	5532	За 2022 г.	670	-	24	-	-	-	-	694	-	-	-	694
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2023 г.	9	-	75	-	-	-	-	84	-	-	-	84
	5533	За 2022 г.	1	-	9	-	-	-	1	9	-	-	-	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2023 г.	28	-	9	-	-	-	-	37	-	-	-	37
	5534	За 2022 г.	29	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	28
Итого	5500	За 2023 г.	732	-	371	-	5	5	5	1098	-	-	-	1098
	5520	За 2022 г.	701	-	34	-	3	3	1	733	-	-	-	733

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	283	283	137	137	192	192
в том числе:	283	283	137	137	192	192

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2022 г.	-	-	-	-	-	1740	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	1585	160	-	5	-	1585	
	5580	За 2022 г.	905	683	-	-	3	-	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	701	74	-	-	-	775	
	5691	За 2022 г.	344	357	-	-	-	701	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	176	24	-	-	-	200	
	5582	За 2022 г.	86	93	-	-	3	176	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	444	30	-	-	-	474	
	5583	За 2022 г.	284	160	-	-	-	444	
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2023 г.	129	19	-	-	-	148	
	5584	За 2022 г.	87	42	-	-	-	129	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	128	13	-	-	-	141	
	5585	За 2022 г.	102	28	-	-	-	128	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2023 г.	7	-	-	5	-	2	
	5586	За 2022 г.	2	5	-	-	-	7	
Итого	5550	За 2023 г.	1585	160	-	5	-	1740	
	5570	За 2022 г.	905	683	-	-	3	1585	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	709/2 5590			



Руководитель  
*(подпись)*  
Александр Владимирович  
Владимирович  
Климов

25 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	3955	4501
Расходы на оплату труда	5620	2876	2351
Отчисления на социальные нужды	5630	868	712
Амортизация	5640	-	1
Прочие затраты	5650	460	408
Итого по элементам	5660	8159	7973
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	8159	7973

  
 Руководитель **Астафьев Владимир**  
 (подпись) **Владимирович**  
 (расшифровка подписи)



25 Марта 2024 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	-	389	345	44	-
Резерв на оплату отпусков	5701	-	389	345	44	-

Руководитель  **Астафьев Владимир Владимирович**  
(подпись)

25 Марта 2024 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Ростоки"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	1
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	115	147	110
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	2
Дебиторская задолженность *	1230	1098	733	701
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1549	1271	1046
Прочие оборотные активы	1260	135	135	135
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2899</b>	<b>2288</b>	<b>1995</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1740	1585	905
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	44	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1784</b>	<b>1585</b>	<b>905</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1115</b>	<b>703</b>	<b>1090</b>

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



*И.О. генерального директора А.В. Астахов В.В.*

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
за 2023 год**

**Общество с ограниченной ответственностью «Ростоки»**

1. Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование. ООО «Ростоки»

1.2. Юридический адрес. 433341, Ульяновская область, Ульяновский район, Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина.

1.3. Дата государственной регистрации - 02.04.2009 год

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составляет 14 человек и распределяется

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2023
Административный управленческий персонал	5
Производственный участок	9

1.5. Предприятие обособленных подразделений не имеет.

1.6. Участником юридического лица является АО «Ульяновсккурорт» ОГРН 1027301171094

1.6.1. Доля в уставном капитале 100 %;

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. руб., что составляет 100%.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Исполнительным единоличным органом общества в 2023 году являлся генеральный директор.:

Ф.И.О.	период	Должность
Сазонов Владимир Александрович	2023 год	Генеральный директор

1.10. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности

- Забор, очистка и распределение воды (36.00)
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды кондиционирование воздуха (35.3)
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2)
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3)
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14)
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2)
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)

- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22)
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2)
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (81.29.9)

Видом деятельности, признанным существенным в отчетном периоде, по размеру выручки является - Забор, очистка и распределение воды (36.00).

#### 1.11 Сведения о лицензиях

Общество имеет лицензию на пользование недрами УЛН № 02858 ВЭ с целевым назначением и видами работ – разведка и добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, сроком действия до 30.03.2029 г.

1.12. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.13. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	30.11.2023 г
Денежные средства	29.12.2023 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2023 г
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2023 г
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2023 г

В пояснениях к Справке о наличии ценностей, учитываемых на за балансовых счетах по состоянию на 31.12.2023, расшифровываются существенные показатели, в том числе по:

- арендованным основным средствам;

Наименование	Сумма	Примечания
арендованных ОФ Гидротехническое сооружение Водовод «с.Ростоки -Ундоровская курортная зона». Инженерные водопроводные сети	9300	Арендодатель- АО «Ульяновсккурорт»
Инженерные сети водопровода		Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Ульяновский район»

Имущество на сумму 9300 тыс. руб. арендовано у участника, владеющего 100 % Уставного капитала общества.

Списанная дебиторская задолженность	5100 руб. 58 коп.	Задолженность контрагентов, срок исковой давности истек
Кража материальных ценностей (20.07.2020 г)	4633,33	Виновный не установлен

1.14 Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности

Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 25.11.2022 г № 219-П утвержден тариф на питьевое водоснабжение для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» д. Дворики, с. Комаровка до точки разбора воды ВК 47 и далее по направлению на санаторий имени В.И. Ленина с. Ундоры

с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года в размере 26,06 руб./куб м (без НДС)

для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» и присоединенной водопроводной сети от точки разбора воды ВК 47 и далее по направлению на село Ундоры

с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года в размере 37,14 руб./куб м (без НДС)

1.15 13.04.2023 года сотрудник организации, слесарь по ремонту водопроводных сетей, во время исполнения должностных обязанностей - ремонтных работ по устранению порыва водопровода на участке получил травму, в результате которой 15.04.2023 года скончался. Решением Ульяновского районного суда Ульяновской области № 2-1-505/2023 от 27.11.2023 года иски о компенсации морального вреда в размере 600 тыс.руб. и расходы на ритуальные услуги в размере 142792,62 руб. удовлетворены.

Решение суда вступило в силу 10.01.2024 года.

Данный чрезвычайный факт окажет влияние или способен оказать влияние на финансовое положение организации в 2024 году.

И.о. Генерального директора «Ростоки»



Астафьев В.В.