

**Пояснительная записка к балансу ООО «Оренбург-РеалСтрой»
за 2022 год.**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург-РеалСтрой».

1.2. Юридический адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18.

1.4. Дата государственной регистрации: 20.02.2008 регистрационный № 1085658005113 Межрайонной инспекцией № 10 по Оренбургской области.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Состав участников по состоянию на 31 декабря 2022 года:

-Кузнецов Александр Николаевич – 51% от уставного капитала;

-Волошин Сергей Николаевич – 30% от уставного капитала;

-Кузнецов Александр Сергеевич – 19% от уставного капитала.

1.7. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2022 год составляет 10486 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с учетом Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 года №34н, а также ПБУ-1/2008 «Учетная политика предприятия», утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 года №106н; Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением ЦБ РФ от 12.10.2011 года №373-П, – в части порядка учета наличных денежных средств.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2.1.6. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, резерв по предстоящим расходам, создает резерв на оплату отпусков.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров, работ (услуг). Декларация по НДС предоставляется и уплачивается ежеквартально. Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.4. На балансе предприятия на конец 2022 года имеется амортизируемое имущество на сумму 5741809 тыс. руб.

2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней себестоимости, а по автомобилям по себестоимости каждой единицы.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.8. Налог на прибыль уплачивается ежемесячными авансовыми платежами, исходя из фактической прибыли за предыдущий квартал, декларация предоставляется ежеквартально не позднее 28 числа, следующего за отчетным.

2.2.9. Организация учитывает затраты по обычным видам деятельности с применением счетов (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета, пояснение к разделу III) 20, 25, 26. На счете 20 «Основное производство» учитываются затраты по материалам, использованным в производстве, заработная плата и отчисления по персоналу, занятому в основном производстве, услуги субподрядных организаций, услуг по основному производству. На счете 25 «Общепроизводственные затраты» учитываются затраты по организации производства работ, проживания, подключения, оплата труда и отчисления персонала по организации производства, прочие общепроизводственные затраты. На счете 26 «Общехозяйственные затраты» учитываются затраты по оплате труда и отчислениям административного персонала, аренде помещений для офиса, услуги связи, прочие общехозяйственные затраты.

Распределение косвенных затрат между объектами калькулирования производится пропорционально прямым затратам.

2.2.10. Уставный капитал общества – 10000 руб. Нераспределенная прибыль на конец 2022 года составила 1210769 тыс. руб.

2.2.11. Задолженность по привлеченным кредитам и займам на конец 2022 года составила 694091 тыс. руб. Состояние расчетов с дебиторами на конец года – 1521464 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – 774207 тыс. руб., задолженность по лизинговым обязательствам на конец 2022 года – 5218533 тыс. руб. (это расчеты за имущество, взятое в лизинг, числящееся на балансе предприятия).

Займы, выданные на конец 2022 года, составляют 101036 тыс. руб.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Общества является: производство земляных работ, строительство дорог, оказание услуг по перевозкам грузов, общество не имеет филиалов, представительств, дочерних обществ. Уставный капитал не содержит участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, не содержит доли, принадлежащей юридическим лицам. Учредителями «Общества» являются физические лица.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Выручка от реализации за 2022 год составляет 13065902 тыс. руб., выручка от реализации основных средств – 38688 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 415210 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года – 338112 тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2022 году составили – 1997257 тыс. руб., отчисления в фонды – 520725 тыс. руб.

4. Связанные стороны и операции с ними.

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций	Оборот, тыс. руб.
ООО «Оренбург-СканСервис»	Финансово-хозяйственные операции в рамках заключенных договоров	Ремонт и ТО техники, покупка запасных частей от ООО «Оренбург-СканСервис»	619752
		аренда транспорта и спецтехники от ООО «Оренбург-СканСервис»	64492
		Прочие	1309
		Продажа техники, запасных частей, оказание услуг в адрес ООО «Оренбург-СканСервис»	20667
		Займы полученные	21268
		Займы выданные	142632
ИП Кузнецов А.Н.	Финансово-хозяйственные операции в рамках заключенных договоров	Аренда помещений от ИП Кузнецов А.Н.	36262
		Прочие	148
		Займы полученные	261
		Займы выданные	34899
ИП Волошин С.Н.	Финансово-хозяйственные операции в рамках заключенных договоров	Аренда транспорта	3600
		Организация питания сотрудников ООО «Оренбург-РеалСтрой»	112632
		Сдача оборудования в аренду ИП Волошин С.Н.	600
		Займы полученные	6457

5. Сведения о бенефициарах.

На 31.12.2022 конечным контролирующим бенефициаром Общества являются:

Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем
Кузнецов Александр Николаевич	учредитель
Волошин Сергей Николаевич	учредитель
Кузнецов Александр Сергеевич	учредитель

6. Оценочные и условные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков работникам.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного

отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Оценочные обязательства в сумме 175713 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства» по строке 1540.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. События после отчетной даты.

За период после 31.12.2022 года до подписания бухгалтерской отчетности не произошло событий, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

8. Допущение непрерывности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

1. Расшифровка состава основных средств (стр. 1150) по состоянию на 31.12.2022г.:

Наименование	Остаточная стоимость, в тыс. руб.
Транспорт	5645719
Машины и оборудование	6571
Здания	277
Производственный и хозяйственный инвентарь	3504
Прочее	85738
ИТОГО	5741809

2. Расшифровка структуры балансовой строки «запасы» (стр. 1210) по основным группам товаров по состоянию на 31.12.2022г.:

Наименование группы товаров	Объем на последнюю отчетную дату, в тыс. руб.	Среднемесячный размер запасов, товаров за последние шесть месяцев, в тыс. руб.
Материалы и топливо	599774	618372
Товары	1191	727
итого	600965	619099

3. Расшифровка дебиторской задолженности ООО «Оренбург-РеалСтрой» (стр. 1230) по состоянию на 31.12.2022г.

Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН организации
1	2	3	4	5	6	7
дебиторская задолженность (стр.1230 баланса)	1521464					
<i>В том числе:</i>						
ООО «Амур Минералс»	189785	4 кв. 2022	1 кв. 2023			2721125810
АО «Томинский ГОК»	291024	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7403005526
АО «Михеевский ГОК»	371708	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7428007317

ООО «Автотехсервис»	3712	2-3 кв. 2020		3712		5610074980
ООО «Промстрой»	2024	2015-2017		2024	Есть решение суда	6319161973
АО «Разрез Распадский»	144857	4 кв. 2022	1 кв. 2023			4214017337
ООО «ТД Ташилинский»	1749	3-4 кв. 2021		1749	Есть решение суда	5611057433
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	145915	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7706107510
ООО «ИНВЕСТ РАЗВИТИЕ»	9492	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7453291720
ГУП «ОРЕНБУРГРЕМДОР СТРОЙ»	4607	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5610080648
ООО «РН- ПУРНЕФТЕГАЗ»	3774	4 кв. 2022	1 кв. 2023			8913006455
ООО СК «Интерпол»	1274	2-3 кв. 2022	1 кв. 2023			7451254191
ООО «Карталинский элеватор»	1400	1 кв. 2022	1 кв. 2023			7407007651
ООО «КузбассСпецТяж»	1248	3 кв. 2022	1 кв. 2023			5408028450
ООО «Оренбург- СканСервис»	14858	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5638025559
ООО «ТЭК ТРАНСЭКСПРЕСС»	2456	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5612175920
ООО «ТОР»	2373	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5609085031
ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ»	56124	2-3 кв. 2022	2023 – 2025			7728533208
ООО «МАГТОРГ»	10811	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7456016112
АО «ФОРТЕИНВЕСТ»	4642	3 кв. 2022	1 кв. 2023			7707743204
АО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	9900	4 кв. 2022	1 кв. 2023			2721084628
ООО «АВТОКРАФТ ЛОГИСТИК»	8750	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5263150534
АО «ТАИФ-НК»	5773	4 кв. 2022	1 кв. 2023			165101001
ИП Волошин Сергей Николаевич	5205	4 кв. 2022	1 кв. 2023			560909797900
ООО «МАЙНТЕК МАШИНЕРИ»	4572	4 кв. 2021	1 кв. 2023			7704384081
ООО «Сибирская Лизинговая компания»	21385	4 кв. 2022	1 кв. 2023			0814107017
ООО «РН- КРАСНОЯРСКНЕФТЕ ПРОДУКТ»	1360	3 кв. 2022	1 кв. 2023			2464204689
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»	8008	4 кв. 2022	1 кв. 2023			0266048970
ООО «ИНТЕРМОСТ ЛОГИСТИК»	3292	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5407264831
ООО «А.П.Р.»	2206	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7721844807
ООО «Скания Лизинг»	1789	3 кв. 2021, 4 кв. 2022	1-2 кв. 2023			7705392920
ООО «ТРАНСКО»	1705	4 кв. 2020		1705	Есть решение суда	7107134151
ИП Кузнецова Екатерина Александровна	2562	4 кв. 2022	1 кв. 2023			561010268191
ООО «БИТИПИ СИБИРЬ»	2390	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5406971796
АО «СПБМТСБ»	1864	3 кв. 2021 – 4 кв. 2022	1 кв. 2023			7840389730
ООО «ДЖИ ПИ СИ РУС»	2054	4 кв. 2022	1 кв. 2023			6167108933
АО «ЭНЕРГОСБЫТ»	1367	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7453215550
ООО «КЭТЛОГИСТИК»	1120	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5003058583
SRP SADID OTOMOTIV ANONIM SIRKETI	2714	3 кв. 2022	1 кв. 2023			
QINGDAO WARDEK INTERNATIONAL TRADING CO. LTD	16385	3-4 кв. 2022	1 кв. 2023			

SHANDONG JOINT-WINNING CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	10114	3-4 кв. 2022	1 кв. 2023		
Shandong Furunde Metal Produkt CO., Ltd.	1082	4 кв. 2022	1 кв. 2023		
ONCU IS MAK. YEDEK PARC. DIS TIC. LTD STI	2503	4 кв. 2022	1 кв. 2023		
OTTO YEDEK PARCA LTD. STI	5488	4 кв. 2022	1 кв. 2023		
PIMMAKSAN IS. MAK. OTOM. INS. NAK. TUR. SAN. VE TIC. LTD. STI	9064	4 кв. 2022	1 кв. 2023		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	6962	4 кв. 2022	1 кв. 2023		7730176610
ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ»	4399	4 кв. 2020, 3 кв. 2022	4 кв. 2023, 2 кв. 2025		7702390587
ООО «ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ»	1144	4 кв. 2022	1 кв. 2023		7453160365
ООО МСП ФАКТОРИНГ	9024	4 кв. 2022	1 кв. 2023		7722639751
Бюджет и внебюджетные фонды	77748	4 кв. 2022	1 кв. 2023		
Прочие	25702				
Итого:	1521464			9190	

4. Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на 31.12.2022г.:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Кузнецов Александр Николаевич	Договор займа №579-ОРС от 21.06.2022 (срок до 21.06.2023 под 9,5% годовых)	27644,10
Мухамедьяров Фарит Фаткуллович	Договор займа №683-ОРС от 21.07.2022 (срок до 01.07.2023 под 9,5% годовых)	17588,12
ООО «Оренбург-СканСервис»	Договор займа №894-ОРС от 22.09.2022 (срок до 01.07.2023 под 7,5% годовых)	49516,85
ООО «РЕАЛ»	Договор займа №886-ОРС от 15.12.2021 (срок до 01.07.2023 под 7,5% годовых)	4593,51
ООО ТПК «ПромТехСервис»	Договор займа №980-ОРС от 24.10.2022 (срок до 24.12.2022 под 7,5% годовых)	1692,99
ИТОГО		101035,57

5. Расшифровка стр. 1250 «Денежные средства» по состоянию на 31.12.2022г.:

Расчетный счет	Банк	Остаток денежных средств, руб.
40702810146000000365	Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК	105736,29
40702810621240001011	Ф-л «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	13546,47
40702810113120004061	Самарский ф-л Банка «ВБРР» (АО)	19764,05
40702810500000003962	АО «Банк Оренбург»	13501291,81
40702810969950000131	ПАО КБ «УБРИР»	5140093,80
40702810903000130711	Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	2898825,59
40702810225120000837	Приволжский ф-л ПАО РОСБАНК	309626,27
40702810923000105982	Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»	150942,44
40702840223000004902	Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»	1366,66
Касса организации		119068,89

6. Расшифровка стр.1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2022г.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы будущих периодов	161302,96
Итого	161302,96

7. Расшифровка стр. 1310 «Уставный капитал» по состоянию на 31.12.2022г.:

Список участников 3 (три) по состоянию на «31» декабря 2022 г.

№ п/п	Участник общества	Номинальная стоимость доли в уставном капитале (в тыс. руб.)	Размер доли в уставном капитале (в %)	Оплата доли	Дата перехода доли (части доли) к обществу или приобретения обществом	Залог (иные обременения) доли (части доли)
1	Кузнецов Александр Николаевич. Паспорт серии 53 22, номер паспорта: 207671. Дата выдачи паспорта «07» июня 2022 г. УМВД России по Оренбургской обл., код подразделения: 560-005	5,1	51	оплачено	-	нет
2	Волошин Сергей Николаевич. Паспорт серии 53 09, номер паспорта: 915584. Дата выдачи паспорта «19» января 2010 г. Отделом УФМС России по Оренбургской области в Дзержинском районе г. Оренбурга, код подразделения: 560-001	3,0	30	оплачено	-	нет
3	Кузнецов Александр Сергеевич. Паспорт серии 53 22, номер паспорта: 258092. Дата выдачи паспорта «27» октября 2022 г. УМВД России по Оренбургской обл., код подразделения: 560-002	1,9	19	оплачено	-	нет

8. Расшифровка строки 1410 «Заемные средства долгосрочные» по состоянию на 31.12.2022 г.:

Контрагент	Номер договора	Дата выдачи	Дата окончания действия договора	Сумма займа (кредита) по договору, в тыс. руб.	Процентная ставка, в % годовых	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату, в тыс. руб.	Цель займа
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01410 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2023	100000,00	10,8	-	Пополнение оборотных средств
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01447 от 24.08.2020 г.	24.08.2020	21.12.2023	300000,00	10,8	297977,67	Пополнение оборотных средств
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01465 от 19.02.2021 г.	19.02.2021	19.09.2024	200000,00	10,8	199965,55	Пополнение оборотных средств
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01521 от 26.09.2022 г.	26.09.2022	26.09.2025	170000,00	10,3	145995,29	Пополнение оборотных средств

ООО «Скания Финанс»	Договор целевого займа № 104849-119-060 от 24.09.2021 г.	24.09.2021	20.09.2024	12480,00	9,8	7719,72	Финансирование лизинговой сделки
ООО «Скания Финанс»	Договор целевого займа № 104849-119-061 от 24.09.2021 г.	24.09.2021	20.09.2024	4620,00	9,8	2857,78	Финансирование лизинговой сделки
ООО «Скания Финанс»	Договор целевого займа № 104849-119-063 от 30.09.2021 г.	30.09.2021	10.10.2024	49073,00	9,8	30354,94	Финансирование лизинговой сделки
ООО «Скания Финанс»	Договор целевого займа № 104849-119-065 от 30.09.2021 г.	30.09.2021	10.10.2024	1554,00	9,8	961,25	Финансирование лизинговой сделки
Итого:						685832,20	

9. Расшифровка стр. 1450 «Прочие обязательства» по состоянию на 31.12.2022г.:

Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН организации
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1450 баланса)	5218533					
<i>В том числе:</i>						
АО «АК БАРС ЛИЗИНГ»	212088	3-4 кв. 2022	3 кв. 2025			1656025635
АО «ЛК Европлан»	508	4 кв. 2018	3 кв. 2023			9705101614
АО «Сбербанк Лизинг»	839	1 кв. 2020	1 кв. 2023			7707009586
ООО «СИЭНЭЙЧ Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия»	137888	1-2 кв., 4 кв. 2021, 1 кв. 2022	1-2 кв., 4 кв. 2024, 1 кв. 2025			7709411187
ООО «СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»	330164	4 кв. 2020, 2-4 кв. 2021	4 кв. 2023, 2-4 кв. 2024			5047056255
ООО «Сибирская Лизинговая компания»	689548	3-4 кв. 2020, 1-4 кв. 2021, 1-4 кв. 2022	1 кв., 3-4 кв. 2023, 1-4 кв. 2024, 1-4 кв. 2025, 2 кв. 2026			0814107017
ООО «Альфамобиль»	52664	4 кв. 2020, 1 кв. 2021, 3-4 кв. 2022	4 кв. 2023, 4 кв. 2024, 2 кв. 2025			7702390587
ООО «Катертилар Файненшил»	25686	4 кв. 2020	1 кв. 2024			7707306927
ООО «Комацу БОТЛ Финанс СНГ»	944089	2-4 кв. 2020, 1-4 кв. 2021	2-4 кв. 2023, 1-4 кв. 2024, 1 кв. 2025			7704638579
ООО «Практика ЛК»	17724	3 кв. 2020	3 кв. 2023			6659083401
ООО «Скания Лизинг»	1105411	2-4 кв. 2020, 2-4 кв. 2021	2-4 кв. 2023, 2-4 кв. 2024			7705392920
ООО «Эксперт-Лизинг»	303596	2-4 кв. 2020, 1 кв., 3-4 кв. 2021, 1-2 кв. 2022	2 кв., 4 кв. 2023, 1 кв., 3-4 кв. 2024, 1-2 кв. 2025			7453160365
ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ»	333696	4 кв. 2021, 1 кв. 2022	4 кв. 2024, 1 кв. 2025			2536247123
ООО «КАРКАДЕ»	40890	2 кв. 2022	2 кв. 2025			3905019765
ООО «ЛК АЛ»	2510	2 кв. 2022	2 кв. 2025			6670074320
ООО «ЛК ЭВОЛЮЦИЯ»	1182	2 кв. 2022	2 кв. 2025			9724016636
ООО «Газпромбанк Автолизинг»	562873	2-3 кв. 2022	3-4 кв. 2025			7728533208
АО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	457177	4 кв. 2022	3-4 кв. 2025			2721084628
Итого:	5218533					

13. Расшифровка кредиторской задолженности по ООО «Оренбург-РеалСтрой» (стр. 1520) по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН организации
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520 баланса)	774207					
<i>В том числе:</i>						
АО «АльфаСтрахование»	39023	2021, 2022	2023, 2024, 3 кв. 2025			7713056834
АО «РАЗРЕЗ РАСПАДСКИЙ»	37773	4 кв. 2022	1 кв. 2023			4214017337
ООО «ЕРТ-ГРУПП»	13625	4 кв. 2022	1 кв. 2023			6673130558
ООО «ТЛК»	4236	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5611086240
ИП Кузнецов Александр Николаевич	2714	4 кв. 2022	1 кв. 2023			561009641394
ООО «Комек Машинери»	5446	4 кв. 2022	1 кв. 2023			6674167078
ООО «Компания Восток Ойл»	13467	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5611083546
ООО «Оренбург-СканСервис»	195360	3-4 кв. 2022	1 кв. 2023			5638025559
АО «СОГАЗ»	42630	2-4 кв. 2022	2023, 2 кв., 4 кв. 2024			7736035485
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»	20074	4 кв. 2022	1 кв. 2023			8913006455
ООО «Строительные машины»	1132	4 кв. 2022	1 кв. 2023			6313534675
ООО «Ферронордик Машины»	4266	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7710761161
ООО «Ямалспецтранс»	64319	4 кв. 2022	1 кв. 2023			8911012252
ООО «АВТОРЕГИОН»	8225	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5638068873
ИП Сурин Вячеслав Николаевич	1107	4 кв. 2022	1 кв. 2023			561207543550
ООО «АВАНТ МАРКЕТ»	3560	4 кв. 2022	1 кв. 2023			2724245190
ООО «БТЛ-СЕРВИС»	3032	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7536164300
ООО «ГИДРОСНАБ ТД НМЗ»	1894	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5403356993
ГАУЗ «ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА» Г.ОРЕНБУРГА	1666	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5609196937
ООО «МАЙНТЕК МАШИНЕРИ»	1131	4 кв. 2022	1 кв. 2023			7704384081
ООО «ТРАНС ЛИСТ»	1124	4 кв. 2022	1 кв. 2023			5609066590
Бюджет и внебюджетные фонды	176345	4 кв. 2022	1 кв. 2023			
Задолженность перед персоналом организации	118982	4 кв. 2022	1 кв. 2023			
Прочие	13076					
Итого:	774207					

14. Структура выручки (расшифровка стр. 2110) отчета о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2022г.

Виды работ	Выручка, тыс. руб.
Работы на карьере Михеевский	4633390
Работы на карьере Томинский	3010753
Работы на карьере Малмыж	2905350
Работы в Кемерово	1589342
Работы в ЯНАО	615240
Продажа товаров	113242
Прочие	198585
итого	13065902

15. Расшифровка стр. 2340 «Прочие доходы» по состоянию на 31.12.2022г.:

Доход от выбытия основных средств – 38688 тыс. руб.
Штрафы, пени – 2963 тыс. руб.
Курсовые разницы – 18728 тыс. руб.
Прочие операционные доходы – 51186 тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы – 62641 тыс. руб.
Излишки при инвентаризации – 164 тыс. руб.
Итого: 174370 тыс. руб.

16. Расшифровка стр. 2350 «Прочие расходы» по состоянию на 31.12.2022г.:

Стоимость проданных ОС – 4500 тыс. руб.
Расчетно-кассовое обслуживание – 14812 тыс. руб.
Штрафы, пени – 2298 тыс. руб.
Курсовые разницы – 18994 тыс. руб.
Прочие операционные расходы – 52826 тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы – 25586 тыс. руб.
Итого: 119016 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата 22.02.2023 г.



Кузнецов А.Н.

Мирова А.А.