Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2022 год

ООО «Видновское грузовое автотранспортное предприятие»

Московская область, г. Видное

Оглавление

1. Основные сведения 4
2. Структура уставного капитала, участники Общества 4
3. Информация об органах управления 5
4. Основа составления отчетности 5
5. Основные положения учетной политики 5
6. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса 5
   - 6.1. Основные средства 5
   - 6.2. Финансовые вложения 6
   - 6.3. Запасы 6
   - 6.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 6
   - 6.5. Затраты на производство 7
   - 6.6. Оценочные обязательства 7
   - 6.7. Обеспечения обязательств 7
   - 6.8. Денежные средства 7
   - 6.9. Прочие внеоборотные активы 7
   - 6.10. Уставный, резервный капитал 8
   - 6.11. Нераспределенная прибыль 8
7. Корректировка данных отчетного периода в связи с изменением учетной политики 8
8. Состояние чистых активов 9
   - 8.1. Расчет стоимости чистых активов 9
   - 8.2. Оценка стоимости чистых активов (тыс.руб): 9
9. Пояснения к Отчету о финансовых результатах 9
   - 9.1. Доходы по обычным видам деятельности 9
   - 9.2. Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, включая затраты на энергетические ресурсы 10
   - 9.3. Структура прочих доходов 10
   - 9.4. Структура прочих расходов 11
   - 9.5. Налог на прибыль 11
   - 9.6. Чистая прибыль 11
10. Отчет о движении денежных средств. 12
    - 10.1. Порядок заполнения отдельных показателей Отчета о движении денежных средств 12
    - 10.2. Активы и обязательства в иностранной валюте 12
11. Информация о связанных сторонах 12
    - 11.1. Связанные стороны 12
    - 11.2. Зависимые общества 13

11.3. Информация об операциях и состоянии расчетов со связанными сторонами 13
11.4. Информация о размере вознаграждений основного управленческого персонала 13
12. Условные обязательства и условные активы 13
13. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 13
13.1. Политические риски 13
13.2. Финансовые риски 14
13.3. Отраслевые риски 14
13.4. Правовые риски 14
14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 14
15. Информация по прекращаемой деятельности 14
16. События после отчетной даты 15
Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 16
Приложение 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 19
Приложение 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 20
Приложение 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 21
Приложение 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 25
Приложение 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 26
Приложение 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 27
Приложение 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 28
Приложение 9 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП» 34

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Видновское грузовое автотранспортное предприятие» («Общество») за 2022г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное.
Отрицательные показатели отражены в круглых скобках.

1. Основные сведения

1.1. Сокращенное наименование: ООО «ВГАТП»
1.2. Адрес местонахождения: 142701, Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, Белокаменное ш., д.1, литер Е-е
1.3. Почтовый адрес: 142701, Московская область, Ленинский г.о., г. Видное-1, ПЛК, д.3, а/я 1274.
1.4. ОГРН 1215000051970, ИНН/КПП 5003145010/500301001
1.5. Генеральный директор: Андрусевич Игорь Николаевич.
1.6. Главный бухгалтер: Кузнецова Наталья Николаевна.
1.7. Дата регистрации Общества: 20 мая 2021 года. Общество образовано путем реорганизации в форме преобразования из Открытого акционерного общества «Видновское грузовое автотранспортное предприятие» (ИНН/КПП 5003003545/500301001) на основании протокола ВОСА № 10/12 от 10.12.2020г. Согласно утвержденному порядку и условиям реорганизации, все права и обязанности ОАО «Видновское ГАТП» перешли к вновь созданному юридическому лицу ООО «ВГАТП» в полном объеме. Процедура реорганизации осуществлялась в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.8. Основной вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД – 68.20.2).
1.9. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022г. составила 7 человек (на 31.12.2021г. - 8 человек).
1.10. Общество не имеет на балансе объектов незавершенного строительства, нематериальных активов, не имеет акцизной продукции, не имеет доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не занимается добычей полезных ископаемых, не ведет игорный бизнес, наименование «Россия», недра, водные объекты не использует, льгот по налогу на имущество не имеет.
1.11. Общество не имеет филиалов и представительств.
1.12. Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) Уставом Общества не предусмотрено.

2. Структура уставного капитала, участники Общества

2.1. Список участников Общества состоянию на 31 декабря 2022 года:

Наименование	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, тыс.руб.
Гредасов Андрей Владимирович	50	50
Новиков Олег Евгеньевич	50	50
Всего	100	100

3. Информация об органах управления

3.1. Высшим органом управления Общества Общее собрание участников.

3.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. По состоянию на 31 декабря 2022г. единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Андрусевич Игорь Николаевич (Протокол ВОСА № 10/12 от 10.12.2020г). Согласно Устава Общества, срок полномочий генерального директора – бессрочный.

4. Основа составления отчетности

4.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (с изменениями и дополнениями)
- приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)
- приказа Общества об утверждении учетной политики № 25од от 30.12.2021г.
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, оценочных обязательств, приведенных исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

5. Основные положения учетной политики

5.1. В учетную политику Общества внесены изменения, вызванные изменением законодательства РФ, обязательным к применению с 2022 года.

Последствия изменения учетной политики в связи с переходом на применение ФСБУ 6/2020 отражены альтернативным способом, без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному году (п. 49 ФСБУ 6/2020). Единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств произведена по состоянию на 01 января 2022 года в межрасчетный период и не затронула показатели бухгалтерской отчетности на 31.12.2021г. Последствия изменения учетной политики в связи с переходом на применение ФСБУ 6/2020 отражены в разделе 2 Отчета об изменениях капитала за 2022 год.

Основные положения учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета раскрыты в Приложении 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

6.1. Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе Общества числятся основные средства общей первоначальной стоимостью 192 617 тыс. рублей.

По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.
По всем основным средствам Общество применяет линейный метод начисления амортизации.
Обществом переданы по договорам аренды помещения, часть земельного участка и оборудование. Стоимость данного имущества отражена в Пояснениях к бухгалтерской отчетности (таб.1.4 «Иное использование основных средств» Приложения 1).
Общество с 2022 года осуществило переход на применение ФСБУ 6/2020 альтернативным способом путем корректировки входящих данных по основным средствам в межотчетный период на 31 декабря 2021 года, после формирования Бухгалтерской отчетности за 2021 год. Скорректирована балансовая стоимость основных средств по правилам ФСБУ 6/2020 (изменение ликвидационной стоимости, срока полезного использования) на сумму 9 921 тыс. руб. Изменение первоначальной стоимости произошло в следствии единовременного списания основных средств на сумму 95 тыс. рублей, первоначальная стоимость которых менее установленного в учетной политике лимита.
На отчетную дату в Обществе отсутствуют основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основные средства, находящиеся в залоге.
Дополнительная информация о наличии и движении основных средств раскрыта в Приложении 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.
Дополнительная информация об основных средствах, по которым произошли изменения в связи с переходом на ФСБУ 6/2020, раскрыта в Приложении 9 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6.2. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся: ценные бумаги, предоставленные процентные займы, банковские вклады сроком более 1 года.
По состоянию на 31 декабря 2022 года в бухгалтерском балансе отсутствуют долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.
Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в приложении 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6.3. Запасы

По состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе Общества числятся материально-производственные запасы общей стоимостью 60 тыс. рублей. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался. Дополнительная информация о наличии и движении запасов раскрыта в Приложении 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.4.1. По состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе Общества числится дебиторская задолженность в размере 234 тыс. рублей. Дополнительная информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в Приложении 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.
6.4.2. По состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе Общества числится краткосрочная кредиторская задолженность в размере 10780 тыс. рублей. Авансы полученные отражены в отчетности за минусом начисленного НДС. Дополнительная информация о наличии и

движении кредиторской задолженности раскрыта в Приложении 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6.5. Затраты на производство

За отчетный период расходы Общества, связанные с осуществлением деятельности по сдаче в аренду собственного имущества составили 23287 тыс. рублей, в том числе управленческие расходы 4025 тыс. рублей. Дополнительная информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат раскрыта в Приложении 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6.6. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство по оплате отпусков. По состоянию на 31 декабря 2022 года сумма остатка оценочного обязательства составила 659 тыс. рублей. Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в Приложении 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.

6.7. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Общества существуют обеспечения обязательств, полученные на общую сумму 6918 тыс. рублей. Аналитический учет обязательств полученных ведется на забалансовом счете 008.

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Общества отсутствуют обязательства выданные, в пользу третьих лиц.

Дополнительная информация раскрыта в приложении 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6.8. Денежные средства

К эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные высоколиквидные инвестиции (до 3-х месяцев), свободно конвертируемые в денежную наличность. Расшифровка денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе, приведена в таблице (тыс. руб.):

Денежные средства и денежные эквиваленты	**На 31 декабря 2022г.**	**На 31 декабря 2021г.**	**На 31 декабря 2020г.**
касса	5	4	7
расчетный счет	48 319	13 031	253
специальный счет	14	25	13
депозитный счет	-	-	-
ИТОГО по статье 1250 Бухгалтерского баланса	**48 338**	**13 060**	**273**

6.9. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев и которые учитываются в составе расходов будущих периодов. Расшифровка прочих внеоборотных активов, отраженных в Бухгалтерском балансе, приведена в таблице (тыс. руб.):

Прочие внеоборотные активы	**На 31 декабря 2022г.**	**На 31 декабря 2021г.**	**На 31 декабря 2019г.**
Программное обеспечение, исключительные права на которое организации не принадлежат	2	12	23
ИТОГО по статье 1190 Бухгалтерского баланса	**2**	**12**	**23**

6.10. Уставный, резервный капитал

6.10.1. По состоянию на 31.12.2022г. Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. рублей.

6.10.2. Уставом Общества не предусмотрено образование резервного капитала.

6.11. Нераспределенная прибыль

По состоянию на 31 декабря 2022 года нераспределенная прибыль Общества составила 133 589 тыс. рублей. Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной в Бухгалтерском балансе, приведена в таблице (тыс. руб.):

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**На 31 декабря 2022г.**	**На 31 декабря 2021г.**	**На 31 декабря 2020г.**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало года	103 189	(11 320)	2 342
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	30 400	20 425	(9 383)
Восстановлены в прибыли невостребованные дивиденды	-	18	26
Присоединение резерва, сформированного в соответствии с законодательством об АО к нераспределенной прибыли	-	493	9 738
Присоединение добавочного капитала, сформированного в соответствии с законодательством об АО к нераспределенной прибыли	-	181 115	-
Уменьшение уставного капитала в связи с реорганизацией в форме преобразования	-	3 885	-
Выплата дивидендов	-	(83 400)	(14 043)
Корректировка в связи с изменением УП при переходе на ФСБУ 6/2020 (межрасчетный период)	-	(8 027)	-
ИТОГО по статье 1370 Бухгалтерского баланса	**133 589**	**103 189**	**(11 320)**

7. Корректировка данных отчетного периода в связи с изменением учетной политики

В таблице приведены данные изменившихся статей баланса в связи с переходом на применение ФСБУ 6/2020 (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	104 393	(10 016)	94 377
Отложенные налоговые активы	1180	6 603	1 957	8 560
Итого по разделу I	**1100**	**111 008**	**(8 059)**	**102 949**
БАЛАНС	**1600**	**124 495**	**(8 059)**	**116 436**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 216	**(8 027)**	103 189
Итого по разделу III	**1300**	**111 316**	**(8 027)**	**103 289**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 048	**(32)**	3 016
Итого по разделу IV	**1400**	**3 048**	**(32)**	**3 016**
БАЛАНС	**1700**	**124 495**	**(8 059)**	**116 436**

8. Состояние чистых активов

8.1. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Основные средства	1150	90 796	94 377	108 031
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	59 000
Отложенные налоговые активы	1180	8 542	8 560	6 818
Прочие внеоборотные активы	1190	2	12	23
Запасы	1210	60	106	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
Дебиторская задолженность*	1230	234	308	5 975
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 338	13 060	273
Прочие оборотные активы	1260	6	7	10
ИТОГО активы	-	147 978	116 436	187 941
Пассивы				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 850	3 016	3 132
Кредиторская задолженность	1520	10 780	9 600	8 870
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	659	531	1 666
ИТОГО пассивы	-	14 289	13 147	13 668
Стоимость чистых активов	-	133 689	103 289	174 273

8.2. Оценка стоимости чистых активов (тыс.руб):

Показатель	Значение показателя		
	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
Размер чистых активов	133 689	103 289	174 273
Размер уставного капитала	100	100	3 985
Превышение чистых активов над уставным капиталом	**133 589**	**103 189**	**170 288**

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года намного превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

9. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

9.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. В 2022 году Обществом получена выручка по следующим видам деятельности:

Вид дохода	**2022 год**	**Доля в общей сумме доходов**	**2021 год**	**Доля в общей сумме доходов**
Доходы от оказания услуг по предоставлению в аренду собственного имущества	60 278	100%	52 582	100%
Итого: (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)	**60 278**	**100%**	**52 582**	**100%**

9.2. Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, включая затраты на энергетические ресурсы

Вид расхода	2022 год	2021 год	Изменение показателя	
			тыс. руб	± %
Материальные затраты всего	**5 780**	**6 554**	**-774**	**-11,81**
Коммунальные	3 437	3 337	100	3,00
в том числе затраты на энергетические ресурсы:	*3 324*	*3 219*	*105*	*3,26*
электроэнергия	*2 286*	*2 306*	*-20*	*-0,87*
тепловая энергия (в виде пара)	*947*	*817*	*130*	*15,91*
вода на хоз.бытовые нужды	*91*	*96*	*-5*	*-5,21*
Эксплуатационные	857	745	112	15,03
Т/о и ремонт основных средств	860	2 243	-1 383	-61,66
Материалы	626	229	397	173,36
Амортизация	**3 581**	**3 637**	**-56**	**-1,54**
Расходы на оплату труда	**4 059**	**7 026**	**-2 967**	**-42,23**
в том числе: оценочные об-ва на оплату отпусков	*335*	*341*	*-6*	*-1,76*
Страховые взносы	**828**	**1 330**	-502	-37,74
в том числе: оценочные об-ва на оплату отпусков	*72*	*45*	*27*	*60,00*
Прочие затраты	**9 039**	**9 831**	**-792**	**-8,06**
Расчеты с бюджетом по налогам	3 274	3 759	-485	-12,90
услуги охраны	5 271	5 271	0	0,00
услуги связи	65	114	-49	-42,98
информационно-консультационные, аудиторские	167	364	-197	-54,12
прочие общепроизводственные	201	84	117	139,29
прочие общехозяйственные	61	239	-178	-74,48
Итого (строки 2120 и 2220 Отчета о финансовых результатах)	**23 287**	**28 378**	**-5 091**	**-17,94**

В состав расходов по обычным видам деятельности входят себестоимость продаж и управленческие расходы. Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются в состав управленческих расходов. Общество не имеет незавершенного производства.

9.3. Структура прочих доходов

Расшифровка прочих доходов Общества представлена в таблице:

Вид дохода	2022 год	2021 год	Изменение показателя	
			тыс. руб	± %
Доходы в виде начисленных процентов по предоставленным займам	0	1 344	-1 344	-100,00
Доходы в виде начисленных процентов по банковским вкладам	1 066	316	750	237,34
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение (получение) ущерба	17	25	-8	0,00
Прочие доходы	5	94	-89	-94,68
Итого (строки 2320 и 2340 Отчета о финансовых результатах)	**1 088**	**1 779**	**-691**	**-38,84**

9.4. Структура прочих расходов

Расшифровка прочих расходов Общества представлена в таблице:

Вид расхода	2022 год	2021 год	Изменение показателя	
			тыс. руб	± %
Услуги реестродержателя	0	52	-52	-100,00
Услуги банка	42	37	5	13,51
Резерв по сомнительным долгам	0	37	-37	-100,00
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение (получение) ущерба	0	297	-297	-100,00
Прочие расходы	13	25	-12	-48,00
Итого (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)	**55**	**448**	**-393**	**-87,72**

9.5. Налог на прибыль

9.5.1. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" с учетом изменений, утвержденных приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н, которые обязательны к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (балансовый метод при определении временных разниц).

9.5.2. Отложенный налог определяется исходя из изменений во временных разницах и, соответственно, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах за отчетный период.

9.6. Чистая прибыль

№	Наименование показателя	2022г	2021г
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	38 024	25 535
2	Отложенный налоговый актив на начало периода	6 603	0
3	Корректировка отложенного налогового актив на начало периода в связи с изменениями учетной политики	1 957	6 818
4	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	3 048	3 131
5	Корректировка отложенного налогового обязательства на начало периода в связи с изменениями учетной политики	(32)	0
6	Отложенный налоговый актив на конец периода	8 542	6 603
7	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	2 850	3 048
8	Отложенный налог на начало периода ((стр.2+стр.3)-(стр.4+стр.5))	5 543	3 686
9	Отложенный налог на конец периода (стр.6-стр.7)	5 692	3 555
10	Отложенный налог за отчетный периода (стр.9-стр.8)	149	(131)
11	Текущий налог на прибыль	(7 773)	(4 979)
12	Расход по налогу за отчетный период (стр.10+стр.11)	(7 624)	(5 110)
13	Условный расход(доход) за отчетный период(-(стр.1*20%)	(7 605)	(5 107)
14	Постоянный налоговый расход (стр.10-стр.11)	(1 969)	(3)
15	Чистая прибыль (убыток) (стр.1+стр.10)	30 400	20 425
16	**Чистая прибыль (убыток)** (строка 2400 Отчета о финансовых результатах)	30 400	20 425

10. Отчет о движении денежных средств.

10.1. Порядок заполнения отдельных показателей Отчета о движении денежных средств

Информация о полученных и выданных авансах представлена в Отчете о движении денежных средств в составе поступивших денежных средств от продажи продукции, товаров, работ и услуг и платежей поставщикам (подрядчикам), соответственно.

Информация о выплате дивидендов (иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)) отражена в сумме, включающей сумму соответствующего налога.

Информация об НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ отражена в Отчете о движении денежных средств свернуто в составе прочих доходов.

По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» Отчета о движении денежных средств отражены:

- суммы, выплаченные работникам организации, в качестве оплаты труда
- суммы НДФЛ, которые организация удержала из доходов работников и перечислила в бюджет
- суммы страховых взносов, перечисленные в государственные внебюджетные фонды.

В качестве денежных эквивалентов в организации, в частности, учитываются банковские депозиты до востребования сроком размещения на 3 месяца.

10.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

За отчетный период в финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствовали активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

11. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н. Связанные стороны – юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую (финансовую) отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, способна оказывать влияние. Для Общества связанными сторонами являются юридические и физические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

11.1. Связанные стороны

В 2022 году юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, являлись:

Наименование (ФИО)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля в уставном капитале Общества
Новиков Олег Евгеньевич	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на уставный или складочный капитал (вклады, доли) Общества	20.05.2021г.	50,00%

Гредасов Андрей Владимирович	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на уставный или складочный капитал (вклады, доли) Общества	20.05.2021г.	50,00%
Андрусевич Игорь Николаевич	лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества; составляет одну группу лиц, к которой принадлежит Общество	20.05.2021г.	-

11.2. Зависимые общества

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Общества отсутствуют зависимые юридические и (или) физические лица.

11.3. Информация об операциях и состоянии расчетов со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде отсутствовали.

11.4. Информация о размере вознаграждений основного управленческого персонала

Вознаграждение основного управленческого персонала (генерального директора Общества) оговорено условиями трудового договора.

В состав краткосрочных вознаграждений вошли оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, производственные премии за отчетный период, а также начисленные на данные выплаты налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

Долгосрочные вознаграждения в Обществе не предусмотрены.

Наименование		2022г	2021г
Вознаграждение основному управленческому персоналу		**1 188**	**1 528**
в том числе:	краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, включая НДФЛ	1 010	1 291
	суммы страховых взносов в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, начисленные на краткосрочные вознаграждения	178	237
	долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, включая НДФЛ	-	-
	суммы страховых взносов в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, начисленные на долгосрочные вознаграждения	-	-

12. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, предполагающих возникновение у Общества условных обязательств и условных активов. На момент представления годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год информация о каких-либо условных фактах хозяйственной деятельности отсутствует.

13. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

13.1. Политические риски

Политические риски - это вероятность того, что изменения законодательных и нормативно-регулирующих актов внутри страны или за её пределами окажет негативное воздействие на прибыль, операции и перспективы Общества, поскольку политический риск связан не только с конкретной страной, но и с соседними странами или регионами. Это могут быть ситуации,

связанные с военными действиями, а также нестабильные политические ситуации. Политические риски сложно прогнозировать, тем более ими практически невозможно управлять, так как они являются следствием государственной политики.

13.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны, в основном, с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств). Для Общества это – неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентов своих обязательств по договорам аренды и изменение рыночных цен на энергетические ресурсы в следствии систематического повышения тарифов, связанные с наличием монополий в этой сфере.

Для снижения данного вида риска Общество проводит комплекс мероприятий по проверке контрагентов перед заключением договоров; мероприятия по энергосбережению, а именно осуществляется модернизация систем освещения (установка энергоэффективных электроосветительных приборов).

13.3. Отраслевые риски

Отраслевые риски, связаны, в основном, с усилением конкурентной борьбы, увеличением предложений на рынке коммерческой недвижимости и падением спроса на недвижимость. Для минимизации данного вида риска Общество проводит гибкую ценовую политику, повышает качество предоставляемых в аренду площадей.

13.4. Правовые риски

В целом, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного и налогового, и осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики по важным для деятельности Общества вопросам.

Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;
- Риски судебных исков в адрес Общества;

  Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок, а именно:

  - мониторинг изменений в законодательстве в целях предотвращения возможных рисков;
  - усовершенствование методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контроль их соответствия действующему законодательству;
  - досудебное урегулирование споров;
  - обеспечение исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2022 году не выявлено.

15. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

16. События после отчетной даты

На момент подписания годовой бухгалтерской отчетности годовое общее собрание участников не проводилось.

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.



Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Корректировки при переходе на ФСБУ 6/2020		На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Корректировка амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	192 617	(98 240)	-	-	-	(3 581)	-	-	-			192 617	(101 821)
	5210	за 2021г.	196 058	(88 027)	-	(3 346)	3 346	(3 638)	-	-	-	(95)	(9 921)	192 617	(98 240)
в том числе:															
Здания	5201	за 2022г.	123 190	(51 881)	-	-	-	(1 797)	-	-	-			123 190	(53 678)
	5211	за 2021г.	123 217	(36 570)	-	(27)	27	(2 059)	-	-	-		(13 279)	123 190	(51 881)
Сооружения	5202	за 2022г.	26 689	(19 761)	-	-	-	(1 288)	-	-	-			26 689	(21 049)
	5212	за 2021г.	26 689	(18 619)	-	-	-	(1 336)	-	-	-		194	26 689	(19 761)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	1 201	(583)	-	-	-	(35)	-	-	-			1 201	(618)
	5213	за 2021г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	-		618	1 201	(583)
Земельные участки	5204	за 2022г.	12 052	-	-	-	-	-	-	-	-			12 052	-
	5214	за 2021г.	12 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 052	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	29 485	(26 015)	-	-	-	(461)	-	-	-	-	-	29 485	(26 476)
	5215	за 2021г.	32 818	(31 556)	-	(3 238)	3 238	(243)	-	-	-	(95)	2 546	29 485	(26 015)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	81	(81)	-	(81)	81	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
в том числе:															
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

1.3. 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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. 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	95 405	92 820	93 660
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 052	12 052	12 052
	5288	-	-	-

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.

Приложение 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло (погашено)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	59 000	-	-	(59 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	59 000	-	-	(59 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	7 800	-	2 000	(9 800)	-	-	-	-	-
в том числе:											
перевод из долгосрочных вложений	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	7 800	-	-	(7 800)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	66 800	-	2 000	(68 800)	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.

«Видновское грузовое автотранспортное предприятие»

Приложение 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	на начало года			поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	на конец года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	106	-	106	585	(631)	-	-	X	60	-	60
	5420	за 2021г.	11	-	11	450	(355)	-	-	X	106	-	106
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	106	-	106	585	(631)	-	-	-	60	-	60
	5421	за 2021г.	11	-	11	450	(355)	-	-	-	106	-	106
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.

«Видновское грузовое автотранспортное предприятие» ОГРН 1215000031970 г. Видное

Приложение 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	31 556	(31 248)	40	17	(151)	-	(20)	-	5	-	31 462	(31 228)
	5530	за 2021г.	37 186	(31 211)	37	-	(5 667)	-	(37)	-	-	-	31 556	(31 248)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	31 248	(31 248)	-	-	(20)	-	(20)	-	-	-	31 228	(31 228)
	5531	за 2021г.	31 780	(31 211)	37	-	(569)	-	(37)	-	-	-	31 248	(31 248)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	39	-	16	-	(22)	-	-	-	-	-	34	-
	5532	за 2021г.	121	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	39	-
Прочая	5513	за 2022г.	39	-	12	17	(21)	-	-	-	5	-	46	-
	5533	за 2021г.	4 719	-	-	-	(4 680)	-	-	-	-	-	39	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	230	-	12	-	(88)	-	-	-	X	X	154	-
	5534	за 2021г.	566	-	-	-	(336)	-	-	-	X	X	230	-
Итого	5500	за 2022г.	31 556	(31 248)	40	17	(151)	-	(20)	X	5	-	31 462	(31 228)
	5520	за 2021г.	37 186	(31 211)	37	-	(5 667)	-	(37)	X	-	-	31 556	(31 248)

4.2. 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	31 228	-	31 248	-	31 211	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 228	-	31 248	-	31 211	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	9 600	6 717	-	(5 537)	-	-	5	-	10 780
задолженность - всего	5580	за 2021г.	8 870	1 280	-	(550)	-	-	-	-	9 600
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	189	104	-	-	-	-	-	-	293
	5581	за 2021г.	179	56	-	(46)	-	-	-	-	189
авансы полученные	5562	за 2022г.	776	2 040	-	(254)	-	-	-	-	2 562
	5582	за 2021г.	157	776	-	(157)	-	-	-	-	776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 802	347	-	(466)	-	-	-	-	3 683
	5583	за 2021г.	3 354	448	-	-	-	-	-	-	3 802
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 833	4 226	-	(4 817)	-	-	5	-	4 242
	5586	за 2021г.	5 180	-	-	(347)	-	-	-	-	4 833
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	9 600	6 717	-	(5 537)	-	X	5	-	10 780
	5570	за 2021г.	8 870	1 280	-	(550)	-	X	-	-	9 600

4.4. 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	-	-	-

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.

Приложение 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 780	6 554
Расходы на оплату труда	5620	4 059	7 026
Отчисления на социальные нужды	5630	828	1 330
Амортизация	5640	3 581	3 637
Прочие затраты	5650	9 039	9 831
Итого по элементам	5660	23 287	28 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	23 287	28 378

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.



Приложение 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	531	406	(273)	(5)	659
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	531	406	(273)	(5)	659

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.

Приложение 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	6 918	5 584	5 134
в том числе: обеспечительный платеж	5801	6 918	5 584	5 134
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.

Приложение 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Пункты учетной политики	Положения
Основные средства	1. Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. 2. Первоначальная стоимость основных средств определяется в упрощенном порядке: - в суммах, уплаченных и (или) подлежащих уплате поставщику (продавцу, подрядчику) при осуществлении капитальных вложений, без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот; - при полной или частичной оплате неденежными средствами - исходя из балансовой стоимости передаваемых в оплату активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг. Затраты, указанные в пп. "б" - "з" п. 10 ФСБУ 26/2020, в первоначальную стоимость ОС не включаются, а признаются расходами периода, в котором понесены. *(Основание: п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020).* 3. Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС. (Основание: п. 7 ФСБУ 6/2020, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 10 ФСБУ 25/2018) 4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тысяч рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. *(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)* 5. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. 6. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 30% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом. 7. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. *(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020).* 8. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение. *(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020).* 9. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капитальные вложения на обесценение. *(Основание: п. 4 ФСБУ 26/2020).* 10. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. *(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020).* 11. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). *(Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020).*

	12. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). *(Основание: п. 51 ФСБУ 6/2020).* 13. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: - здания; - сооружения; - машины и оборудование; - офисное оборудование; - транспортные средства; - земельные участки.
Сырье и материалы	1. Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. 2. В целях внутреннего контроля канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев, принимаются к учету в качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты. 3. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются. 4. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов. 5. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы», субсчет «Тара и тарные материалы», учетные цены не применяются. 6. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска МПЗ (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость МПЗ на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 6. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет. 7. Резерв под обесценение материалов, НЗП не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
Расходы	1. Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации по договору аренды. 3. На счете 20 «Основное производство» учитываются прямые расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг по предоставлению в аренду активов организации. В прямые расходы включаются: - расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; - суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, суммы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на суммы расходов на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; - амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров, работ, оказании услуг; - материальные расходы, в том числе расходы на электроэнергию, отопление, подачу воду, прием стоков, материалы, непосредственно используемые при производстве товаров, работ, оказании услуг;

	- резерв на оплату отпусков персонала, непосредственно участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. 4. На счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются косвенные расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. В косвенные расходы, отражаемые на счете 25 включаются следующие расходы: - расходы на содержание территории и помещений, в том числе расходы на вывоз ТБО, вывоз и утилизацию снега, дератизацию складов и прочие эксплуатационные расходы; - расходы на содержание и эксплуатацию основных средств, непосредственно используемых при производстве товаров, работ, оказании услуг, в том числе техническое обслуживание и ремонт основных средств; - расходы на материалы, в том числе спецодежда и спецоснастка, малоценные ОС, хозяйственный инвентарь, ГСМ; - амортизационные отчисления по основным средствам производственного назначения; - расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества; - расходы на повышение квалификации производственного персонала, в том числе обучение; - расходы на охрану; - имущественные налоги; - расходы на соблюдение норм по экологии, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду, продление лимитов, изготовление проектов и т.д.; - прочие общепроизводственные расходы. 5. На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются косвенные расходы, направленные на управление предприятием и не связанные непосредственно с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг). В косвенные расходы, отражаемые на счете 26, включаются: - расходы на оплату труда административно-управленческого персонала; - суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, суммы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на суммы расходов на оплату труда административно-управленческого персонала; - амортизационные отчисления по основным средствам управленческого и общехозяйственного назначения; - расходы на материалы, в том числе канцтовары, малоценные ОС (мебель, оргтехника и. т.д.); - расходы на ремонт и техническое обслуживание указанных основных средств; - расходы на информационно-консультационное, юридическое обслуживание; - расходы по оплате аудиторских услуг; - резерв на оплату отпусков; - расходы на услуги связи; - расходы на ДМС; - другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 6. Управленческие расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно, в полном объеме списываются в себестоимость отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.8 «Управленческие расходы» полностью. 7. Расходы, собранные на счете бухгалтерского учета 25 «Общепроизводственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 20 «Основное производство» пропорционально выручке. 8. Расходы, собранные на счете бухгалтерского учета 20 «Основное производство», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» полностью пропорционально выручке. 9. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются как расходы будущих периодов на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76.01.9 «Расчеты по имущественному, личному и

	добровольному страхованию» в составе дебиторской задолженности с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора. 10. Расходы на лицензирование, использование программного обеспечения и сертифицирование, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» субсчет 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» в составе прочих оборотных (до года) или внеоборотных (свыше года) активах в зависимости от срока использования с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора. 11. Прочие расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» субсчет 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» в составе дебиторской задолженности с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора.
Доходы	1. Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н. 2. Поступления от предоставления за плату во временное пользование (владение) своих активов по договорам аренды признаются доходами от обычных видов деятельности. 3. Остальные доходы организации, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам и учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы».
Резерв по сомнительным долгам	1. Учет резервов по сомнительным долгам ведется в соответствии с_ Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. 2. Организация ежеквартально, на последнюю отчетную дату, создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Основанием для создания резерва по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного периода. 3. При оценке дебиторской задолженности (в том числе по выданным авансам и заемным средствам) на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам, учитываются следующие обстоятельства: - невозможность удержания имущества должника; - отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.; - нарушение должником сроков исполнения обязательства; - значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; - возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 4. В состав резерва включается полная сумма сомнительной дебиторской задолженности при одновременном выполнении следующих условий: - нарушение сроков, установленных договором, свыше 90 дней на отчетную дату; - отсутствие гарантий, предусмотренных договором; - степень вероятности непогашения задолженности более 50%. 5. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва утверждается руководителем организации. 6. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации. 7. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, отраженному в составе дебиторской задолженности, в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 8. Величина резерва по сомнительным долгам может быть изменена в связи с появлением новой информации. Изменение оценочного

	значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы организации.
Оценочные обязательства	1. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. 2. Организация ежемесячно формирует оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков. Расчет оценочного обязательства (резерв) на оплату отпусков производится Методом обязательств (МСФО): - По каждому сотруднику на конец расчетного месяца определяется количество заработанных отпускных дней - По каждому сотруднику вычисляется средний заработок за расчетный месяц - Рассчитывается величина отпускных, причитающихся конкретному работнику на отчетную дату, путем умножения количества дней неиспользованного отпуска на средний заработок. - Из полученных значений вычитаются суммы оценочного обязательства, начисленные за предыдущий месяц. - Оценочные обязательства по оплате взносов рассчитываются процентом от оценочного обязательства - Оценочное обязательство переоценивается ежемесячно. При определении величины обязательства каждого месяца, если сумма накопленного обязательства оказалась больше, чем получено по результатам расчета, излишне начисленные обязательства списываются на прочие доходы. 3. Суммы начисленного обязательства учитываются на счете 96 в корреспонденции со счетами 20,25,26 в составе расходов на оплату труда и страховых взносов соответственно.
Аренда (лизинг)	1. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. 2. Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (*Основание: п. 26 ФСБУ 25/2018*). Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, учитывает все объекты как объекты учета операционной аренды, за исключением следующих случаев: - условиями договора предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды; - арендатор вправе купить предмет аренды по цене намного ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права. 3. Стоимость объектов основных средств (ОС), переданных в операционную аренду, продолжает учитываться на счете 01 "Основные средства". Доходы по операционной аренде признаются равномерно и включаются в доходы на последнее число каждого месяца. (*Основание: п. 41, 42 ФСБУ 25/2018).* 4. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. *(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018*). Право используется, если одновременно выполняются следующие условия: - договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа); - не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду. *(Основание: п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018)*
Формирование Отчета о движении денежных средств	1. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В качестве денежных эквивалентов в организации, в частности, учитываются банковские депозиты до востребования сроком размещения на 3 месяца. 2. Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента

	приобретения финансовых вложений. 3. При формировании Отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от финансовых операций» выплата дивидендов (иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)) отражается в сумме, включающей сумму соответствующего налога. 4. По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» Отчета о движении денежных средств отражаются: - суммы, выплаченные работникам организации, в качестве оплаты труда - суммы НДФЛ, которые организация удержала из доходов работников и перечислила в бюджет - суммы страховых взносов, перечисленные в государственные внебюджетные фонды.
Изменение учетной политики	1. Данная учетная политика не является исчерпывающей и при необходимости внесения значительных изменений может дополняться отдельными приказами по организации. 2. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа, то есть перспективно, без корректировок показателей отчетности прошлых периодов при условии, что: - иной порядок не установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. - оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.



Приложение 9 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ВГАТП»

Расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Стоимость объекта	Ликвидационная стоимость	Срок полезного использования до перехода на ФСБУ 6, мес.	Срок полезного использования после перехода на ФСБУ 6, мес.	Истекший срок полезного использования, мес.	Начисленная амортизация до перехода на ФСБУ 6	Сумма амортизации по ФСБУ 6 ((гр.4 - гр.5) ÷ гр.7 × гр.8)	Корректировка амортизации (увеличение)	Корректировка амортизации (уменьшение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Группа учета ОС Здания										16 662 500,14	3 383 785,99
Административно-складское помещение (лит Б1)	56	01.01.1959	5 145 251,44	1 046 919,00	1 000	1 000	755	1 706 231,49	3 094 239,15	1 388 007,66	
Административно-складское помещение (лит.Б)	59	01.01.1975	25 078 221,51	4 107 006,00	706	706	563	7 365 308,77	16 723 504,01	9 358 195,24	
Административно-складское помещение (лит.Б2)	58	09.09.1980	3 025 825,93	891 694,00	1 200	1 200	495	623 014,25	880 327,80	257 313,55	
Административное здание (лит.З)	12	12.12.1988	520 342,48	160 610,00	1 000	1 000	396	226 948,42	142 453,08		84 495,34
Административное здание А,А1,А2,А3	6	01.01.1965	5 790 667,55	1 057 207,00	1 200	1 200	683	1 271 847,19	2 694 127,65	1 422 280,46	
Административный корпус К	62	19.03.2007	17 165 983,03	1 846 360,00	600	600	177	5 063 964,69	4 519 289,67		544 675,02
Зарядная Б7	816	19.03.2007	1 897 729,82	97 554,00	600	600	177	559 829,76	531 051,33		28 778,43
Здание водомерного узла К1	815	19.03.2007	323 786,42	29 530,00	420	420	177	136 452,84	124 007,97		12 444,87
Производственный корпус (литЛ)	60	12.12.1988	10 464 163,09	1 041 849,00	1 200	1 200	396	1 772 387,70	3 109 364,28	1 336 976,58	
Склад (лит. Д-Д1)	11	01.01.1976	4 881 265,32	495 324,00	300	600	551	3 085 287,88	4 027 754,90	942 467,02	
Склад запчастей (литЖ)	51	01.01.1979	314 404,61	294 010,00	1 200	1 200	515	191 484,34	8 755,00		182 729,34
Склад (лит.В-В1)	13	12.12.1989	1 900 764,48	214 507,00	1 000	1 000	384	370 138,95	647 523,84	277 384,89	
Склад Б3	819	19.03.2007	30 639 933,58	4 826 593,00	600	600	177	9 038 781,12	7 614 934,71		1 423 846,41
Центральный тепловой пункт Л1	806	19.03.2007	1 696 392,81	123 661,00	420	420	177	714 908,31	662 794,20		52 114,11
Навес М-М1	807	19.03.2007	572 687,87	51 590,00	72	204	177	572 687,87	452 128,80		120 559,07
Навес Б5	817	19.03.2007	994 915,83	340 702,00	72	215	177	994 915,83	538 586,22		456 329,61
Навес Б6	818	19.03.2007	591 355,75	453 438,00	72	215	177	591 355,75	113 541,96		477 813,79
Литера Е-е	8	19.01.1994	5 243 377,89	727 532,00	706	706	335	1 543 467,32	2 142 787,30	599 319,98	
Склад (лит.И)	47	06.06.1990	4 749 508,41	357 381,00	1 000	1 000	378	579 670,38	1 660 225,14	1 080 554,76	
Группа учета ОС Сооружения										494 514,69	688 955,17
Забор ж/бетонный	19	01.01.2007	128 005,24		132	252	179	128 005,24	90 924,84		37 080,40
Асфальтовое покрытие территории	810	01.01.2007	6 091 343,10		192	192	179	6 059 618,25	5 678 909,25		380 709,00
Производственная площадка	805	01.01.2007	1 306 783,97		192	192	179	1 299 978,47	1 218 304,43		81 674,04
Производственная площадка (стоянка)	808	01.01.2007	2 369 992,01		192	192	179	2 357 648,61	2 209 524,09		148 124,52
Канализационная сеть Д-150	24	01.01.2002	10 315,47		600	600	239	9 748,51	4 108,41		5 640,10
Канализационная сеть Д-80	23	01.01.2002	111 836,87		600	600	239	80 274,32	44 547,21		35 727,11
Тепловая сеть Д-50	26	10.01.2006	3 659 486,03		300	300	191	1 835 358,70	2 329 873,39	494 514,69	
Группа учета ОС Машины и оборудование										0,00	2 545 678,73
Трансформаторная подстанция ТП-498	335	17.01.2005	6 936 304,05	100 000,00	192	312	203	6 936 304,05	4 447 979,69		2 488 324,36
Прицеп-цистерна 8655-10	706	26.02.2006	189 322,03	15 000,00	72	214	190	189 322,03	154 772,10		34 549,93
Система пожарной сигнализации (Ж)	БП-000006	09.07.2019	95 150,00								22 804,44
Группа учета ОС Транспортные средства										0,00	618 032,49
Погрузчик фронтальный одноковшовый ТО-18 Б-2	235	01.12.2004	1 176 271,19	500 000,00	72	240	204	1 176 271,19	574 831,20		601 439,99
Трактор БЕЛАРУСЬ МТЗ-82.1	705	26.02.2006	25 000,00	15 000,00	85	226	190	25 000,00	8 407,50		16 592,50
Итого								**88 319 438,13**	**98 240 000,58**	**17 157 014,83**	**7 236 452,38**

Генеральный директор Андрусевич И.Н.
15 марта 2023г.