ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Олен Бетон»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Олен Бетон», юридический и фактический адрес: Мурманская область, Кольский район, г. Кола, проезд Автомобилистов, площадка № 6.

ОГРН: 1055194037172, ИНН: 5190140130, КПП: 510501001

Единственным учредителем общества является норвежская компания Олен Бетон Мурманск АС.

Уставный капитал – 6 000 тыс. руб.

Виды деятельности общества:

- основной - производство товарного бетона;
- дополнительные, в том числе:
  - производство железо-бетонных изделий для использования в строительстве;
  - добыча песчано-гравийной смеси (лицензия МУР № 51051 от 09.10.2008 г., лицензия МУР № 009078 от 28.10.2022 г.); производство инертных материалов;
  - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества Берге Атле Сигмунд

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 25 человек.

Компания «Олен Бетон» имеет собственный карьер недалеко от Мурманска, на котором осуществляется производство песка и щебня для собственных нужд и клиентов.

Филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Общество имеет дочерние организации:

ООО «Олен Бетон Лавна» - уставный капитал 100 тыс.руб., доля -99% (99 тыс. руб.)

ООО «ТранспортСервис»- уставный капитал 100 тыс руб, доля 99% (99 тыс. руб.)

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общество является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых, земельного налога, налога на имущество.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая отчётность составлена, исходя из принципа непрерывности деятельности и руководство организации не планирует прекращать или существенно изменять характер деятельности.

Уставом Общества не предусмотрено создание ревизионной комиссии. Ответственным за внутренний контроль является генеральный директор Общества. Контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным Положением О внутреннем контроле. В 2022 году существенные нарушения выявлены не были. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской отчетности и отчетности в контролирующие органы несет генеральный директор Общества. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств. По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено. Ежеквартально проводятся сверки расчетов с контрагентами.

2. Основные принципы учетной политики организации, применяемой в 2022 году.

Учетная политика сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008 с учетом рекомендаций НРБУ «Бухгалтерский методологический центр».

Общество не допускало существенных отступлений от правил бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена Приказом № 21 от 14 декабря 2021 г.

В учетную политику Организации на 2022 год внесены изменения в связи со вступлением в действие с 1 января 2022 г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018г. № 208н, ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражены альтернативным способом (сравнительные показатели бухгалтерской отчетности в связи с переходом на применение нового Стандарта не пересчитываются).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражены ретроспективно (как если бы Стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражены без ретроспективного пересчета.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020 в бухгалтерской отчетности на начало отчетного периода показатели, отражаемые по строкам 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности», изменились следующим образом:

Наименование показателя	31.12.2021 За 2021 год	31.12.2021 За 2022 год	Отклонения +/-
Основные средства (стр.1150), в том числе:	838 436	909 064	+ 70 628
основные средства в организации	838 436	894 238	+ 55 802
арендованное имущество (лизинг)		14 826	+ 14 826
Доходные вложения в материальные ценности (стр.1160)	31 591	39 500	+ 7 909

В связи с переходом на ФСБУ 26/2020 изменились показатели, отражаемые в составе строки «Прочие внеоборотные активы» (код 1190) бухгалтерского баланса (+ 2 168).

Общество не применяет ПБУ 12/2020 «Информация по сегментам».

В течение 2022 года изменения в учетную политику не вносились.

При формировании учетной политики Общества предполагалось, что 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 (допущение непрерывности деятельности).

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются организацией в состав доходов от реализации.

К основным средствам относятся активы, соответствующие критериям, установленным ПБУ 6/2020 «Основные средства».

После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Стоимость объектов основных средств Общества погашается линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Активы, со стоимостью до 100 тыс. руб. признаются несущественными. Расходы на приобретение или создание таких объектов относятся к затратам периода, в котором они осуществлены.

Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости основного средства.

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования производится линейным способом.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Данные затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Незавершенное производство отсутствует.

В фактическую себестоимость готовой продукции включаются прямые и косвенные затраты.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам, исполнение которых началось до 01 января 2022 года и истекает до 31 декабря 2022 года включительно.

Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде в любом из следующих случаев (при выполнении условий установленных п. 12 ФСБУ 25/2018):

- если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и отсутствует условие о праве арендатора продлить его, в т.ч. путем заключения дополнительного соглашения.

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

Арендные платежи по таким договорам признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

Критерий существенности ошибки: существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 % и тем самым, может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

В 2022 году произошли события, которые оказали влияние на финансовые состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, а именно: введение международных санкций в отношении Российской Федерации в связи с проведением военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Ремонт и обслуживание машин и механизмов в 2022 году серьезно затруднены по причине введения санкций недружественными странами против Российской Федерации, что приводит к рискам простоя производства и серьезному повышению стоимости обслуживания.

Кроме того, кредитные учреждения (банки), через которые Организация проводила расчеты по внешнеэкономическом контрактам, перестали осуществлять международные финансовые расчеты, что привело к разрыву отношений с иностранными партнерами и поиску альтернативных вариантов приобретения товаров и услуг в России и дружественных ей странах.

Влияние международных санкций на деятельность Организации не может быть оценено достоверно. Однако, Общество предпринимает все необходимые меры для продолжения стабильной непрерывной работы.

Распространение короновирусной инфекции COVID-19 не повлияло на финансово-хозяйственную деятельность организации. У Организации отсутствуют какие-либо события или условия, указывающие на наличие существенной неопределенности в непрерывности деятельности в условиях COVID-19.

Выручка в 2022 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 29%, доля себестоимости реализованной продукции осталась на прежнем уровне.

Вместе с тем почти в два раза увеличилась доля управленческих расходов, что связано с началом применения ПБУ 6/2020: увеличились расходы по статье «Амортизация».

Состав расходов по обычным видам деятельности в относительном выражении остался на прежнем уровне, кроме статьи «Амортизация».

В 2022 году получен убыток от продаж.

Основными покупателями Общества были ООО "Велесстрой" (временные съемные плиты – поставки более чем на 60 млн. рублей), ООО "ВТК-С" (бетон, инертные материалы – поставки более чем на 60 млн.

рублей), АО "ДСМ" (плиты ПАГ, инертные материалы – поставки более чем на 40 млн.руб.), ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" (бетон, инертные материалы, плиты ПАГ– поставки более чем на 14 млн. рублей), Филиал Компании "САРЕН Б.В." в Мурманске (свайные каркасы - поставки более чем на 15 млн. рублей), АО "Трест Гидромонтаж" для проекта «Угольный терминал Лавна» (в 2022 году подписан договор на изготовление железобетонных изделий по индивидуальным чертежам на общую сумму более 450 млн.руб., срок реализации проекта- 1 год).

Также на постоянной основе проводится работа по привлечению новых покупателей. В 2022 году в качестве клиентов Общества выступили около 400 организаций и физических лиц.

В составе нематериальных активов отражена новая лицензия на добычу полезных ископаемых, в стоимость которой вошли затраты на геологическое изучение участка недр «Большая Лавна-2» в Кольском районе Мурманской области.

Срок полезного использования НМА установлен исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды - 143 мес.

Ежегодная проверка срока полезного использования НМА показала отсутствие необходимости его уточнения.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены доли участия в дочерних организациях – 198 тыс. руб.

В течение отчетного периода свободные денежные средства располагались на депозитных счетах. По состоянию на 31.12.2022 г. остаток денежных средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных учреждениях составил - 180 000 тыс. руб. Показатель отражен в составе краткосрочных финансовых вложений.

Объекты основных средств, по которым не начисляется амортизация:

- земельный участок 10 000 м2 (51:01:2601001:44), первоначальной стоимостью 477 325,00 руб.;
- земельный участок 60 000 м2 (51:01:2601001:343), первоначальной стоимостью 2 625 250,00 руб.;
- земельный участок 67365+/-91 м2 (51:01:2601001:640), первоначальной стоимостью 31 677 840,51 руб.

Проведена ежегодная проверка элементов амортизации: сроки полезного использования и способ начисления амортизации соответствуют условиям использования объектов основных средств.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств не определяется (равна нулю).

Признаки обесценения основных средств не выявлены.

Объекты бухгалтерского учета, которые классифицированы как объекты учета аренды.

Договор лизинга самоходных машин: Погрузчик одноковшовый VOLVO L120F

Договор лизинга транспортных средств: Автобетоносмеситель VOLVO FM-TRUCK 8x4

По состоянию на 31.12.2022 г.:

право пользования активом – 14 826 тыс. руб., амортизация 4 514 тыс. руб.

обязательство по аренде – 6 226 тыс. руб.

В отчетном периоде пересмотр фактической стоимости и обязательства по аренде не производился.

Расходы будущих периодов на 31.12.2022 г. составили – 12 497 тыс. руб., в т.ч. программные обеспечения и геологическое изучение недр в границах участка №1 «Большая Лавна».

Организация не имеет выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Положительные курсовые разницы составляют –1 455 тыс. руб.

Отрицательные курсовые разницы – 929 тыс. руб.

Долговые ценные бумаги и предоставленные займы отсутствуют.

4. Финансовый результат, полученный организацией за 2022 год и расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Финансовый результат, полученный организацией от деятельности в 2022 году в виде прибыли составил **242 735** руб.

Прибыль в бухгалтерском учете до налогообложения составила **692 593** руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила **2 094 483** руб.

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом составила **1 401 890** руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил **449 858** руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **418 896** руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год.

Показатели, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте (курсовые разницы, отклонения курса покупки/продажи иностранной валюты от официального курса), доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств и прочего имущества, отражаются свернуто в составе строк «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах. .

5. Информация об условных обязательствах, активах и оценочных обязательствах.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря 2022 г. составило 5 173 279 руб., из них оценочное обязательство по вознаграждениям – 4 009 641 руб., обязательство по страховым взносам – 1 163 638 руб.

По итогам годовой инвентаризации не выявлена сомнительная дебиторская задолженность.

В отчетном периоде за счет резерва по сомнительным долгам была списана задолженность ООО «СМУ-М», ИНН 5190057322 в сумме 19 305 руб.

По результатам годовой инвентаризации не выявлено признаков снижения стоимости (обесценения) запасов. Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

6. Информация о взаимозависимых сторонах.

Взаимозависимыми лицами являются:

1. Олен Бетон АС
2. Олен Бетон Мурманск АС
3. Олен Бетон Группен АС
4. Олен Бетон Транспорт АС
5. Берге Атле Сигмунд
6. ООО «ТранспортСервис»
7. ООО «Олен Бетон Лавна»

Относительно Олен Бетон АС

В 2022 году ООО «Олен Бетон» реализовало Олен Бетон АС по договору 01/2022 от 10.01.2022 г. формы для отливки бетона в количестве 212 штук на сумму 200 000 NOK (1 617 080 рублей).

По состоянию на 31.12.2022 г. имеется дебиторская задолженность Олен Бетон АС перед ООО «Олен Бетон» в размере 200 000 NOK (1 617 080 рублей).

В связи с введенными международными финансовыми санкциями существуют сложности со своевременным получением данной экспортной выручки. Задолженность не признана сомнительной, так как имеется высокая степень уверенности в ее погашении.

Относительно Олен Бетон Мурманск АС

Норвежская компания Олен Бетон Мурманск АС является единственным учредителем общества.

На протяжении 2022 года хозяйственные операции между организациями не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон Мурманск АС отсутствует.

Относительно Олен Бетон Группен АС

На протяжении 2022 года хозяйственные операции между организациями не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон Группен АС отсутствует.

Относительно Олен Бетон Транспорт АС

На протяжении 2022 года хозяйственные операции между организациями не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Олен Бетон Транспорт АС отсутствует.

Относительно Берге Атле Сигмунда (бенефициарный владелец)

В 2022 году Берге Атле Сигмунд по договору займа предоставил ООО «Олен Бетон» денежные средства в размере 20 140 000 руб. под 6,5 % годовых (10 % годовых до 30.09.2022 г.)

ООО «Олен Бетон» погасило задолженность по займу в размере 1 000 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность ООО «Олен Бетон» перед Берге А.С. составляет 20 373 527 руб., в том числе 1 233 527 руб. проценты за пользование займом.

Относительно ООО «ТранспортСервис»

ООО «Олен Бетон» является учредителем ООО «ТранспортСервис» на основании Решения об учреждении от 16.01.2014г., доля собственности в уставном капитале 99% в размере 99 000 руб.

В течение 2022 года производились следующие хозяйственные операции:

1) Согласно договору № I10001 от 16.01.2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Олен Бетон» оказало услуги на сумму 1 440 000 руб. (в т.ч. НДС 240 000 руб.),
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2022 г. составляет 360 000 руб. (в т.ч. НДС 60 000 руб).
2) Согласно договору № I10002 от 01.02.2014 г. ООО «Олен Бетон» оказало услуги по аренде транспортных средств без экипажа на сумму 19 440 000 руб. (в т.ч. НДС 3 240 000 руб.),
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2022 г. составляет 6 480 000 руб. (в т.ч. НДС 1 080 000 руб.).
3) Согласно договору № I10020 от 09.01.2022 г. ООО «Олен Бетон» оказало услуги по аренде недвижимого имущества и оборудования на сумму 1 728 000 руб. (в т.ч. НДС 288 000 руб.).
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2022 г. составляет 432 000 руб.(в т.ч. НДС 72 000 руб.).
4) Согласно договору T0001 от 01.02.2014 ООО «ТранспортСервис» оказало транспортно-экспедиционные услуги на сумму 60 831 566 руб. (в т.ч. НДС 10 138 594 руб.).
   Кредиторская задолженность перед ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2022 г. отсутствует.
5) Согласно договору T0023 от 01.03.2019 ООО «ТранспортСервис» оказало транспортно-экспедиционные услуги на сумму 17 633 764 руб. (в т.ч. НДС 2 938 960 руб.).
   Кредиторская задолженность перед ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2022 г. составляет 167 611 руб. (в т.ч. НДС 27 935 руб.).
6) Согласно договору W10001 от 01.10.2014 ООО «ТранспортСервис» оказало услуги мастерской в размере 6 110 887 руб. (в т.ч. НДС 1 018 481 руб.).
   Кредиторская задолженность перед ООО «ТранспортСервис» на 31.12.2022 г. составляет 90 294 руб. (в т.ч. НДС 15 049 руб.).
7) Прочие хозяйственные операции (перепредьявление за штрафы, платы за проезд по федеральным трассам, за убытки, причиненные в ДТП) составили 1 081 230 руб.
   Дебиторская задолженность ООО «ТранспортСервис на 31.12.2022 г. по данным операциям составляет 34 586 руб.
8) Переданные ООО «ТранспортСервис» в аренду основные средства на сумму 120 356 143 руб. учитываются на забалансовом счете 011.

Относительно ООО «Олен Бетон Лавна»

ООО «Олен Бетон» является учредителем ООО «Олен Бетон Лавна» на основании Решения об учреждении от 02.04.2014г., доля собственности в уставном капитале 99% в размере 99 000 руб. С 01.03.2019г. по решению учредителей деятельность ООО «Олен Бетон Лавна» приостановлена.

В течение 2022 года производились следующие хозяйственные операции:

1) Согласно договору № I10005 от 02.04.2014 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Олен Бетон» оказало услуги на сумму 144 000 руб. (в т.ч. НДС 24 000 руб.),
Дебиторская задолженность ООО «Олен Бетон Лавна» на 31.12.2022 г. составляет 12 000 руб. (в т.ч. НДС 2000 руб.).

Заработная плата основного управленческого персонала за 2022 год составила 2,3 млн. руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период отсутствуют какие –либо новые факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности за исключением событий 2022 года.

Генеральный директор
Берге Атле Сигмунд

Главный бухгалтер
Лукьянова Е.В.

09 марта 2023 года

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	3 106	-	-	(21)	-	-	-	3 106	(21)
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на пользование недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, м/р "Большая Лавна-2"	5101	за 2022г.	-	-	3 106	-	-	(21)	-	-	-	3 106	(21)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	108	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	108	-	-	-	108
в том числе: Лицензия на пользование недрами на геологическое изучение м/р "Большая Лавна-2"	5161	за 2022г.	108	-	-	(108)	-
	5171	за 2021г.	-	108	-	-	108
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Берге Атле Сигмунд (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							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	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 268 853	(359 789)	43 039	(8 475)	8 398	(110 903)	-	-	-	1 303 417	(462 294)
	5210	за 2021г.	938 904	(419 027)	389 675	(37 050)	37 050	(71 116)	-	-	-	1 291 529	(453 093)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	494 104	(225 790)	1 690	(2 462)	2 385	(59 535)	-	-	-	493 332	(282 940)
	5211	за 2021г.	437 650	(234 164)	87 206	(262)	262	(50 917)	-	-	-	524 594	(284 819)
Сооружения	5202	за 2022г.	456 663	(67 573)	41 349	-	-	(35 251)	-	-	-	498 012	(102 824)
	5212	за 2021г.	155 216	(77 439)	301 763	-	-	(9 726)	-	-	-	456 979	(87 165)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 378	(541)	-	-	-	(122)	-	-	-	1 378	(663)
	5213	за 2021г.	4 631	(3 242)	362	-	-	(181)	-	-	-	4 993	(3 423)
Здания	5204	за 2022г.	232 713	(46 447)	-	-	-	(8 995)	-	-	-	232 713	(55 442)
	5214	за 2021г.	263 138	(73 674)	143	(30 569)	30 569	(8 932)	-	-	-	232 712	(52 037)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	20 244	(16 736)	-	(6 013)	6 013	(1 609)	-	-	-	14 231	(12 332)
	5215	за 2021г.	26 320	(25 703)	-	(6 076)	6 076	(256)	-	-	-	20 244	(19 883)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	2 145	(1 140)	-	-	-	(478)	-	-	-	2 145	(1 618)
	5216	за 2021г.	5 026	(3 498)	201	-	-	(706)	-	-	-	5 227	(4 204)
Земельные участки	5207	за 2022г.	34 780	-	-	-	-	-	-	-	-	34 780	-
	5217	за 2021г.	34 780	-	-	-	-	-	-	-	-	34 780	-
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	12 000	(1 562)	-	-	-	(399)	-	-	-	12 000	(1 961)
	5218	за 2021г.	12 143	(1 307)	-	(143)	143	(398)	-	-	-	12 000	(1 562)
Арендованное имущество (лизинг)	5209	за 2022г.	14 826	-	-	-	-	(4 514)	-	-	-	14 826	(4 514)
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	98 873	(59 372)	-	-	-	(14 916)	-	-	-	98 873	(74 288)
	5230	за 2021г.	98 873	(53 441)	-	-	-	(13 841)	-	-	-	98 873	(67 282)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	98 627	(59 248)	-	-	-	(14 881)	-	-	-	98 627	(74 129)
	5231	за 2021г.	98 627	(53 352)	-	-	-	(13 806)	-	-	-	98 627	(67 158)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	246	(124)	-	-	-	(35)	-	-	-	246	(159)
	5232	за 2021г.	246	(89)	-	-	-	(35)	-	-	-	246	(124)

Изготовление 2х корзин для хранения обрезков тросов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Централизованная система смазки производственного цеха ЖБИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	677	-	(677)	-
Централизованная система смазки мобильной бетонной станции Tecwill		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Вибробалка для распределения и уплотнения бетонной смеси		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Система подачи холодной воды на Tecwill с панелью управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	418	-	-	(418)	-
Сменные борта комплект ПАГ-14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 543	-	(3 543)	-
Металлоформа ПАГ-18А800-1 без бортов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15 279	-	(15 279)	-
Сменные борта комплект ПАГ-18А800-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 034	-	(4 034)	-
Рабочая станция DELL PRECISION T3630/3630-3882		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Водонагреватель ARISTON Platinium SI 300T 6 кВт три фазы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Устройство для намотки укрывного материала		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
Промышленный пылесос Delfin модели DG VL185 S/N 210127812		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 616	-	(1 616)	-
Видеокамера AXIS AXO1809-014 (P1377-LE, CMOS,1/2.7,2592*1944, 2.8-8 mm)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Резервуар горизонтальный 15 куб.м, одностенный, наземный, двухсекционный в контейнере (сталь 09Г2С)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	979	-	(979)	-
Высокомачтовая опора с мобильной короной ВМО-20 в сборе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	622	-	(622)	-
Гайковерт АККУ BIW 18BL 18V		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Воздушная завеса с электрическим нагревом ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Е		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
Форма для блоков с делителями ФБС 24.6.6 (2 изделия в форме)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	177	-	(177)	-
Электрокотел EXPERT-7 NEW		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Модульное здание		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 229	2 102
в том числе: Мобильная бетонная станция Tecwill TOWER	5261	10 529	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	43 039	-	(43 039)	-
	5250	за 2021г.	313 273	76 667	-	(389 940)	-
в том числе: Бетонный завод Tecwill (мобильный)	5241	за 2022г.	-	10 529	-	(10 529)	-
	5251	за 2021г.	243 622	9 237	-	(252 859)	-
Покрытие территории производственного назначения	5242	за 2022г.	-	14 700	-	(14 700)	-
	5252	за 2021г.	-	29 601	-	(29 601)	-
Трубопровод для промывки оборудования	5243	за 2022г.	-	331	-	(331)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад для песка (площадка крытая № 3)	5244	за 2022г.	-	14 573	-	(14 573)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопровод для обогрева формовочных столов	5245	за 2022г.	-	1 216	-	(1 216)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции нежилого помещения (гараж)	5246	за 2022г.	-	1 179	-	(1 179)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор СВАРОГ TECH MIG 3500 (N222)	5247	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка ST-Technics 2500 с бункером, комплектом щеточных колец (62 шт.) и системой орошения (бак на 20	5248	за 2022г.	-	354	-	(354)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бассейн для бетонного завода производства элементов (Bibko pool)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	291	-	-	(291)	-
Склад для опалубки ЖБИ (площадка крытая № 4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	14 706	2 348	-	(17 054)	-
Пути для движения емкости раздачи бетона (Dudik)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	41 456	3 838	-	(45 294)	-
Дизельный генератор АД-500С-Т400-1РНМ16 в контейнере ПБК-5 5000*2300*2900 зимняя комплектация		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 517	-	-	(3 517)	-
Трансформаторная подстанция в комплекте с трансформатором ТМГ-630		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	732	1 157	-	(1 889)	-
Насос F 50/160 B без контрфланцев 5,5*3000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	53	20	-	(73)	-
Тепловая энергоустановка Turbomatic PME-STD 1000 D		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 478	182	-	(8 660)	-
Складчатые ворота Crawford FD2250P с электроприводом,навесом,калитками,радиоприемником и пультом упр		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонное основание (фундамент) под сборно-разборные конструкции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 541	-	(1 541)	-
Склад материалов для производства ЖБИ (площадка крытая № 3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	418	-	(418)	-

Покрытие территории производственного назначения	5262	14 700	-
Площадка крытая № 3 (склад материалов для производства ЖБИ)	5263	-	418
Модульное здание	5264	-	143
Бетонное основание (фундамент) под сборно-разборные конструкции	5265	-	1 541
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	120 356	125 973	125 984
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 825 686	14 825 686	-
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	34 780	34 780	34 780
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Берге Атле Сигмунд**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	198	-	-	-	-	-	-	198	-
	5311	за 2021г.	198	-	-	-	-	-	-	198	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	125 000	-	3 124 600	3 069 600	-	-	-	180 000	-
	5315	за 2021г.	69 000	-	5 529 800	5 473 800	-	-	-	125 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	125 198	-	3 124 600	3 069 600	-	-	-	180 198	-
	5310	за 2021г.	69 198	-	5 529 800	5 473 800	-	-	-	125 198	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Берге Атле Сигмунд**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	201 409	-	201 409	1 115 550	(1 037 307)	-	-	X	279 652	-	279 652
	5420	за 2021г.	157 935	-	157 935	1 351 063	(1 305 524)	-	-	X	203 474	-	203 474
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	70 700	-	70 700	218 230	(218 747)	-	-	15 472	70 183	-	70 183
	5421	за 2021г.	69 546	-	69 546	281 921	(278 702)	-	-	13 062	72 765	-	72 765
Готовая продукция	5402	за 2022г.	130 709	-	130 709	431 886	(353 126)	-	-	105 142	209 469	-	209 469
	5422	за 2021г.	88 389	-	88 389	496 278	(453 958)	-	-	51 655	130 709	-	130 709
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	1 527	(1 527)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	2 005	(2 005)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	463 907	(463 907)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	570 859	(570 859)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Берге Атле Сигмунд**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	30 445	(118)	12 184	-	(23 129)	116	-	-	-	-	19 498	-
	5530	за 2021г.	113 038	(4 395)	22 552	-	(104 904)	4 376	(99)	-	-	-	30 686	(118)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 626	(118)	7 587	-	(22 800)	118	-	-	-	-	10 413	-
	5531	за 2021г.	75 322	(19)	18 500	-	(68 196)	-	(99)	-	-	-	25 626	(118)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 660	-	-	-	(329)	-	-	-	-	-	1 331	-
	5532	за 2021г.	907	-	753	-	-	-	-	-	-	-	1 660	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 159	-	4 597	-	-	(2)	-	-	-	-	7 754	-
	5533	за 2021г.	36 809	(4 376)	3 299	-	(36 708)	4 376	-	-	-	-	3 400	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	30 445	(118)	12 184	-	(23 129)	116	-	X	-	-	19 498	-
	5520	за 2021г.	113 038	(4 395)	22 552	-	(104 904)	4 376	(99)	X	-	-	30 686	(118)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	10 952	20 140	-	(5 726)	-	-	-	-	25 366
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	20 140	-	(1 000)	-	-	-	-	19 140
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	10 952	-	-	(4 726)	-	-	-	-	6 226
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	37 091	50 662	1 234	(28 799)	(176)	-	-	-	60 012
	5580	за 2021г.	81 569	29 658	1 404	(75 496)	(44)	-	-	-	37 091
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 411	23 306	-	(15 554)	-	-	-	-	24 163
	5581	за 2021г.	42 211	13 308	-	(39 108)	-	-	-	-	16 411
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 903	27 262	-	(6 361)	(158)	-	-	-	28 646
	5582	за 2021г.	15 903	6 550	-	(14 506)	(44)	-	-	-	7 903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 756	93	-	(6 884)	-	-	-	-	5 965
	5583	за 2021г.	3 102	9 797	4	(147)	-	-	-	-	12 756
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 234	-	-	-	-	-	1 234
	5585	за 2021г.	20 331	-	980	(21 311)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	21	1	-	-	(18)	-	-	-	4
	5586	за 2021г.	22	3	420	(424)	-	-	-	-	21
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	48 043	70 802	1 234	(34 525)	(176)	X	-	-	85 378
	5570	за 2021г.	81 569	29 658	1 404	(75 496)	(44)	X	-	-	37 091

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Берге Атле Сигмунд**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	215 012	270 895
Расходы на оплату труда	5620	44 750	50 798
Отчисления на социальные нужды	5630	12 373	13 967
Амортизация	5640	125 441	84 557
Прочие затраты	5650	95 127	94 545
Итого по элементам	5660	492 703	514 762
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78 760)	(42 319)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 943	472 443

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Берге Атле Сигмунд**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 144	6 705	(7 653)	(23)	5 173
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	4 769	5 193	(5 953)	-	4 009
Резерв на оплату ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	1 375	1 512	(1 700)	(23)	1 164

Руководитель _____ Берге Атле Сигмунд
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Берге Атле Сигмунд
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Берге Атле Сигмунд**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.