Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН»
(ООО «ИСК «АТЛАН»)
ОГРН 1087746782606, ИНН 7724666542, КПП 230801001
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183/326
р/с 40702810000010000250 в Московском филиале
ЗАО АКБ «ТЕКСБАНК» г. Москвы,
БИК 044585938, к/с 30101810500000000938
телефон 8 (861) 277-33-13, факс 8 (861) 277-33-14,
e-mail: atlan.krasnodar@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год

1. Информация об организации

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН».**
Сокращенное наименование: **ООО «ИСК «АТЛАН»**
ОГРН **1087746782606**
ИНН/ КПП **7724666542/ 230801001**
Адрес в Российской Федерации: 350000 , г. Краснодар, ул. Октябрьская д. 183/326
ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Сарбашев Хизыр Рамазанович
ФИО, должность главного бухгалтера организации: Пилипенко Ольга Геннадьевна
Среднесписочная численность на 31.12.2022г. 72 чел.
Размер уставного капитала организации 10 тыс. рублей

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2022 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Джамбаев Хусей Юсуфович	100%	10 000

Общество имеет обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	КПП обособленного подразделения
1.	Обособленное подразделение "Хандыга"	142645001
2.	ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН"АТЛАН-КУБАНЬ"	230843001
3.	ОП «Ленск»	141445001

2. Описание деятельности:

Основные виды деятельности организации: 43.21 Производство электромонтажных работ
Для осуществления своей деятельности ООО «ИСК «АТЛАН» арендует помещение:

по адресу: : 350000 , г. Краснодар, ул. Октябрьская д. 183/326 по Договору №ГХ/2017-29 от 08.04.2017г. Арендодатель - ООО "УК "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"

3. Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	31.12.2022
Запасы	31.12.2022
Денежные средства	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2022
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2022

4. Основные элементы учетной политики

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.2».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 Основные средства, ФСБУ 26/2020 Капитальные вложения, ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость не более 100 000 руб., за исключением:

-недвижимого имущества, включая земельные участки

-активов, включенных в группу «Сооружения»

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Контроль наличия и движения основных средств, по которым не применяется ФСБУ 6/2020 ведется на забалансовых счетах группы МЦ.

После признания объекты основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не выполняется.

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

Порядок перехода на ФСБУ 6/2020 - в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020.
Порядок перехода на ФСБУ 26/2020 - перспективный.
Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года.
Порядок перехода на ФСБУ 25/2018 – в соответствие с пунктом 50 ФСБУ 25/2018.

Вариант отражения единовременной переходной корректировки в бухгалтерской отчетности за 2022 год : в бухгалтерской отчетности за 2022 год данные за 2021 год не корректируются и отражаются в величинах, указанных в бухгалтерской отчетности за 2021 год. Переходные корректировки организация отражает в Отчете об изменения капитала по строкам: 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала», 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала».

Организация использует право не применять ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до 31.12.2022 г.

Организация использует право не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов при выполнении условий, указанных в п. 12 ФСБУ 25/2018.
Организация использует право не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды при выполнении условий, установленных п. 9, 12 ФСБУ 25/2018.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.
Депозиты до востребования, депозиты сроком 3 месяца и менее относятся к денежным эквивалентам и отражаются по строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты».

5.Сведения об отчетности.
Расшифровки строкам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений, принятых содержания и формы бухгалтерского баланса. отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

Бухгалтерский баланс:

Структура активов:

Внеоборотные активы составили 66 139 тыс. рублей.

Оборотные активы 1 231 202 тыс. рублей, в т.ч.:

Запасы 159 828 тыс. руб.,

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 852 838 тыс. руб.,

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 117 761 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты 100 233 тыс. руб.,

Прочие оборотные активы 542 тыс. руб.

Структура пассивов:

Капитал и резервы 620 371 тыс. руб.;

Долгосрочные обязательства 138 тыс. руб.;

Краткосрочные обязательства 676 831 тыс. руб. в т. ч.:

Заемные средства 4 320 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 669 551 тыс. руб.

Оценочные обязательства 2961 тыс. руб.

Отчета о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка» составила 1 237 776 тыс. руб.

Строка 2120 «Себестоимость» составила 1 032 120 тыс. руб.

Строка 2220 «Управленческие расходы» составили 98 177 тыс. руб.

Строка 2340 «Прочие доходы» 82 956 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» 125 888 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2022г. составила **52 770 тыс. руб.**

Дополнительные сведения об основных средствах

Общество осуществляет амортизацию по всем группам ОС линейным способом.

Информация о сроках полезного использования:

Группы ОС	Срок полезного использования
Машины и оборудование (кроме офисного)	2-7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	3-7 лет
Офисное оборудование	2-5 лет
Транспортные средства	3-7 лет
Другие виды основных средств	2- 7 лет

6. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

7. Непрерывность деятельности. Влияние геополитической ситуации, складывающейся с 2022 года на бухгалтерскую отчетность организации. Влияние ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

В 2022 году общество не приостанавливало деятельность.

Организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Простои в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2022 году место не имело.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Не ожидается потеря рынков сбыта и снабжения, существенных сбоев в логистических цепочках.

Учитывая изложенные события, руководство оценивает, что вышеизложенные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать деятельность непрерывно.

Руководство оценивает с достаточной степенью уверенности, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

8. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски. Рыночные риски

Факторы	*Влияние фактора на финансовое положение организации*	*В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на реализуемые товары,*
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	+	
Изменение цен на реализуемые	+	

товары, работы, услуги		*работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая.* *« - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная.* *« 0 » – фактор не влияет. Например. если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации*
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	+	
Изменение курса иностранных валют:	-	
- евро	-	
- доллар США	-	
- другая:	-	

Кредитные риски

Факторы/ Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	*Предоставленные займы, тыс. руб.*	*Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги), тыс. руб.*	*Сомнительная дебиторская задолженность , тыс. руб.*	*Выпущенные векселя, руб.*	*Предоставленные поручительства, тыс. руб.*
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	-	-	-	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	-	-	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)	-	-	-	-	-
- другое:					
Наличие неплатежеспос	-	-	-	-	-

обных должников					
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Другие виды рисков

Факторы	*Наличие влияния Да +/ Нет -*	*Последствия влияния (кратко)*
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	-	*При изменении может повлиять на стоимость товара*
Изменение таможенного регулирования	-	*При изменении может повлиять на стоимость товара*
Изменение налогового законодательства	+	*Существенных изменений не предвидится*
2. Страновые и региональные риски	+/-	*Изложены в п. 7*
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.	-	*Качество услуг высокое*
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	*Деятельность связанных сторон стабильна*
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	*Деятельность не лицензируется*

9. Учет государственной помощи

Организация государственной помощи не получала.

Генеральный директор _____ Х.Р. Сарбашев
20.03.2023г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 024	45 019	32 257
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 114	2 050	2 050
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	159 828	257 564	148 508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	852 838	1 185 220	1 028 791
Финансовые вложения краткосрочные	1240	117 761	171 061	159 879
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 233	53 370	111 421
Прочие оборотные активы	1260	542	513	677
ИТОГО активы	-	1 297 340	1 714 798	1 483 583
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	138	2 373	2 734
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 320	106 069	99 487
Кредиторская задолженность	1520	669 551	887 942	795 076
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 961	-	1 050
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	676 969	996 384	898 346
Стоимость чистых активов	-	620 371	718 414	585 237

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

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 активы - всего	5100	за 2022 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5110	за 2021 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5111	за 2021 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	197 127	(103 950)	320	(4 140)	854	(27 186)	-	-	-	193 307	(130 282)
	5210	за 2021 г.	171 839	(140 135)	21 156	(4 320)	4 320	(16 847)	-	-	-	197 127	(103 950)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	182 517	(101 171)	-	-	-	(24 703)	-	-	-	182 517	(125 874)
	5211	за 2021 г.	162 348	(134 802)	12 382	(666)	666	(15 338)	-	-	-	182 517	(101 171)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	10 037	(2 337)	320	-	-	(1 798)	-	-	-	10 357	(4 135)
	5212	за 2021 г.	8 007	(3 962)	4 365	(2 335)	2 335	(1 118)	-	-	-	10 037	(2 337)
Здания	5203	за 2022 г.	4 140	(311)	-	(4 140)	854	(543)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	-	-	4 140	-	-	(311)	-	-	-	4 140	(311)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	375	(91)	-	-	-	(138)	-	-	-	375	(229)
	5214	за 2021 г.	1 152	(1 061)	269	(1 046)	1 046	(76)	-	-	-	375	(91)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	58	(41)	-	-	-	(4)	-	-	-	58	(45)
	5215	за 2021 г.	331	(310)	-	(273)	273	(4)	-	-	-	58	(41)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	320	-	(320)	-
	5250	за 2021 г.	-	21 156	-	(21 156)	-
в том числе:							
Полуприцеп SPECPRICEP 994284 VIN X89994284J0BA2109	5241	за 2022 г.	-	200	-	(200)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SPECPRICEP 994283 VIN X89994283J0BA2061	5242	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SPECPRICEP 994283 VIN X89994283J0BA2060	5243	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тумба - подставка для Konica Minolta C227/287	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик документов ревирсивный DF-628 для bizhub C227	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227 с тумбой и автоподатчиком документов	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 JTMHV05J005021830	5248	за 2022 г.	-	171	-	(171)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 15 Boh-WAP9R Space Grey	5249	за 2022 г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Sokkia IM-105L		за 2022 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 (A515-55G-55BS)(FHD/IPS)i5		за 2022 г.	-	525	-	(525)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZCKZMG026210		за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный ARC 315 REAL		за 2022 г.	-	982	-	(982)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков "АИД-70М"		за 2022 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр импульсный РИ-407 "СТРИЖ-С" с поверкой		за 2022 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Источник дуговых разрядов ADG-2020-2 "СКАТ-М"		за 2022 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор нагрузочный PET-3000		за 2022 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот в комплекте Профессионал PBO3-360S для экскаваторов		за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Trimble C3 5" Winterized OP(s/n E310439)		за 2022 г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552 VIN XTT390945M1211059		за 2022 г.	-	567	-	(567)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552 VIN XTT390945M1212211		за 2022 г.	-	750	-	(750)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
				750	-	(750)	-

Автомобиль УАЗ 390945-552 VIN XTT390945N1201053		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	750	-	(750)	-	
Бурильно-крановая машина BUER LS2656 на шасси лесопромышленного трактора МСН-10		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	4 500	-	(4 500)	-	
бытовка на базе контейнера - 6000*2400мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	4 140	-	(4 140)	-	
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES 838254		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-	
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 7500 A ES 838760		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-	
Тягач седельный VOLVO FM-TRUCK 6x6		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-	
Сварочный аппарат AL-8		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-	
Снегоболотоход гусеничный МСГ-36 ПСМ RU СВ 214468 от 23.03.2018г.		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	2 260	-	(2 260)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	212 736	212 736	125 341
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	171 061	-	-	53 300	-	-	-	117 761	-
	5315	за 2021 г.	159 879	-	11 182	-	-	-	-	171 061	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2022 г.	171 061	-	-	53 300	-	-	-	117 761	-
	5316	за 2021 г.	159 879	-	11 182	-	-	-	-	171 061	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	171 061	-	-	53 300	-	-	-	117 761	-
	5310	за 2021 г.	159 879	-	11 182	-	-	-	-	171 061	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН» ОГРН 1071817016606

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 2022 г.	258 680	-	258 680	1 078 031	(1 176 884)	-	-	X	159 828	-	159 828
	5420	за 2021 г.	153 821	-	153 821	1 356 317	(1 251 458)	-	-	X	258 680	-	258 680
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	230 370	-	230 370	67 946	(143 319)	-	-	31 784	154 996	-	154 996
	5421	за 2021 г.	144 856	-	144 856	300 437	(214 924)	-	-	48 611	230 370	-	230 370
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	28 310	-	28 310	1 010 086	(1 033 564)	-	-	-	4 832	-	4 832
	5425	за 2021 г.	8 965	-	8 965	1 055 880	(1 036 534)	-	-	-	28 310	-	28 310
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 193 580	(23 420)	494 297	-	(780 531)	(31 249)	(421)	-	-	260	875 837	(22 999)
	5530	за 2021 г.	1 208 640	(23 420)	746 851	-	(364 315)	(32 565)	-	-	733	7 413	1 193 580	(23 420)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	715 989	(23 420)	337 421	-	(636 223)	(6 044)	(421)	-	-	-	411 143	(22 999)
	5531	за 2021 г.	519 193	23 420	503 456	-	(303 930)	(437)	-	-	-	-	715 989	(23 420)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	319 403	-	127 169	-	(134 467)	(2 729)	-	-	-	-	309 376	-
	5532	за 2021 г.	206 305	-	191 142	-	(45 917)	(32 127)	-	-	-	-	319 403	-
Прочая	5513	за 2022 г.	158 189	-	29 707	-	(9 842)	(22 476)	-	-	-	-	155 144	-
	5533	за 2021 г.	483 142	-	52 252	-	(14 469)	-	-	-	733	7 413	158 189	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 193 580	(23 420)	494 297	-	(780 531)	(31 249)	(421)	X	-	260	875 837	(22 999)
	5520	за 2021 г.	1 208 640	(23 420)	746 851	-	(364 315)	(32 565)	-	X	733	7 413	1 193 580	(23 420)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	996 048	429 924	1 622	(742 178)	(11 972)	-	-	260	673 860
	5580	за 2021 г.	897 040	630 348	9 047	(548 333)	(130)	-	733	7 413	996 048
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	497 652	202 603	-	(306 656)	(11 972)	-	-	-	381 627
	5581	за 2021 г.	514 664	320 551	-	(337 433)	(130)	-	-	-	497 652
авансы полученные	5562	за 2022 г.	357 023	187 703	-	(282 526)	-	-	-	-	262 199
	5582	за 2021 г.	249 912	305 723	-	(198 613)	-	-	-	-	357 023
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	30 321	(483)	483	(5 046)	-	-	-	260	25 535
	5583	за 2021 г.	28 693	182	947	(7 647)	-	-	733	7 413	30 321
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	106 069	40 100	1 139	(142 989)	-	-	-	-	4 320
	5585	за 2021 г.	99 487	-	8 100	(1 518)	-	-	-	-	106 069
прочая	5566	за 2022 г.	4 984	-	-	(4 961)	-	-	-	-	179
	5586	за 2021 г.	4 285	3 892	-	(3 122)	-	-	-	-	4 984
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	996 048	429 924	1 622	(742 178)	(11 972)	X	-	260	673 860
	5570	за 2021 г.	897 040	630 348	9 047	(548 333)	(130)	X	733	7 413	996 048

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	125 794	195 835
Расходы на оплату труда	5620	72 525	143 380
Отчисления на социальные нужды	5630	13 346	25 746
Амортизация	5640	27 186	8 394
Прочие затраты	5650	867 967	756 274
Итого по элементам	5660	1 106 818	1 129 629
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 801)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 479	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 130 297	1 108 828

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	12 800	37 639	(21 879)	-	2 961
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	(12 800)	37 639	(21 879)	-	2 960
Резерв предст. отпусков	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	30 943	30 943	30 943
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.