

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

13.03.2023

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК.ЭКОСЕРВИС»

1.2 Местонахождение Общества в соответствии с уставными документами:

121059, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, Бережковская наб, домовладение 38, строение 1

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Государственная регистрация юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 08.12.2005г.

ООО «РВК.Экосервис» присвоен основной государственный номер 1052201958973

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 2224098476, КПП 773001001

1.5 Уставный капитал:

70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и состоит из одной доли. Единственным участником ООО «РВК.Экосервис», владеющим долей в размере 100 (сто) процентов уставного капитала является - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС». Местонахождение: РФ, 115191, г.Москва, Бережковская наб., д.38, стр.1, эт.12, ОГРН: 1207700273406.

1.6 Информация об аудиторе Общества:

Не подлежит обязательному аудиту.

1.7 Основной целью Общества является получение прибыли.

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.8 Среднесписочная численность ООО «РВК-Экосервис» за 2021 год- 5,2 человека, за 2022 год - 11 человека.

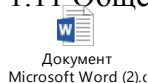
1.9 Решением единственного участника ООО «РВК.Экосервис» 09.09.2019 №4 утвержден Устав Общества в новой редакции. Решением единоличного участника ООО «РВК.Экосервис» 31.10.2022 №33 утвержден Устав в новой редакции.

1.10 Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля в течение отчетного периода, за соблюдение действующего законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций несет Руководство Общества – в лице директора.

Данные о единоличном исполнительном органе за 2022 год.
(Директор Общества)

Период	ФИО Генерального директора/лица, его замещающего	Основание
С 03.10.2020 по 02.11.2022	Директор – Усанов Дмитрий Александрович	Решение ЕУД №4 от 20.10.2020
С 03.11.2022 по настоящее время	Директор – Травкин Артем Александрович	Решение ЕУД №33 от 31.10.2022

1.11 Общество не имеет филиалов и представительств.



2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ И РАЗРЕШЕНИЯХ

По состоянию на 31.12.2022 года Общество имеет следующие виды лицензий:

№ п/п	Наименование лицензии (разрешения) и номер	Дата выдачи	Дата окончания срока лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)
1.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство (регистрационный номер в реестре 702)	22.07.2019г.	Бессрочный	Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (СРО-С-004-28042009) 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 23.
2.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный номер в реестре 1190)	30.08.2019г.	Бессрочный	Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009) 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 1, комната 22
3.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания (регистрационный	22.03.2021	Бессрочный	Ассоциация в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

	номер в реестре 1002)			
--	-----------------------	--	--	--

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом руководителя №Пр.РЭ-16052022-01 от 16.05.2022 года.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

С 01.06.2020 года бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией на основании заключенного договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С.8 «Управление производственным предприятием». Учет доходов по водоснабжению и водоотведению ведётся в отдельном программном продукте в натуральных и стоимостных показателях и ежемесячно выгружается в 1С.8 «Управление производственным предприятием».

В соответствии с ч.4, ч.5. ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Общество вправе применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе основных средств отражаются активы со сроком службы более 12 месяцев стоимостью более 100 тыс. руб. (без НДС).

Основные средства, полученные Обществом от собственника имущества или созданные (приобретенные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, учитываются на балансе Общества в качестве основных средств, обособляются от основных средств Общества путем организации соответствующего аналитического учета.

Активы, соответствующие условиям признания основного средства, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, в отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости.

Не включается в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Исключение составляет порядок формирования первоначальной стоимости объектов инвестиционной программы, в стоимость включаются общехозяйственные расходы, нормы капитализации данных расходов утверждаются отдельным приказом по предприятию.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных от собственника имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, признается остаточная стоимость основного средства, сложившаяся у собственника имущества на дату передачи основных средств.

В случае достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств, полученного от собственника имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, результат (результаты) достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации учитывать в качестве самостоятельного объекта основных средств,

при этом производить отметку о произведенных изменениях в инвентарной карточке объекта основных средств.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Запасы - это активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасами являются:

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

в) готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности Общества;

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности Общества;

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;

е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство);

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности Общества;

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности Общества.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Запорно-регулирующая арматура и фасонные части к ней относятся к запасам независимо от стоимости приобретения.

Запасы принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Не включаются в фактические затраты на приобретение (создание) запасов:

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением запасов;

- затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;

- расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;

- иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

К затратам непосредственно связанным с приобретением запасов, в том числе относится стоимость услуг агента по поиску (выбору) поставщика запасов. Себестоимость единицы запасов, приобретенной при участии агента по выбору (поиску) поставщика, увеличивается на величину агентского вознаграждения за исключением налога на добавленную стоимость, приходящегося на единицу запасов, в момент оприходования запасов на основании акта оказания услуг и отчета

агента, а при их отсутствии на основании акта о приемке материалов, составляемого Обществом самостоятельно в момент поступления запасов. Для определения величины агентского вознаграждения, приходящейся на единицу запасов, стоимость поступившей единицы запасов согласно первичному документу на поступление от поставщика умножается на процент вознаграждения агента, рассчитанный для договора поставки указанного запаса. По итогам отчетного месяца производится сверка размера вознаграждения агента, указанного в поступивших акте на оказание услуг, отчете агента и учтенного в стоимости запасов на основании акта о приемке материалов.

Общество не использует счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Оценка приобретенных товаров осуществляется по стоимости приобретения без использования счета 42 «Торговая наценка».

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость запасов на начало месяца и все поступления за месяц, при этом среднемесячная фактическая себестоимость запасов (номенклатурных номеров запасов) определяется отдельно на каждом складе Общества.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости: открытые в кредитных организациях срочные депозиты, когда они имеют короткий срок погашения – три месяца с даты приобретения (открытия) или менее.

Списание материалов и товаров производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Управленческие расходы не учитываются в составе себестоимости продукции, работ и услуг, а списываются в отчетном месяце на финансовый результат.

В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по авансам выданным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (76ВА), сумма дебиторской задолженности по авансам полученным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (76АВ).

Общество не формирует оценочные резервы и обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить обязательную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в порядке, утвержденном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.

Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года.

Годовая инвентаризация активов, обязательств, имущества Общества проводилась в порядке и сроки, установленные приказами №Пр.РЭ-26102022-01 от 26.10.2022г, №Пр.РЭ-30092022-01 от 30.09.2022г.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и фактах хозяйственной жизни, не отраженные отдельно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, приводятся в текстовой части пояснений к бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Показатель об отдельном активе, обязательстве, доходе, расходе признается существенным в случае превышения его денежной оценки 5(пяти) процентов от общей денежной величины показателя, в составе которого учтен существенный актив, обязательство, доход, расход.

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

К прямым расходам относятся:

- суммы начисленной амортизации по основным средствам основного производства;
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда и страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

Амортизируемым имуществом в налоговом учете признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 100000 рублей. Амортизация начисляется

нелинейным способом по основным средствам входящим с 3-7 амортизационные группы. По остальным основным средствам амортизация начисляется линейным способом.

Общество использует право применять амортизационную премию согласно п.9 ст.258 НК РФ.

В налоговом учете Общество не формирует резервы.

Расчеты с покупателями и поставщиками

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками вести на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Аналитический учет по счету 60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" вести в разрезе контрагентов, договоров. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по авансам выданным отражается за вычетом налога на добавленную стоимость, учитываемого на счете 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным» и суммы резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении договоров поставщиков и подрядчиков.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками вести на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками " ведется по контрагентам, договорам

В бухгалтерском балансе сумма кредиторской задолженности по авансам полученным отражается за вычетом налога на добавленную стоимость, учитываемого на счете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и суммы резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении договоров с покупателями и заказчиками

Сведения об изменениях в Учетной политике

Учетная политика Общества разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, документами в области регулирования бухгалтерского учета.

Положения настоящей политики вступают в силу с 01.01.2022 г. и действуют до момента утверждения актуализированной версии политики, либо отмены настоящего документа. Учётная политика утверждается приказом Генерального директора Общества.

Изменения в Учётную политику могут иметь место в случаях:

- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработки или выборе Руководством Общества нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенного (существенных) изменения условий деятельности Общества, в том числе при реорганизации (слиянии, разделении, присоединении); смене собственников; изменении видов деятельности.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. При этом вносимые изменения или дополнения к настоящей Учётной политике утверждаются путем издания соответствующих приказов.

Последствия изменения настоящей Учётной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение общества, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Последствие изменения признается существенным, если оно в отдельности или в совокупности с другими изменениями за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности и отношение этой суммы к валюте баланса на 31 декабря года, в котором требуется произвести изменения отчетности, составляет не менее 5%.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

5.1. Доходы ООО «РВК.Экосервис» без учета НДС в 2022 году составили 1 241 989 тыс. рублей.

Доходы ООО «РВК.Экосервис» без учета НДС в 2021 году составили 606 531 тыс. рублей.

Расшифровка выручки в разрезе видов деятельности (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах»).

Вид деятельности	Сумма выручки без НДС за 2022 год (тыс.руб)	Сумма выручки без НДС за 2021 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	2	4
Выручка от реализации товаров	467 402	504 718	-37 316
Прочие услуги	225 083	38 531	186 552
РУ - Питьеовое водоснабжение (Транспортировка)	453	721	-86
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	643	891	-248
Предоставление имущества в аренду	42 851	42964	-113
Строительно-монтажные работы	505 557	18 706	486 851
Итого	1 241 989	606531	772 198

Выручка от оказания услуг признавалась в бухгалтерском учете Общества в соответствии с условиями, определенными в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в сумме, исчисленной в денежном выражении, включая условия договоров.

5.2. Общая величина себестоимости услуг Общества в 2021 году составляет 965 908 тыс. рублей.

Общая величина себестоимости услуг Общества в 2021 году составляет 471 751 тыс. рублей.

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах в разрезе видов деятельности.

Наименование вида деятельности	2021 год	2021 год	Изменения (2-3)
	Сумма расходов (тыс.руб)	Сумма расходов (тыс.руб)	
1	2	2	4
Выручка от реализации товаров	372 565	424 805	-52 240
Прочие услуги	128 003	0	128 003
РУ - Питьеовое водоснабжение (Транспортировка)	152	221	-69
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	693	326	367
Предоставление имущества в аренду	36 099	33 122	2 977
Строительно-монтажные работы	428 396	13 277	415 119
Итого	965 908	471751	494 157

Расходы Общества учитываются в полном соответствии с п.6 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

5.3. Валовая прибыль Общества за 2022 год – 276 080 тыс.руб, за 2021 год – 134 780 тыс.руб.

5.4. Общая величина управленческих расходов Общества в 2021 году – 23189 тыс.руб., в 2020 году – 4314 тыс. рублей.

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах в разрезе видов деятельности.

Наименование вида деятельности	2022 год	2021 год	Изменения (2-3)
	Сумма расходов (тыс.руб)	Сумма расходов (тыс.руб)	
1	2	2	4
Предоставление имущества в аренду	3 076	2 600	476
Строительно-монтажные работы	19 595	708	18 887
Прочие услуги	10 101	1784	8 317
Выручка от реализации товаров	25 708	18 003	7 705
РУ - Питьевое водоснабжение (Транспортировка)	38	41	-3
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	55	53	2
Итого	58 573	23 189	35 384

5.5. Прибыль от продаж Общества за 2021 год – 217 507 тыс.руб., за 2021 год – 111 591 тыс.руб.

5.6. Общий объем доходов от прочих видов деятельности Общества за 2022 год – 10 855 тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы – 7 609 тыс.руб., проценты к получению – 3 246 тыс.руб.

Общий объем доходов от прочих видов деятельности Общества за 2021 год - 4249тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы – 3 564 тыс.руб., проценты к получению – 685 тыс.руб.

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы	Сумма прочих доходов за 2022 год (тыс.руб)	Сумма прочих доходов за 2021 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	2	4
Прочие доходы	2 323	1 600	723
Резерв по авансам выданным	2 013	70	1 943
Резерв по сомнительным долгам	513	8	505
Страховое возмещение		782	-782
Штрафы, пени, неустойки	2 260	1 078	1 182
Доходы прошлых лет	500	26	474
Итого	7 609	3 564	4 045

5.7. Общий объем расходов от прочих видов деятельности Общества за 2022 год – 23 181 тыс. рублей, в т.ч. прочие расходы – 23 181 тыс.руб.

Общий объем расходов от прочих видов деятельности Общества за 2021 год – 1 354 тыс. рублей, в т.ч. прочие расходы – 1 354 тыс.руб.

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие расходы	Сумма прочих расходов за 2022 год (тыс.руб)	Сумма прочих расходов за 2021 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)

1	2	2	4
Налог на имущество	44	45	-1
НДС (сч.91) (не учитыв. В НУ)	0	1	-1
РКО, банковские комиссии	1 424	101	1 323
Расходы прошлых лет	8 784	69	8 715
Штрафы, пени, неустойки	1	941	-940
Резерв по авансам выданным	3 051	180	2 871
Резерв по сомнительным долгам	515	11	504
Прочие расходы	9 362	6	9 356
итого	23 181	1 354	21 827

5.8 Прибыль до налогообложения за 2022 год составила – 205 181 тыс.руб., за 2021 год составила 114 486 тыс.руб. Величина чистой прибыли Общества, с учетом начисленного налога на прибыль и отражения отложенных налоговых активов и обязательств за 2022 год составила – 164 000 тыс.руб, за 2021 год составила 91 544 тыс.руб.

5.9 Сведения о ретроспективных пересчетах ОФР

Ретроспективные пересчеты ОФР за предыдущие периоды не производились.

5.10 Отражение в ОФР операций в связи с применением ФСБУ 6/2022

В связи с переходом в межотчетный период на ФСБУ 6/2020 в строке 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах Общества отражено изменение нераспределенной прибыли в размере 272 тыс. руб.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЬЯХ БАЛАНСА.

6.1 Основные средства (строка баланса 11501)

По состоянию на **31.12.2022** остаток Основных средств составил 107 920 тыс. рублей по остаточной стоимости

По состоянию на **31.12.2021** остаток Основных средств составил 141966 тыс. рублей по остаточной стоимости

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 100 000 рублей за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2022 года Общество не переоценивало основные средства.

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период погашалась путем начисления амортизации линейным способом, в соответствии с Учетной политикой Общества.

Срок полезного использования определяется по каждому основному средству в момент ввода в эксплуатацию.

Расшифровка наличия и движения основных средств отражена в *Приложении № 2.1.*

6.2 Денежные средства (строка баланса 1250)

Бухгалтерский учет по валютным счетам Общества, а также по операциям в иностранной валюте производить в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Одновременно обеспечить учет в валюте расчетов и платежей.

В бухгалтерском учете Общества были отражены следующие остатки:

Счет	Остаток на 31.12.2022 (тыс.руб)	Остаток на 31.12.2021	Изменения (тыс.руб) (2-3)
------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------

		(тыс.руб)	
1	2	3	4
51	43 831	42 562	1 269
ИТОГО	43 831	42 562	1 269

6.3. Капитал и резервы (строка баланса 1310)

Уставный капитал Общества на 31.12.22 составлял 70 тыс. рублей и в течение отчетного периода не изменялся.

Добавочный капитал и резервный капитал образованы не были.

6.4 Обязательства

Дебиторская задолженность на 31.12.22 по строке 1230 баланса отражена в размере 240 148 тыс.руб., в т. ч. просроченная – 40 176 тыс. руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 3 100 тыс. рублей, покупателей и заказчиков – 214 016 тыс. рублей, прочих дебиторов – 22 872 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.21 по строке 1230 баланса отражена в размере 179413 тыс.руб., в т. ч. просроченная – 82388 тыс. руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 8585 тыс. рублей, покупателей и заказчиков – 148006 тыс. рублей, прочих дебиторов – 22822 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности отражена в *Приложении № 5.1*, в том числе просроченной дебиторской задолженности в *Приложении № 5.2*.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.22 по строке 1520 баланса составил 241 448 тыс. рублей, (в том числе просроченной – 142 118 тыс.руб.) Задолженность поставщикам и подрядчикам составила - 99247 тыс. рублей, покупателям и заказчикам - 18790 тыс. рублей, бюджету по налогам и сборам – 19106 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами - 371 тыс. рублей, перед персоналом организации – 1 тыс. рублей, задолженность перед прочими кредиторами – 45120 тыс. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.21 по строке 1520 баланса составил 182635 тыс. рублей, (в том числе просроченной – 54758 тыс.руб.) Задолженность поставщикам и подрядчикам составила – 143 865 тыс. рублей, покупателям и заказчикам – 11 858 тыс. рублей, бюджету по налогам и сборам – 46 190 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами – 1 214 тыс. рублей, перед персоналом организации – 1 тыс. рублей, задолженность перед прочими кредиторами – 38 320 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности отражена в *Приложении № 5.3*, в том числе просроченной кредиторской задолженности в *Приложении № 5.4*.

6.5 Налоги и платежи к уплате

По состоянию на 31.12.2021 года и 31.12.2020 года Общество имеет следующие остатки по счетам расчетов с бюджетом:

Наименование	Сальдо на 31.12.2022 (тыс.руб)		Сальдо на 31.12.2021 (тыс.руб)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Налог на доходы физических лиц	48		48	
Налог на добавленную стоимость		27 684		12 047
Налог на прибыль		18 475		6 985
Налог на имущество		10		11
Транспортный налог		21		63
Итого	48	46 190	48	19 106

6.6 Учет расчетов по налогу на прибыль

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2022 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2022 год 43 510 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2022 год 2 474 тыс.руб.

Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, относящимся к отчетному периоду:

- Постоянные налоговые активы (ПНА) за вычетом постоянных налоговых обязательств (ПНО) 91 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль за 2022 год равен 40 237 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2022 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Резервы сомнительных долгов	0	9 046	11 626	2 580
Итого	0	9 046	11 626	2 580

Отложенные налоговые активы (ОНА) за 2022 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства	967	54	1 641	2 554
Резервы сомнительных долгов	23	44	93	72
Убыток текущего периода		5 893	5 893	
Итого	990	5 991	1005	2 626

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2021 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год 22939 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2019 год 41 тыс.руб.

Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, относящимся к отчетному периоду:

- Постоянные налоговые активы (ПНА) за вычетом постоянных налоговых обязательств (ПНО) 2 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль за 2021 год равен 24305 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2021 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства	417	417	0	0
Резервы сомнительных долгов	0	2	2	0
Итого	417	419	2	0

Отложенные налоговые активы (ОНА) за 2021 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства			967	967
Резервы сомнительных долгов	0	15	38	23
Итого	0	15	1005	990

7. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

7.1 Перечень аффилированных лиц Общества на 31.12.22:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица	ИНН юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица в уставном капитале общества, %
	Ф.И.О. физического лица	ИНН физического лица			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС» (ООО «РВК-СЕРВИС»)	1207700273406	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	100 %
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОКАНАЛ»	1207700023684	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-АКТИВ» (ООО «РВК-АКТИВ»)	1197746754072	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-

4.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»)	1065027020420	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ» (ООО «РВК- КАПИТАЛ»)	1167746876758	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	13,4
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (ООО «Тюмень Водоканал»)	1057200947253	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (ООО «РВК-Инвест»)	1057749239580	1. Лицо имеет право распоряжаться более 20% в уставном капитале Общества 2. Лицо принадлежит к группе лиц Общества	100	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» (ООО «Оренбург Водоканал»)	1035605520334	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж»)	1117746139499	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (ООО «Краснодар Водоканал»)	1052303701922	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Экосервис» (ООО «РВК.Экосервис»)	1052201958973	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
12.	Михальков Антон Юрьевич	771905528931	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
13.	Козлов Павел Гаврилович	550501440230	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
14.	Коваленко Андрей Викторович	770906312919	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
15.	Токарев Евгений Геннадьевич	650106616172	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
16.	Лихолет Денис Евгеньевич	234804644952	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
17.	Николаенко Олег Николаевич	561500106746	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
18.	Масловский Дмитрий Владимирович	253700556237	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
19.	Путин Сергей Юрьевич	590200546510	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-

20.	Павлюченко Дмитрий Иванович	222312747992	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
21.	Травкин Артем Александрович	760300178401	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис» (ООО «РВК.Бизнес-сервис»)	1193668032128	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Орск» (ООО «РВК-Орск»)	1195658014485	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
24.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Оренбуржье» (ООО «РВК-Оренбуржье»)	1195658014540	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
25.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	561007752518	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА» (ООО «РВК-СТРУКТУРА»)	1197746754061	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
27.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» (ООО «РВК-Архангельск»)	1147746544890	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
28.	Поташев Андрей Петрович	112101277241	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сибирь» (ООО «РВК-Сибирь»)	1107746804010	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ» (ООО «РВК.Катализ»)	1195543025567	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
31.	Решетников Евгений Гарьевич	550304979055	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
32.	Полного Андрей Сергеевич	222103699865	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества 3. Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
33.	Сарбаева Ольга Александровна	720200610887	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Услуги» (ООО «РВК.Услуги»)	1207700098891	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-

35.	Акционерное общество «ОмскВодоканал» (АО «ОмскВодоканал»)	1045507037344	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
36.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр» (ООО «РВК-центр»)	1205500010650	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
37.	Рычков Андрей Владимирович	550405799242	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
38.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-РАЗВИТИЕ» (ООО «РВК-РАЗВИТИЕ»)	1207700200806	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
39.	Рогозин Марк Валентинович	550614949364	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Азов» (ООО «РВК-Азов»)	1217700160600	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
41.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Юг» (ООО «РВК-Юг»)	1217700160457	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» (ООО «РВК-Сахалин»)	1217700180235	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк» (ООО «РВК-Липецк»)	1217700177353	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
44.	Шачнев Александр Ярославович	482415068900	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Третья водная концессионная компания» (ООО «3я ВКК»)	1217700209506	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Четвертая водная концессионная компания» (ООО «4я ВКК»)	1217700212619	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятая водная концессионная компания» (ООО «5я ВКК»)	1217700214005	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-

48.	Общество с ограниченной ответственностью «Шестая водная концессионная компания» (ООО «6я ВКК»)	1217700236478	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Седьмая водная концессионная компания» (ООО «7я ВКК»)	1217700236456	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Восьмая водная концессионная компания» (ООО «8я ВКК»)	1217700237721	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Девятая водная концессионная компания» (ООО «9я ВКК»)	1217700237875	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Десятая водная концессионная компания» (ООО «10я ВКК»)	1217700240317	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Одиннадцатая водная концессионная компания» (ООО «11я ВКК»)	1217700265903	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Двенадцатая водная концессионная компания» (ООО «12я ВКК»)	1217700266013	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Тринадцатая водная концессионная компания» (ООО «13я ВКК»)	1217700268521	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Четырнадцатая водная концессионная компания» (ООО «14я ВКК»)	1217700268510	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-

57.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятнадцатая водная концессионная компания» (ООО «15я ВКК»)	1217700270700	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
58.	Леонов Вадим Анатольевич	422315333804	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
59.	Зубарев Роман Вячеславович	505303001920	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
60.	Крючкова Наталия Александровна	772858387249	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
61.	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская Концессионная Компания» (ООО «Астраханская Концессионная Компания»)	121770045857 9	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
62.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бугуруслан» (ООО «РВК-Бугуруслан»)	121560001065 8	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
63.	Маркелов Олег Николаевич	632102372649	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
64.	Запруднов Александр Анатольевич	772401559756	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-
65.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Омский район» (ООО «РВК-Омский район»)	122550002255 0	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-	-

7.2 Бенефициарные владельцы

По состоянию на 31.12.2021 года бенефициарными владельцами ООО «РВК.Экосервис» являются следующие физические лица:

1) Фридман Михаил Маратович:

Доля косвенного участия в ООО «РВК.Экосервис»: 40,645%.

2) Хан Герман Борисович:

Доля косвенного участия в ООО «РВК.Экосервис»: 27,580%.

7.3 Операции со связанными сторонами
Информация о закупках у связанных сторон за 2022 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.21	Сумма закупок, тыс.руб, в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.22
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО						
1	Услуга по заявкам ЖБО	Услуга по заявкам ЖБО		7	6	1
2	Услуга потери на сетях водоснабжения	Услуга потери на сетях водоснабжения	17	157	174	1
3	Д.НД.РЭ.А-130122-0001 от 27.12.2021	Договор подряда на устранение засора по адресу: г. Барнаул, пр. С. Власихинский, 106	499		499	
4	Анализ воды	Анализ воды		2	2	
5	Д.НД.РЭ.А-280122-0002 от 28.01.2022	Договор по проведению работ на устранение засора, промывка канализационных сетей		795	795	
ООО «Оренбург Водоканал»						
6	Д.ТД.РЭ.КД-170322-0001 от 17.03.2022	Договор субсубподряда на СМР с Оренбург ВодоканалДС№2 к договору субподряда		72 600	72 600	
ООО «РВК-Воронеж»						
7	Д.НТД.РЭ.КД-121222-0003 от 12.12.2022	Договор на услуги транспорта		187		187
8	Д.ТД.ВЖВК.ДКС-120821-0001/Д.НТД.РЭ.КД-120821_0001	Договор субсубподряда на СМР с РВК-Воронеж		140	140	
ООО «РВК-Архангельск»						
9	Д.НТД.АР.ДПП.АТ Ц-280121-0002/ доп согл Д.НТД.РЭ.А-290121-0035/ДС-0001	Возмещение расходов по ремонту транспортных средств		782	782	
РВК.БИЗНЕС-СЕРВИС ООО						
10	Д.НД.БС.ФД.Б.-29062020-0001 от 29.06.2020г.	Оказание услуг	13	158	158	13
11	Д.ТД.РЭ.А-040722-0001 от 04.07.2022/Д.НТБ.БС.ФЭД-050422-0002	Договор услуги ЕКЦ		278	243	35

ООО «Тюмень Водоканал»						
12	Д.НТД.РЭ.КД-050522-0001 от 20.04.2022	Субаренда нежилого помещения		158	131	27

Информация о продажах связанным сторонам за 2022год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.21	Сумма продаж, тыс.руб, в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.22
---	------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------------

АО «ОмскВодоканал»

1	Д.НТД.РЭ.КД-170622-0001/Д.ТД.ОмВК.УСС-170622-0015 от 17.06.2022	Реализация ТМЦ		213	213	
2	Д.ТД.РЭ.КД-170822-0001/Д.ТД.ОмВК.ПТД.ЭНМС-170822-0027 от 17.08.2022	Реализация ТМЦ		9 660	9 660	

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО

3	Д.НТД.РЭ.А-010922-0001	Аренда сетей		24	13	11
4	Договор по транспортировке сточных вод	Транспортировка сточных вод	77	772	849	
5	Договор 4-4/490-20	Транспортировка холодной воды	79	544	623	
6	Д.НТД.РЭ.А-230119-0001	Аренда нежилого помещения		13 596	13 596	
7	Д.ТД.БВК.ДКС-010921-0004/Д.НТД.РЭ.КД-111021-0001	Договор подряда на ПИР	844	2 036	2 880	
8	Д.ТД.БВК.ДКС-211221-0006	Договор подряда на ПИР	5 505	6 399	6 033	5 870
9	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 / Д.ТД.БВК.ОУСС-240521-0004 от 24.05.2021	Договор поставки	21 078	9 024	30 102	
10	Д.ТД.БВК.ОУСС-220622-0003/Д.НТД.РЭ.КД-_____-0001	Договор поставки		1 008	1 008	
11	Д.ТД.РЭ.А-150822-0002 от 15.08.2022	Договор строительного подряда с БВК (объект "Капитальный ремонт		2 007	2 007	

		фильтра №1, ВОС-2, ул. 6-я Нагорная				
12	Д.НТД.РЭ.А-031022-0001/Д.ТД.БВК.ДКС-290922-0004	Текущий ремонт трубопроводов БТЕ, КОС-2, Космонавтов 78., г. Барнаул		1 477	1 477	
13	Д.ТД.РЭ.А-100822-0003/Д.ТД.БВК.ДКС-030822-0011	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Островского, 58 (вс) (водопроводная сеть по ул. Островского от ул. А.Петрова до ВК в районе ул. А.Петрова, 2		25 912	25 912	
14	Д.ТД.БВК.ОУСС-250722-0006/Д.ТД.РЭ.КД-160822-0001	Договор поставки		485	485	
15	Д.ТД.БВК.ОУСС-070222-0001/Д.НТД.РЭ.КД-070222-0001	Договор поставки		194	194	
ООО "Краснодар Водоканал"						
16	Д.ТД.КВК.ОУСС-070222-0001	Договор поставки МТР		2 300	2 300	
17	Д.ТД.КВК.ОУСС.ГС-190822-0001/Д.НТД.РЭ.КД-170822-0003	Договор поставки МТР		1 955	1 955	
18	Д.ТД.КВК.ОУСС.ГС-020822-0008 от 02.08.2022г	Договор поставки МТР		5 541	5 541	
19	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0001 от 24.05.2021г./ Д.ТД.КВК.ОУСС-270521-0001 от 27.05.2021г.	Договор поставки МТР	5 532	42 072	47 344	260
20	Д.ТД.КВК.ОУСС-031221-0004	Договор поставки МТР		2 589	2 589	
21	Д.НТД.РЭ.А-060522-0001/Д.НТД.КВК.ДКС-040522-0003	Модернизация главного фекального коллектора Д-2500 по ул. им. Калинина, от главного корпуса КубГАУ до ОСК-1		331 177	293 115	38 062
22	Д.НТД.РЭ.А-060522-0002/Д.НТД.КВК.ДКС-040522-0002	Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Им. Селезнева угол ул. 2-ой Пятилетки, до ул. Им. Стасова на Д - 450 мм с переключением существующих абонентов		147 519	130 790	16 729

ООО "Оренбург Водоканал"						
23	Д.НТД.РЭ.КД-231221-0001 от 03.12.2021	Договор поставки МТР	2 563	682	3 245	
24	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0005/Д.ТД.ОрВК. ОУСС-280421-001 от 24.05.2021	Договор поставки МТР	712	34 292	33 848	1 156
25	Д.НТД.РЭ.А-050822-0001/Д.ТД.ОрВК. ОУСС-060622-0002	Договор поставки МТР		1 199	1 199	

РВК-ОРСК ООО

26	Д.ТД.ОР.ОУСС-180621-0001	поставка ТМЦ	8 583		8 583	
27	Д.НТД.РЭ.КД-170921-0001/Д.ТД.ОР.ОУСС-170921-0001 от 17.09.2021	поставка ТМЦ	1 471	8 523	9 994	
28	Д.НТД.РЭ.КД-280222-0001	Выполнение инженерно-геологические изыскания		3 710	3 710	
29	Д.НТД.РЭ.КД-240522-0001/19-2022/ДКС	ПИР. Объект «Реконструкция насосной станции 2-го подъема Кумакского водозабора с учетом обеспечения качественной питьевой водой пос. Железнодорожников (пос. Москва) г. Орск. Резервуар чистой воды (РЧВ) емкостью 9000 м3.»		2 148		2 148

РВК Воронеж

30	Д.ТД.ВЖВК.ДПП.ЦОСК.УОСК-200922-0007/Д.НТД.РЭ.ДУСС-200922-0001 от 20.09.2022 г.	Дезодорация иловых площадок левобережных очистных сооружений общей площадью 14 га, в течении срока действия договора, один раз в десять дней, с использованием своей техники, опрыскивателя и реагента.		6 360		6 360
31	Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-260821-0004/Д.НТД.РЭ.КД-260821_0001	Договор ПИР	1 539	15 584	13 010	4 114
32	Д.НТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-290322-	ИИ.Объект: «ПИР. Монтаж закрытых		1 642	1 674	-32

	0006/Д.НТД.РЭ.К Д-290322-0001	коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L«3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС (Правобережные очистные сооружения). Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск» (участок ориентировочной протяженностью 150 м под железной дорогой с учетом проектирования камер/колодцев с запорной арматурой)»				
33	Д.НТД.РЭ.А- 290622-0001	ПИР Объект: «Реконструкция вторичного отстойника №5 (вторичный отстойник №5 инв. №20000344, илосос инв. №41001142), реконструкция первичного отстойника №8 (первичный отстойник №8 инв. №20000319, илоскрёб инв. №41000986)»;		1 957		1 957
34	Д.ТД.РЭ.КД- 291021- 0001/Д.ТД.ВЖВК. ОКС-111121-0006	Договор подряда	1 054	8 040	7 002	2 092
35	Д.НТД.РЭ.КД- 010721- 0001/Д.ТД.ВЖВК. ДКС.ОПР-010721- 003	Договор подряда	361	1 328		1 689
36	Д.ТД.ВЖВК.ДКС- 150422-0002 от 15.04.2022	Поставка ТМЦ		49 302	49 302	
37	Д.НТД.РЭ.А- 200722- 0001/Д.ТД.ВЖВК. ДКС-210722-0002	Капитальный ремонт скорого фильтра №1 на очистных сооружениях ВПС-4 (инв.№10000547 "ул. Ломоносова, 114Ц. Очистные сооружения, основная часть с пристр		5 641	3 300	2 341
38	Д.ТД.ВЖВК.ДКС- 120821- 0001/Д.НТД.РЭ.К Д-120821_0001	Договор подряда	6 346	2 118	8 464	
39	Д.НТД.РЭ.А-	Поставка ТМЦ		18 000	18 000	

	130721-0001					
40	Д.ТД.РЭ.КД-070722-0001/Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-110722-0003	Поставка ТМЦ		194	194	
41	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК.ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г.	поставка ТМЦ	189	36 397	35 910	677
42	Д.НТД.РЭ.КД-130422-0001/Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-130422-0004 от 13.04.2022г.	Поставка ТМЦ		1 355	1 355	
43	Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-140922-0010 от 14.09.2022г.	Поставка ТМЦ		254	254	
44	Д.НТД.РЭ.А-130721-0001	поставка ТМЦ	-5 204	19 604	14 400	
ООО «РВК-Липецк»						
45	Д.ТД.РЭ.КД-160222-0001/Д.ТД.РВКЛ.ОУСС-160222-0008 от 16.02.2022	поставка ТМЦ		1 353	1 353	
46	Д.НТД.РЭ.КД-140122-0001 от 14.01.2022г	поставка ТМЦ		602	602	
ООО «РВК-Сахалин»						
47	Д.НТД.РЭ.А-180522-0001/Д.ТД.РВКС.ДКС-180522-0002	Выполнение инженерных изысканий по договору Д.НТД.РЭ.А-180522-0001/Д.ТД.РВКС.ДКС-180522-0002 (ПИР)		84 000	64 689	19 311
48	Д.НТД.РЭ.А-180522-0003/Д.ТД.РВКС.ДКС-180522-0003	Выполнение инженерных изысканий по договору Д.НТД.РЭ.А-180522-0003/Д.ТД.РВКС.ДКС-180522-0003 (ПИР)		75 600	73 428	2 172
49	Д.НТД.РЭ.КД-240822-0001/Д.ТД.РВКС.ДКС-240822-0001	поставка ТМЦ		27 551	27 551	
50	Д.ТД.РЭ.КД-260822-	поставка ТМЦ		5 996	5 996	

	0001/Д.ТД.РВКС. ОУСС.ГУЗ- 250822-0001					
ООО «РВК-Архангельск»						
51	Д.НТД.РЭ.КД- 031221-0001 от 03.12.2021	Договор поставки	797	2 218	3 015	
52	Д.НТД.АР.ДПП.А ТЦ-280121-0002	Договор аренды	-17 344	51 421	48 257	-14 180
53	№Д.НТД.РЭ.ДУС С-041022- 0001/Д.ТД.АР.ДК С-041022-0009	Договор поставки		10 912	10 912	
54	№Д.ТД.РЭ.КД- 121222- 0001/Д.ТД.АР.ДК С-121222-0001 от 12.12.2022	Договор поставки		6 659		6 659
55	Д.НТД.РЭ.ДУСС- 240521-0004 от 24.05.2021 г./Д.ТД.АР.ОУСС -020621-0008 от 02.06.2021г.	Договор поставки		13 559	11 346	2 213
56	Д.ТД.РЭ.А- 010722- 0001/Д.ТД.АР.ОУ СС-010722-0003	Договор поставки		782	782	

Тюмень водоканал ООО

57	Д.НТД.РЭ.А- 291221- 0001/231ПЗ-21	поставка ТМЦ	2 511		2 511	
58	Договор поставки материально- технических ресурсов от 17.07.2020 г.	поставка ТМЦ	1 452		1 452	
59	135ГПБ- 22/Д.ТД.РЭ.КД- 160922-0001	Поставка ТМЦ		5 167	5 167	
60	Д.НТД.РЭ.КД- 050322-0001	Поставка ТМЦ		2 564	2 564	
61	Д.НТД.РЭ.КД- 140222- 0001/19ПЗ-22	Поставка ТМЦ		662	662	
62	Д.НТД.РЭ.КД- 170621- 0003/92ПЗ-21	Поставка ТМЦ		48 907	48 907	
63	Д.НТД.РЭ.КД- 221221-0002 от 22.12.2021	поставка ТМЦ	11 254	78 836	90 090	

64	107ГПБ-22/Д.ТД.РЭ.КД-080822-0004	поставка ТМЦ		6 782	6 782	
65	37ГПБ-21 от 11.05.2021	поставка ТМЦ	2 724			2 724
66	Договор поставки материально-технических ресурсов от 16.07.2020 г.	поставка ТМЦ	7 233			7 233
67	Договор поставки материально-технических ресурсов от 24.12.2020	поставка ТМЦ		37 536		37 536
68	Д.НТД.РЭ.А-010422-0001 (72ИП-22)	Выполнение проектно-изыскательных работ на ликвидацию здания хлораторной в составе объекта "Ликвидация объектов водоснабжения" по договору 72ИП-22/Д.НТД.РЭ.А-010422-001 от 28.03.2022		260	260	
69	Д.НТД.РЭ.КД-010722-0006 (176ИП-22)	Проведение обследования по объекту: Завершение строительства, реконструкции объектов НЗС (КНС, КОС, сети). Реконструкция КНС-8.		60	60	
70	Д.НТД.РЭ.КД-220222-0001 (35ИП-22)	Выполнение инженерно-геодезических работ по Объекту: «Строительство сетей водоснабжения Д=315мм, Д=225мм (участок от п. Боровский до п. Андреевский, ориентировочная протяженность 6900м)»		7 376	3 557	3 819
71	Д.НТД.РЭ.КД-220222-0002 (36ИП-22)	Инженерно-геодезические работы: Реконструкция внутриквартальных сетей канализации Д=160мм с целью обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным водоотведением (ориентировочная протяженность 1 650м). МО п. Боровский		1 330	1 094	236
72	Д.НТД.РЭ.КД-220222-0003 (37ИП-22)	Инженерно-геодезические, инженерно-		1 318	1 081	237

		геологические, инженерно-экологические изыскания по объекту: Строительство КНС с точкой слива (вблизи д. Посохово)				
73	Д.НТД.РЭ.КД-220222-0005 (39ИП-22)	Выполнение инженерно-геологических работ по Объекту: «Строительство квартальных сетей канализации Д=355мм п. Боровский (ориентировочная протяженность 6300м)»		2 718		2 718
74	Д.НТД.РЭ.КД-220222-0006 (40ИП-22)	Инженерно-геодезические работы: Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения Д=110-63мм с целью обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным водоснабжением (ориентировочная протяженность 7000м) Московское МО		3 139	2 202	937
75	Д.НТД.РЭ.КД-220222-0007 (41ИП-22)	Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания по объекту: Строительство КНС, 1шт (с. Яр); Строительство сетей канализации Д=630мм перед КНС с. Яр (ориентировочная протяженность 500м); Строительство сетей канализации Д=500мм от КНС с. Яр до ГОСК (ориентировочная протяженность 6400м)		3 535	2 863	672
76	Д.НТД.РЭ.КД-240622-0001 (166ИП-22)	Обследование плиты перекрытия, балок, обвязочного пояса под плиту (ростверк)		39	39	
77	Д.ТД.РЭ.КД-020721-0001 (226ИП-21)	Рамочный договор ПИР	9 340	3 956	12 262	1 034
78	Д.ТД.РЭ.КД-160721-0001 (244ИП-21)	Рамочный договор ПИР	3 007	292	3 299	

79	84ПЗ-21 то 31.05.2021/Д.НТД. РЭ.ДУСС-240521- 003 от 24.05.2021	поставка ТМЦ	23 175	73 108	91 745	4 537
80	Д.НТД.РЭ.КД- 171022-0001 (139ГПБ-22)	Поставка ТМЦ		2 230	2 230	

Информация о закупках у связанных сторон за 2021 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.20	Сумма закупок, тыс.руб, в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.21
---	------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------------

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО

1	Услуга по заявкам ЖБО	Услуга по заявкам ЖБО	6	9	15	0
2	Услуга потери на сетях водоснабжения	Услуга потери на сетях водоснабжения	18	230	231	17
3	Д.НД.РЭ.А-130122-0001 от 27.12.2021	Договор подряда на устранение засора по адресу: г. Барнаул, пр. С. Власихинский, 106		499		499
4	Промывка сети канализации	Промывка сети канализации		342	342	

ООО «РВК-Воронеж»

5	Д.ТД.РЭ.КД-300821-0001 от 30.08.2021	Договор подряда		990	990	
---	--------------------------------------	-----------------	--	-----	-----	--

РВК.БИЗНЕС-СЕРВИС ООО

6	Дог. № Д.НД.БС.ФД.Б.-29062020-0001 от 29.06.2020г.	Оказание услуг	13	158	158	13
---	--	----------------	----	-----	-----	----

Информация о продажах связанным сторонам за 2021 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.20	Сумма продаж, тыс.руб, в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.21
---	------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------------

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО

1	Договор аренды 2019	Аренда		13596	13596	
2	Договор по транспортировке сточных вод	Транспортировка сточных вод	91	1069	1083	77
3	Договор 4-4/490-20	Транспортировка холодной воды	53	865	839	79

4	Д.ТД.БВК.ДКС-010921-0004/Д.НТД.РЭ.К Д-111021-0001	Договор подряда на ПИР		844		844
5	Д.ТД.БВК.ДКС-211221-0006	Договор подряда на ПИР		5505		5505
6	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 / Д.ТД БВК.ОУСС-240521-0004 от 24.05.2021	Договор поставки		26393	5315	21078
7	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 от 24.05.2021	Договор поставки		3182	3182	
8	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 от 24.05.2021	Договор поставки		1143	1143	
ООО "Краснодар Водоканал"						
9	Договор поставки МТР	Договор поставки МТР		8800	8800	
10	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0001 от 24.05.2021г. Отгрузочная разрядка №1	Договор поставки МТР		425	425	
11	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0001 от 24.05.2021г. Отгрузочная разрядка №2	Договор поставки МТР		2541	2541	
12	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0001 от 24.05.2021г./ Д.ТД.КВК.ОУСС-270521-0001 от 27.05.2021г.	Договор поставки МТР		17353	11821	5532
ООО "Оренбург Водоканал"						
13	Договор №Д.НТД.РЭ.КД-231221-0001 от 03.12.2021	Договор поставки МТР		2563		2563
14	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0005/Д.ТД.ОрВК. ОУСС-280421-001 от 24.05.2021	Договор поставки МТР		18326	17614	712

РВК-ОРСК ООО

15	Д.ТД.ОР.ОУСС-180621-0001	поставка ТМЦ		19200	10617	8583
16	Д.НТД.РЭ.КД-170921-0001/Д.ТД.ОР.ОУСС-170921-0001 от 17.09.2021	поставка ТМЦ		5793	4322	1471

РВК Воронеж

17	Д.НТД.РЭ.А-130721-0001	поставка ТМЦ			5204	-5204
18	Рамочный договор поставки МТР	поставка ТМЦ		35853	35853	
19	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК. ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г.	поставка ТМЦ		6379	6190	189
20	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК. ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г. Отгрузочная разрядка №1	поставка ТМЦ		10704	10704	
21	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК. ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г. Отгрузочная разрядка №2	поставка ТМЦ		1903	1903	
22	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК. ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г. Отгрузочная разрядка №3	поставка ТМЦ		4769	4769	
23	Д.ТД.ВЖВК.ДКС. ОПР-260821-0004/Д.НТД.РЭ.КД-260821_0001	Договор ПИР		1539		1539
24	Д.ТД.РЭ.КД-291021-0001/Д.ТД.ВЖВК. ОКС-111121-0006	Договор подряда		4554	3500	1054

25	Д.НТД.РЭ.КД-010721-0001/Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-010721-003	Договор подряда			361	361
26	Д.НТД.РЭ.КД-010721-0002/Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-010721-006	Договор подряда			1680	1680
27	Д.ТД.ВЖВК.ДКС-120821-0001/Д.НТД,РЭ.КД-120821_0001	Договор подряда			17893	11547 6346
ООО «РВК-Архангельск»						
28	Д.НТД.РЭ.КД-031221-0001 от 03.12.2021	Договор поставки			797	797
29	Д.НТД.АР.ДПП.А ТЦ-280121-0002	Договор аренды			51557	68901 17344
30	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004 от 24.05.2021 г./Д.ТД.АР.ОУСС-020621-0008 от 02.06.2021г.	Договор поставки			5284	5284
31	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004 от 24.05.2021 г./Д.ТД.АР.ОУСС-020621-0008 от 02.06.2021г	Договор поставки			2151	2151
Тюмень водоканал ООО						
32	Д.НТД.РЭ.А-291221-0001/231ПЗ-21	поставка ТМЦ			2511	2511
33	Договор поставки материально-технических ресурсов от 17.07.2020 г.	поставка ТМЦ	4356		2904	1452
34	Д.НТД.РЭ.КД-221221-0002 от 22.12.2021	поставка ТМЦ			11254	11254
35	Д.НТД.РЭ.КД-270921-0007 (308ИП-21)	оказания аудита документации			6244	6244
36	37ГПБ-21 от 11.05.2021	поставка ТМЦ			27240	24516 2724
37	Договор поставки материально-технических ресурсов от 16.07.2020 г.	поставка ТМЦ			60860	53628 7233

38	Договор поставки материально-технических ресурсов от 24.12.2020	поставка ТМЦ		97007	97007	
39	Д.ТД.РЭ.КД-020721-0001 (226ИП-21)	Рамочный договор ПИР		9340		9340
40	Д.ТД.РЭ.КД-160721-0001 (244ИП-21)	Рамочный договор ПИР		3007		3007
41	84ПЗ-21 то 31.05.2021/Д.НТД .РЭ.ДУСС-240521-003 от 24.05.2021	поставка ТМЦ		114516	91341	23175

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Незавершенные судебные разбирательства и иные события после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества не выявлены.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество ведет деятельность в одном географическом сегменте – г.Барнаул

10.ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЯХ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

В состав денежных потоков по оплате труда (строка 4122) Общество включает выплаты по страховым взносам.

В состав прочих платежей по текущим операциям (строка 4129) Общество включает выплаты по налогам и сборам.

Директор

А.А. Травкин

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

Приложение 1.1

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 1.2

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	-	-	-

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.	-	135	-	(135)	-
	5250	за 2021 г.	-	171 296	-	(171 296)	-
в том числе:							
Многофункциональное устройство (МФУ) принтер, сканер, копир HP LaserJet M443nda (8AF72A) 1200x1200 dpi A3 60-163 гр/м2 25 стр/мин лазерный ч/б двустор	5241	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь, красный (VIN X96231073L2803679, дв ISF2.8s5129P76633530) год выпуска 2020г.	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000075) Год выпуска 2019	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Установка горизонтально-направленного бурения DDW35/12LR (зав № LA9TXS081K43512LR) , цвет красный, Год выпуска 2019	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
Колесный экскаватор JSB JS160W, желтый (JCBJW16DPK2799424) Гос № 6407 АВ 29 Год выпуска 2019	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	14 145	-	(14 145)	-
Трактор Беларусь-82.1, синий (VIN Y4R900Z01L1104191) , год выпуска 2020г.	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	2 130	-	(2 130)	-
Передвижная мастерская 5759AF на базе шасси ГАЗ С41R13, цвет белый(VIN XUL5759AF1000067)Год выпуска 2019	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	2 659	-	(2 659)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000072) Год выпуска 2019	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Автомобиль ГАЗ Соболь, красный (VIN X96275270L0903120, дв ISF2.8s5129P76633519) Год выпуска 2020г	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	1 487	-	(1 487)	-
Колесный экскаватор JSB JS160W, желтый (JCBJW16DPK2799423) Год выпуска 2019		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14 145	-	(14 145)	-

Гидравлический тросовый разрушитель труб колодезного исполнения типа Puncher Crash ,Год выпуска 2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 624	-	(4 624)	-
Кран-манипулятор автомобильный с КМУ Palfinger 23500A на шасси камаз 65117-3010-50, цвет синий RAL 5010 (vin X89R17WRK0EB0253) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	8 246	-	(8 246)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000077) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Гусеничный экскаватор (JCB JS205NLC (глубина копания 6500м, мощность от100кВт)(SHAJE20BTK2750573) , желтый, Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	8 723	-	(8 723)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000070) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Автомобиль Т2530 КАМАЗ автосамосвал, Оранжевый (VIN ХТС651155L1425714), Год выпуска 2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 559	-	(4 559)	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NM , желтый, (заводской номер JCB3СХ4WTK2825543), год выпуска 2019г	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 632	-	(7 632)	-
Трактор Беларус-82.1 , синий, (VIN Y4R900Z01L1107073) Год выпуска 2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 130	-	(2 130)	-
Автомобиль бортовой с г/м Чайка-Сервис 2784VB (КМУ Amko Veba 103 3S) на базе а/м ГА3-330273 ш.Х96330273L2795725 (VIN Х96330273L2795725) Год выпуска	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 839	-	(2 839)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000078) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000071) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000079) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NM (JCB3СХ4WTK2824814) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 632	-	(7 632)	-

Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000076) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Автоцистерна каналопромывочная на шасси КАМАЗ-65111 , модель 7074А7-60, цвет оранжевый (VIN X897074А7К6FP3081)год выпуска 2019г.	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
Автоцистерна каналопромывочная на шасси КАМАЗ-65111, модель 7074А7-60, оранжевая, (VIN X897074А7К6FP3080) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь , цвет красный (VIN X96231073L2803156, дв ISF2.8s5129P76620446) Год выпуска 2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000069) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Трактор Беларус-82.1 (2020г/в) VIN Y4R900Z01L1107150 , цвет синий, год выпуска 2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 998	-	(1 998)	-
Колесный экскаватор JSB JS160W, желтый (JCBJW16DCK2799426) ,Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	14 145	-	(14 145)	-
Автоцистерна каналопромывочная на шасси КАМАЗ-65111, модель 7074А7-60 оранжевая (VIN X897074А7К6FP3082) год выпуска 2019г.	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
Передвижная мастерская 5759AF на базе шасси ГАЗ С41R13, белый(VIN XUL5759AF1000068)Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 660	-	(2 660)	-
Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь , цвет красный (VIN X96231073L2803887, дв ISF2.8s5129P76633575) Год выпуска 2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NM (ковш от 600мм, можность двиг 93л.с.), цвет желтый, (VIN JCB3СХ4WTK2825708) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 632	-	(7 632)	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000073) Год выпуска 2019	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
Ноутбук 15,6 HP 15-da2042ur i5 10210U/8Gb/SSD512Gb/15.6/UH	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Плоттер HP DesignJet T630 24-in	за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
МФУ Xerox docCentre SC2020	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz 15.6" FHD (1920x1080) AG, 8GB DDR4(1), 256Gb SSD, 45 Wh LL, No FPR, 1.8kg, 1y, Silver, Win10Pro (150C7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук HP ProBook	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	233	-	(233)	-

**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	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	652	-	1 001 479	(996 342)	-	-	X	5 788	-	652	-
	5420	за 2021 г.	-	-	472 812	(472 161)	-	-	X	652	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	652	-	30 648	(30 434)	-	-	28 295	865	-	652	-
	5421	за 2021 г.	-	-	1 061	(410)	-	-	-	652	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	377 488	(372 565)	-	-	14 889	4 923	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	424 805	(424 805)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	29 051	(29 051)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4.2

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	179 525	(112)	241 299	(1 151)
	5530	за 2021 г.	43 410	-	179 525	(112)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	148 008	(2)	214 016	-
	5531	за 2021 г.	43 135	-	148 008	(2)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 695	(110)	4 248	(1 148)
	5532	за 2021 г.	63	-	8 695	(110)
Прочая	5513	за 2022 г.	22 822	-	23 035	(3)
	5533	за 2021 г.	212	-	22 822	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	179 525	(112)	241 299	(1 151)
	5520	за 2021 г.	43 410	-	179 525	(112)

**Приложение
5.2**

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	40295	39144	82 500	82 388	3 018	3 018
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 460	37 460	76 553	76 443	2 954	2 954
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 415	1 267	5 709	5 707	63	63
прочая	5543	420	417	238	238	1	1
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	74 840
	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.	-	74 840
	5574	за 2021 г.	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	182 635	241 448
	5580	за 2021 г.	45 256	182 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	99 247	143 865
	5581	за 2021 г.	37 739	99 247
авансы полученные	5562	за 2022 г.	18790-	11 858
	5582	за 2021 г.	-	18 790
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	19 106	46 190
	5583	за 2021 г.	7 411	19 106
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	45 492	39 535
	5586	за 2021 г.	105	45 492
	5567	за 2022 г.	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	182 635	316 289
	5570	за 2021 г.	45 256	182 635

Приложение 5.4

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	101 187	54 758	16
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	87 007	36 586	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	14 180	17 344	-
прочие	5593	-	828	16

Приложение 6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	402 999	425 214
Расходы на оплату труда	5620	27 001	11 730
Отчисления на социальные нужды	5630	7 436	2 489
Амортизация	5640	34 453	31 415
Прочие затраты	5650	552 591	24 092
Итого по элементам	5660	1 024 480	494 940
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 923)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 019 557	494 940

Приложение 7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Приложение 8

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	15 063	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 396	6 827	-
в том числе:	5811	-	-	-