

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	61 259	(74)	61 185
Отложенные налоговые активы	1180	62	14	76
Итого по разделу I	1100	61 321	(60)	61 261
БАЛАНС	1600	472 771	(60)	472 711
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 998	(59)	82 939
Итого по разделу III	1300	83 998	(59)	83 939
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	(1)	-
Итого по разделу IV	1400	14 074	(1)	14 073
БАЛАНС	1700	472 771	(60)	472 711

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
"АВТОСТРОЙ"

(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	59 307	61 185	65 502
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	124	76	143
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	248 025	206 384	124 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	96	-
Дебиторская задолженность*	1230	70 902	173 124	115 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 000	20 000	23 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 154	10 990	101 752
Прочие оборотные активы	1260	1 874	856	609
ИТОГО активы	-	421 387	472 711	431 832
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 794	14 073	14 073
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 777	216 647	191 057
Кредиторская задолженность	1520	312 382	158 052	150 442
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	338 953	388 772	355 572
Стоимость чистых активов	-	82 434	83 939	76 260

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель _____
(подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	17 363	-	(17 363)	-
	5250	за 2021г.	-	15 786	-	(15 786)	-
в том числе:							
Двигатель дизельный SC11CB	5241	за 2022г.	-	875	-	(875)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
КПП 154-1700056	5242	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвал на ХГМА 931 мех. поворот (2022)	5243	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ - 27057 - 773	5244	за 2022г.	-	1 425	-	(1 425)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование машины фрезерной ДЭМ-121 НО	5245	за 2022г.	-	442	-	(442)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой KIA SERATO г/н К035ВА 716	5246	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Hyundai Santa Fe г/н К262ВА 716	5247	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Hyundai Santa Fe г/н К 924 РУ 716	5248	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Каток вибрационный ХСМГХМР403	5249	за 2022г.	-	2 035	-	(2 035)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный автоматический компактор Маршала КНД46 (в т.ч. ударники для форм 4 и 6 дюймов и шкаф)		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный пикнометр ВП-Р		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лабораторные электронные весы		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпрессовочное устройство для асфальтобетонных образцов ВУ-5/380В		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный цифровой пресс S205M на 50кн для испытаний образцов материалов		за 2022г.	-	517	-	(517)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гусеничная тележка + Резиновые башмаки (1-ая)		за 2022г.	-	384	-	(384)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гусеничная тележка + Резиновые башмаки (2-ая)		за 2022г.	-	384	-	(384)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Audi Q5 B9 K 989 TH 716		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоборочная машина СУ-2.1		за 2022г.	-	557	-	(557)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Бульдозер SNAINTU DN17B3XL (0-ROPS)		за 2022г.	-	9 572	-	(9 572)	-
Отвал коммунальный для фр/п ХГМА ХГ 955 Н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-2705 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
ГАЗ ГАЗель Бизнес		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Отвал бульдозерный на ХГМА 931 мех. поворот		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Капরিфер-отопитель "Тайфун ТПМ-300В" Бокс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Автомобиль легковой Lada Vesta г/н Е4/9НК 716		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль легковой Lada Granta Е153 НН 716		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль легковой Lada Largus Е325НН 716		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Дорожный каток УМТ 160-80		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный ДУНАРАС СС1300		за 2022г.	-	2 992	-	(2 992)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32 VIN YAR900201L1112061		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 371	-	(1 371)	-
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32 VIN YAR900201L1112847		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 371	-	(1 371)	-
Оборудование шестное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Погрузчик-копновоз универсальный без рабочих органов ПКУ-0,8-0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	178	-	(178)	-
Ковш чепистой на ПКУ-0,8 м3 ПКУ-0,8-21-01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Виброкаток одновальцовый MASALTA MSR 58		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	358	-	(358)	-
Стол лабораторный ПК-1200 СЛ (1200х700х850) (СРЛ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
Стол островной ПК-1500 СО (1500х1200х1635/850)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Стол лабораторный ПК-1500 СЛ (1500х700х850) (СРЛ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
Стол лабораторный ПК-700 СЛ (700х600х850)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
Стол лабораторный ПК-600 СЛ (600х600х850)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Стол лабораторный ПК-1000 СЛ (1000х600х1635/850)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Стол-мойка ПК-1500 СМС-Г (1500х600х850/210)		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль легковой Lada Largus EB29HH 716		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Стоп островой ЛК-1500 СО (1500х1200х1635/850) (13.04.21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Стоп лабораторный ЛК-700 СЛ (700х600х850) (13.04.21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
Контейнер СХУ (42229266FVZU)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Автомобиль легковой KIA UM (Sorento)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ХГМА ХГ 935Н		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик-копновоз универсальный без рабочих органов ПКУ-0-8-0 (от 31.05.21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Виброплита Д1АМ VM-80/5, 5Н бензиновый двигатель HONDA с баком		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Косилка ротационная навесная КРН-2.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Бензорез Husqvarna K 770 (ф350х14)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Аппарат высокого давления PORTOTECNICA ELITE 2840T IDAF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Виброкаток одновальцовый ВОМАГ BW 55 E H-Start		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	412	-	(412)	-
Виброплита Д1АМ VM-80/5, 5Н бензиновый двигатель HONDA с баком (630019 от 31.05.21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Виброплита Д1АМ VM-80/5, 5Н бензиновый двигатель HONDA с баком (630019 от 31.05.21) 2ая шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Воздуходувка ЕСНО РВ-770		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Отвал к трактору универсальный гидроторотный Беларус 82 Б3-О.00.000-8233320 (1-ый)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Отвал к трактору универсальный гидротворотный Беларус 82 Б3-О.00.000-8233320 (2-ой)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Битумовоз БЛМ-14.1.1 АО6274		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	542	-	(542)	-
Автомобиль легковой Lada Vesta GFKA40 K276TH 716		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 151	-	(1 151)	-
Погрузчик фронтальный СДМ856 (серийный №L SH0856VUMA302720 ПТПГ; серийный №L SH0856VUMA302720)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 417	-	(5 417)	-

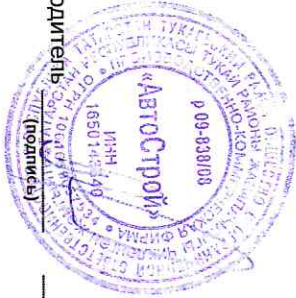
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 008	-

в том числе:				
Поруччик фронтальный ХГМА ХГ 955Н	5261		875	-
КАМАЗ 65115 Н 155 УК	5262		133	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	7 262	12 129
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	243	243	243
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

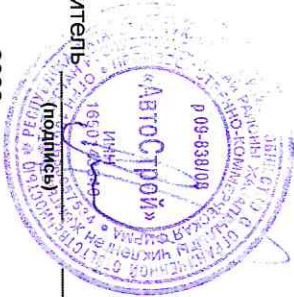
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	20 000	-	50 000	30 000	-	-	-	40 000	-	-
	5315	за 2021г.	23 600	-	145 000	148 600	-	-	-	20 000	-	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2022г.	20 000	-	50 000	30 000	-	-	-	40 000	-	-
	5316	за 2021г.	23 600	-	145 000	148 600	-	-	-	20 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	20 000	-	50 000	30 000	-	-	-	40 000	-	-
	5310	за 2021г.	23 600	-	145 000	148 600	-	-	-	20 000	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель
(подпись)

Ростопов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	173 124	-	44 395	-	33	(146 699)	(1 402)	-	-	1 452	70 902	-
	5530	за 2021г.	115 590	-	136 836	-	-	(79 300)	(2)	-	-	-	173 124	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	99 547	-	17 355	-	(78 333)	(607)	-	-	-	37 961	-
	5531	за 2021г.	29 040	-	87 922	-	(17 416)	-	-	-	-	99 547	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55 604	-	27 023	-	(50 101)	(746)	-	-	-	-	31 779	-
	5532	за 2021г.	70 447	-	45 467	-	(60 309)	(2)	-	-	-	-	55 604	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 973	-	17	-	33	(18 264)	(49)	-	-	1 452	1 161	-
	5533	за 2021г.	16 103	-	3 447	-	(1 576)	-	-	-	-	-	17 973	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	173 124	-	44 395	-	33	(146 699)	(1 402)	-	-	1 452	70 902	-
	5520	за 2021г.	115 590	-	136 836	-	-	(79 300)	(2)	X	-	-	173 124	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в- краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	14 073	-	-	-	(279)	-	-	-	13 794
	5573	за 2021г.	14 073	-	-	-	-	-	-	-	14 073
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	374 699	716 928	13 010	(769 959)	(10 971)	-	1 452	-	325 159
	5580	за 2021г.	341 499	854 802	10 171	(831 303)	(470)	-	-	-	374 699
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	133 173	152 579	-	(93 899)	(299)	-	-	-	191 554
	5581	за 2021г.	133 360	108 859	-	(108 577)	(470)	-	-	-	133 173
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 596	65 268	-	(8 375)	(262)	-	-	-	65 228
	5582	за 2021г.	(380)	8 608	-	367	-	-	-	-	8 596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 992	47 963	1	(15)	(10 400)	-	1 452	-	53 993
	5583	за 2021г.	16 116	(436)	460	(1 149)	-	-	-	-	14 992
кредиты	5564	за 2022г.	216 647	450 419	13 009	(667 298)	-	-	-	-	12 777
	5584	за 2021г.	191 057	737 414	9 711	(721 534)	-	-	-	-	216 647
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 291	698	-	(371)	(11)	-	-	-	1 607
	5586	за 2021г.	1 345	356	-	(411)	-	-	-	-	1 291
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2022г.	374 699	716 928	13 010	(769 959)	(10 971)	X	1 452	-	325 159
	5570	за 2021г.	341 499	854 802	10 171	(831 303)	(470)	X	-	-	374 699

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
(подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	586 422	459 623
Расходы на оплату труда	5620	17 752	15 726
Отчисления на социальные нужды	5630	4 950	4 540
Амортизация	5640	15 453	13 541
Прочие затраты	5650	484 763	431 186
Итого по элементам	5660	1 109 340	924 616
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 643	23
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 110 983	924 639

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



Руководитель (подпись)

Ростилов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ростиков Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	74 971	48 092	38 069
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Ростипов Анатолий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

ИНН 1650165000

«Автострой»

ИНН 1650165000

Руководитель (подпись)

Ростипов Анатолий Алексеевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**Пояснительная записка
ООО «ПКФ Автострой»
к балансу за 2022 год**

ООО «ПКФ Автострой» осуществляет деятельность, определенную Уставом, в целях решения социальных задач по благоустройству территорий по Республике Татарстан, в удовлетворении общественных потребностей и получения прибыли. Для достижения этих целей предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
- ведение строительно-монтажных работ с применением спецтехники;
- оказание транспортных услуг;
- прочая (продажа асфальтобетона, материалов).

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 85 человека.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно утвержденной учетной политики в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

О расчете налога на прибыль организации при наличии отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

- отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;

- величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в т.ч. применяемые налоговые ставки; условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; постоянный налоговый расход (доход);

- иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.

Предприятие не имеет связанных сторон.

Начиная с отчетности 2022 года предприятие стало применять Федеральные Стандарты: ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020. Все корректировки были произведены в межотчетный период, то есть все изменения, связанные с переходом на ФСБУ отразились в учете и отчетности после 31 декабря 2021 года, предшествующего году начала применения Стандартов (то есть после закрытия 2021 года и составления отчетности за 2021 год), но до 1 января года начала применения Стандартов.

Корректировка данных в связи с изменениями учетной политики (перехода на ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020) отразилась в отчетности за 2022 год.

На балансе предприятия на 31.12.2021 г. числились основные средства с остаточной стоимостью на сумму 61 258,8 тысяч рублей:

Таблица №1 (руб.)

Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		Остаточная стоимость
	Стоимость	Амортизация (износ)	
Здания	9 322 033,90	2 259 887,04	7 062 146,86
Сооружения	225 661,02	146 983,98	78 677,04
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 699 348,79	9 500 289,86	9 199 058,93
Офисное оборудование	531 257,48	432 227,19	99 030,29
Транспортные средства	83 028 786,07	39 233 157,50	43 795 628,57
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 065 790,80	284 316,54	781 474,26
Земельные участки	242 768,60		242 768,60
Итого	113 115 646,66	51 856 862,11	61 258 784,55

В связи с изменениями в учетной политике (перехода на Федеральные стандарты учета основных средств) остаточная стоимость основных средств на 2021 г. скорректировалась (снизилась) на сумму 73 865,61 рублей.

Таблица № 2(руб.)

Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода 2022 года			На конец периода 2022 года		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	9 322 033,90	2 259 887,04	7 062 146,86	9 322 033,90	2 542 372,92	6 779 660,98
Сооружения	225 661,02	146 983,98	78 677,04	225 661,02	151 850,58	73 810,44
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 699 348,79	9 500 289,86	9 199 058,93	27 023 209,79	9 736 296,73	17 286 913,06
Офисное оборудование	531 257,48	432 227,19	99 030,29	531 257,48	484 126,69	47 130,79
Транспортные средства	83 028 786,07	39 307 023,11	43 721 762,96	90 912 922,01	56 036 359,27	34 876 562,74
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 065 790,80	284 316,54	781 474,26	40 833,33	40 833,33	
Земельные участки	242 768,60		242 768,60	242 768,60		242 768,60
Итого	113 115 646,66	51 930 727,72	61 184 918,94	128 298 686,13	68 991 839,52	59 306 846,61

Данная корректировка отразилась в:

- ОНА (отложенных налоговых активах – ПБУ 18/02) в сторону увеличения – строка баланса 1180;
- Нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) (ПБУ 18/02) в сторону уменьшения – строка баланса 1370;
- ОНО (отложенных налоговых обязательствах – ПБУ 18/02) в сторону уменьшения – строка баланса 1420.

Списочное количество транспортных средств и механизмов по состоянию на 01.01.2023 г. - 59 единиц техники.

Запасы повысились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Это связано с наращиванием материальных запасов на предстоящие работы. А также наращивание запасов в не сезонный период, дает возможность купить материалы по более низкой стоимости.

Таблица №3(руб)

Запасы	Показатели	на 31.12.2021	на 31.12.2022	Отклонение +/-
Сырье и материалы	БУ	69 145 092,93	55 497 021,13	-13 648 071,80
	Кол.	188 611,375	258 828,003	70 216,63
Топливо	БУ	131 386 034,56	186 653 604,67	55 267 570,11
	Кол.	17 748,254	16 290,279	-1 457,98
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	4 135 274,79	5 800 069,33	1 664 794,54
	Кол.	15 016,494	24 868,654	9 852,16
Товары	БУ	1 717 721,27	74 420,88	-1 643 300,39
	Кол.	188,920	49,000	-139,92
Итого	БУ	206 384 123,55	248 025 116,01	41 640 992,46
	Кол.	221 565,043	300 035,936	78 470,89

Дебиторская и Кредиторская задолженность. Заемные средства

Таблица №4 (тыс.руб)

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.	% к 2021 г.
Дебиторская задолженность, в т.ч.	70 902	173 124	-59%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31 779	55 604	-43%
Расчеты с покупателями и заказчиками	37 961	99 547	-62%
Расчеты по налогам и сборам	123	12 045	-99%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1	8	-88%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 036	5 920	-83%

Дебиторская задолженность в 2022 году снизилась на 59%. Это в большей степени связано с закрытием отчетного года и сдачей всех закрывающих документов, проработкой проблемных дебиторов (претензии, списание задолженности по сроку исковой давности), оплатой долгов.

Таблица №5 (тыс.руб.)

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.	% к 2021 г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	13 794	14 073	
-Долгосрочные займы			-2%
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	12 777	216 647	
- Краткосрочные кредиты и проценты			-94%
Кредиторская задолженность, в т.ч.	312 382	158 052	98%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	191 554	133 173	44%
Расчеты с покупателями и заказчиками	65 228	8 596	659%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	362	14 636	-98%
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 220	1 153	6%
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15	10	50%
Расчеты по налогам и сборам	53 993	4 237	1174%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10	129	-92%

По обязательствам в 2022 году вышло снижение в заемных средствах на 96% это связано с большей степенью выплат краткосрочных кредитов. А вот кредиторская задолженность увеличилась на 98%. Кредиторская задолженность увеличилась в большей степени по статье «Расчеты по налогам и сборам», где сумма налоговых платежей по итогам 2022 года увеличилась аж на 1174%. А также увеличение кредиторской задолженности произошло по статье «Расчеты с покупателями и заказчиками» - это связано с контрактами заключенными в конце 2022 г., где заказчик оплатил аванс в счет предстоящих строительно-монтажных работ в 2023 году.

Финансовый результат

ООО «ПКФ Автострой» за 2022 год выполнило работ и оказало услуг на общую сумму 1 234 615 131,39 рублей без НДС. Затраты за 2022 год составили 1 206 179 894,96 рублей без НДС, в том числе в разрезе статей:

Таблица № 6(руб.)

Номенклатурные группы	Сумма выручки
Асфальтобетонная смесь	11 430 372,50
Строительно-монтажные работы	1 083 434 267,73
ТМЦ	135 301 320,95
Услуги	4 449 170,21
Итого	1 234 615 131,39
Номенклатурные группы	Сумма затрат
Амортизация ОС	19 270 839,84
Взносы в ФСС от НС и ПЗ, налоговые платежи	7 432 975,76
Материальные затраты	683 261 098,49
Заработная плата	21 779 491,15
Прочие	474 435 489,72
Итого	1 206 179 894,96

Результаты работ за 2021 год к 2020 году

Таблица № 7 (тыс.руб.)

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.	% к 2021 г.
Выручка	1 234 615	880 143	40%
Себестоимость продаж	1 206 180	861 106	40%
Управленческие расходы	644	620	4%
Прочие доходы	5 986	15 617	-62%
Прочие расходы	24 162	24 047	0%
Налог на прибыль	2 478	2 249	10%
Чистая прибыль (убыток)	4 494	7 738	-42%

Как видно из таблицы Выручка по основным видам деятельности в 2022 году увеличилась на 40% по сравнению с прошлым 2021 годом. Себестоимость пропорционально выручке тоже увеличилась на 40%. Значительное снижение произошло по статье «прочие доходы» на 62 %. В 2021 г. прочие доходы сформировались за счет продажи неликвидных основных средств и списания в доход льготного кредита в поддержку МСП, а в 2022 г. данных доходов не было. В связи с этим чистая прибыль уменьшилась на 42%.

Директор



А.А. Ростиллов