

# Общество с ограниченной ответственностью «Сервис центр»

115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, ком. 10А  
ИНН/КПП 7724909266/772401001, ОГРН 1147746125042  
Тел. : 8 (495) 245-02-60

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Сервис центр» за 2022 год

1. Наименование предприятия **ООО «Сервис центр» ИНН 7724909266  
КПП 772401001 ОГРН 1147746125042**
2. Адрес местонахождения 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, ком. 10А
3. Генеральный директор Старцев Андрей Сергеевич
4. Органом управления Общества в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом является:  
единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
5. Дата начала хозяйственной деятельности 1 квартал 2015 г.
6. Среднесписочная численность работающих - **17 человек**
7. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства - **МП**
8. Транспортные средства на балансе - **есть**
9. Система налогообложения - **ОСНО**

Доходы получены от:

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Сумма без НДС (тыс. руб.)
43.29	<i>Производство прочих строительно-монтажных работ</i>	83 306
	<i>Реализация ТМЦ</i>	409 915
	<i>Сдача в аренду</i>	454 243
	<i>Прочая выручка</i>	17 631
<b>Итого:</b>		<b>965 095</b>

10. Связанными сторонами являются:

Учредители – Радченко Юрий Викторович 50%, ООО «Нерудная Компания» (бывшая ООО «ЦОТ») 50%

Генеральный директор Старцев Андрей Сергеевич

За отчетный период начислялись дивиденды физическому лицу Радченко Ю.В. в сумме 9 247 059 рублей и выплачивались за минусом налога НДФЛ.

Уставной капитал оплачен полностью.

Основной управленческий персонал - Генеральный директор.

11. Существенные аспекты Учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности:

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующих положений учетной политики:

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения, владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение задолженности, то Общество производит пере классификацию указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

#### 12. Критерий существенности:

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено, корректировок бухгалтерской отчетности в части данных, относящихся к предыдущим периодам, не требуется.

13. Существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

14. Общество не принимало решений о прекращении какой-либо части деятельности, осуществляемой в настоящее время. Общество предполагает продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Реорганизация в Обществе не проводилась.

15. Учетная политика применяется последовательно, существенные изменения в учетную политику не вносились.

В виду того, что предприятие отнесено к малым, в налоговом учете ПБУ 18/02 не применяется.

#### 16. Раскрытие существенной информации и показателей.

В организации была произведена инвентаризация материальных ценностей, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и других статей баланса.

Расчеты по налогам с бюджетом выверялись в течение года.

Просроченной задолженности по налогам и заработной плате не имеется.

Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности представлены в табличной форме (Приложение по форме 5):

Информация о наличии и движении нематериальных активов по видам представлена в таблицах 1.1-1.5.

Основные средства:

Активы, в отношении которых выполняются требования, установленные для объектов основных средств, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом.

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств.

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице 2.1.

Информация о наличии доходных вложений в материальные ценности представлена в таблице 2.1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 2.2.

Иная информация об основных средствах представлена в таблицах 2.3-2.4.

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблицах 3.1-3.2.

Материально-производственные запасы:

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) Общества принимаются к учету путем: непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала  
Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней стоимости.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов по их видам представлена в таблицах 4.1-4.2.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблицах 5.1-5.4.

Информация об управленческих и коммерческих расходах представлена в таблице 6.

Иная информация о наличии/отсутствии иных обязательств представлена в таблицах 7-9.

17. Общество привлекло долгосрочные кредитные средства.

18. По строке 1370 бухгалтерского баланса отражена сумма нераспределённой прибыли в размере 249 130 тыс.руб., в составе которой 45 053 тыс.руб. – прибыль прошлых лет, 213 324 тыс.руб. – прибыль отчетного 2022 года, за минусом выплаты дивидендов по Решению учредителей 9 247 тыс.руб

19. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

а) Информация об участии в совместной деятельности:

Общество не ведет совместной деятельности с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

б) Финансовые (рыночные) риски:

Общество оценивает рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для него последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок, курсов иностранных валют, как умеренные.

в) Финансовые риски (риск ликвидности):

Общество оценивает риски ликвидности, связанные с его возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность), как минимальные.

г) Правовые риски:

Общество осуществляет основную деятельность в качестве субъекта предпринимательской деятельности на внутреннем рынке.

Анализируя уровень рисков на внутреннем рынке, в целом, можно отметить, что некоторые риски, связанные с деятельностью Общества на территории Российской Федерации, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. В целом, по мнению Общества, надлежащему правовому обеспечению деятельности и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

д) Налоговые риски:

Общество является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества в рамках его деятельности можно рассматривать как минимальные.

е) Страновые и региональные риски.

Общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому деятельность Общества потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Деятельность Общества осуществляется в экономически развитом и политически стабильном регионе, поэтому вероятность возникновения рисков в настоящее время невелика.

**Приложения** – Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах

Генеральный директор  
27 марта 2023г



Старцев А.С.

**Общество с ограниченной ответственностью "Сервис центр"**  
**Корректировка данных отчетного налогового периода**  
**в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	225 027	576	225 603
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>225 027</b>	<b>576</b>	<b>225 603</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>483 793</b>	<b>576</b>	<b>484 369</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 477	576	45 053
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>44 477</b>	<b>576</b>	<b>45 073</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>483 793</b>	<b>576</b>	<b>484 369</b>

Руководитель  
 27 марта 2023 г.



**Старцев Андрей Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

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

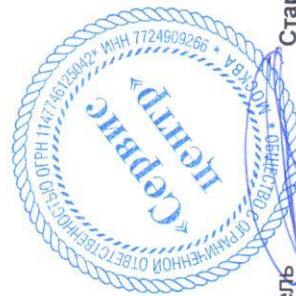
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель Старцев Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	501 907	(27 739)	(474 169)	-
	5250	за 2021г.	-	235 145	-	(235 145)	-
в том числе:							
Линия дозирования адгезионных добавок для асфальтобетонной установки Six Pack, произ-во 240 т/ч.	5241	за 2022г.	-	889	-	(889)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный мобильный радиальный КЛМР-650-15	5242	за 2022г.	-	4 645	4 645	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама конусной дробильной установки MESDA C-200	5243	за 2022г.	-	2 744	2 744	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер-питатель БП-12	5244	за 2022г.	-	4 817	4 817	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительная пластина артикул 7065558051HS	5245	за 2022г.	-	28	28	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вкладыш для чаши артикул N55208140HS	5246	за 2022г.	-	316	316	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мантя артикул 1050130813HS	5247	за 2022г.	-	289	289	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Масляный фильтр артикул 7002445751HS	5248	за 2022г.	-	20	20	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отжигаемое кольцо артикул 1063914005HS	5249	за 2022г.	-	13	13	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конусная дробилка MESDA C-200		за 2022г.	-	12 711	12 711	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлифовальная машина Levighefor 600 CPL		за 2022г.	-	139	139	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бак емкостью 18 л		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания 5 ампер		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роутер Keenetic 4G		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
HAMROLTE CV20H1 скоростная поворотная IP-видеокамера 5Мп, объектив 4,9-47мм, ИК-подсветка до 100м		за 2022г.	-	57	57	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
кабель УТР уличный с тросом		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический с монтажной панелью 400 х 300 х 150		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для установки поворотной видеокамеры на столб		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.		2	2	2	
Материалы, включая, стяжки, дюбели-хомуты, талреп, анкер-кольцо, коробки установочные	за 2021г.	-	-	-	-	-
Битумный кран К-80-Ш-000 3-х ходовой с паровой рубашкой ф80мм, чугун	за 2022г.	-	41	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной наземный 50м3	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для хранения битума 50м3	за 2022г.	-	1 861	-	-	-
EYN-8110-5 IP видеорегиcтpатор, 1080P*25кc, HDD 1 Tb on board	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Полуpрицеп самосвалный ТОНАР-95892 VIN X0T958920N0002196 (?)	за 2022г.	-	1 902	-	-	(1 902)
ППА Полуpрицеп-тяжеловоз VIN 89993930N0AL4341	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Спец. полуpрицеп-самосвал ТОНАР-95892 VIN X0T958920N0002198 (?)	за 2022г.	-	2 417	-	-	(2 417)
ППА Гусеничный асфальтоукл. VOLVO P7820D VIN VCEP782DA0H725471 (77PM0052)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Каток дорожный ДУНАРАС, СА2800D VIN 10000141LNA032907 (77PM0054)	за 2022г.	-	3 808	-	-	(3 808)
ППА Тандемный асфальтовый каток ДУНАРАС, СС-5200 VI VIN 10000407JMA032765 (77PM0055)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Каток асфальтовый ДУНАРАС, СС-5200 VIN 10000407HMA031218 (77PM0053)	за 2022г.	-	2 417	-	-	(2 417)
ППА Тягач седельный VOLVO FM-TRUCK 6x4 VIN X9PXC10D8KW127275 (C47100799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Полуpрицеп-самосвал ТОНАР 95892 VIN X0N958920N0002194 (?)	за 2022г.	-	23 092	-	-	(23 092)
ППА Полуpрицеп-самосвал ТОНАР 95892 VIN X0N958920N0002195 (?) ЛИЗИНГ	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Полуpрицеп-самосвал ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002197 (?)	за 2022г.	-	9 516	-	-	(9 516)
ROADTEC SB-2500D SHUTTLE BUGGY(машина для перемещения материала) VIN SB2500D-895 (77PM0201)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 6,0x2,4x2,5м	за 2022г.	-	9 917	-	-	(9 917)
Оптическая 3D система Trimble с 2мя робо (с.н. ZZST04498 ) модель 90460-00	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Погрузчик фронтальный SDLG LG953 VIN VLG9530VM0621415 (77PM0037)	за 2022г.	-	2 417	-	-	(2 417)
ППА Седельный тягач MAN TGS VIN WNA26KZZ7MM887957 (C69300799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Седельный тягач MAN TGS VIN WNA26KZZ5MM888007 (C71100799)	за 2022г.	-	34 519	-	-	(34 519)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	344	-	-	(344)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	9 634	-	-	(9 634)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	5 992	-	-	(5 992)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	13 333	-	-	(13 333)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	13 333	-	-	(13 333)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	6 542	-	-	(6 542)
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1466241 (O160CC799)	за 2022г.	-	6 542	-	-	(6 542)



Грузовой тягач седельный SCANIA R440LA4X2MEB VIN YS2R4X20005365004 (8824MX797)	за 2022г.	-	-	2 500	-	(2 500)
Полуприцеп цистерна SPITZER SF2730/2P VIN W09SF273081S11546 (XU742577)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 500	-	(1 500)
TATRA Phoenix 8P5R46/268 (tipper) VIN TNU8P5R46NK004263	за 2021г.	-	-	17 394	-	(17 394)
Автомобиль KIA JF (OPTIMA) VIN XWEGU411BK0010451 H206MH797	за 2022г.	-	-	1 470	-	(1 470)
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF4FK00S175188 H239AE977	за 2021г.	-	-	1 560	-	(1 560)
Мотоцикл КТВ 300 EXC ТР1 MY22 VIN VBKGSА201NM366768	за 2022г.	-	-	917	-	(917)
ППА TATRA Phoenix VIN TNU8P5R46NK004264 K022HT797	за 2021г.	-	-	18 610	-	(18 610)
Автомобус HYUNDAI HD COUNTRY SWD VIN XU7HD17BP7M001881 (?)	за 2022г.	-	-	300	-	(300)
Автомобус HYUNDAI HD COUNTRY VIN X7MHDV7DPBM006281 (?)	за 2022г.	-	-	300	-	(300)
ППА TATRA Phoenix T158-8P5R VIN TNU8P5R46NK004263	за 2021г.	-	-	16 083	-	(16 083)
КамАЗ 65222-43 самосвал VIN XTC652224F1329188 (H722EY797) 07.08.2021	за 2022г.	-	-	2 562	-	(2 562)
Автомобиль/возражащик VIN X894681A2J0GD6219 (H098EY797) 07.08.2021	за 2021г.	-	-	2 895	-	(2 895)
Самосвал КАМАЗ 65222-43 VIN XTC652224G1347992 (H725EY797) 07.08.2021	за 2022г.	-	-	2 562	-	(2 562)
Самосвал КАМАЗ 65222-43 VIN XTC652224G1342730 (H053EY797) 07.08.2021	за 2021г.	-	-	2 562	-	(2 562)
Кулачковые полубенчаики	за 2022г.	-	-	2 562	-	(2 562)
Самосвал Камаз 6520-63 VIN X1F652003D0002023 (O851XK799) (15.03.21)	за 2022г.	-	-	1 793	-	(1 793)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CXSM 4T (VIN JCB3CX4TJ02008502) 22.04.21 77PB9392	за 2021г.	-	-	1 055	-	(1 055)
Ноутбук HONOR Magic Book 14 (Nbi -WAQ9HNR) (AMD Ryzen 5 3500U/14@FHD/8/512/Vega8/w10h)53010VTY МФУ цветное RICON Aficio MP C2011SP (21.12.15)	за 2022г.	-	-	3 150	-	(3 150)
Лебедка электрическая TOR KDJ 2.5 т 70 м 380 V	за 2021г.	-	-	46	-	(46)
АВТОГРЕЙДЕР SEM, 922 (PK 2917) VIN SEM00922LS9T00613 ЛИЗИНГ 23.07.2021-18.08.2024	за 2022г.	-	-	101	-	(101)
Каток НАММ HD 3410 VIN WGH0H217VHA001639 (PK2916) 23.07.2021 ЛИЗИНГ	за 2021г.	-	-	120	-	(120)
Экскаватор HYUNDAI HX300SL (VIN HNKHE859LE0001041) PK 2915 23.07.2021 ЛИЗИНГ	за 2022г.	-	-	12 905	-	(12 905)
Прицеп МАЗ 856100-014 VIN Y3M856100A0004524	за 2021г.	-	-	7 418	-	(7 418)
	за 2022г.	-	-	14 455	-	(14 455)

	за 2021г.		333	(333)
Самосвал SCANIA P8X400 P420CB8X4EXZ VIN X8UP8X40002077287 (K073EX797) 14.08.21	за 2022г.	-	-	-
АВТОГРЕЙДЕР SEM, 922 (77PK2028) VIN SEM00922AS9T00562 ЛИЗИНГ 25.06.2021-25.06.2024	за 2021г.	-	2 750	(2 750)
Каток вибрационный грунтовой НАММ (77PK2026) VIN WGH0H176VHAA03643 ЛИЗИНГ 25.06.2021-25.06.2024	за 2022г.	-	13 495	(13 495)
Каток НАММ 3410 VIN WGH0H180CHAA04390 (PK 2027 77) ЛИЗИНГ 25.06.2021-25.06.2024	за 2021г.	-	11 705	(11 705)
БУЛЬДОЗЕР D9.0101 2524 (77PK2029), ЛИЗИНГ 25 06 2021-25.06.2021	за 2022г.	-	7 804	(7 804)
БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR, D5 VIN SAT000D5HZK01039 (77PK2659), ЛИЗИНГ 25 06 2021-25.06.2024	за 2021г.	-	10 165	(10 165)
Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе Stone G30PS	за 2022г.	-	19 748	(19 748)
Полуприцеп самосвальный ТОНАР-95892 VIN X0T958920M0001797 (УХ 809 877)	за 2021г.	-	889	(889)
Полуприцеп самосвальный ТОНАР-95892 VIN X0T958920M0001756 (УХ 810 177)	за 2022г.	-	3 018	(3 018)
Полуприцеп самосвальный ТОНАР-95892 VIN X0T958920M0001917 (УХ 812 877)	за 2021г.	-	3 018	(3 018)
Тягач сидельный MAN TGS 26.440 6X4 BLS-WW (VIN WMA30WZZ3HM736715) (H526УХ799) (10.11.2021) ЛИЗИНГ	за 2022г.	-	3 018	(3 018)
Тягач сидельный MAN TGS 26.440 6X4 BLS-WW (VIN Z0W30WZZZJV002242) (H505УХ799) (10.11.2021) ЛИЗИНГ	за 2021г.	-	7 870	(7 870)
Самосвал SCANIA P8X400 VIN YS2P8X400005638257 X380УХ799	за 2022г.	-	8 700	(8 700)
Самосвал SCANIA P8X400 VIN YS2P8X40005638664 X412УХ799	за 2021г.	-	14 173	(14 173)
Самосвал SCANIA P8X400 VIN YS2P8X40005638775 X463УХ799	за 2022г.	-	14 173	(14 173)
Каток НАММ 3410 VIN WGH0H217HAA01208 (77PK728) ЛИЗИНГ 14.12.21-11.12.24	за 2021г.	-	14 173	(14 173)
Тягач седельный VOLVO FM-TRUCK 6x4 (VIN YV2XG10D2JA829432) (O134EE799) ЛИЗИНГ 21.12.2021	за 2022г.	-	9 882	(9 882)
Гусеничный асфальтоукладчик VOLVO P7820D VIN VCEP782DF0HT75401 (77PK7227) ЛИЗИНГ	за 2021г.	-	9 023	(9 023)
	за 2022г.	-	29 352	(29 352)

**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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	390 443	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Старцев Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Старцев Андрей Сергеевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Старцев Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.





## 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 Старцев Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	340 048	128 711
Расходы на оплату труда	5620	8 017	5 388
Отчисления на социальные нужды	5630	1 727	1 021
Амортизация	5640	114 688	10 954
Прочие затраты	5650	245 074	121 623
Итого по элементам	5660	709 554	267 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 115)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	221 345
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	686 439	489 042

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



Руководитель Старцев Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 Старцев Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	16 398	17 330	19 001
в том числе:				
банковские гарантии	5801	16 398	17 330	19 001
Выданные - всего	5810	2 004	-	-
в том числе:				
залогов в банк	5811	2 004	-	-



Руководитель Старцев Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Старцев Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.