

# ООО «АСФАЛЬТОБЕТОН»

119019, Москва г., Арбат ул., дом № 6/2, помещение I Ком 1

ИНН 7704400689/КПП 770401001

ОГРН 1177746301260

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

### 1. Основные сведения об организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АСФАЛЬТОБЕТОН». Юридический и фактический адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, пом. I, ком. 1

Дата государственной регистрации: «27» марта 2017г.

ОГРН: 1177746301260

ИНН: 7704400689

КПП: 770401001

#### 1.2 Обособленные подразделения:

- БАЗА «РЯБИНОВАЯ». Адрес нахождения ОП: 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, 17. ОП зарегистрировано 01.04.2019
- БАЗА «НЕКРАСОВКА». Адрес нахождения ОП: 111674, г.Москва, ул. 2-я Вольская, 34,1. ОП зарегистрировано 01.05.2021

1.3 Организационная структура ООО «АСФАЛЬТОБЕТОН» состоит из следующих подразделений:

- Администрация – 6 человек;
- Бухгалтерия – 1 человек;
- Отдел контроля – 7 человек;
- Производственный участок Некрасовка – 28 человек;
- Производственный участок Рябиновая – 1 человек;
- Транспортный участок – 47 человек.

Численность работающих на конец отчетного 2022 года - 90 человек.

#### 1.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор Одеров Владимир Владимирович. Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.5 Размер Уставного капитала Общества составляет **10 000** рублей.

1.6 Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основные виды деятельности Общества:

- 23.63 Производство товарного бетона. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации в 2022 году составил 90,81%.

- 52.10 Деятельность по складированию и хранению. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации в 2022 году составил 7,84%
- 46.73 Оптовая торговля продукцией технического назначения. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме выручки в 2022 году составил 1,35%.

**1.7** Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникло.

**1.8** Общество применяет ОСН.

## **2. Выручка (доходы) от реализации**

**2.1** Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

**2.2** Доходы от реализации в 2022 году составили **2 639 936 101** руб. (без НДС). Расхождений между учетом доходов по основным видам деятельности в БУ и НУ в отчетном периоде не возникло.

## **3. Расходы, связанные с реализацией**

**3.1** Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

**3.2** Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили **2 600 910 340** руб. (без НДС)

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила **2 602 276 021** руб.

Расхождение между расходами, отраженными в бухгалтерском учете, и расходами для целей налогового учета возникло

- При начислении амортизации основных средств, приобретенных в лизинг.

## **4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

**4.1** Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году составил **39 025 761** руб.

**4.2** Для целей налогового учета сумма прибыли от реализации составила **37 661 937** руб.

## **5. Прочие доходы**

**5.1** Прочие доходы в отчетном периоде составили **755 664** руб. Из них:

- Проценты, полученные по банковским вкладам (депозитам) – 461 937 руб.;
- Реализация прочего имущества – 278 408 руб.;
- Прочие внереализационные доходы – 15 319 руб.

**5.2** Для целей НУ сумма внереализационных доходов составила **477 256** руб. Разницу между данными БУ и НУ составляет сумма реализации прочего имущества.

## **6. Прочие расходы**

**6.1** Сумма прочих расходов в 2022 году составила **4 172 200** руб. Из них:

- Реализация прочего имущества – 272 110 руб.;
- Расходы на услуги банков – 360 463 руб.;

- Прочие расходы – 3 539 627 руб.
- 6.2** Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **2 474 582** руб. Сумма разницы между БУ и НУ в размере **1 697 618** руб. представляет собой:
- постоянная разница, которая сложилась из расходов, не принимаемых для целей налогообложения – 952 403 руб.
  - реализация прочего имущества – 272 110 руб.
  - процентные расходы, возникшие при учете лизинговых операций.

## **7. Особенности учетной политики**

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

**7.2** В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ (кроме товаров) по средней себестоимости; списание приобретенных товаров осуществлялось по способу ФИФО (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

## **8. События после отчетной даты и условные обязательства**

**8.1** Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённые на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не было.

**8.2** Событий после отчетной даты, признанных фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет.

## **9. Итоги и перспективы**

**9.1** Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2022 год общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

## **10. Приложения**

**10.1** Пояснения к бухгалтерской отчетности:

- НМА и НИОКР
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Запасы
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство (продажу).

**10.2** Расчет стоимости чистых активов

Генеральный директор



Одеров В.В.

«16» марта 2023 года

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

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

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 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 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | 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. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   |      |           |                |                     |  |   |                  |



Одоров Владимир  
 Владимирович

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

16 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. | -              | 8 419               | -       | (6 978)   | 1 441            |
|  | 5250 | за 2021г. | 1 300          | 72 412              | (5 250) | (68 462)  | -                |
| в том числе:   | 5241 | за 2022г. | -              | 1 441               | -       | -   | 1 441            |
|  | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Металлоконструкция несущего каркаса складского и промышленного назначения  | 5242 | за 2022г. | -              | 1 125               | -       | (1 125)   | -                |
|  | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Виброрыхлитель(плита со штырями к В1-643(СО-265)   | 5243 | за 2022г. | -              | 5 853               | -       | (5 853)   | -                |
|  | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Фронтальный погрузчик "SANY" модель SYL956H5 VIN SL9563CC05208   | 5244 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2021г. | 1 300          | -                   | -       | (1 300)   | -                |
| Систем БТП LPR 028-2020  | 5245 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | 311                 | -       | -   | -                |
| Система аэрации  | 5246 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Опора для силоса СтЗсп почертежу МСК   | 5247 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2021г. | -              | 308                 | -       | -   | -                |
| Обеспыливающий фильтр  | 5248 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5258 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Шнековый питатель WAM диаметр 323 мм   | 5249 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5259 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Шнековый питатель WAM диаметр 273 мм   |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 133                 | -       | -   | -                |
| Датчик уровня цемента  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Клапан- бабочка механический Ф 300 мм  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Пневмопрокладка-прокладка  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Клапан давления  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Резервуарное оборудование 24-4-2280  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Резервуарное оборудование 30-4-2400  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 565                 | -       | (565)   | -                |
| Агрегат КМ 100-80-160-т АИР 160S2Ж501 У2 15кВт   |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 267                 | -       | (267)   | -                |
| Ножевой технологический затвор   |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 228                 | -       | -   | -                |
| Шкаф управления электрооборудованием   |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 293                 | -       | -   | -                |

|   |  |           |        |   |   |   |   |          |   |
|---|--|-----------|--------|---|---|---|---|----------|---|
| Затвор ножевой  |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 370    | - | - | - | - | -        | - |
| Шкаф управления                                       |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 492    | - | - | - | - | -        | - |
| Клапан сброса давления                                |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 51     | - | - | - | - | -        | - |
| Силос для цемента СЦМ-100                             |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 5 444  | - | - | - | - | (5 444)  | - |
| Трансформаторная подстанция (Комплекс)                |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 867  | - | - | - | - | (2 867)  | - |
| Система водоснабжения                                 |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 1 202  | - | - | - | - | (1 202)  | - |
| Виброразгрузчик ДВР-10-38-25-44                       |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 1 594  | - | - | - | - | (1 594)  | - |
| Силос цемента СЦМ-100 нестандартное исполнение        |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 3 063  | - | - | - | - | -        | - |
| Весы вагонные электронные РД-ДВ-150                   |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 105  | - | - | - | - | (2 105)  | - |
| Блок-контейнер (100мм) двухкомнатный 6,0х2,4м         |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 124    | - | - | - | - | (124)    | - |
| Емкость Т10000 под плотность до 1,5г/см3 сыняя        |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 342    | - | - | - | - | (342)    | - |
| Лебедка электрическая ЛМ-5 (без каната)               |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 217    | - | - | - | - | (217)    | - |
| Силос для хранения цемента                            |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 20 093 | - | - | - | - | (20 093) | - |
| Загрузчик телескопический LB                          |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 633    | - | - | - | - | (633)    | - |
| Весы автомобильные АВ-С-60-23 Классика                |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 1 409  | - | - | - | - | (1 409)  | - |
| Весы автомобильные электронные ВА 80-18-3-2 "Сахалин" |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 527  | - | - | - | - | (2 527)  | - |
| Силос цемента 80м3 (№1)                               |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 214  | - | - | - | - | (2 214)  | - |
| Силос цемента 80м3 (№2)                               |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 296  | - | - | - | - | (2 296)  | - |
| Силос цемента 80м3 (№3)                               |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 296  | - | - | - | - | (2 296)  | - |
| Силос цемента 80м3 (№4)                               |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 296  | - | - | - | - | (2 296)  | - |
| Силос цемента 80м3 (№5)                               |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 2 296  | - | - | - | - | (2 296)  | - |
| Резервуарное оборудование 25-4-2400                   |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 582    | - | - | - | - | (582)    | - |
| Весы вагонные электронные РД-ДО-30                    |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
|   |  | за 2021г. | 1 121  | - | - | - | - | (1 121)  | - |
| Загрузчик телескопический LB                          |  | за 2022г. | -      | - | - | - | - | -        | - |

|  |           |   |        |          |   |
|--|-----------|---|--------|----------|---|
| Загрузчик телескопический LB             | за 2021г. | - | 633    | (633)    | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -        | - |
| Загрузчик телескопический LB*            | за 2021г. | - | 633    | (633)    | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -        | - |
| Весы автомобильные АВ-С-60-23 "Класоика" | за 2021г. | - | 633    | (633)    | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -        | - |
| Экскаватор Caterpillar 320GC             | за 2021г. | - | 1 409  | (1 409)  | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 11 364 | (11 364) | - |

**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 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| 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 | 137 566               | 111 911               | 65 262                |
| 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 (подпись) \_\_\_\_\_  
Одеров Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

### 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 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |   |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | 185 000             | 185 000                  | -                         | -  | 463   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5315 | за 2021г. | 8 500                    | -                         | 230 000             | 238 500                  | -                         | -  | 185   | -                        | -                         | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |   |
| Депозит                     | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | 185 000             | 185 000                  | -                         | -  | 462   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5316 | за 2021г. | 8 500                    | -                         | 230 000             | 238 500                  | -                         | -  | 185   | -                        | -                         | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | 185 000             | 185 000                  | -                         | -  | 463   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5310 | за 2021г. | 8 500                    | -                         | 230 000             | 238 500                  | -                         | -  | 185   | -                        | -                         | - | - |

## 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:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Одеров Владимир Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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 (подпись) \_\_\_\_\_  
**Одеров Владимир Владимирович**  
 (расшифровка подписи)



16 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |  |           |                                   |                        |   |   |   | На конец периода                                    |   |                               |   |   |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|  |      |           | На начало года                |   |   | поступление                                      |           |                                   |                        | выбыло  |   |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
|  |      |           | 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 | спливание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |   |   |                               |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2022г. | 421 463                       | -                                       | 281 234   | -  | (284 374) | -                                 | 287                    | -   | 2 315   | -   | 420 924   | -   | 422 626                       | -                                       | - |
|  | 5530 | за 2021г. | 225 077                       | -                                       | 279 265   | -  | (81 802)  | -                                 | 86                     | -   | -   | -   | 253 477   | -   | 254 634                       | -                                       | - |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 254 634                       | -                                       | 158 884   | -  | (160 041) | -                                 | -                      | -   | -   | -   | 253 477   | -   | 254 634                       | -                                       | - |
|  | 5531 | за 2021г. | 164 534                       | -                                       | 131 221   | -  | (41 122)  | -                                 | -                      | -   | -   | -   | 157 120   | -   | 158 482                       | -                                       | - |
|  | 5512 | за 2022г. | 158 482                       | -                                       | 122 147   | -  | (123 509) | -                                 | -                      | -   | -   | -   | 10 328  | -   | 9 510                         | -                                       | - |
|  | 5532 | за 2021г. | 59 007                        | -                                       | 139 306   | -  | (39 831)  | -                                 | -                      | -   | -   | -   | 287   | -   | 287                           | -                                       | - |
|  | 5513 | за 2022г. | 8 348                         | -                                       | 202   | -  | (824)     | -                                 | -                      | -   | -   | -   | 86  | -   | 86                            | -                                       | - |
|  | 5533 | за 2021г. | 1 536                         | -                                       | 8 738   | -  | (849)     | -                                 | -                      | -   | -   | -   | X   | X   | X                             | -                                       | - |
|  | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -   | -   | -   | X   | X   | X                             | -                                       | - |
| Итого  | 5500 | за 2022г. | 421 463                       | -                                       | 281 234   | -  | (284 374) | -                                 | 287                    | -   | 2 315   | -   | 420 924   | -   | 422 626                       | -                                       | - |
|  | 5520 | за 2021г. | 225 077                       | -                                       | 279 265   | -  | (81 802)  | -                                 | 86                     | -   | -   | -   | 253 477   | -   | 254 634                       | -                                       | - |

## 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   |  |           |                                  |   |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |   |         |         |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---------|---------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |   |   |   |                          | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |         |         |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |   |   |                          |   |         |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |   |   |                          |   |         |         |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| займы  | 5553 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5573 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | 6 974                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | (3 483)   | -   | -   | -                        | -   | -       | 3 492   |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | 6 974   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | 6 974   |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 600 520                | 198 676   | 967  | 600 520   | 354 338                          | 287   | 287   | 2 315   | 448 427   | 2 315   | 448 427                  | 600 520   | 600 520 | 600 520 |
|  | 5580 | за 2021г. | 282 288                | 441 815   | 363  | 282 288   | 124 032                          | 363   | 363   | 86  | 600 520   | 86  | 600 520                  | 600 520   | 600 520 |         |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |   |   |                          |   |         |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 367 718                | 157 464   | -  | 367 718   | 146 628                          | -   | -   | -   | 378 554   | -   | 378 554                  | 378 554   | 378 554 |         |
|  | 5581 | за 2021г. | 266 284                | 219 468   | -  | 266 284   | 117 983                          | -   | -   | -   | 367 718   | -   | 367 718                  | 367 718   | 367 718 |         |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 185 968                | 34 211  | -  | 185 968   | 180 384                          | -   | -   | -   | 39 794  | -   | 39 794                   | 39 794  | 39 794  |         |
|  | 5582 | за 2021г. | 6 298                  | 185 719   | -  | 6 298     | 6 049                            | -   | -   | -   | 185 968   | -   | 185 968                  | 185 968   | 185 968 |         |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 26 292                 | (857)   | 967  | 26 292    | (15 663)                         | -   | -   | 287   | 13 334  | -   | 13 334                   | 13 334  | 13 334  |         |
|  | 5583 | за 2021г. | 6 792                  | 19 051  | 363  | 6 792     | 15 663                           | -   | -   | 86  | 26 292  | -   | 26 292                   | 26 292  | 26 292  |         |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 20 542                 | 7 859   | -  | 20 542    | (11 663)                         | -   | -   | -   | 16 744  | -   | 16 744                   | 16 744  | 16 744  |         |
|  | 5586 | за 2021г. | 2 965                  | 17 577  | -  | 2 965     | 11 663                           | -   | -   | -   | 20 542  | -   | 20 542                   | 20 542  | 20 542  |         |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                        | -   | -       | -       |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 600 520                | 198 676   | 967  | 600 520   | 354 338                          | 287   | 287   | 2 315   | 448 427   | 2 315   | 448 427                  | 448 427   | 448 427 |         |
|  | 5570 | за 2021г. | 282 288                | 441 815   | 363  | 282 288   | 124 032                          | 363   | 363   | 86  | 600 520   | 86  | 600 520                  | 600 520   | 600 520 |         |

## 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) Одеров Владимир Владимирович  
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 925 319 | 681 159   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 30 148    | 15 166    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 7 251     | 3 761     |
| Амортизация   | 5640 | 10 570    | 5 306     |
| Прочие затраты  | 5650 | 611 823   | 353 013   |
| Итого по элементам  | 5660 | 2 585 111 | 1 058 405 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 15 799    | 32 076    |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 2 600 910 | 1 090 481 |

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

Руководитель  **Одеров Владимир Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)



16 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АСФАЛЬТОБЕТОН"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 63 179                | 65 330                | 2 781                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 28                    | 28                    | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 23 881                | 125 097               | 43 548                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | 20 768                | 4 484                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 420 924               | 421 465               | 225 077               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | 8 500                 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 5 952                 | 7 107                 | 10 772                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 7                     | 1 162                 | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>513 971</b>        | <b>640 958</b>        | <b>295 161</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 1 169                 | 990                   | 16                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 2 735                 | 6 326                 | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 448 427               | 600 522               | 282 288               |
| Доходы будущих периодов**                                 | 1530                              | 7 538                 | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>459 869</b>        | <b>607 838</b>        | <b>282 304</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>54 103</b>         | <b>33 120</b>         | <b>12 857</b>         |

\* - 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.