

**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		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	172	(144)	-	(67)	60	(16)	-	-	105	(100)
	5110	за 2021г.	183	(97)	22	(33)	33	(80)	-	-	172	(144)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	172	(144)	-	(67)	60	(16)	-	-	105	(100)
	5111	за 2021г.	183	(97)	22	(33)	33	(80)	-	-	172	(144)

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	11	17	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	11	17	5

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, списанной 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	38	23	-	(60)	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия ЧИТ 03514 ТЭ (Цугол-1)	5191	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия (Жимбира) ЧИТ 03917 ТЭ	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Горекан 3) ЧИТ 03931 ТЭ	5192	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия (Падь Кузьмина) ЧИТ 03930 ТЭ	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Лесополоса) ЧИТ 03961 ТЭ	5193	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия (Хул) ЧИТ 03977 ТЭ	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Димитрово) ЧИТ 03909 ТЭ	5194	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия (Хила)	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Южный Аргалей-2) ЧИТ 03923 ТЭ	5195	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия (Бильчиртуй-2)	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Хила)	5196	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия (Хила)	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Хила)	5197	за 2021г.	8	-	-	(8)	-
Лицензия (Хила)	5188	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Хила)	5198	за 2021г.	8	(8)	-	-	-
Лицензия (Южный Аргалей-2) ЧИТ 03923 ТЭ	5189	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия (Бильчиртуй-2)	5199	за 2021г.	8	-	-	(8)	-
Лицензия (км 111)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	(8)	-	-	-



Руководитель
Казаков Данил
Владимирович
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

2.1.1. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	16 435	(485)	(15 950)	-
	5250	за 2021г.	4 950	20 429	(888)	(24 491)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита вибрационная PATRIOT VT-90LB (6.5 л.с. 560*450мм, Loncin G200F)	5242	за 2022г.	-	1 162	-	(1 162)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-В/В 1000/10/0,4 2022г.в. с трансформатором ТМГ	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для производства битумной эмульсии с электродвигателем	5243	за 2022г.	-	967	483	(483)	-
5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ К5042 г/н М199 МУ (перенайм от Солнце)	5244	за 2022г.	-	4 728	-	(4 728)	-
5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ К5042 г/н Е 740 МУ (перенайм от Солнце)	5245	за 2022г.	-	4 728	-	(4 728)	-
5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ К5042 г/н В 581 МУ (перенайм от Солнце)	5246	за 2022г.	-	4 760	-	(4 760)	-
5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор Hitachi ZX270 гн РХ 3324 03	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
5257	за 2021г.	4 950	-	3	-	(4 953)	-
Сборно-разборный (Баня 10х4)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
5258	за 2021г.	-	-	647	-	(647)	-
УАЗ-390945-552 (ХТТ390945М1210744)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
5259	за 2021г.	-	-	949	-	(949)	-
УАЗ-390945-552 (ХТТ390945М1210743)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	949	-	(949)	-
щетка дорожная МК-4 на МТЗ (2021г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	265	-	(265)	-
Плита вибрационная PATRIOT VT-90LB (5.5 л.с. 560*450мм) Honda		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
УАЗ-390945-552 (ХТТ390945М1210773)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	949	-	(949)	-
Выпрямитель сварочный ВД-306УЗ 3-380В, ПВ60% при 315А, 104 кг мощность 11,4 кВт,свар ток		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
опрыскиватель навесной полевой 800л.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	376	-	(376)	-
Автогрейдер А-98М (зав.№16706)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 175	-	(5 175)	-
Разметочная машина AVS-2500DR, комплект на 1 пистолет (2,5л/мин, 220бар)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
плита ЭП-4П		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-

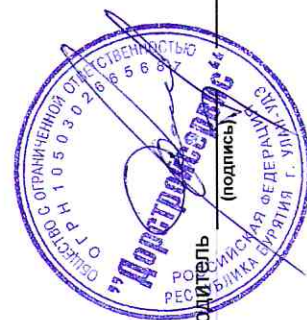
Здание мобильное (6 мест)		за 2022г.	-	-	-	-	-
электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная открытая)		за 2021г.	-	-	2 538	(2 538)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-231073-710 фермер борт бензин evotech E5 белый VIN X96231073N2853577		за 2021г.	-	-	328	(328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945-552 (ХТТ390945М1210758)		за 2021г.	-	-	888	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945-552 (ХТТ390945М1210742)		за 2021г.	-	-	949	(949)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Highlander T 726 MY 03		за 2021г.	-	-	949	(949)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	5 185	(5 185)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	441	441	441
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	30	30	30
	5288	-	-	-



Руководитель
Казakov Данил
Владимирович
(подпись)
(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.	89 638	-	19 104	-	-	-	-	108 742	-
	5311	за 2021г.	25 960	-	-	63 678	-	-	-	89 638	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	89 638	-	19 104	-	-	-	-	108 742	-
	5312	за 2021г.	25 960	-	-	63 678	-	-	-	89 638	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 693	-	25 903	-	-	-	-	40 596	-
	5315	за 2021г.	74 340	-	-	(59 647)	-	-	-	14 693	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	14 693	-	25 903	-	-	-	-	40 596	-
	5316	за 2021г.	74 340	-	-	(59 647)	-	-	-	14 693	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	104 331	-	45 007	-	-	-	-	149 338	-
	5310	за 2021г.	100 300	-	-	4 031	-	-	-	104 331	-

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	-	-	-



Казаков Данил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4. Запасы

[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 _____ Казаков Данил
Владимирович
(расшифровка подписи)

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	205 084	(144)	127 009	-	(93 126)	(18)	(46)	-	201	5 854	245 004	(98)
	5530	за 2021г.	193 396	(154)	85 208	513	(71 033)	(5)	(10)	-	100	804	208 983	(144)
	5511	за 2022г.	75 806	(144)	5 421	-	(33 537)	-	(46)	-	-	-	47 690	(98)
	5531	за 2021г.	93 341	(154)	19 160	-	(36 695)	-	(10)	-	-	-	75 806	(144)
	5512	за 2022г.	104 252	-	111 037	-	(59 319)	-	-	-	-	-	155 970	-
	5532	за 2021г.	70 338	-	51 609	297	(17 987)	(5)	-	-	-	-	104 252	-
	5513	за 2022г.	25 026	-	10 551	-	(270)	(18)	-	-	201	5 854	41 344	-
	5533	за 2021г.	29 717	-	14 439	216	(16 351)	-	-	-	100	804	28 925	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	205 084	(144)	127 009	-	(93 126)	(18)	(46)	X	201	5 854	245 004	(98)
	5520	за 2021г.	193 396	(154)	85 208	513	(71 033)	(5)	(10)	X	100	804	208 983	(144)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	672 195	740 997	-	(1 323 958)	-	-	-	89 234	
	5571	за 2021г.	642 969	1 020 718	-	(994 492)	-	-	-	672 195	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	537 000	710 195	-	(1 247 195)	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	535 458	983 962	-	(982 420)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	25 005	15 000	-	(15 005)	-	-	-	537 000	
	5573	за 2021г.	-	25 000	5	-	-	-	-	25 000	
прочая	5554	за 2022г.	110 195	15 802	-	(61 763)	-	-	-	25 005	
	5574	за 2021г.	110 511	11 756	-	(12 072)	-	-	-	64 234	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	110 195	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2022г.	586 713	1 196 490	72 294	(500 660)	(3 944)	201	5 853	1 356 948	
	5580	за 2021г.	224 658	512 297	3 940	(148 966)	(6 336)	100	1 021	586 713	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	331 452	153 560	-	(271 965)	(3 944)	-	-	209 103	
	5581	за 2021г.	100 962	290 968	-	(54 235)	(6 243)	-	-	331 452	
авансы полученные	5562	за 2022г.	84 208	367 102	-	(34 702)	-	-	-	416 608	
	5582	за 2021г.	521	84 146	-	(460)	-	-	-	84 208	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	147 663	48 621	1 668	(38 173)	-	175	5 756	162 089	
	5583	за 2021г.	100 017	47 709	2 720	(7 354)	(76)	37	989	144 042	
кредиты	5564	за 2022г.	-	471 507	63 580	(61 165)	-	-	-	473 922	
	5584	за 2021г.	-	60 501	-	(60 501)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	7 797	147 591	6 708	(88 767)	-	-	-	73 329	
	5585	за 2021г.	7 247	19 000	1 200	(20 200)	-	-	-	7 797	
прочая	5566	за 2022г.	19 214	8 109	338	(5 888)	-	26	98	21 897	
	5586	за 2021г.	15 361	9 973	20	(6 217)	(17)	63	31	19 214	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 258 908	1 937 487	72 294	(1 824 618)	(3 944)	X	201	1 446 182	
	5570	за 2021г.	867 627	1 533 015	3 940	(1 143 458)	(6 336)	X	100	1 258 908	

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

Казачков Данил Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

ООО «ПортСервис»
ОГРН 10302665667
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улаан-Удэ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	517 338	677 113
Расходы на оплату труда	5620	289 332	435 920
Отчисления на социальные нужды	5630	89 672	135 048
Амортизация	5640	91 513	62 961
Прочие затраты	5650	793 524	787 524
Итого по элементам	5660	1 781 379	2 098 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(182 368)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	101 114	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 882 493	1 916 198

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



Руководитель
Казаков Данил Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

6 марта 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 977	22 245	(35 015)	-	20 207
в том числе:						
оценочные обязательства	5701	32 977	22 245	(35 015)	-	20 207



Руководитель
Казаков Данил Владимирович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	301 617	300 385	1 925 416
	5811	-	-	-



Казаков Данил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Казачков Данил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель