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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 124	(438)	-	-	-	(322)	-	-	-	1 124	(760)
	5110	за 2021г.	637	(350)	487	-	-	(88)	-	-	-	1 124	(438)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 124	(438)	-	-	-	(322)	-	-	-	1 124	(760)
	5111	за 2021г.	637	(350)	487	-	-	(88)	-	-	-	1 124	(438)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	487	-	(487)	-
в том числе: Веб-сайт (обновленный)	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	487	-	(487)	-

Руководитель _____ Переверзев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	838 026	(405 856)	130 135	(22 128)	18 295	(111 225)	-	-	-	946 033	(498 786)
	5210	за 2021г.	777 192	(419 825)	171 075	(110 241)	108 539	(94 570)	-	-	-	838 026	(405 856)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	96 432	(49 870)	107 029	-	-	(16 406)	-	-	-	203 461	(66 275)
	5211	за 2021г.	96 673	(42 408)	3 355	(3 596)	3 448	(10 910)	-	-	-	96 432	(49 870)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	304 601	(133 947)	14 359	(21 932)	18 052	(60 508)	-	-	-	297 028	(176 404)
	5212	за 2021г.	297 611	(163 732)	96 129	(89 139)	88 980	(59 195)	-	-	-	304 602	(133 947)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	339 918	(220 322)	8 301	(196)	243	(33 697)	-	-	-	348 023	(253 776)
	5213	за 2021г.	283 898	(210 293)	71 226	(15 206)	14 184	(24 213)	-	-	-	339 918	220 322
Здания	5204	за 2022г.	1 324	(1 324)	-	-	-	-	-	-	-	1 324	(1 324)
	5214	за 2021г.	2 106	(2 106)	-	(783)	783	-	-	-	-	1 324	(1 324)
Земельные участки	5205	за 2022г.	94 772	-	-	-	-	-	-	-	-	94 772	-
	5215	за 2021г.	94 772	-	-	-	-	-	-	-	-	94 772	-
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	628	(240)	446	-	-	(545)	-	-	-	1 074	(785)
	5216	за 2021г.	713	(101)	251	(337)	60	(200)	-	-	-	628	(240)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	351	(153)	-	-	-	(69)	-	-	-	351	(222)
	5217	за 2021г.	1 419	(1 185)	113	(1 182)	1 084	(52)	-	-	-	351	(153)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	71 174	73 714	(2 166)	(129 938)	12 784
	5250	за 2021г.	19 524	266 741	(44 015)	(171 075)	71 174
в том числе: Склад АБЗ-4	5241	за 2022г.	31 300	-	-	(31 300)	-
	5251	за 2021г.	2 570	28 731	-	-	31 300
Электричество АБЗ-1	5242	за 2022г.	13 603	13 564	-	(27 167)	-
	5252	за 2021г.	13 603	-	-	-	13 603
Склад сыпучих материалов БСУ-3	5243	за 2022г.	13 966	-	-	(13 966)	-
	5253	за 2021г.	-	13 966	-	-	13 966
Накопитель цементный (силос) 250 м3	5244	за 2022г.	1 047	233	-	(1 280)	-
	5254	за 2021г.	-	6 281	5 234	-	1 047
Накопитель цементный (силос) 190 м3	5245	за 2022г.	1 047	227	-	(1 273)	-
	5255	за 2021г.	-	2 094	1 047	-	1 047
Бетонный завод Semix 150	5246	за 2022г.	6 511	8 439	2 166	-	12 784
	5256	за 2021г.	-	11 697	5 185	-	6 511
Компрессор винтовой воздушный Atlas Copco GA90P A 8.5	5247	за 2022г.	3 701	-	-	(3 701)	-
	5257	за 2021г.	-	7 284	3 584	-	3 701
Модуль (часть башни) для модернизации завода Benninghoven type MBA 160	5248	за 2022г.	-	21 896	-	(21 896)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульное здание	5249	за 2022г.	-	9 936	-	(9 936)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-06		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 2 CP 40/200 A Pedrollo		за 2022г.	-	362	-	(362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВСА-Р		за 2022г.	-	1 279	-	(1 279)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброплощадка унив. ВЛ-1УТ		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс испытательный ДТС-100-1-Д3		за 2022г.	-	1 758	-	(1 758)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Berg BK-18.5P-10		за 2022г.	-	249	-	(249)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка С415М5-7,5		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G LZZ1DXVD3ND973032, Инв 02288		за 2022г.	-	6 604	-	(6 604)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G LZZ1DXVD8ND973043, Инв.		за 2022г.	-	6 604	-	(6 604)	-

02289		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Стиральная машина Kuppersbusch WA 1940.0 W		за 2022г.	-	185	-	(185)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль УАЗ (UAZ Pickup) XTT236320N1015092		за 2022г.	-	1 150	-	(1 150)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Камера КНТ		за 2022г.	-	280	-	(280)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук APPLE MacBook Pro 14.2		за 2022г.	-	250	-	(250)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Водонагреватель накопительный цилиндрический		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	54	-	54	-	-	
Емкость для сжиженного газа 8100 л		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	224	-	-	(224)	-	
Установка очистки сточных вод Топол-ЭКО / Топас-С		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	217	-	-	(217)	-	
Экскаватор HYUNDAI R290LC-7A		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	2 521	-	2 521	-	-	
Генераторная установка в шумозащитном кожухе LT25000S-3		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	336	-	-	(336)	-	
Организация подачи шести компонентов каменных материалов на АБЗ AMMANN		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	25 931	-	(25 931)	-	
Установка подачи гранул ЩМА асфальтного завода		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	917	458	(458)	-	
Накопитель цементный (силос) 250 м3 на БСУ-4		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	2 323	-	(2 323)	-	
Выпрессовочное устройство для асф/бетон. образцов		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-	
Стол		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-	
Грохот (часть смесительной башни)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	25 931	25 931	-	-	
Смартфон Apple iPhone 12 Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-	
Подсобное помещение (бытовка)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	808	-	(808)	-	
Погрузчик одноковшовый VOLVO L120F VIN VCEL120FE00073469		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	11 917	-	(11 917)	-	
Завод асфальтобетонный Amomatic 240SM		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	21 311	-	(21 311)	-	
Завод бетонный CIFAMIX 120.4 S		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	3 513	-	(3 513)	-	
Завод бетонный CIFAMIX 120.4S		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	4 638	-	(4 638)	-	
Завод асфальтосмесительный мобильный МВА 160, Беннингхофен		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	8 274	-	(8 274)	-	
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 JTMCV02J304301035		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	2 404	-	(2 404)	-	
Автомобиль спецназначения HOWO		за 2022г.	-	-	-	-	-	

ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB7LN747731		за 2021г.	-	6 333	-	(6 333)	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB6LN747736		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 333	-	(6 333)	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB9LN747732		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 333	-	(6 333)	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSB8LN747737		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 333	-	(6 333)	-
Автомобиль спецназначения HOWO ZZ5407GJBS3267E VIN LZZ5BYSBXLN747738		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 333	-	(6 333)	-
Полуприцеп контейнеровоз KRONE ADC22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Погрузчик одноковшовый Volvo L150H, VIN VCEL150HC00014191		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 065	-	(5 065)	-
Погрузчик одноковшовый Volvo L150H, VIN VCEL150HV00014189		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 065	-	(5 065)	-
Погрузчик одноковшовый Volvo L150H, VIN VCEL150HJ00014190		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 065	-	(5 065)	-
Кресло Wally C195		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN SALWA2BW5NA797568		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 250	-	(6 250)	-
Секторный уплотнитель для подготовки образцов B039P145		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 526	-	(2 526)	-
Установка для определения сопротивления колееобразованию а/б B038AMP106		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 785	-	(2 785)	-
Выпрессовочное устр-во для асф/бетон.образц.ВУ-5/220В для форм 4 и 6 дюймов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Автомобиль CHEVROLET TRAVERSE VIN:1GNEV9KW6MJ208680		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 542	-	(3 542)	-
Автоматический компактор Маршалла КНД46 с комплектом форм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	265	-	(265)	-
Автомобиль Toyota Alphard VIN:JTNGZ3DH508063694		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 558	-	(5 558)	-
Сортировочная установка POWERSCREEN, CHIEFTAIN 1400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12 493	-	(12 493)	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan XW8ZZZ5NZNG002246		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 070	-	(2 070)	-
Весы лабораторные НВП-12 кг, GP-12K с приспособлением для взвешивания		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Весы лабораторные НВП-12 кг, GP-12K с приспособлением для взвешивания 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Экскаватор HYUNDAI R520LC-9S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 035	-	(5 035)	-
Телевизор SAMSUNG QE65Q700TAUXRU 65"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-

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	-	26 390
в том числе: Завод асфальтосмесительный ТВА 240, Беннингхофен	5261	-	458
Завод по пр-ву асф.бет.смесей AMMANN AME 250	5262	-	25 931
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	4 062	15 114	23 356
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	185 925	227 294	166 006
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48	48	132 565
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	94 772	94 772	94 772
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Переверзев Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	285 614	-	-	-	-	-	-	285 614	-
	5311	за 2021г.	285 614	-	-	-	-	-	-	285 614	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	805 485	91 282	3 812 037	3 356 127	5 821	4 176	-	1 261 395	89 637
	5315	за 2021г.	1 007 561	93 598	1 512 376	1 714 452	4 115	1 799	-	805 485	91 282
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 091 099	91 282	3 812 037	3 356 127	5 821	4 176	-	1 547 009	89 637
	5310	за 2021г.	1 293 175	93 598	1 512 376	1 714 452	4 115	1 799	-	1 091 099	91 282

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Переверзев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	503 562	-	503 562	13 096 153	(13 234 289)	-	-	X	365 426	-	365 426
	5420	за 2021г.	450 222	-	450 222	13 250 617	(13 197 276)	-	-	X	503 562	-	503 562
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	467 011	-	467 011	3 451 823	(3 568 762)	-	-	382 714	350 072	-	350 072
	5421	за 2021г.	393 789	-	393 789	3 817 687	(3 744 465)	-	-	(346 435)	467 011	-	467 011
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	4 707 284	(4 707 284)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	4 567 973	(4 567 973)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	36 551	-	36 551	38 331	(59 528)	-	-	-	15 354	-	15 354
	5423	за 2021г.	56 433	-	56 433	131 400	(151 282)	-	-	1 371	36 551	-	36 551
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	4 898 715	(4 898 715)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 731 970	(4 731 970)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 586	(1 586)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Переверзев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 354 724	(306 222)	9 144 802	-	(9 505 312)	(6 827)	221 174	(113 099)	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	1 188 879	(277 309)	8 987 297	4 716	(8 703 272)	(122 896)	124 527	(163 669)	6 532	-	987 387	(191 615)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	832 381	(306 222)	7 119 790	-	7 280 498	-	221 174	(113 099)	10 229	-	1 354 724	(306 222)
	5531	за 2021г.	868 118	(277 309)	6 542 450	122	(6 535 752)	(42 557)	124 527	(163 669)	6 532	-	671 673	(191 615)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	173 923	-	1 704 641	-	(1 767 506)	(6 693)	-	-	10 229	-	832 381	(306 222)
	5532	за 2021г.	171 445	-	2 026 438	-	(1 979 329)	(44 631)	-	-	-	-	104 365	-
Прочая	5513	за 2022г.	348 420	-	320 371	-	(457 308)	(134)	-	-	-	-	173 923	-
	5533	за 2021г.	149 316	-	418 409	4 594	(188 191)	(35 708)	-	-	-	-	211 349	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 420	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 354 724	(306 222)	9 144 802	-	(9 505 312)	(6 827)	221 174	X	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	1 188 879	(277 309)	8 987 297	4 716	(8 703 272)	(122 896)	124 527	X	6 532	-	987 387	(191 615)
											10 229	-	1 354 724	(306 222)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	177 635	48 499	-	(123 203)	-	-	-	-	102 931
	5571	за 2021г.	115 423	167 265	-	(79 313)	(25 740)	-	-	-	177 635
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	25 740	-	-	-	(25 740)	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	177 635	48 499	-	(123 203)	-	-	-	-	102 931
	5574	за 2021г.	89 683	167 265	-	(79 313)	-	-	-	-	177 635
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 738 289	9 371 457	31 273	(9 563 108)	(105 189)	-	-	-	1 472 722
	5580	за 2021г.	1 555 934	9 296 878	12 096	(9 069 127)	(57 492)	-	-	-	1 738 289
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 213 030	5 161 010	344	(5 272 244)	(104 373)	-	-	-	997 767
	5581	за 2021г.	1 198 006	5 615 347	1 733	(5 545 722)	(56 334)	-	-	-	1 213 030
авансы полученные	5562	за 2022г.	114 376	1 535 245	-	(1 561 078)	(815)	-	-	-	87 728
	5582	за 2021г.	36 205	1 170 011	-	(1 090 696)	(1 144)	-	-	-	114 376
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	67 008	1 792 105	30 248	(1 795 683)	-	-	-	-	93 678
	5583	за 2021г.	15 909	1 883 191	10 363	(1 842 455)	-	-	-	-	67 008
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	10 000	681	-	-	-	-	-	10 681
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	329 415	845 801	-	(892 347)	(1)	-	-	-	282 868
	5586	за 2021г.	294 184	600 515	-	(565 270)	(14)	-	-	-	329 415
оценочные обязательства	5567	за 2022г.	14 460	27 296	-	(41 756)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	11 630	27 814	-	(24 984)	-	-	X	X	14 460
Итого	5550	за 2022г.	1 915 924	9 419 956	31 273	(9 686 311)	(105 189)	X	-	-	1 575 653
	5570	за 2021г.	1 671 357	9 464 143	12 096	(9 148 440)	(83 232)	X	-	-	1 915 924

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 _____ **Переверзев Александр Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 543 631	3 699 236
Расходы на оплату труда	5620	394 451	234 091
Отчисления на социальные нужды	5630	113 786	71 362
Амортизация	5640	111 304	94 659
Прочие затраты	5650	910 244	771 137
Итого по элементам	5660	5 073 416	4 870 485
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	59 528	152 179
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	5 132 944	5 022 664

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



Руководитель _____ **Переверзев Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	14 460	27 296	(41 757)	-	-

Руководитель _____ **Переверзев Александр Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	287 351	131 735	20 005
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	193 248	206 410	28 393
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Переверзев Александр Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2020 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	291 185	85 706	376 891
Итого по разделу I	**1100**	**613 453**	**85 706**	**699 159**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	6 152	12 560	18 712
Итого по разделу II	**1200**	**2 622 915**	**12 560**	**2 635 475**
БАЛАНС	**1600**	**3 236 368**	**98 266**	**3 334 634**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	309 272	29 110	338 382
Итого по разделу III	**1300**	**1 634 167**	**29 110**	**1 663 277**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	14 790	69 156	83 946
Итого по разделу IV	**1400**	**46 267**	**69 156**	**115 423**
БАЛАНС	**1700**	**3 236 368**	**98 266**	**3 334 634**

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "БЕАТОН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	364	686	287
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	460 032	503 344	376 891
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	285 614	285 614	316 924
Отложенные налоговые активы	1180	14 423	10 630	5 057
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	365 426	503 562	450 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	448 841	424 999	152 675
Дебиторская задолженность*	1230	795 772	1 048 502	911 570
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 351 033	896 767	1 101 159
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 028	40 315	1 136
Прочие оборотные активы	1260	5 623	33 051	18 713
ИТОГО активы	-	3 746 156	3 747 470	3 334 634
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	25 740
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 698	16 415	5 737
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	79 233	161 220	83 946
Заемные средства краткосрочные	1510	10 681	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 462 041	1 723 829	1 544 304
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	14 460	11 630
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 575 653	1 915 924	1 671 357
Стоимость чистых активов	-	2 170 503	1 831 546	1 663 277

* - 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.