

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности ООО «Хит Машинери»
за 2022 год

Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Хит Машинери».

Сокращенное наименование Общества – ООО «Хит Машинери».

Адрес Общества: 129110, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Щепкина ул, дом № 58, строение 3 этаж 2, помещение IV офис 205.

ИНН/КПП 7714960930 / 770201001.

Основной государственный регистрационный номер 5167746370677.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом (редакция №2), утвержденным участниками ООО «Хит Машинери» (Протокол № 64 от 01 августа 2018 г.).

Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

Основным видом деятельности общества является: Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 46.63
- по ОКПО – 05722761

Общество имеет 41 обособленное подразделение:

- 1) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Абакан», зарегистрированное по адресу: 655007, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная, дом № 5, лит. ВВ2, КПП 190145001;
- 2) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Белгород», зарегистрированное по адресу: 308006, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Корочанская, д. 85А КПП 312345001;
- 3) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Благовещенск», зарегистрированное по адресу: 675520, Амурская область, Благовещенский р-н, Чигири с., ул. Центральная, ЛЗ1 КПП 28014500;
- 4) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Владивосток», зарегистрированное по адресу: 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, 15, КПП 254345001;
- 5) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Воронеж», зарегистрированное по адресу: 394026, Воронежская обл., Воронеж г, Еремеева ул., дом № 6, КПП 366245001;
- 6) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Екатеринбург», зарегистрированное по адресу: 620100, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10 КПП 668545001;
- 7) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Иркутск», зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., Иркутск г, Тракторная ул., КПП 381045001;
- 8) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Казань», зарегистрированное по адресу: 420083, Республика Татарстан, г. Казань, д. Самосырово, ул. Мира, д. 147, КПП 166145001;
- 9) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Краснодар», зарегистрированное по адресу: 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Соколова Е.М., д. 80, литер 3, КПП 231145001;
- 10) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Красноярск», зарегистрированное по адресу: 660055, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт. Metallургов, 1М, стр.2,4, КПП 246545001;
- 11) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Магадан», зарегистрированное по адресу: 685004, Магаданская обл, Магадан г, пер. Марчканский, д. 36, стр.5, КПП 490945001;
- 12) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери- Московский региональный офис», зарегистрированное по адресу: 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Центральная, вл.20Б, стр.1, КПП 502945001;

- 13) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Нижний Новгород», зарегистрированное по адресу: 607630, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кудьма, п Кудьминская промышленная зона №1, стр.82, КПП 526145001;
- 14) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новокузнецк», зарегистрированное по адресу: 654018, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Полевая ул, дом № 31А, КПП 425345001;
- 15) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новосибирск», зарегистрированное по адресу: 630096, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Троллейная, владение 83/2, КПП 540445001;
- 16) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Пермь», зарегистрированное по адресу: 614065, Пермский край, Пермский р-н, Хмели д., Космонавтов ш., 304, КПП 594845001;
- 17) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Пятигорск», зарегистрированное по адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, Минераловодский пер., д. 10/8, КПП 262545001;
- 18) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Ростов-на-Дону», зарегистрированное по адресу: 346815, Ростовская область, м.р-н.Мясниковский, с.п.Краснокрымское, автодорога Ростов-на-Дону-Новошахтинск Территория, 1-й км., здание 5/6, КПП 612245001;
- 19) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Рязань», зарегистрированное по адресу: Рязань г.о., Рязань г., Ситниковская ул., д. 69а, КПП 623445001;
- 20) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Салтыковка», зарегистрированное по адресу: 143930, Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., влд. 251, КПП 500145001;
- 21) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Самара», зарегистрированное по адресу: 443028, Самарская обл., г.о. Красноглинский вн.р-н, г. Самара, территория 20 км Московское ш., здание 33, КПП 631345001;
- 22) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Санкт-Петербург», зарегистрированное по адресу: 192236, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 6, КПП 781645001;
- 23) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сочи», зарегистрированное по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 23а, КПП 231745001;
- 24) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сургут», зарегистрированное по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Сургут, ул. Монтажная, д.6, соор.2, КПП 860245001;
- 25) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сыктывкар», зарегистрированное по адресу: 167981, Коми Респ, Сыктывкар г, Гаражная ул, дом № 9, КПП 110145001;
- 26) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Тверь», зарегистрированное по адресу: 170100, Тверская обл., г. Тверь, Московское ш., д.18, стр.1, КПП 695045001;
- 27) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Томск», зарегистрированное по адресу: 634027, Томская обл., г. Томск, ул. Мостовая, д.24, КПП 701745001;
- 28) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Тюмень», зарегистрированное по адресу: 625014, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.256, корп.3, КПП 720345001;
- 29) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Улан-Удэ», зарегистрированное по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 502 км. ул.160, 14, КПП 032645001;
- 30) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Уфа», зарегистрированное по адресу: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 59, КПП 027645001;
- 31) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Хабаровск», зарегистрированное по адресу: 680009, Хабаровский край, ул. Пугачева, д. 10, КПП 272445001;
- 32) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Челябинск», зарегистрированное по адресу: 454008, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 5, КПП 744845001;
- 33) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Череповец», зарегистрированное по адресу: 162614, Вологодская обл., г. Череповец ул. Городского питомника, д. 3, КПП 352845001;
- 34) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Чита», зарегистрированное по адресу: 672001, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д. 1Б, КПП 753645001;
- 35) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери- Южно-Сахалинск», зарегистрированное по адресу: 693000, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.1В/1, КПП 650145001;
- 36) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Якутск», зарегистрированное по адресу: 677004, Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, 50 лет Советской Армии ул., дом № 51, КПП 143545001.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021 и на 31.12.2020 составляет 70 000 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату

Участники Общества:

№ п/п	Наименование акционера	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2022г., %
1	Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	ПОСЕЙДОНОС 1, ЛЕДРА БИЗНЕС СЕНТР, ЭГКОМИ, 2406 Никосия, Кипр	50%
2	Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД	Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6-й этаж, квартира/офис 601,1097, Никосия, Кипр	50%

Сведения о бенефициарах и связанных с ними сторонах:

№ п \ п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, ОГРН/ИНН; для Ф.Л. - гражданство, должность в организации, ИНН (или аналогичные данные), дата и место рождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным		Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды и цели операций	Объем операций
1	Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД	Регистрационный № 349214 адрес: Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6-й этаж, квартира/офис 601,1097, Никосия, Кипр	Участник Общества	27.12.2016	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание Общества	50%
2	Компания с Ограниченной Ответственностью РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Регистрационный № 375919 адрес: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС СЕНТР, Эгкоми, 2406 Никосия, Кипр.	Участник Общества	10.04.2018	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание Общества	50%
3	Гританс Ян Михайлович	РФ, г. Москва	Генеральный директор	12.10.2017	Протокол ОСУ №37 от 02.10.2017; Протокол № 2/2020 от 15.09.2020		Деятельность Единоличный исполнительный орган	

4	ООО "Техно- грэйд- Форклифт"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.44, стр. 2 ОГРН 1137746772261	Участник Общества Компания с Ограничен ной Ответствен ностью РОНМЕД ИНВЕСТМ ЕНТС ЛИМИТЕ Д	13.06.2018	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание Общества	50%
---	---------------------------------------	--	---	------------	---------------------------	-----	-------------------------------	-----

Стоимость чистых активов общества по итогам 2022 года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом больше размера уставного капитала.

Чистые активы Общества составили:

- на 31 декабря 2022г. 1 943 522 тыс. руб.,
- на 31 декабря 2021г. 851 549 тыс. руб.,
- на 31 декабря 2020г. 599 261 тыс. руб.

Общество не намерено прекращать свою хозяйственную деятельность в 2023 году и последующих годах.

Наблюдательный совет, созданный на основании Протокола собрания участников №64 от 01.08.2018, состоит из следующих лиц:

- Михеев Д.С.
- Мустафаев Э.Ф.

Средняя численность работающих за 2022г., 2021г. и 2020г. составляет – 444, 471, и 419 человек соответственно.

Фонд оплаты труда за 2022 год по обществу составил 418 791 тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2022 году составила 78 602 рублей.

Фонд оплаты труда за 2021 год по обществу составил 276 149 тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2021 году составила 48 859 рублей.

Фонд оплаты труда за 2020 год по обществу составил 205 543 тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2020 году составила 40 880 рублей.

Лицами, ответственными за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества за 2022, 2021, и 2020 гг., являлись:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Генеральный директор | - Гританс Ян Михайлович |
| Главный бухгалтер | - Кретова Ольга Викторовна |

Принципы подготовки бухгалтерской отчётности

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в том числе:

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010 № 142н).

Бухгалтерский учет Общества осуществляется собственной бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером с применением программы «1С: Предприятие».

Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

При формировании отчетности Общество исходило из допущения о том, что оно планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, реорганизации или существенного сокращения деятельности как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Учетная политика

Учетная политика на 2022 год утверждена генеральным директором Общества Приказом №6/УП от 30.12.2021.

Основные элементы учетной политики за 2022г.

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Начисление амортизации по НМА	Линейный способ
Начисление амортизации по основным средствам	Линейный способ; начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020 (т.е. условия, при соблюдении которых объект принимается к учету в качестве основного средства)	Объекты стоимостью более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Ежегодная переоценка основных средств	Не производится
Списание запасов (материалов, товаров, готовой продукции)	Метод ФИФО
Оценочные обязательства	Начисление обязательств по предстоящим отпускам
Учет затрат, связанных с торговой деятельностью	Ведется на счете 44 «Расходы на продажу»
Незавершенное производство	Учитывается по фактической производственной себестоимости

Изменения в учетной политике

Начиная с 2022г. в учетной политике произошли изменения:

- по учету основных средств в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6/2020,
- по учету договоров аренды (лизинга) в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 25/2018.

Переход на ФСБУ 6/2020 произведен без ретроспективного пересчета (п.49 ФСБУ 06/2020). Произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Балансовая стоимость определена как первоначальная стоимость ОС, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 за вычетом

накопленной амортизации, рассчитанной в соответствии с ФСБУ 6/2020, исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Установлен лимит стоимости активов в размере 100 тыс. руб. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 6/2020, но имеющие стоимость ниже установленного лимита.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе ОС, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, списана в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

Переход на ФСБУ 25/2018 произведен без ретроспективного пересчета (п.50 ФСБУ 25/2018).

1) По имеющимся на 31.12.2021 краткосрочными договорам аренды (срок действия менее 12 месяцев) стандарт не применялся (п.п.А п.11 ФСБУ 25/2018).

2) По имеющимся на 31.12.2021 долгосрочными договорам аренды (срок действия более 12 месяцев) при переходе на ФСБУ 25/2018:

- По договорам аренды без права выкупа единовременно признаны на конец года, предшествующего отчетному право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде в сумме приведенной стоимости оставшихся неуплаченных арендных платежей по состоянию на 31.12.2021, дисконтированных на процентную ставку 12% годовых, с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
- По договорам аренды с правом выкупа единовременно признаны на конец года, предшествующего отчетному право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде в сумме приведенной стоимости оставшихся неуплаченных арендных платежей по состоянию на 31.12.2021, дисконтированных на процентную ставку, примененную в заключенном договоре аренды. Ставка рассчитана с помощью функции Excel «ВСД» (Внутренняя ставка доходности) по графику платежей договора. Разница между ППА и обязательством по аренде (лизингу) отнесена на счет учета нераспределенной прибыли.

Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды – сдача строительной техники в аренду.

3) По имеющимся на 31.12.2021 договорам лизинга (Организация по ним является лизингополучателем) при переходе на ФСБУ 25/2018 единовременно признаны на конец года, предшествующего отчетному право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

В отношении договоров лизинга, исполнение которых истекает до конца отчетного года стандарт не применялся (п.51 ФСБУ 25/2018). По каждому из договоров лизинга в отношении которых с 2022г. обязательно применение ФСБУ 25/2018:

1. Признано обязательство по аренде (лизингу) в сумме приведенной стоимости оставшихся неуплаченных арендных платежей по состоянию на 31.12.2021, дисконтированных на процентную ставку, примененную в заключенном договоре лизинга. Ставка рассчитана с помощью функции Excel «ВСД» (Внутренняя ставка доходности) по графику платежей договора лизинга.
2. Признано право пользования актива (ППА) по справедливой стоимости предмета лизинга. Стоимость ППА определена как среднее значение трех ценовых предложений на аналогичные объекты в открытых источниках.
3. Разница между ППА и обязательством по аренде (лизингу) отнесена на счет учета нераспределенной прибыли.

Характер деятельности организации, связанной с договорами лизинга – оказание сервисных услуг в отношении строительной техники (объекты лизинга - автомобили для сервисной службы организации).

В результате корректировок при переходе на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в межотчетный период показатель нераспределенной прибыли на 31.12.2021 был скорректирован. Итоговая сумма корректировки показателя нераспределенной прибыли составила +121 895 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности за 2022 г. показатель нераспределённой прибыли на начало отчетного периода (на 31.12.2021) составил 851 549 тыс. руб.

Из них:

- (4 254) тыс. руб. – убыток в виде суммы корректировки по ФСБУ 6/2020,
- 126 149 тыс. руб. – прибыль в виде суммы корректировки по ФСБУ 25/2018,
- 659 654 тыс. руб. – нераспределенная прибыль, отраженная в Бухгалтерском балансе за 2021г. по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	код	на 31.12.2021	Корректировка в межотчетный период	на 31.12.2021
		<i>В отчетности за 2022г.</i>		<i>В отчетности за 2021г.</i>
<i>Актив</i>				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства в т.ч.:	1150	456 060	318 238	137 822
Вложение во внеоборотные активы	1151	63 313	0	63 313
Право пользования ППА	1152	322 095	322 095	
ОС в эксплуатации	1153	70 652	-3 857	74 509
Доходные вложения в материальные ценности	1160	132 873	-397	133 270
Итого по разделу I	1100	596 426	317 841	278 585
II. Оборотные активы	1210			
Дебиторская задолженность, в.ч.:	1230	2 304 155	176	2 303 979
Прочие дебиторы	1233	48 397	176	48 221
Итого по разделу II	1200	7 277 777	176	7 277 601
БАЛАНС	1600	7 874 203	318 017	7 556 186
<i>Пассив</i>				
III. Капитал и резервы				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	781 549	121 895	659 654
Итого по разделу III	1300	851 549	121 895	729 654
IV. Долгосрочные обязательства				
Прочие обязательства	1450	130 798	130 798	0
Обязательства по аренде	1451	130 798	130 798	0
Итого по разделу IV	1400	133 144	130 798	2 346
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	6 800 096	176	6 799 920
Прочие кредиторы	1526	32 097	176	31 921
Прочие обязательства	1550	65 148	65 148	
Обязательства по аренде	1551	65 148	65 148	
Итого по разделу V	1500	6 889 510	65 324	6 824 186
БАЛАНС	1700	7 874 203	318 017	7 556 186

Аналогично корректировки на сумму изменения показателя нераспределенной прибыли (+121 895 тыс. руб.) отражены в Отчете о финансовых результатах (по стр.2520 за 2021г.) и Отчете об изменении капитала (по стр.3217 в остатках на 31.12.2021).

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

тыс.руб.

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Доход (выручка) по видам деятельности:	14 665 042	15 431 884	11 799 496
По реализации товара	13 869 795 (94,58%)	14 969 858 (97,01%)	11 507 483 (97,53%)
По реализации прочих услуг	795 247 (5,42%)	462 026 (2,99%)	292 013 (2,47%)

тыс. руб.

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Прибыль от продаж	2 654 067	723 909	1 047 022

Информация о прочих доходах и расходах:

тыс. руб.

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Прочие доходы всего, в том числе:	464 597	206 327	402 587
Проценты к получению (строка 2320 ОФР)	191 954	84 276	15 622
Прочие доходы всего (строка 2340 ОФР), в том числе:	272 643	122 051	386 965
Курсовая разница (отражено свёрнуто с учетом соответствующих расходов)	173 229	21 823	
Выбытие ОС	75 371	1 174	
Прочие доходы	24 043	99 054	386 965

тыс. руб.

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Прочие расходы всего, в том числе:	296 003	61 614	1 023 186
Проценты к уплате (строка 2330 ОФР)	112 208	831	10 567
Поставщику за отсрочку платежа	79 473	0	0
Кредитным организациям и прочим займодателям	0	831	10 567
По обязательствам по аренде/лизингу (ФСБУ 25/2018)	32 735	0	0
Прочие расходы всего (строка 2350 ОФР), в том числе:	183 795	60 783	1 012 619
Курсовая разница (отражено свёрнуто с учетом соответствующих доходов)			391 370
Услуги кредитных организаций	3 812	3 141	2 329
Прочие расходы	179 983	57 642	618 920

тыс. руб.

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Прибыль до налогообложения	2 822 661	868 622	426 423

тыс. руб.

Показатели	за 2022 год	за 2021 год	за 2020 год
Чистая прибыль	2 241 973	687 665	332 860

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

1. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 числятся внеоборотные активы на сумму 885 457 тыс. руб., в том числе:
 - нематериальные активы на сумму тыс.руб. 580 (первоначальная стоимость 16 198 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 15 618 тыс. руб.) - Пояснение № 1
 - основные средства на сумму 475 145 тыс. руб. (первоначальная стоимость 665 051 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 189 906 тыс. руб.), в том числе:
 - вложения во внеоборотные активы на сумму 148 249 тыс. руб.
 - права пользования активом (ППА) на сумму 201 410 тыс. руб. (первоначальная стоимость 325 579 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 124 169 тыс. руб.),
 - основные средства в эксплуатации на сумму 125 486 тыс. руб. (первоначальная стоимость 191 223 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 65 737 тыс. руб.) - Пояснение № 2,
в том числе, объект недвижимости: Нежилое Здание: блок ремонтных цехов (1684,9 кв.м.) 2-х эт, г.Сургут, ул.Монтажная, д.6 стр.2.
 - доходные вложения в материальные ценности на сумму 409 732 тыс. руб. (первоначальная стоимость 476 296 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 66 564 тыс. руб.) - Пояснение № 2;
 - по показателю Финансовые вложения (строка 1170) по состоянию на 31.12.2022 остаток отсутствует;
 - отложенные налоговые активы (ОНА) на сумму 1 907 тыс. руб.
2. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 числятся оборотные активы на сумму 2 743 771 тыс. руб., в том числе:
 - Товары для перепродажи на сумму 2 726 924 тыс. руб., в том числе
 - Техника;
 - Запчасти, комплектующие и навесное оборудование.
 - Дебиторская задолженность на сумму 604 405 тыс. руб. (строка 1230), в том числе:
 - Покупатели и заказчики: 443 863 тыс. руб.;
 - Поставщики: 113 013 тыс. руб.;
 - Прочие дебиторы: 46 190 тыс.руб.Более детальная информация о дебиторской задолженности содержится в Пояснении № 5 (табл.5.1).
 - Денежные средства (строка 1250) составляют 356 177 тыс. руб., в том числе:
 - на счетах в банках – 356 169 тыс. руб.,
 - в кассе – 8 тыс. руб.
 - Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240) в размере 1 073 000 тыс. руб. (Пояснения № 3), в том числе:
 - Краткосрочные депозиты в банках со сроком размещения до 09.01.2023.
3. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 числятся капитал и резервы на сумму 1 943 522 тыс. руб., в том числе:
 - Уставный капитал в размере 70 000 тыс. руб.
 - Нераспределенная прибыль 1 873 522 тыс. руб.
4. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 числятся долгосрочные обязательства на сумму 46 885 тыс. руб., в том числе:
 - Отложенные налоговые обязательства (ОНО) в размере 13 277 тыс. руб.;
 - Прочие обязательства:
 - Долгосрочные обязательства по аренде на сумму 33 608 тыс. руб.

Заемные обязательства со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты отсутствуют.

5. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 числятся краткосрочные обязательства на сумму 3 910 480 тыс. руб., в том числе:

- Кредиторская задолженность в размере 3 806 646 тыс. руб., в том числе:
 - поставщики и подрядчики - 3 012 518 тыс. руб.;
 - задолженность перед персоналом организации - 9 586 тыс. руб.;
 - задолженность перед внебюджетными фондами - 8 324 тыс. руб.;
 - задолженность по налогам и сборам - 394 356 тыс. руб.;
 - авансы покупателей - 379 155 тыс. руб.;
 - прочие кредиторы - 2 707 тыс. руб.

Более детальная информация о кредиторской задолженности содержится в Пояснении № 5 (табл.5.3).

- Оценочные обязательства в размере 3 661 тыс. руб., в том числе:
 - Обязательство по оплате отпусков: 3 661 тыс. руб.
- Прочие обязательства:
 - краткосрочные обязательства по аренде на сумму 100 173 тыс.руб.

Задолженность по кредитам и займам со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты отсутствуют.

6. Сумма обеспечения обязательств выданных на 31.12.2022 составляет – 0 тыс. руб. (Пояснение № 8).

7. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 г., 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. равен нулю в виду отсутствия базы для начисления.

8. Сумма списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, а также, других долгов, нереальных для взыскания в отчетном году составила: 82 569 тыс. руб.

9. Суммы вознаграждений выплачиваемых основному управленческому персоналу в 2022 г. составляют вознаграждения оплаты труда, в размере 20 572 тыс. руб.

Суммы страховых взносов с вознаграждений основному управленческому персоналу составляют 4 437 тыс. руб.

10. Суммы вознаграждений, выплачиваемых членам наблюдательного совета (НС) в 2022 г. составляют в размере 16 800 тыс. руб.

Суммы страховых взносов с вознаграждений НС составляют 2 912 тыс. руб.

11. Информация по судебным делам:

Информация по судебным делам, в которых Общество выступает **Истцом**:

Суд	Ответчик	Сумма долга, руб.	Штрафная неустойка, руб.	История дела	номер дела
АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	АО "ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ"	24 368,00	2 436,80	Договор № СЕГ/215-3У от 15.05.2020 г. (сервис)	A56-11543/2022 Взыскать основной долг в размере 24368 руб. неустойку в размере 1900 руб. 70 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 1960 руб.
АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	АО "ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ"	390 630,30	250 398,56	Договор № 5/2300 от 09.01.2018 г. (сервис)	Дело № А56-11082/2022
Арбитражный суд Белгородской области	ООО "ТЮС-СМП-608"	18 454, 00	2 436,69	Актом выполненных работ №16479 от 14.08.2019 г	A08-936/2022
АС Москвы	АО "ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ"	2 181 120,95	218 112,10	Договор поставки №СЕГ/215-7П от 04.03.2020г. в размере 1 807 042,95 рублей. - Договор поставки №СХВ20/6П от 04.03.2020г в размере 374 078, 00 рублей.	A40-19396/2022

АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	АО "ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ"	763 724,13	244 979,15	По Договору поставки №27/2300 от 19 января 2018г. в размере 515 664,05 рублей - По Договору поставки №К-Ч/20-14 от 16.06.2020г. в размере 25 840,00 рублей - По Договору поставки №УКПГ/7 от 16.06.2020г. в размере 14 559,06 рублей. -по счету № ХМ40555П от 29.08.2019 г., по счету № ХМ42840П от 11.09.2019г. в размере 207 661,02 рублей.	Дело № А56-15268/2022
АС Москвы	ООО «ССК «Газрегион»	2 317 500,00	141 367,50	Договор №ХИТ/2021/382/4 договор аренды	№ А40-51092/22-64-358.
АС Москвы	ООО "СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ"	444 241,58	82 421,02	Договор на оказание сервисных услуг № ТПС-УСЛ-00230 от 02/04/2019 г.	Дело № А40-51123/22-189-381
АС Москвы	ООО "ГРАТ"	151 091,08	36 773,48	Договор от 28.10.2019 г. № ХИТ/2019/1382/3	А40-51109/2022
АС Москвы	АО "ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ"	5 533 846,02	2 606 441,48	договор аренды самоходной машины без экипажа № 11/18-УМ от 16.11.2018 г. (далее - Договор).	№ А40-56809/22-135-438
АС Москвы	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"	1 136 488,50	56 824,43	договору об оказании услуг от 20.02.2020 г. № ХИТ-23-2020-ПНК-ОРС в размере 1 143 962,93 рублей и по договору №ХИТ/2019/476/3 от 06.05.2019 г. в размере 49 350,00 рублей,	А40-83488/2022 принято 20.04.2022 г.
АС Москвы	ООО "СПМК - 7"	743 979,40	175 845,76	договора № ХИТ/2021/830/3 от 25.06.2021 г.	А40-92768/2022
АС Москвы	ООО "ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛТРАНССТРОЙ"	514 948,22	69 175,48	договор поставки №ХИТ/2020/137/2 от 31.01.2020 г.	А40-92772/2022

АС Москвы	ООО «ССК «ГАЗРЕГИОН»	4 219 704,86	494 447,20	П-404/СГМ18-232 от 01 февраля 2020 г , товарной накладной №28589 от 04.10.2021 г. на сумму 857 433,20 руб.(в т. ч НДС 20%) (Счет № ХМП00054140 от 01.10.2021), Товарной накладной №29681 от 14.10.2021 г. на сумму 65 957 руб.(в т. ч НДС 20%) (Счет № ХМП00056208 от 12.10.2021).	A40-92766/2022
АС Москвы	ООО «Вахрушевская автобаза»	396 013,94	42 489,62	№ ХИТ/ 2017/986/3 от 01.12.2017 г.	A40-92763/2022 решение от 04.07.2022 г. Взыскать 179.030руб.63коп. задолженности, 19.102руб.57коп. неустойки, всего 198.133руб.20коп., а также 5.318руб. расходов по госпошлине.
АС Москвы	ООО "АНДОБА"	318 466,50	66 585,59	Договору поставки от 05.03.2020 г. № ХИТ/2020/396/2	A40-103398/2022 решение от 11.07.2022 г. Взыскать неустойку в размере 55 439,25 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 391 руб.
АС Москвы	ООО Экспотрак.ру	45 520,84	3 320,84	поставка по счету, ТН12461 от 14.05.21	A41-62764/22
АС Москвы	ООО НИКАН	22 073,65	8 582,89	ТН 9453 от 14.04.21, ТН 20839 от 27.07.21	A41-62765/2022 A40-298735/2022
АС Москвы	ООО "СК ИНТЕП"	100 000,00	31 800,00	договор ХИТ/2020/1780/3 от 23.11.20	A40-210879/2022
АС Москвы	АО "ПЕСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	613 993,29	72 782,37	Договор № ХИТ/2017/76/3	A40-205318/2022- 28-1508
АС Москвы	ООО Спецуниверсалстрой	172 343,50	77 296,06	Договор № ХИТ/2021/827/3	A40-205331/22-64- 1610

АС Москвы	ООО Строймонтажсаянск	68 407,00	12 518,48	Договор № ХИТ/2020/1800/3 от 25.11.2020г	A40-205322/22-21- 1595
АС Москвы	ООО Трансстройсервис	150 061,80	63 594,10	Договор № ХИТ/2021/1375/3	A40-210878/22- 159-1651
АС Москвы	ООО КНИ	505 695,00	211 633,36	Договор № ХИТ/2020/1752/3	A40-222227/22-5- 1674
АС Респ.Хакасии (Абакан)	ООО "Коммунаровский рудник"	2 266 839,35	44 160,17	Договор № ХИТ/2021/1081/3	A74-8659/2022
АС Москвы	ГОК Инаглинский	90 780,00	75 982,86	Договор № ХИТ/2017/268/3	A40-232486/22- 117-1457
АС Москвы	ООО ВЕСТА	31 430 000,00		Договор № ХИТ/2022/509/4	A40-249924/2022
АС Москвы	ООО «ССК «ГАЗРЕГИОН»	2 964 000,00	575 406,00	Договор № ХИТ/2021/1545/4 от 02.10.21г	A-40-258045/22- 64-2011
АС Москвы	ООО Дальзолото	84 480,00	73 624,32	Договор № ХИТ/2019/220/2	A40-277948/2022
АС Москвы	ООО Техноком	3 358 000,00	52 440,00	Договор № №СП/78/21 от 27.07.2021г.	A40-297490/2022
АС Москвы	ООО "Рокдрил"	6 324 000,00		Договор №РД- 1203-1 от 12.03.21, возврат аванса	A40-6837/2023
АС Москвы	ЭСК Энергомост	179 100,00		Поставка некачественного товара	A60-2310/2023
Итого :		57 016 963	5 295 297		

Информация по судебным делам, в которых Общество выступает **Ответчиком**:

Суд	Истец	Сумма долга, руб.	Штрафная неустойка, руб.	История дела	Номер дела
АС Москвы	Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз	9 049,18	2 000,00	Решение суда взыскать сумму долга 9 049,18 и гос.пошлину 2000р	A40-203304/22- 76-1354
АС Хабаровского края	Транснефть-Дальний восток		43 158,56	209-25-21 неустойка за просрочку поставки з/ч	A73-21333/2022

АС Москвы	ООО БАЛТСПЕЦСТРОЙ		624 672,00	Взыскать неустойку в размере 624 672 руб. (шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят два рубля), расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 493 руб. (пятнадцать тысяч четыреста девяносто три рубля).	№ А40-15413/22-112- 116
Итого:		9 049	667 830		

Результаты судебных разбирательств в качестве Истца и Ответчика не окажут существенное влияние на финансовый результат общества.

12. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

13. Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности отсутствует.

14. Наличие государственной помощи – нет (отсутствует). (Пояснение №9).

15. В Обществе отсутствуют события после отчетной даты, которые оказали и/или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2022 год.

26.01.2023 в ЕГРЮЛ зарегистрирована продажа доли в уставном капитале Общества в размере 50% компанией РАСМИКО ЛИМИТЕД новому участнику - Обществу с ограниченной ответственностью «ОНФЛИГ», что не оказывает существенного влияния на финансовое состояние общества.

16. После объявления 24 февраля 2022г. о начале российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил свое санкционное давление. С февраля 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. В целом, западные санкции направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также, от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Общество предпринимало в 2022г. и будет предпринимать в дальнейшем меры по снижению влияния отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты его деятельности. Меры направлены как на повышение выручки и валовой прибыли, так и на снижение издержек Общества.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор
20 марта 2022 г.





Гританс Я.М.

**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	
					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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	16 198	ниа (13 209)	-	-	-	(2 409)	-	-	-	16 198	ниа (15 619)	
	5110	за 2021 г.	15 903	(9 878)	295	-	-	(3 332)	-	-	-	16 198	(13 209)	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	1 511	(694)	-	-	-	(490)	-	-	-	1 511	(1 184)	
	5111	за 2021 г.	1 511	(204)	-	-	-	(490)	-	-	-	1 511	(694)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	14 392	(12 505)	295	-	-	(1 887)	-	-	-	14 392	(14 392)	
	5112	за 2021 г.	14 392	(9 673)	-	-	-	(2 831)	-	-	-	14 392	(12 505)	

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	73	518	-	(295)	-
в том числе:							
Регистрация логотипа Хит Машинери Партс (Центр Дирекция)	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	75	-	-	-
Товарный знак "Hit Machinery Parts"	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
Товарный знак "Хит Машинери Партс"	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
Товарный знак "Nitrock"	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Разработка логотипа Хит Машинери Партс	5185	за 2022 г.	-	98	-	(98)	-
	5195	за 2021 г.	22	-	-	-	-
Предварительная экспертиза логотипа Хит Машинери Партс	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г.	51	-	-	-	-
Пошлина за рег. заявки на регистрацию товарного знака Хит Машинери Партс	5187	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021 г.	-	11	-	-	-
Пошлина за проведение экспертизы обозначения товарного знака Хит Машинери Партс	5188	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021 г.	-	111	-	-	-
Информационно-консультационные услуги для заключения договора по товарному знаку	5189	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021 г.	-	26	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	431 918	(39 172)	198 384	(117 066)	-	(154 168)	-	-	516 802	(189 906)
	5210	за 2021 г.	97 820	(29 879)	31 097	(19 094)	-	(9 292)	-	-	431 918	(39 172)
в том числе:												
	5201	за 2022 г.	29 798	(5 517)	8 907	-	-	(6 682)	-	-	38 704	(12 199)
Другие виды основных средств	5211	за 2021 г.	18 183	(1 685)	17 712	(6 098)	-	(3 832)	-	-	29 798	(5 517)
	5202	за 2022 г.	5 582	(2 411)	1 002	-	-	(1 051)	-	-	6 585	(3 462)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2021 г.	9 086	(2 955)	781	(4 285)	-	(544)	-	-	5 582	2 411
	5203	за 2022 г.	39 009	(19 198)	3 919	-	-	(7 629)	-	-	42 928	(26 826)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2021 г.	43 327	(17 878)	2 180	(6 498)	-	(1 320)	-	-	39 009	(19 198)
	5204	за 2022 г.	2 295	(994)	417	-	-	(580)	-	-	2 712	(1 574)
Офисное оборудование	5214	за 2021 г.	1 864	(1 001)	2 330	(1 899)	-	7	-	-	2 295	(994)
	5205	за 2022 г.	31 195	(10 891)	9 006	(2 000)	-	(9 464)	-	-	41 766	(19 920)
Транспортные средства	5215	за 2021 г.	24 492	(6 286)	6 893	(190)	-	(4 604)	-	-	31 195	(10 891)
	5206	за 2022 г.	1 278	(23)	1 463	-	-	(190)	-	-	2 741	(214)
Сооружения	5216	за 2021 г.	200	(3)	1 201	(124)	-	(20)	-	-	1 278	(23)
	5207	за 2022 г.	322 095	-	19 706	(16 222)	-	(124 169)	-	-	325 579	(124 169)
ПТД	5217	за 2021 г.	-	-	322 095	-	-	-	-	-	322 095	-
	5208	за 2022 г.	667	(139)	55 120	-	-	(1 402)	-	-	55 787	(1 541)
Здание	5218	за 2021 г.	667	(72)	-	-	-	(67)	-	-	667	(139)
	5220	за 2022 г.	219 965	(87 091)	380 132	(36 679)	-	(66 594)	-	-	476 296	(66 564)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	100 992	(41 836)	120 412	(7 491)	-	(34 204)	-	-	219 965	(87 091)
в том числе:												
	5221	за 2022 г.	137 565	(76 311)	871	(18 222)	-	(21 510)	-	-	33 092	(10 700)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2021 г.	100 697	(41 836)	37 838	(970)	-	(34 475)	-	-	137 565	(76 311)
	5222	за 2022 г.	62 206	(6 052)	376 743	(18 457)	-	(35 521)	-	-	420 492	(41 573)
Транспортные средства	5232	за 2021 г.	-	-	62 206	(6 052)	-	-	-	-	62 206	(6 052)
	5223	за 2022 г.	20 194	(4 729)	2 517	-	-	(9 563)	-	-	22 711	(14 291)
Другие виды основных средств	5233	за 2021 г.	296	-	20 367	(469)	-	(4 729)	-	-	20 194	(4 729)

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 2022 г.	63 313	1 019 548	(474 647)	(459 965)	148 249
	5250	за 2021 г.	2 960	222 373	(10 512)	(151 509)	63 313
в том числе:	5241	за 2022 г.	63 038	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	1 749	222 149	(10 512)	(150 348)	63 038
Незавершенное строительство объектов основных средств	5242	за 2022 г.	275	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	1 211	224	-	(1 160)	275

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	522	-
в том числе:			
Нежилое Здание: блок ремонтных цехов (1684,9 кв.м) 2-х эт. г.Сургут, ул.Монтажная, д.6 стр.2	5261	522	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 164	296 652	312 220
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 984 455	-	275 495 244	(276 314 644)	-	-	-	1 073 000	-	
	5315	за 2021 г.	1 875 408	-	212 320 801	(212 211 754)	-	-	-	1 984 455	-	
в том числе:	5306	за 2022 г.	1 892 400	-	275 495 244	(276 314 644)	-	-	-	1 073 000	-	
	5316	за 2021 г.	1 783 000	-	212 320 556	(212 211 156)	-	-	-	1 892 400	-	
предоставленные займы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретенные права	5308	за 2022 г.	92 055	-	-	(92 055)	-	-	-	-	-	
	5318	за 2021 г.	92 408	-	245	(598)	-	-	-	92 055	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 984 455	-	275 495 244	(276 314 644)	-	-	-	1 073 000	-	
	5310	за 2021 г.	1 875 408	-	212 320 801	(212 211 754)	-	-	-	1 984 455	-	

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода			
			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 304 155	-	39 322 023	-	(41 021 773)	-	-	-	-	-	604 405	-
	5530	за 2021 г.	1 768 471	-	40 647 377	-	(40 111 869)	-	-	-	-	-	2 304 155	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	614 249	-	17 742 607	-	(17 912 993)	-	-	-	-	-	443 863	-
	5531	за 2021 г.	856 102	-	18 517 676	-	(18 759 530)	-	-	-	-	-	614 249	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 640 219	-	12 029 764	-	(13 556 970)	-	-	-	-	-	113 013	-
	5532	за 2021 г.	772 792	-	20 074 843	-	(19 207 416)	-	-	-	-	-	1 640 219	-
Прочая	5513	за 2022 г.	48 397	-	2 685 645	-	(2 687 852)	-	-	-	-	-	46 190	-
	5533	за 2021 г.	139 191	-	2 050 911	-	(2 141 705)	-	-	-	-	-	48 397	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	140	-	-	-	(140)	-	-	-	X	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5515	за 2022 г.	1 291	-	6 743 358	-	(6 936 554)	-	-	-	X	-	1 333	-
	5535	за 2021 г.	200	-	3 582	-	(2 491)	-	-	-	X	-	1 291	-
Задолженность перед гос.внебюдж. фондами	5516	за 2022 г.	-	-	120 649	-	(120 643)	-	-	-	X	-	6	-
	5536	за 2021 г.	46	-	542	-	(588)	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 304 155	-	39 322 023	-	(41 021 773)	-	-	-	-	-	604 405	-
	5520	за 2021 г.	1 768 471	-	40 647 377	-	(40 111 869)	-	-	-	X	-	2 304 155	-

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	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	130 798	-	-	(97 190)	-	-	-	-	33 608
	5571	за 2021 г.	130 798	-	-	-	-	-	-	-	130 798
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2022 г.	130 798	-	-	(97 190)	-	-	X	X	33 608
	5575	за 2021 г.	130 798	-	-	-	-	-	X	X	130 798
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	6 865 244	36 539 603	-	(39 498 028)	-	-	-	-	3 906 819
	5580	за 2021 г.	6 666 703	38 866 612	-	(38 668 071)	-	-	-	-	6 865 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 188 528	14 200 439	-	(16 376 449)	-	-	-	-	3 012 518
	5581	за 2021 г.	5 497 884	16 637 609	-	(16 946 965)	-	-	-	-	5 188 528
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 358 139	12 464 378	-	(13 443 362)	-	-	-	-	379 155
	5582	за 2021 г.	808 829	15 444 260	-	(1 489 495)	-	-	-	-	1 358 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	210 639	7 066 242	-	(6 864 201)	-	-	-	-	402 680
	5583	за 2021 г.	159 344	6 489 306	-	(6 438 011)	-	-	-	-	210 639
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	32 097	2 365 278	-	(2 394 668)	-	-	-	-	2 707
	5586	за 2021 г.	127 012	1 709	-	(96 624)	-	-	-	-	32 097
перед персоналом организации	5567	за 2022 г.	10 693	418 241	-	(419 349)	-	-	X	X	9 586
	5587	за 2021 г.	8 486	293 728	-	(291 521)	-	-	X	X	10 693

Обязательства по аренде	5568	за 2022 г.	65 148	35 025	-	-	-	-	-	X	X	100 173
	5568	за 2021 г.	65 148	-	-	-	-	-	-	X	-	65 148
	5560	за 2022 г.	6 996 042	36 539 603	-	(39 595 218)	-	-	X	-	X	3 940 427
Итого	5570	за 2021 г.	6 797 501	38 866 612	-	(38 668 071)	-	-	X	-	-	6 996 042

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	8 924 796	11 572 272
Расходы на оплату труда	5620	375 960	276 149
Отчисления на социальные нужды	5630	107 219	84 571
Амортизация	5640	222 822	73 307
Прочие затраты	5650	2 383 366	2 705 902
Итого по элементам	5660	12 014 163	14 712 201
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 188)	(4 226)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 010 975	14 707 975

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	24 266	33 982	(54 587)	-	3 661
в том числе:						
Ценочное обязательство по выплате отпусков	5701	24 266	33 982	(54 587)	-	3 661

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	245 785	-	157 650
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	245 785	-	157 650

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Григачев Ян Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

