

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2022 ГОД**

**Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема»**

**РАЗДЕЛ 1  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

**1.1 Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема»

**1.2 Сокращенное наименование:** ООО «Компания «Экосистема»

**1.3 Свидетельство о государственной регистрации:** Серия 66 № 005614472 от 17.12.2007г.

**1.4 Государственный регистрационный номер:** 1076672045559

**1.5 Юридический и почтовый адрес:** Россия, 640027, Курганская область, г. Курган, пр-т Машиностроителей 27. пом.1

**1.6 Уставный капитал:** 10 000 рублей.

**1.7 Учредители:** Клевцов Евгений Алексеевич – доля в уставном капитале – 100%.

**1.8 Единоличный исполнительный орган:** В период с 13.08.2012 года по 22.12.2022 Генеральным директором общества являлся Феденко Тарас Валерьевич. С 23.12.2022 г. по настоящее время Генеральным директором общества является Носков Николай Валерьевич.

**1.9 Главным бухгалтером Общества в период с 20.01.2017г. по 03.11.2022г. являлась Чащина Олеся Расулевна.**

**1.10 Сведения о постановке на учет в налоговых органах:** общество состоит на учете по месту своего нахождения в 4500 - УФНС России по Курганской области.

Организация имеет государственную регистрацию по месту нахождения обособленных подразделений:

- Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области..

**1.11 В 2022 году сняты с учета в налоговом органе:**

- ОП г. Курган
- ОП г. Заречный
- ОП г. Заволжье
- ОП г. Шадринск.

**1.12 Расчетные счета:**

- 40702810038320002443 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810801300031258 АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810506280002205 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
- 40702810516540001898 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

**1.13 Коды статистики:**

ОКПО 84532110

ОКВЭД 37.00, 38.1, 38.2, 41.20, 43.2, 43.3, 43.91, 43.99, 45.1, 45.20, 45.3, 46.1, 46.76.1, 46.77, 49.31, 49.4, 52.21.2, 52.21.24, 52.29, 56.29, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1, 64.99, 64.99.3, 68.20.1, 68.32, 69, 69.10, 69.20, 77.11, 77.3, 77.39, 77.39.1, 77.39.11, 81.29.9, 95.11

**1.14 Персонал:** по состоянию на конец отчетного периода в ООО «Компания «Экосистема» работало 183 человек. Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 300 человек.

**1.15 Краткая характеристика деятельности:** ООО «Компания «Экосистема» осуществляет основной вид деятельности - сбор отходов, в соответствии с Лицензией серия 066 №00350 от 17.02.2016г., выданной Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УРФО.

Общество имеет обособленные подразделения в: городе Екатеринбург Свердловской области.

## **РАЗДЕЛ 2**

### **СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

#### **2.1 Основные средства**

Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Все автотранспортные средства, независимо от стоимости, относятся к основным средствам.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., признаются расходами периода и учитываются за балансом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, намерений руководства организации в отношении использования объекта, а также нормативно-правовых ограничений.

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

В бухгалтерской отчетности организации за 2022 год в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2021года.

#### **2.2 Финансовые вложения**

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, которая представляет фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым невозможно определить текущую рыночную стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

#### **2.3 Материально-производственные запасы**

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится обществом по себестоимости первых по времени приобретения материалов (метод ФИФО, пункт 8, статьи 254 НК РФ). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

#### **2.4 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, бухгалтерском балансе отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен; к долгосрочной, если срок



ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

### **2.5 Дебиторская и кредиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность отражена с НДС.

### **2.6 Кредиты и займы полученные**

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов относятся к прочим расходам того отчетного периода в котором они произведены, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционных активов.

### **2.7 Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов учитываются по дебету 97 счета, в их состав входят:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), производимые в виде фиксированного разового платежа в рамках лицензионных договоров. Списание осуществляется в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14-2007);
- расходы на оплату комиссий по полученным банковским гарантиям.

Прочие затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 76.01.9 «Расходы по прочим видам страхования» учитываются страхование автомобилей ОСАГО и КАСКО. Списание осуществляется в течение срока действия договора.

Расходы будущих периодов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

### **2.8 Признание выручки от продажи**

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

### **2.9 Затраты на производство**

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые – те, которые непосредственно связаны с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счета 20 «Основное произ-



водство» и косвенные — затраты по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно), учитываются на счетах 44 «Коммерческие расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, собранные по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

### ***2.10 Порядок отражения в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов***

Прочие расходы и доходы в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

### ***2.11 Отложенные налоги***

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

### ***2.12 Порядок формирования отчета о движении денежных средств***

В составе денежных средств отражены денежные средства в кассе и денежные средства на расчетных счетах.

В ОДДС денежные потоки от текущих, финансовых и инвестиционных операций указаны без НДС.

В состав платежей, связанных с оплатой труда работников, входят выплаты заработной платы, оплата НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды, удержания из заработной платы работников по исполнительным листам.

Денежные потоки в ОДДС по расчетам с покупателями, поставщиками, НДС отражены свернуто.

Денежные средства, размещенные на депозитном счете, учитываются на сч.55.03 Депозитные счета. В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

## **РАЗДЕЛ 3**

### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ**

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на основании:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н,
- прочих нормативно-правовых актов законодательства о бухгалтерском учете Российской Федерации,

- положений по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета общества.

### 3.1 Основные средства

В состав основных производственных средств общества входит: автотранспорт, оборудование, здания, сооружения.

Источниками финансирования инвестиций в 2022 году выступали как собственные, так и заемные ресурсы, в том числе финансовая аренда – лизинг.

Балансовая стоимость основных средств, полученных в аренду – лизинг, по состоянию на 01 января 2022 составила 1062807 тыс.руб., на 31 декабря 2022 составила 722985 тыс. руб.

Информация о договорах лизинга, учет по которым ведется на балансе лизингополучателя, представлена в таблице ниже.

тыс. руб.

№пп	Лизингодатель	Договор лизинга	Предстоящие лизинговые платежи до конца действия договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде
1	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 07324-ЕКТ-20-АМ-Л	384 421,28	384 421,28
2	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 07325-ЕКТ-20-АМ-Л	384 421,28	384 421,28
3	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 07346-ЕКТ-20-АМ-Л	695 999,16	695 999,16
4	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 12845-ЕКТ-20-АМ-Л	1 386 489,92	1 386 489,92
5	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 12846-ЕКТ-20-АМ-Л	1 386 249,19	1 386 249,19
6	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 12856-ЕКТ-20-АМ-Л	368 729,68	368 729,68
7	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 12223-ЕКТ-21-АМ-Л	6 519 332,65	5 159 079,01
8	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93375-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	2 710 780,00	1 626 468,00
9	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93376-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	2 710 780,00	1 626 468,00
10	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93377-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	4 311 520,00	2 586 912,00
11	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93378-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	4 311 583,00	2 586 948,00
12	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93379-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	4 311 583,00	2 586 948,00
13	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2376160-ФЛ/ЕКТ-20 от 11.06.2020 (руб.)	524 289,89	524 289,89
14	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2377106-ФЛ/ЕКТ-20 от 11.06.2020 (руб.)	628 947,98	628 947,98
15	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2424831-ФЛ/ЕКТ-20 от 11.08.2020 (руб.)	806 555,57	806 555,57
16	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2425335-ФЛ/ЕКТ-20 от 11.08.2020 (руб.)	806 555,57	806 555,57
17	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2425336-ФЛ/ЕКТ-20 от 11.08.2020 (руб.)	806 555,57	806 555,57
18	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2425344-ФЛ/ЕКТ-20 от 11.08.2020 (руб.)	806 555,57	806 555,57
19	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2485342-ФЛ/ЕКТ-20 от 19.10.2020 (руб.)	1 173 947,54	1 173 947,54
20	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2487465--ФЛ/ЕКТ-20 от 19.10.2020 (руб.)	1 069 289,45	1 069 289,45
21	ЕВРОПЛАН Лизинговая Компания АО	№ 2714692-ФЛ/ЕКТ-21 от 15.06.2021 (руб.)	2 456 472,00	1 636 848,00
22	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-011 от 19.05.2020 (руб.)	7 523 105,44	7 523 105,44



23	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-012 от 19.05.2020 (руб.)	6 968 161,98	6 968 161,98
24	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-013 от 19.05.2020 (руб.)	2 362 934,22	2 362 934,22
25	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-014 от 19.05.2020 (руб.)	4 893 155,71	4 893 155,71
26	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-015 от 10.06.2020 (руб.)	2 582 396,21	2 582 396,21
27	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-016 от 10.06.2020 (руб.)	2 659 597,56	2 659 597,56
28	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-017 от 10.06.2020 (руб.)	9 928 136,41	9 928 136,41
29	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-018 от 10.06.2020 (руб.)	4 774 923,78	4 774 923,78
30	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-019 от 12.08.2020 (руб.)	3 419 598,07	3 419 598,07
31	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-020 от 12.08.2020 (руб.)	6 684 812,62	6 684 812,62
32	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-021 от 12.08.2020 (руб.)	3 303 810,05	3 303 810,05
33	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-022 от 12.08.2020 (руб.)	7 590 529,54	7 590 529,54
34	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-023 от 12.08.2020 (руб.)	10 266 512,93	10 266 512,93
35	Скания Лизинг ООО	Договор лизинга № 04568-119-024 от 27.10.2020 (руб.)	13 767 695,11	13 767 695,11
36	СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ООО	Договор лизинга № 2498046 от 05.08.2020	33 432 315,36	33 432 315,36
37	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 12-19/1781-л от 06.12.2019 (руб.)	1 200,00	1 200,00
38	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 12-19/1793-л от 06.12.2019 (руб.)	2 400,00	2 400,00
39	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 12-20/2265-л от 23.12.2020 (руб.)	86 431,78	86 431,78
40	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 01-20/90-л от 22.01.2020 (руб.)	1 181 241,59	1 181 241,59
41	УралБизнесЛизинг ООО	№ 02-20/162-л от 03.02.2020 (руб.)	1 221 127,14	1 221 127,14
42	УралБизнесЛизинг ООО	№ 02-20/291-л от 18.02.2020 (руб.)	1 828 853,90	1 828 853,90
43	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 05-20/819-л от 21.05.2020 (руб.)	1 910 039,34	1 910 039,34
44	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 03-20/504-л от 24.03.2020 (руб.)	712 831,47	712 831,47
45	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 05-20/828-л от 21.05.2020 (руб.)	2 951 578,60	2 951 578,60
46	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 04-20/588-л от 06.04.2020 (руб.)	1 869 652,40	1 869 652,40
47	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 04-20/650-л от 20.04.2020 (руб.)	933 983,15	933 983,15
48	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 10-20/1769-л от 13.10.2020 (руб.)	2 403 105,01	2 403 105,01
49	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 03-21/666-л от 29.03.2021 (руб.)	30 157 938,60	24 109 070,88
50	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 03-21/667-л от 29.03.2021 (руб.)	2 875 090,05	2 298 152,04
51	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 06-21/1291-л от 03.06.2021 (руб.)	17 624 705,92	13 214 029,44
52	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 06-21/1369-л от 11.06.2021 (руб.)	1 664 672,34	1 108 981,56
53	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 07-21/1591-л от 12.07.2021 (руб.)	2 572 834,61	1 624 190,28
54	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 09-21/2089-л-л от 15.09.2021 (руб.)	2 131 589,52	1 217 365,44

55	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 10-21/2229-л от 08.10.2021 (руб.) баланс ЛД	1 427 568,46	778 019,16
56	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785139-0066208 от 10.12.2020 (руб.)	3 961 856,74	3 961 856,74
57	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785139-0066209 от 10.12.2020 (руб.)	3 961 856,74	3 961 856,74
58	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118-0057195 от 27.11.2019 (руб.)	5 509 803,22	2 868 776,76
59	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118-0057196 от 27.11.2019 (руб.)	5 509 803,22	2 868 776,76
60	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118-0057197 от 27.11.2019 (руб.)	5 509 803,22	2 868 776,76
61	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118-8057206 от 27.11.2019 (руб.)	1 165 568,99	606 855,00
62	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118-8057207 от 27.11.2019 (руб.)	1 165 568,99	606 855,00
63	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118-8057208 от 27.11.2019 (руб.)	1 165 568,99	606 855,00
Итого			260 225 417,28	226 999 225,59

В бухгалтерском балансе обязательства отражаются за вычетом НДС и процентных расходов.

Общество арендует транспортные средства для осуществления своей текущей деятельности, перечень объектов, отраженных на забалансовом счете 001, представлен в таблице ниже.

№ПП	Транспортное средство, государственный номер	Организация-собственник	Номер, дата договора
1	Мультилифт Скания K993HE196	БАРКАС+ ООО	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019
2	Мусоровоз Камаз M047BM196	БАРКАС+ ООО	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019
3	Мусоровоз Камаз O620MT196	БАРКАС+ ООО	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019
4	Мусоровоз O758AX196	БАРКАС+ ООО	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019
5	Прицеп EA093366	БАРКАС+ ООО	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019
6	Бункеровоз Маз M051AB196	Либерта ООО	б/н на аренду транспортного средства от 17.01.2020
7	Ломовоз Камаз C056MT72	СПЕЦТРАНС ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.10.2014
8	A787УУ196 Бункеровоз ЗИЛ	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
9	Ломовоз Камаз O447EM196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
10	Мультилифт Ман O492EX196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
11	Мусоровоз O198MX	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
12	Мусоровоз O393MP 196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
13	Мусоровоз Скания B240BT196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017



14	Мусоровоз Скания М849НР196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
15	Мусоровоз Скания Н371ОХ196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
16	О149МХ196 Мусоровоз Скания С154УХ72	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
17	Прицеп ВЕ823066	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
18	Самосвал ЗИЛ А788УУ196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
19	Самосвал Камаз К050ХЕ196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
20	Самосвал Камаз Н153УО196	ТрансСервис ООО	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2017
21	Бункеровоз МАЗ У005КА96	ЭкоИнвестГрупп ООО	б/н на аренду транспортного средства от 15.12.2019
22	Мусоровоз КАМАЗ Т780ОХ96	ЭкоИнвестГрупп ООО	б/н на аренду транспортного средства от 15.12.2019
23	Мусоровоз Камаз У627УВ86	ЭкоИнвестГрупп ООО	б/н на аренду транспортного средства от 15.12.2019
24	Т 800 СХ 96, Мусоровоз	ЭкоИнвестГрупп ООО	б/н на аренду транспортного средства от 15.12.2019
25	Т788ВТ96, Бункеровоз МАЗ	ЭкоИнвестГрупп ООО	б/н на аренду транспортного средства от 15.12.2019

В состав объектов основных средств входит имущество, не подлежащее амортизации: «Земельный участок под промышленную базу, общая площадь 14308 кв.м, Шефская 2а-9, ОБЪЕКТ 7 (кадастровый номер 66:41:0110005:21)» стоимостью 47 015 тыс.руб.

### 3.2 Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по состоянию на 31 декабря 2022 года начислены оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков в сумме 4927 тысяч рублей. Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков носят краткосрочный характер (таблица 7 пояснений к бухгалтерской отчетности «Оценочные обязательства»).

Условные обязательства и активы у Общества отсутствуют.

### 3.3 Информация о доходах организации

Доходы от обычных видов деятельности

тыс. руб.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОБЪЕМ ПРОДАЖ	
	За 2022	За 2021
Сбор и транспортирование отходов	627 312	1 144 147
Экологическое сопровождение	491	60
Аренда имущества (транспортные средства, контейнеры)	461794	435 090
<b>Итого</b>	<b>1 089 597</b>	<b>1 579 297</b>

Прочие доходы



тыс. руб.

ВИД ДОХОДА	СУММА	
	За 2022 год	За 2021 год
Доходы от реализации прочего имущества	5848	15 299
Доходы от реализации основных средств	28979	0
Проценты к получению	1105	79
Доходы прошлых лет	2006	8 983
Возмещение убытков		1 232
Оказание услуг сторонним организациям	5625	2 281
Госпошлина	11	3
Списание кредиторской задолженности	689	485
Оценочные резервы по отпускам	845	
Прочие доходы	1489	5 714
Изменение графиков лизинговых платежей	3032	
Списание задолженности по кредиту с государственной поддержкой		23 139
<b>Итого</b>	<b>49629</b>	<b>57 215</b>

### 3.4 Информация о расходах организации

Затраты на производство по видам деятельности

тыс. руб.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СУММА	
	За 2022 год	За 2021 год
Сбор и транспортирование отходов	820676	1 352 939
<b>Итого</b>	<b>820676</b>	<b>1 352 939</b>

Прочие расходы

тыс. руб.

ВИД РАСХОДА	СУММА	
	За 2022 год	За 2021 год
Убытки прошлых лет	408	50 249
Госпошлина	87	144
Возмещение убытков	581	3 495
Реализация прочего имущества	5690	15 150
Реализация основных средств	23459	0
Расходы, связанные с ликвидацией ОС	1069	
Списание дебиторской задолженности	23	46
Штрафы, пени	627	820
Проценты по кредитам и займам	47970	39 072
Услуги банка	794	560
Банковские гарантии	6356	
Процентные расходы	37317	
Прочие расходы	2411	15 678
<b>Итого</b>	<b>126792</b>	<b>125 214</b>

### 3.5 Информация согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02

Условный расход по налогу на прибыль за отчетный год составил 26700 тыс. руб.

### Информация о вычитаемых временных разницах

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫЧИТАЕМОЙ ВРЕМЕННОЙ РАЗНИЦЫ	ЗА 2022 ГОД	
	Сумма ОНА	Сумма ВВР
Основные средства	2870	14348
Оценочные обязательства и резервы	-1410	-7049
Расходы будущих периодов	-217	-1084
Арендные обязательства	15905	79525
<b>Итого</b>	<b>17148</b>	<b>85739</b>

### Информация о налогооблагаемых временных разницах

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ВРЕМЕННОЙ РАЗНИЦЫ	ЗА 2022 ГОД	
	Сумма ОНО	Сумма НВР
Основные средства	48894	244470
Арендные обязательства	-3446	-17228
Проценты по обязательствам	-7463	-37317
<b>Итого</b>	<b>37986</b>	<b>189926</b>

### Информация о постоянных разницах

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ РАЗНИЦ	ЗА 2022 ГОД	
	Сумма ПР	Сумма ПНО/ПНА
Возмещение убытков	-571	-114
Прибыли(убытки) прошлых лет	1427	285
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1015	203
Изменение графиков по лизинговым договорам	3032	606
Подарки новогодние	-120	-24
Услуги такси	-1718	-344
Прочие	-235	-46
Материальная помощь	-20	-4
Административные штрафы, пени	-538	-108
<b>Итого</b>	<b>2272</b>	<b>454</b>



## Раздел 5.

**Корректировка данных на начало отчетного периода -31.12.2021г. в связи с изменениями учетной политики – переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 15/2018 «Бухгалтерский учет аренды», тыс. руб.**

Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики, тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.			
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	1 293 988	241 451	1 535 439
Отложенные налоговые активы	8 871	5 676	14 548
Итого по разделу I	1 302 860	247 127	1 549 987
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Прочие оборотные активы	138 439	368	138 806
Итого по разделу II	138 439	368	138 806
<b>ИТОГО</b>	<b>1 441 298</b>	<b>247 494</b>	<b>1 688 793</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	330 769	231 357	562 126
Итого по разделу III	330 769	231 357	562 126
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Отложенные налоговые обязательства	52 993	62 154	115 148
Прочие обязательства	271 245	-11 269	259 976
Итого по разделу IV	324 238	50 886	375 124
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Прочие обязательства	494 354	-34 749	459 605
Итого по разделу V	494 354	-34 749	459 605
<b>ИТОГО</b>	<b>1 149 362</b>	<b>247 494</b>	<b>1 396 856</b>

Корректировка отложенных налоговых активов, тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Основные средства	6 411	-1 248	5 163
Расходы будущих периодов		750	750
Арендные обязательства		6 173	6 173
<b>ИТОГО</b>	<b>6 411</b>	<b>5 676</b>	<b>12 087</b>

Корректировка отложенных налоговых обязательств, тыс.руб.

Виды активов и обязательств	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Основные средства	52 993	10 133	63 126
Арендные обязательства		42 377	42 377
Проценты по обязательствам		9 644	9 644
<b>ИТОГО</b>	<b>52 993</b>	<b>62 154</b>	<b>115 148</b>

Корректировка балансовой стоимости основных средств, тыс.руб.

Показатели	Сумма до корректировки	Сумма после корректировки	Корректировка	Содержание операции
Основные средства в организации	751 839	748 825	-3 014	Перевод ОС в малоценное оборудование (ФСБУ6/2020)
Арендованное имущество	1 386 733	1 171 188	-215 545	Приведение первоначальной стоимости арендованного имущества к справедливой стоимости (ФСБУ 25/2018)
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	296 808	284 025	-12 783	Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ6/2020
в т.ч.			-2 554	Перевод ОС в малоценное оборудование (ФСБУ6/2020)
			-10 230	изменение сроков полезного использования ОС (ФСБУ6/2020)
02.03, Амортизация арендованного имущества	555 607	108 381	-447 226	ФСБУ25/2018 в т.ч.
в т.ч.			-447 226	Приведение первоначальной стоимости арендованного имущества к справедливой стоимости (ФСБУ 25/2018)
ИТОГО	1 286 156	1 527 607	241 451	

#### РАЗДЕЛ 4

#### ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении)
ООО «ПТК»	Общий учредитель	аренда автотранспорта для ООО «ПТК»	62187	3932
ООО «ПТК»	Общий учредитель	№ Аренда помещений Н.Вартовск от 01.08.2019 для ООО «ПТК»	5401	450
ООО «ПТК»	Общий учредитель	Ликвидация несанкционированных свалок	731	-
ООО «ПТК»	Общий учредитель	Поставка ТМЦ	5577	
ООО «ПТК»	Общий учредитель	Приобретение ТМЦ	163	
ООО «ПТК»	Общий учредитель	Получены займы	3997	145696
ООО «ПТК»	Общий учредитель	Начислены проценты по полученным займам	8289	30584
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Приобретение ТМЦ	240	-
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Оказание автотранспортных услуг для ООО «Эковывоз»	2334	-
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Аренда автомобилей в ООО «Эковывоз»	250850	68705
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Аренда контейнеров в	31642	8548



		ООО «Эковывоз»		
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ	317	-
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Выданы займы	22800	-
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Начислены проценты по полученным займам	-	23
ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Общий учредитель	Получены проценты по выданным займам	757	-
ООО «БАРКАС+»	Общий учредитель	№ аренда автомобилей от 06.12.2019 для ООО «БАРКАС+»	24 414	4310
ООО «БАРКАС+»	Общий учредитель	Аренда помещений для ООО «БАРКАС+»	4187	1047
ООО «БАРКАС+»	Общий учредитель	аренда автомобиля для ООО «БАРКАС+»	6188	
ООО «БАРКАС+»	Общий учредитель	аренда МСК Нижневартоск от 01.09.2020	14399	3599
ООО «БАРКАС+»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ для ООО «Компания «Экосистема»	16231	1597

## РАЗДЕЛ 6 ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

ФИО учредителя: Клевцов Евгений Алексеевич

Доля в УК: 100%

Гражданство: Гражданин РФ

Дата рождения: 04.05.1977 г.р.

Место рождения: поселок Мортка, Кондинского района, Тюменской области

## РАЗДЕЛ 7 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Основным управленческим персоналом являются генеральный директор, главный бухгалтер.

тыс. руб.

№ п/п	Должность управленческого персонала	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	В том числе, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
1	Генеральный директор	5160	0
2	Главный бухгалтер	946	59
3	Финансовый директор	202	0
	<b>Итого</b>	<b>6308</b>	<b>59</b>

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

## РАЗДЕЛ 8

### ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют.

Руководство расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

## РАЗДЕЛ 9

### ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор  
30.03.2023 г.



Носков Н.В.



**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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Носков Николай Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

[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.	7 833	343	(21)	(3 257)	4 897
в том числе:	5250	за 2021г.	8 941	197 167	-	(198 274)	7 833
Корпус передней шпиндельной бабки	5241	за 2022г.	1 040	-	-	-	1 040
	5251	за 2021г.	1 040	-	-	-	1 040
Колонна с системой трубопроводов и коммуникаций	5242	за 2022г.	2 648	-	-	-	2 648
	5252	за 2021г.	2 648	-	-	-	2 648
Электрические компоненты и устройства	5243	за 2022г.	396	-	-	-	396
	5253	за 2021г.	396	-	-	-	396
Рабочий стол с углом и муфтой ШВГ	5244	за 2022г.	812	-	-	-	812
	5254	за 2021г.	812	-	-	-	812
Реконструкция здания Шерфская, 2А/9 Компания Экосис	5245	за 2022г.	2 936	319	-	(3 255)	-
	5255	за 2021г.	-	2 936	-	-	2 936
Кран электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения, (с закрытым шинопроводом)	5246	за 2022г.	-	21	21	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для благоустройства территории(Передвижной контейнер 1100л с крышкой, 550шт)	5247	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для благоустройства территории(Передвижной контейнер 1100л с крышкой, 440шт)	5248	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодный склад (Н.Вартовск)	5249	за 2022г.	-	-	-	(4 044)	-
	5259	за 2021г.	4 044	-	-	-	-
Н101УМ196 Мусоровоз МСТ -К30.01 VIN...2018		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 559	-	(10 559)	-
Н192УМ196 Мусоровоз МСТ -К30.01 VIN....2019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 559	-	(10 559)	-
O296BP196 Газель O296BP196 вин 9617		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 863	-	(1 863)	-
O026KX196 Мультилифт МА3 вин 0106		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 691	-	(5 691)	-
O136EO196 Мусоровоз КамАЗ VIN ...0010		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 127	-	(5 127)	-
O126EH196 Мусоровоз МА3 VIN ...0051		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 901	-	(5 901)	-
O127ET196 Мусоровоз МА3 VIN ...0033		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 626	-	(3 626)	-
Мусоровоз МК-3544-10 на шасси МА3-6312С3 VIN ...3214		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 655	-	(4 655)	-
Мусоровоз 5389RE VIN ...0010		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 626	-	(3 626)	-





Н920УЕ196 Мусоровоз МА3 вин...0259		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	6 795	-	-	(6 795)	-
Н928УЕ196 Мусоровоз Маз вин...0256		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	6 795	-	-	(6 795)	-
Н910УЕ196 Мусоровоз Маз вин...0257		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	6 795	-	-	(6 795)	-
А601РН196 TOYOTA HILUX вин...3122		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	83	-	-	(83)	-
Оборудование для благоустройства территории(комплект контейнеров 1100 литров (330 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	3 302	-	-	(3 302)	-
Аппарат для сварки и резки ОПТИМАЛ 240РРО		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	50	-	-	(50)	-
Н127УО196 Самосвал КАМАЗ вин...0009		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	4 447	-	-	(4 447)	-
Комплект контейнеров, зеленый, 440 шт.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	4 828	-	-	(4 828)	-
Аппарат высокого давления Давление 200 бар,14 л/мин		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	49	-	-	(49)	-
Р390ВС196 Мусоровоз МА3 вин...0291		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	7 038	-	-	(7 038)	-
Р393ВС196 Мусоровоз МА3 вин...0285		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	7 038	-	-	(7 038)	-
Р377ВС196Мусоровоз МА3 вин...0286		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	7 038	-	-	(7 038)	-
Оборудование для благоустройства территории(комплект передвижных контейнеров 1100 литров (330 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	3 394	-	-	(3 394)	-
Р893ВС196 Бункеровоз КамаЗ вин...0014		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	4 425	-	-	(4 425)	-
О762КХ196 Бункеровоз КамаЗ вин 0016		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	4 425	-	-	(4 425)	-
Грузовой подъемник ПТ-К, 400 кг., размеры 900*1450*7275		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	209	-	-	(209)	-

### 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	3 255	-
в том числе:			
Часть здания с пристроями (Литер А), общая площадь 4744,4 кв.м, ОБЪЕКТ 1 (66:41:0110014:6166)	5261	3 255	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	71 879	285 329	8 981
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	47 015	47 475	47 015
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Носков Николай  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  
  
(подпись)

Носков Николай  
Ватерьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[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  
(подпись)

Носков Николай  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	511 770	(326)	456 843	7	(491 032)	-	-	-	-	19	480 717	(326)	-	-
	5530	за 2021г.	492 878	(8 399)	466 741	-	(438 734)	(46)	(703)	-	-	30	511 770	(326)	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	493 412	(326)	452 537	-	(475 082)	-	-	-	-	-	470 867	(326)	-	-
	5531	за 2021г.	419 735	(922)	466 741	-	(391 418)	(21)	(703)	-	-	-	493 412	(326)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 064	-	4 073	-	(12 200)	(25)	-	-	-	-	8 938	-	-	-
	5532	за 2021г.	41 141	(7 477)	-	-	(16 576)	(25)	-	-	-	-	17 064	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 262	-	104	7	(3 581)	-	-	-	-	3 110	19	911	-	-
	5533	за 2021г.	32 002	-	-	-	(30 740)	-	-	-	-	30	2	1 294	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	511 770	(326)	456 843	7	(491 032)	-	-	-	-	3 110	19	480 717	(326)	-
	5520	за 2021г.	492 878	(8 399)	466 741	-	(438 734)	(46)	(703)	-	-	30	2	511 770	(326)	-

## 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			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	823 916	-	-	(734 982)	-	-	-	-	-	88 934
	5571	за 2021г.	738 206	361 717	-	(276 007)	-	-	-	-	-	823 916
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	104 334	-	-	(44 715)	-	-	-	-	-	59 619
	5572	за 2021г.	39 566	98 885	-	(34 117)	-	-	-	-	-	104 334
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2022г.	719 582	-	-	(690 267)	-	-	X	X	-	29 315
	5575	за 2021г.	698 640	262 832	-	(241 880)	-	-	X	X	-	719 582
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	703 031	115 062	96 787	(203 709)	(1 705)	(1 705)	-	3 110	21	891 979
	5580	за 2021г.	758 272	562 923	98 704	(781 086)	(467)	(467)	-	34	2	703 031
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	155 025	31 505	3	(43 496)	-	-	-	-	-	143 037
	5581	за 2021г.	192 467	60 328	4	(97 468)	(325)	(325)	-	-	-	155 025
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 147	240	-	(1 848)	(703)	(703)	-	-	-	836
	5582	за 2021г.	19 928	1 076	-	(17 715)	(142)	(142)	-	-	-	3 147
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53 214	11 453	1 313	(16 467)	(1 002)	(1 002)	-	3 110	5	51 626
	5583	за 2021г.	92 455	2 018	1 247	(42 540)	-	-	-	34	-	53 214
кредиты	5564	за 2022г.	-	60 968	13 948	(61 621)	-	-	-	-	-	13 294
	5584	за 2021г.	23 139	9 941	6 382	(39 482)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	478 886	9 000	81 523	(71 170)	-	-	-	-	-	498 239
	5585	за 2021г.	421 924	515 538	91 071	(549 646)	-	-	-	-	-	478 886
прочая	5566	за 2022г.	12 760	1 896	-	(9 109)	-	-	-	-	-	5 563
	5586	за 2021г.	-	21 304	-	(8 544)	-	-	-	-	-	12 760
арендные обязательства	5567	за 2022г.	-	179 384	-	-	-	-	X	X	-	179 384
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 526 947	115 062	96 787	(938 691)	(1 705)	(1 705)	X	3 110	21	980 913
	5570	за 2021г.	1 496 478	924 640	98 704	(1 057 093)	(467)	(467)	X	34	2	1 526 947



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  
  
(подпись)

Носков Николай  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	156 070	252 702
Расходы на оплату труда	5620	165 666	242 617
Отчисления на социальные нужды	5630	48 779	59 033
Амортизация	5640	303 770	509 477
Прочие затраты	5650	204 648	342 295
Итого по элементам	5660	878 933	1 406 124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	878 933	1 406 124

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


Руководитель  
(подпись)

Носков Николай  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 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	11 977	4 169	(10 372)	(846)	4 928

Руководитель  
  
(подпись)

Носков Николай  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выводные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	8 410 094	19 353 069	9 450 000
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Носков Николай  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Руководитель  
(подпись)

Носков Николай  
Ватерьевич  
(расшифровка подписи)

30 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
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 293 988	241 451	1 535 439
Отложенные налоговые активы	1180	8 871	5 676	14 548
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 302 870</b>	<b>247 127</b>	<b>1 549 997</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	138 439	368	138 806
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>665 811</b>	<b>368</b>	<b>666 179</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 968 681</b>	<b>247 495</b>	<b>2 216 176</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	330 769	231 357	562 126
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>330 779</b>	<b>231 357</b>	<b>562 136</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	52 993	62 154	115 148
Прочие обязательства	1450	271 245	-11 269	259 976
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>428 572</b>	<b>50 886</b>	<b>479 458</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Прочие обязательства	1550	494 354	-34 749	459 605
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 209 330</b>	<b>-</b>	<b>1 174 581</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 968 681</b>	<b>247 495</b>	<b>2 216 176</b>