

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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)

Комиссаров Александр
Геннадиевич,
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатить 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.	-	7 308	-	(7 308)	-
	5250	за 2021г.	-	40 886	-	(40 886)	-
В том числе:							
Смартфон APPLE iPhone 12 64Gb, белый	5241	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LENOVO IdeaCentre AIO 5 24I0VB, 23.8"	5242	за 2022г.	-	346	-	(346)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LENOVO IdeaCentre 3 24I1L6, 23.8"	5243	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2021г.	-	320	-	(320)	-
Источник бесперебойного питания IronPowers RT 3000 621781 online, USB	5244	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LENOVO IdeaCentre 3 24I1L6, 23.8"	5245	за 2022г.	-	342	-	(342)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen98xSFF 2x2.3 GHz 18-Core Xeon E5-2697v4/256Gb/Smart Array P440ar	5246	за 2022г.	-	337	-	(337)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung, 960GB	5247	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда офисного помещения (БЦ "ЭКО") (26) 15.07.2022-14.06.2023	5248	за 2022г.	-	4 758	-	(4 758)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТС LADA Largus VIN XTAF5045LN1450609	5249	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LENOVO A340-24, 23.8", черный		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LENOVO IdeaCentre 3 24I1L5, 23.8"		за 2022г.	-	82	-	(82)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus, 23.8		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP DesignJet T630 24-in		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван трехместный, экокожа 1990*730*620		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван двухместный, экокожа 1300*870*820		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3645idn		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4x2 VIN X9PRG20A6JW121574		за 2022г.	-	7 017	-	(7 017)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4x2 VIN X9PRG20A8JW120541		за 2022г.	-	7 333	-	(7 333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4x2		за 2022г.	-	-	-	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 796	12 796	10 908
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич.

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	9 988	356	-	-	-	794	-	-	9 988	1 150
	5311	за 2021г.	10 800	37	-	812	122	440	-	-	-	356
В том числе:												
	5302	за 2022г.	9 988	356	-	-	-	794	-	-	-	1 150
	5312	за 2021г.	10 800	37	-	812	122	440	-	-	9 988	356
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	9 988	356	-	-	-	794	-	-	9 988	1 150
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	10 800	37	-	812	122	440	-	-	-	356

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич,
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич.
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ 5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	2	3	4	5	6	Сумма по балансу, руб. кол.	
							в том числе задолженность	с истекшим сроком исковой давности
учета и дебитора	счета	2	3	4	5	6	в том числе задолженность	
							подтвержденная	не подтвержденная
							подтвержденная	не подтвержденная
							дебиторами	дебиторами
							исковой давности	с истекшим сроком
ООО "АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ"	60.02	21 721,50	21 721,50	129,38	7 080,00	7 080,00		
ИП Бабочкин Сергей Юрьевич	60.02	7 080,00	7 080,00					
ИП Велик Жанна Николаевна	60.02	27 000,00	27 000,00					
ООО "БРЕНТАЛ"	60.02	50 000,00	50 000,00					
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ- ПЕТРОЛИАРНЫЕ ПРОДУКТИ"	60.02	337 567,29	337 567,29	0,02	300,00	300,00		
ООО "ГЕТТАКСИ РУС"	60.02	0,02	0,02					
ООО "ДАКАР56"	60.02	300,00	300,00					
ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	60.02	1 929,00	1 929,00					
ООО "ДОРНЕТ"	60.02	22 845,90	22 845,90					
ИП Дюченко Екатерина Олеговна	60.02	100 000,00	100 000,00					
ООО "Е100 ОНЛАЙН"	60.02	30 100,00	30 100,00					
СТАО "Ингострах"	60.02	0,02	0,02					
АО "ИОТ"	60.02	13 167,23	13 167,23					
ФГУП «ЮКД»	60.02	14 338,64	14 338,64					
ИП Киселев Леонид Леонтьевич	60.02	4 985,00	4 985,00					
Козлов Сергей Андреевич (самозанятый)	60.02	30 852,00	30 852,00					
ООО "КОМПАНИЯ МАШКРЕПЕЖ"	60.02	5 222,60	5 222,60					
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	60.02	90,00	90,00					
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮКОИЛ-Интер-Кард"	60.02	59 403,34	59 403,34					
ИП Мамонтова Екатерина Сергеевна Лимитед"	60.02	637 021,78	637 021,78					
ООО "МЕТКВР"	60.02	12 390,00	12 390,00					
АО "МЕТАЛЛОТРА"	60.02	340 681,90	340 681,90					
ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРПИ"	60.02	3 991,29	3 991,29					
ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС"	60.02	3 932,53	3 932,53					
ООО "МОВИЗОР"	60.02	4 000,00	4 000,00					
КОО "Монетранс"	60.02	74 304,34	74 304,34					
Московский филиал ООО "СТМ"	60.02	234,00	234,00					
Акционерное общество "Левая Луговая Компания"	60.02	448 834,80	448 834,80					
Леревыгин Сергей Лавович, самозанятый	60.02	32 273,00	32 273,00					
ООО "ЛТИС"	60.02	2 886,00	2 886,00					
ООО "ЛТЭК"	60.02	50,00	50,00					
АО "РЖД Логистика"	60.02	882 500,00	882 500,00					
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	60.02	8 298 029,58	8 298 029,58					
ООО "РН-КАРТ"	60.02	59 087,28	59 087,28					
ООО "РНИС"	60.02	29 880,43	29 880,43					
ООО "САНПЕИД"	60.02	2 655,84	2 655,84					
ООО "САМОРАТЭК"	60.02	72 261,60	72 261,60					
Сахненко Сергей Владимирович	60.02	5 320,00	5 320,00					
ООО "СИК"	60.02	2 823,60	2 823,60					
ООО "СИСТЕМЫ М"	60.02	1 200,00	1 200,00					
ООО "СК "СИСТЕМА"	60.02	12 000,00	12 000,00					
ООО "СП БИЗНЕС КАР"	60.02	86 411,00	86 411,00					
ООО "СТРОИ-СЕРВИС"	60.02	13 411,20	13 411,20					
ООО "СТРОИНИВЕСТГРУБОПРОДУКТ"	60.02	10 650,00	10 650,00					
ИП Свободин Никита Андреевич	60.02	12 000,00	12 000,00					
ООО ТД НМ	60.02	22 596,11	22 596,11					
ИП Терехова Раиса Владимировна	60.02	300 018,62	300 018,62					
ООО "ТЕХНОЦЕНТР"	60.02	12 590,00	12 590,00					
ООО "ТЕХПАНС"	60.02	1 800,00	1 800,00					
ООО "ТН-АЗС-ЗАПАД"	60.02	2 000,00	2 000,00					
ООО "ТРАНС ИНФОРМ"	60.02	25 611,02	25 611,02					

ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"	60.02	8 715,60	8 715,60	
УФК по г.Москве (ИТУ Ростехнадзора п/с 04731А64680)	60.02	1 300,00	1 300,00	
АО "ФГК"	60.02	3 158 360,59	3 158 360,59	
АО "ФРЕЙТ ЛИНК"	60.02	1 274,66	1 274,66	
ООО "ПТК "РЕЙОН"	60.02	311,79	311,79	
ООО "ЛТМО"	60.02	25 000,00	25 000,00	
ООО "ЭНИГМА-М"	60.02	21 100,00	21 100,00	
АО "ЯЖДК"	60.02	1 969 082,15	1 969 082,15	
ООО "ЯНДЕКС"	60.02	16 428,34	16 428,34	
КТЖ - Грузовые перевозки, АО	60.22	6 638,43	6 638,43	
ООО "А ГРУП"	62.01	102 000,00	102 000,00	
ООО "А ГРУП"	62.01	104 400,00	104 400,00	
ЗАО "ВЕАЛ"	62.01	140 000,00	140 000,00	
ООО "ВЕКТОР-ТРАНС ТК"	62.01	140 000,00	140 000,00	
ООО "ТАЗПРОМТРАНС"	62.01	51 168 400,70	51 168 400,70	
ИП Терехова Фаиса Владимировна	62.01	141 160,00	141 160,00	
ООО "ЧЕЛТАК"	62.01	225 000,00	225 000,00	
ООО "ШЕФТРАНС"	62.01	60 000,00	60 000,00	
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	36 582,07	36 582,07	
Налог на добавленную стоимость	68.02	252 550,27	252 550,27	
Налог на бюджетом	68.04.1	4 814 732,02	4 814 732,02	
Налог на имущество	68.08	14 706,39	14 706,39	
Расчеты по социальному страхованию	69.01	368 690,14	368 690,14	
Расчетная часть трудовой пенсии	69.02.2	1,25	1,25	
Обязательное пенсионное страхование	69.03.1	11,88	11,88	
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	11,88	11,88	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	44,27	44,27	
Горбатова Ольга Сергеевна	71.01	973,31	973,31	
Зарплатный фонд	71.01	27 569,50	27 569,50	
Иванов Алексей Евгеньевич	71.01	16 000,00	16 000,00	
Комиссаров Александр Геннадиевич	71.01	3 600,00	3 600,00	
Ланков Юрий Владимирович	71.01	9 600,00	9 600,00	
Писарев Михаил Александрович	71.01	52 949,26	52 949,26	
Шалыгин Сергей Борисович	71.01	31 197,60	31 197,60	
Комиссаров Александр Геннадиевич	73.01	46 000 000,00	46 000 000,00	
Ареев Всеволод Геннадиевич	73.03	2 933,22	2 933,22	
Андреева Марина Викторовна	73.03	2 478,28	2 478,28	
Башкова Светлана Валерьевна	73.03	2 677,28	2 677,28	
Бурацов Сергей Игоревич	73.03	9 319,28	9 319,28	
Быкова Елена Ивановна	73.03	2 887,50	2 887,50	
Волков Павел Александрович	73.03	4 891,97	4 891,97	
Дружинина Светлана Игоревна	73.03	2 598,34	2 598,34	
Жарова Елизавета Алексеевна	73.03	2 933,22	2 933,22	
Зарплатный фонд	73.03	1 298,72	1 298,72	
Иванов Алексей Евгеньевич	73.03	1 067,16	1 067,16	
Калинин Сергей Александрович	73.03	2 478,28	2 478,28	
Комиссаров Александр Геннадиевич	73.03	75 062,69	75 062,69	
Коротков Максим Павлович	73.03	2 607,44	2 607,44	
Крылова Елена Станиславовна	73.03	4 449,47	4 449,47	
Кузнецова Анастасия Павловна	73.03	1 031,72	1 031,72	
Кукучкина Мария Юрьевна	73.03	2 478,28	2 478,28	
Найденова Дарья Александровна	73.03	2 598,34	2 598,34	
Никитина Анна Павловна	73.03	2 478,28	2 478,28	
Персичкин Андрей Андреевич	73.03	895,50	895,50	
Писарев Михаил Александрович	73.03	2 478,28	2 478,28	
Пупенчиков Олег Владимирович	73.03	2 478,28	2 478,28	
Резькин Виталий Владимирович	73.03	2 478,28	2 478,28	
Романов Евгений Сергеевич	73.03	2 478,28	2 478,28	
Семин Иван Сергеевич	73.03	1 668,75	1 668,75	
Суботин Илья Валерьевич	73.03	5 967,75	5 967,75	
Субоч Михаил Семенович	73.03	2 478,28	2 478,28	
Цуканова Наталья Ивановна	73.03	3 603,75	3 603,75	
Цымбалова Анастасия Владимировна	73.03	956,32	956,32	
Шалыгин Сергей Борисович	73.03	3 478,28	3 478,28	
Шинкоренко Павел Николаевич	73.03	2 478,28	2 478,28	
Шанкина Мария Николаевна	73.03	2 478,28	2 478,28	
СЛАО "Ингострах"	76.01.1	11 678,56	11 678,56	
АО "КРАСНОДАРГАЗПРОМ"	76.02	3 684 184,01	3 684 184,01	
ООО "АВТОСТЕИТ"	76.05	10 500,00	10 500,00	
ООО "АСТ ГОЗ"	76.05	485 900,00	485 900,00	
БАНК ВТБ (ПАО)	76.05	2 508,11	2 508,11	
АО "ЕЭП"	76.05	16 460,00	16 460,00	

76.05	1 274 043,55	1 274 043,55			Лимитида "Лендброк Трейдинг Энд Инвестментс ограниченной ответственностью Лимитида"
76.05	150,00	150,00			ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
76.05	4 000,00	4 000,00			ООО "НОВОСИСТЕМ"
76.05	20 000,00	20 000,00			АО "РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
76.05	5 897,60	5 897,60			АО "СБЕРБАНК - АСТ"
76.05	14 200,00	14 200,00			АО "ЭК-ТОР"
76.05					Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГТБ"
76.05	67 500,00	67 500,00			ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСОРМАТОР"
76.06	1 325 119,00	1 325 119,00			ООО "ТАЭПРОМАТОР"
76.06	350 139,76	350 139,76			ООО "ТАЭПРОМПАМС"
76.09	24 000,00	24 000,00			АТ ПЗ
76.09	30 000,00	30 000,00			Вершило И.А. ИП
76.09	8 800,00	8 800,00			ВОЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ООО
76.09	70 000,00	70 000,00			ВОИ КУЛБАСКАЯ ГО НОО ООО
76.09	292 128,00	292 128,00			Зеленов А.Н. самозанятый
76.09	30 000,00	30 000,00			Милюва М.О. ИП
76.09	10 000 000,00	10 000 000,00			ФРСР ООО
76.09	1 150 028,04	1 150 028,04			ИП Терехова Раиса Владимировна
76.14	20 789,00	20 789,00			Панков Юрий Владимирович
76.49	7 440,02	7 440,02			Загребнева Ольга Вадимовна
76.49	40 000,00	40 000,00			Комиссарова Анна Дмитриевна (Львак)
76.8A	-634 386,47	-634 386,47			Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
76.8A	-287 707,00	-287 707,00			АО "РЖДК"
97	1 422 560,63	1 422 560,63			Прочие расходы будущих периодов
76.01.2	1 632,35	1 632,35			Прочие расходы будущих периодов
76.01.9	331 502,31	331 502,31			Прочие расходы будущих периодов
63	-46 062,49	-46 062,49			Резервы по сомнительным долгам
Итого	140 832 235,12	140 832 235,12			

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	всего	Сумма по балансу, руб. коп.		
			1	2	3
в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности	6	5	4	кредиторами	
				не подтвержденная кредиторами	кредиторами
ИП Абеленцев А. П.	60.01	24 500,00	24 500,00		
ЗАО "АВТО-11"	60.01	45 000,00	45 000,00		
ООО "БРЕНТАЛ"	60.01	80,64	80,64		
ООО "ВИТА ДИЗАЙН"	60.01	30 260,00	30 260,00		
ООО "ВОЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"	60.01	252 000,00	252 000,00		
ООО "ВОРОНЕЖСКИИ"	60.01	6 000,00	6 000,00		
ТРАНСФОРМАТОР	60.01	6 000,00	6 000,00		
ООО "КАПЭКС"	60.01	6 711,85	6 711,85		
И. Представительства Компании с ограниченной ответственностью "Лэндблэк Трейдинг Энд Инвестментс Лимитед"	60.01	46 831,57	46 831,57		
ПАО "МЕГАФОН"	60.01	42 247,09	42 247,09		
ООО "МЕДРЕИС"	60.01	6 000,00	6 000,00		
ИП Никитушин Алексей Николаевич	60.01	11 050,00	11 050,00		
ООО "НОВОСИСТЕМ"	60.01	7 301,90	7 301,90		
АО "ОБОРОНАВИАХРАН"	60.01	88 284,20	88 284,20		
ООО "РУСФОН"	60.01	7 200,00	7 200,00		
ООО "СДЭК-СЛУЖБА ДОСТАВКИ"	60.01	11 616,00	11 616,00		
ООО "СКАРТЕЛ"	60.01	2 020,00	2 020,00		
ООО "СТМ"	60.01	500,00	500,00		
ООО "СТРОИТЕЛЬ"	60.01	892,32	892,32		
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на Московской ж.д.	60.01	130 684,80	130 684,80		
ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"	60.01	24 404,40	24 404,40		
ООО "ВОРОНЕЖСКИИ"	62.02	1 633 337,57	1 633 337,57		
ТРАНСФОРМАТОР	62.02	10 000,00	10 000,00		
Купченко Дмитрий Александрович	62.02	2 580 000,00	2 580 000,00		
ООО "ТК ОФИТА"	62.02	600 000,00	600 000,00		
ООО "РОТАК"	62.02	282 000,00	282 000,00		
ООО "РСК"	62.02	2 837 000,00	2 837 000,00		
ООО "СК "ТЕЛЛОИНЖИНИЕРИНГ"	62.02	417 883,48	417 883,48		
АО "ТЕЛЛОИНДУСТРИЯ"	62.02	800 000,00	800 000,00		
ООО "ТМТ-3"	62.02	900 000,00	900 000,00		
Налог на добавленную стоимость	68.02	9 315 802,85	9 315 802,85		
Транспортный налог	68.07	24 855,00	24 855,00		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	232 884,56	232 884,56		
70	70	4 221,17	4 221,17		
ведомости.	71.01	6 576,00	6 576,00		
Архипов Алексей Васильевич	71.01	1 818,84	1 818,84		
Костенич Михаил Евеньевич	71.01	20 211,12	20 211,12		
Шинкоренко Павел Николаевич	71.01	14 534,00	14 534,00		
АО "АТК "ЯМАЛ"	76.05	14 534,00	14 534,00		
АО "КРАСНОДАРТАСТРОЙ"	76.06	3 684 184,01	3 684 184,01		
СГАО "Ингострах"	76.09	273 636,25	273 636,25		
Зарбенева Ольга Вадимовна	76.41	10 834,32	10 834,32		
ИП Терехова Раиса Владимировна	76.09	21 500,00	21 500,00		
ООО "ВОРОНЕЖСКИИ"	76.09	272 222,93	272 222,93		
Купченко Дмитрий Александрович	76.09	1 525,42	1 525,42		
ООО "РОТАК"	76.09	100 000,00	100 000,00		
ООО "РСК"	76.09	47 000,00	47 000,00		
ФайтСпецТранс ООО	76.09	1 666,67	1 666,67		
ООО "СК "ТЕЛЛОИНЖИНИЕРИНГ"	76.09	472 833,33	472 833,33		
ООО "СУ №2"	76.09	63 744,94	63 744,94		
АО "ТЕЛЛОИНДУСТРИЯ"	76.09	133 333,33	133 333,33		
ООО "СИМЕНС ЭНЕРЖИКА ТРАНСФОРМАТОРЫ"	76.06	100,00	100,00		
ООО "ТМТ-3"	76.06	150 000,00	150 000,00		
Итого		23 172 637,32	23 172 637,31		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

_____	_____	_____
расшифровка подписи	подпись	должность
_____	_____	_____
расшифровка подписи	подпись	должность
_____	_____	_____
расшифровка подписи	подпись	должность

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 398	15 181
Расходы на оплату труда	5620	72 008	40 504
Отчисления на социальные нужды	5630	11 992	6 823
Амортизация	5640	6 132	381
Прочие затраты	5650	165 139	168 188
Итого по элементам	5660	270 669	231 077
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 488)	(1 792)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	249 181	229 285

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

Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич,
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 691	104	(3 049)	-	746
в том числе:						
резерв на отпуск сотрудников	5701	3 691	104	(3 049)	-	746

Комиссаров Александр

Геннадиевич,

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич,
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич,
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.