

# ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

## Общества с ограниченной ответственностью «АВТОПРОЕКТ»

за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Автопроект» (далее Общества) за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Бухгалтерский учет в ООО «Автопроект» ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и отчетности. Бухгалтерская отчетность ООО «Автопроект» была подготовлена в соответствии с тем же Законом и Положениями. В соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

### Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПРОЕКТ»  
сокращенное: ООО «АВТОПРОЕКТ»

ИНН/КПП 5027204924/668501001

ОКВЭД 49.4

ОГРН 1135027012493 дата регистрации: 24.09.2013

ОКТМО 65701000

Юридический адрес (согласно Уставу): Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.23, оф.522

Фактический адрес: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.23, оф.522

Телефон: 8(343)300-88-81

Инспекция ФНС России №31 по г. Екатеринбургу

Уставный капитал 10000 руб. (Десять тысяч руб.)

Учредители - физические лица:

Самойлова Людмила Александровна — доля в УК — 100% - 10000 руб. - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 составляет 232 человек, на 01.01.2023 — 233 человек.

Исполнительный орган Общества - Директор — Самойлова Людмила Александровна

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Обществом зарегистрированы следующие обособленные подразделения, находящиеся на балансе предприятия:

1. Обособленное подразделение по месту нахождения 628521, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Ханты-Мансийский р-н, Бобровский п., Центральная ул., условный № зем.уч.3/1;
2. Обособленное подразделение по месту нахождения 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г., Морозова ул., 23, 2;
3. Обособленное подразделение по месту нахождения 660135, Красноярский край, Красноярск г., Взлетная ул., 7,,6.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансовая Экспертиза», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) (ОПНЗ 12006025481) уполномочено проводить аудит бухгалтерской отчетности Общества на основании решения единственного участника №22 от 10.01.2023г.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год утверждена решением единственного участника от 25.03.2022г №19/1. Согласно решений от 18.02.2022г. №19, от 27.05.2022г. №20, от 04.10.2022г. №21 часть чистой прибыли в размере 39 529 412 рублей распределить участнику, начислить дивиденды по итогам деятельности за 2019 год.

## **Раздел 2. Учетная политика**

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Учетная политика утверждена приказом руководителя №УП-1 от 28.12.2021г.

Учетной политикой на 2022 год определено:

### **Основные средства**

В соответствии с п.12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Руководствуясь п.5 ФСБУ 6/2020 в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств Общество не создает, ремонт отражается путем отнесения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

### **Право пользования активом**

В связи с началом применения ФСБУ25/2018 последствия изменения учетной политики не отражаются ретроспективно.

По каждому договору аренды единовременно признается право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль (п. 49,50 ФСБУ25/2018).

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей исходя из срока аренды, номинальной стоимости арендных платежей, ставки дисконтирования, рассчитанной на основе ставки привлечения дополнительных заемных средств, соответствующей сроку, обеспечению и иным условиям с оцениваемыми договорами аренды (п.10,13,14,15 ФСБУ 25/2018).

Стоимость права пользования активом погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется со следующего месяца, за месяцем принятия к учету ППА. Срок полезного использования определяется арендатором самостоятельно. Срок полезного использования не должен превышать срок аренды (п.17 ПБУ 25/2018).

После признания обязательство по аренде увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на фактически уплаченные проценты.

### Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/01 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде при признании выручки от продажи запасов.

### Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам под торговую и прочую дебиторскую задолженность, а также под авансы выданные. Резерв создается на основании проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности Общества. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга в полной или частичной сумме.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв создается по расчетам с предприятиями, организациями и гражданами за товары, работы и услуги.

### Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по видам деятельности:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- аренда грузовых транспортных средств, строительных машин и оборудования;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Доходы, не вошедшие в перечень доходов от обычных видов деятельности, признаются в бухгалтерском учете прочими доходами.

### **Расходы**

Порядок признания управленческих расходов: посредством списания понесенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Порядок признания коммерческих расходов: посредством списания суммы произведенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. (п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Учет расходов ведется по статьям затрат.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения в период, к которому они относятся.

### **Учет займов и кредитов**

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 107Н, основная сумма долга по полученным от займодавцев займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев – краткосрочная, задолженность, на срок более 12 месяцев – долгосрочная задолженность. На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам выделяется текущая часть, которая представляет собой сумму, подлежащую уплате в течении предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма основного долга к погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной в краткосрочную.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая получена на цели приобретения (строительства) инвестиционных активов и подлежит включению в стоимость этих активов.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

### **Учет финансовых вложений**

Отражение в учете финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается финансовое вложение одной категории, вида, наименования, срока и эмитента.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (также в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг) включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости. Корректировка последующей оценки на предыдущую отчетную дату производится ежеквартально.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждого из приведенных объектов бухгалтерского учета финансовых вложений.

Ценные бумаги, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Доведение стоимости долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения до номинала не производится.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

### Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.

### Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях; г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт; б) покупка и перепродажа финансовых вложений; в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

### Уровень существенности

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **Раздел 3. Финансовые показатели**

### **3.1. Выручка (доходы) от реализации**

Выручка (счет 90.1) за 2022 год для целей БУ составила 1 218 922 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2021 году уменьшилась на 71 447 тыс. руб., что составило 5,53%. По итогам 2022 года получена чистая прибыль в размере 9 164 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о несущественном снижении деловой активности в 2022 г. На снижение выручки оказал влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации привели к

увеличению конкуренции на внутреннем рынке грузоперевозок и снижению тарифов на грузовые автоперевозки.

В 2022 году Общество осуществляло несколько видов деятельности:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Выручка по видам деятельности составила:

- 693 541 тыс.руб. - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 33 898 тыс.руб. - аренда грузовых транспортных средств, строительных машин и оборудования;
- 490 362 тыс.руб. - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 1 121 тыс.руб. - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество сдает в аренду имущество по следующим договорам по состоянию на 31.12.2022г.:

| Номер договора аренды (субаренды) и дата                         | Арендатор          | Срок действия   | Ежемесячная арендная плата в руб., в том числе НДС | Арендуемое имущество                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Договор № 08-22-АП-1 от 08.08.2022                               | ООО «БизнесПроект» | по 08.08.2024г. | 150 000,00 руб.                                    | Грузовой тягач седельный, полуприцеп                                                                          |
| Договор субаренды нежилого помещения №10-21-АП-3 от 15.11.2021г. | ООО «БизнесПроект» | по 30.09.2023г. | 99 572,62 руб.                                     | Неж. помещения № №16,19,21,26,28,29,30,31, 32,33,34,35 в АКБ АТЦ АО «Таймырбыт», г.Дудинка, ул.Морозова, 23/2 |
| Договор субаренды земельного участка №10-21-АП-3 от 15.10.2021г. | ООО «БизнесПроект» | По 30.09.2023г. | 12 500,00 руб.                                     | Земельный участок площадью 250 кв.м, г.Дудика в районе ул.Морозова, 23                                        |

### 3.2. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2022 году составили 1 100 046 тыс. руб. (без НДС):

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 1 050 584 тыс. руб.;
- управленческие расходы (счет 90.8) — 49 462 тыс. руб.

Снижение расходов на 140 696 тыс.руб. по сравнению с 2021г. обусловлено отсутствием в 2022 году затрат на комплекс мер, связанных с коронавирусной инфекцией.

### Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2022 году составила:

| Наименование                                      | Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб. | Сумма доходов по данным налогового учета, тыс.руб. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Доходы, связанные с реализацией основных средств  | 3 378                                                  | -                                                  |
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 1 821                                                  | -                                                  |
| Прощение задолженности                            | 1 088                                                  | 1 088                                              |
| Возмещение затрат за питание                      | 93                                                     | 93                                                 |
| Восстановление резерва по сомнительным долгам     | 170                                                    | -                                                  |
| Проценты к получению                              | 1 586                                                  | 1 586                                              |

|                                                         |        |       |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров | 2 095  | 2 095 |
| Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком   | 463    | 463   |
| Оценочные обязательства по предстоящим отпускам         | 179    | -     |
| Итого                                                   | 10 873 | 5 325 |

### Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2022 году составила:

| Наименование                                          | Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб. | Сумма расходов по данным налогового учета, тыс.руб. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Расходы, связанные с реализацией основных средств     | 2 277                                                   | -                                                   |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества    | 1 843                                                   | -                                                   |
| Исполнительский сбор                                  | 146                                                     | -                                                   |
| Административные штрафы                               | 1 829                                                   | -                                                   |
| Госпошлина                                            | 80                                                      | 80                                                  |
| Затраты на питание                                    | 627                                                     | 94                                                  |
| Прочие внереализационные расходы                      | 131                                                     | -                                                   |
| Списание билетов                                      | 193                                                     | -                                                   |
| Новогодние подарки                                    | 361                                                     | -                                                   |
| Расходы на услуги банков                              | 1 697                                                   | 1 697                                               |
| Списание дебиторской задолженности                    | 109                                                     | 30                                                  |
| Расходы на услуги факторинговых компаний              | 572                                                     | 572                                                 |
| Резерв по сомнительным долгам                         | 4 188                                                   | -                                                   |
| Налоги и сборы, взносы                                | 951                                                     | -                                                   |
| Списание МПЗ                                          | 8                                                       | -                                                   |
| Проценты к уплате                                     | 22 935                                                  | 728                                                 |
| Компенсации за задержку заработной платы              | 262                                                     | -                                                   |
| Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде     | 53 826                                                  | 53 818                                              |
| Судебные расходы                                      | 3 383                                                   | 3 383                                               |
| Материальная помощь                                   | 15                                                      | -                                                   |
| Штрафы, пени и иные нарушения договорных обязательств | 15 381                                                  | 15 381                                              |
| Итого                                                 | 110 814                                                 | 75 783                                              |

### 3.3. Финансовый результат

По итогам года Обществом получена прибыль от реализации в сумме 18 935 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 9 164 тыс. руб., процент роста по сравнению с прошлым годом составил 80,43%.

### 3.4. Чистые активы

Стоимость чистых активов Общества составляет:

на 01.01.2021 — 197 936 тыс. руб.

на 01.01.2022 — 196 386 тыс. руб.

на 31.12.2022 — 166 021 тыс. руб.

Величина чистых активов свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении Общества, поскольку они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым нормативными актами и действующим законодательством.

## Раздел 4. Информация об активах и обязательствах

### 4.1. Материально производственные запасы

Балансовая стоимость запасов на начало отчетного периода 28 031 тыс. рублей, на конец отчетного периода 26 854 тыс. рублей. Балансовая стоимость запасов соответствует их фактической себестоимости, поскольку в результате проверки на обесценение, признаков обесценения не установлено.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации отсутствуют.

Способ расчета себестоимости запасов в соответствии с учетной политикой установлен по средней себестоимости;

Изменения способа расчета себестоимости не производилось.

Сумма выданных авансов в связи с приобретением запасов на 31.12.2022 составила 12 079 тыс. руб., в том числе:

ООО "Арктур" — 1 487 тыс.руб. ;

ООО "СМАРТ М2М" — 9 964 тыс.руб.;

ООО "Норильский автоцентр" — 111 тыс.руб.;

ИП Светличный Евгений Александрович — 101 тыс.руб.

### 4.2. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2022 – 716 665 тыс. рублей, на 31.12.2022 – 750 912 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации на 01.01.2022 – 220 996 тыс. рублей, на 31.12.2022 – 318 755 тыс. рублей.

Показатели остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной стоимости, накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период представлены в Таблице 2.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

Неамортизируемых основных средств на 31.12.2022г. нет;

Прибыль от выбытия основных средств за отчетный период составляет 1 101 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

В результате проведенной проверки, обесценение основных средств не обнаружено.

Балансовая стоимость основных средств, переданных за плату во временное пользование, на 31.12.2022г. составляет 1 075 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации на 31.12.2022г. составляет 82 183 тыс. руб.

Элементы амортизации основных средств не менялись.

Общество арендует основные средства по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.2022г.:

| Контрагенты<br>Договоры       | Предмет аренды                                        | Ежемесячны<br>й арендный<br>платеж, руб. | Предполаг<br>аемый срок<br>аренды | Процент<br>дисконти<br>рования,<br>% | Балансовая<br>стоимость<br>ППА на<br>31.12.22, руб. | Размер<br>арендного<br>обязательства<br>на 31.12.22,<br>руб. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ахметова Ольга Римовна</b> |                                                       |                                          |                                   |                                      |                                                     |                                                              |
| 12-22-АП-1<br>от 31.12.2022   | Квартира г.Дудинка.<br>ул.Бегичева д.12 кв.35         | 1 612,90                                 | 30.11.2023                        | 8,82                                 | 531 264,97                                          | 529 652,07                                                   |
| <b>ООО «БИЗНЕСПРОЕКТ»</b>     |                                                       |                                          |                                   |                                      |                                                     |                                                              |
| 09/20-БП от<br>10.03.2020     | Грузовой бортовой ИСУЗУ<br>28186-0000010-9В О229ЕТ196 | 141 000,00                               | 31.10.2023                        | 9,99                                 | 1 074 120,57                                        | 43 555 567,67                                                |
|                               | Водовозка Автоцистерна<br>4671М2-20 Н123ВР196         | 170 400,00                               | 30.09.2023                        | 9,99                                 | 1 172 798,59                                        |                                                              |
|                               | Водовозка Автоцистерна<br>4671М2-20 Н248ВР196         | 170 400,00                               | 30.09.2023                        | 9,99                                 | 1 172 798,59                                        |                                                              |
|                               | Автобус вахтовый 7721Т2-20<br>Н968АХ196               | 170 400,00                               | 31.07.2023                        | 9,99                                 | 919 258,30                                          |                                                              |
|                               | Автотопливозаправщик<br>4672G2-10 Н989АХ196           | 162 000,00                               | 31.07.2023                        | 9,99                                 | 873 942,75                                          |                                                              |
|                               | Агрегат цементирувочный<br>СИН35 Н658ВР196            | 206 400,00                               | 31.08.2023                        | 9,99                                 | 1 267 616,83                                        |                                                              |
|                               | Агрегат цементирувочный<br>СИН35 Н661ВР196            | 206 400,00                               | 31.08.2023                        | 9,99                                 | 1 267 616,83                                        |                                                              |
|                               | Агрегат цементирувочный<br>СИН35 Н663ВР196            | 206 400,00                               | 31.08.2023                        | 9,99                                 | 1 267 616,83                                        |                                                              |
|                               | Погрузчик фронтальный<br>Frontal 250 66ЕВ8849         | 86 400,00                                | 30.09.2023                        | 9,99                                 | 594 658,43                                          |                                                              |
|                               | Погрузчик фронтальный<br>Frontal 250 66ЕВ8850         | 86 400,00                                | 30.09.2023                        | 9,99                                 | 594 658,43                                          |                                                              |
|                               | Экскаватор-погрузчик ELAZ-<br>BL" 888 66ЕВ8847        | 176 400,00                               | 30.09.2023                        | 9,99                                 | 1 214 094,28                                        |                                                              |
|                               | Экскаватор SDLG E6210F<br>24KB2711                    | 282 000,00                               | 31.10.2023                        | 9,99                                 | 2 148 241,15                                        |                                                              |
|                               | Экскаватор SDLG E6210F<br>24KB2714                    | 282 000,00                               | 31.10.2023                        | 9,99                                 | 2 148 241,15                                        |                                                              |
|                               | Кран автомобильный КС<br>55713-5 кран 25т М656СВ196   | 283 416,00                               | 31.03.2023                        | 9,99                                 | 665 490,46                                          |                                                              |
|                               | Автоцистерна водовозка<br>М647СЕ196                   | 170 575,00                               | 31.05.2023                        | 9,99                                 | 662 392,77                                          |                                                              |
|                               | Автоцистерна водовозка<br>М626СЕ196                   | 170 575,00                               | 31.05.2023                        | 9,99                                 | 662 392,77                                          |                                                              |
|                               | Кран автомобильный КС<br>55713-5 кран 25т М699ТУ196   | 286 538,00                               | 30.06.2023                        | 9,99                                 | 1 330 099,77                                        |                                                              |
|                               | Автоцистерна водовозка<br>М831ТУ196                   | 164 655,00                               | 30.06.2023                        | 9,99                                 | 764 322,99                                          |                                                              |
|                               | Автоцистерна водовозка<br>М887ТУ196                   | 164 655,00                               | 30.06.2023                        | 9,99                                 | 764 322,99                                          |                                                              |
|                               | Тягач седельный КАМАЗ<br>53504-50 Н553МХ196           | 151 000,00                               | 30.11.2023                        | 9,99                                 | 1 260 464,42                                        |                                                              |
|                               | Тягач седельный КАМАЗ<br>53504-50 Н511МХ196           | 151 000,00                               | 30.11.2023                        | 9,99                                 | 1 260 464,42                                        |                                                              |
|                               | Прицеп 4679Р5 г/номер<br>ВК6211 66                    | 51 000,00                                | 30.11.2023                        | 9,99                                 | 425 719,75                                          |                                                              |
|                               | Прицеп 4679Р5 г/номер<br>ВК6212 66                    | 51 000,00                                | 30.11.2023                        | 9,99                                 | 425 719,75                                          |                                                              |
|                               | КАМАЗ 6522-53 Самосвал<br>Н539МХ196                   | 226 000,00                               | 29.02.2024                        | 9,99                                 | 2 373 486,43                                        |                                                              |



|                            |                                                 |            |            |         |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------|--------------|
| № 1618/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Тягач седельный КАМАЗ 53504-50 P584MB196        | 179 419,73 | 18.02.2025 | 24,1206 | 4 450 657,87 | 3 155 602,23 |
| № 1619/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Прицеп УСТ 94654L-000J211-11 BM3065 66          | 65 930,38  | 18.02.2025 | 24,3508 | 1 638 023,07 | 1 157 984,61 |
| № 1626/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Тягач седельный КАМАЗ 53504-50 P577MB196        | 179 419,73 | 18.02.2025 | 24,1206 | 4 450 657,87 | 3 155 602,23 |
| № 1627/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Тягач седельный КАМАЗ 53504-50 P586MB196        | 179 419,73 | 18.02.2025 | 24,1206 | 4 450 657,87 | 3 155 602,23 |
| № 1628/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Тягач седельный КАМАЗ 53504-50 P534MB196        | 179 419,73 | 18.02.2025 | 24,1206 | 4 450 657,87 | 3 155 602,23 |
| № 1629/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Прицеп УСТ 94654L-000J211-11 BM3064 66          | 65 930,38  | 18.02.2025 | 24,3508 | 1 638 023,07 | 1 157 984,61 |
| № 1630/Э-ДФЛ от 28.01.2022 | Прицеп УСТ 94654L-000J211-11 BM3066 66          | 65 930,38  | 18.02.2025 | 24,3508 | 1 637 219,36 | 1 157 984,61 |
| № 3444/Э-ДФЛ от 06.12.2022 | Погрузчик фронтальный Shantui L39-B3 24 KM 1141 | 149 546,14 | 26.12.2025 | 17,9478 | 4 406 536,04 | 4 406 666,03 |
| № 3446/Э-ДФЛ от 05.12.2022 | Бульдозер Shantui SD16 24KM1139                 | 328 644,77 | 26.12.2025 | 17,803  | 9 695 932,04 | 9 706 783,56 |
| № 3447/Э-ДФЛ от 06.12.2022 | Бульдозер Shantui SD16 24KM1140                 | 328 644,77 | 26.12.2025 | 17,803  | 9 695 932,04 | 9 706 783,56 |

ИП Самсонова Татьяна Анатольевна

|                                       |                                                                                    |           |            |      |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------|--------------|
| договор<br>аренды №8<br>от 27.04.2022 | Нежилое помещение<br>помещение по адресу<br>г.Екатеринбург, ул.Ткачей 23<br>оф.522 | 76 400,00 | 31.12.2024 | 10,7 | 1 621 056,12 | 1 668 852,05 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------|--------------|

АО «Таймырбыт»

|                             |                                                                         |            |            |      |               |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---------------|---------------|
| №1/11 от 25.11.2020г.       | Нежилое помещение №11 (гар. бокс 4) г.Дудинка, ул.Морозова, 23/1        | 127 200,00 | 31.12.2024 | 9,93 | 5 520 498,14  | 5 985 560,46  |
| 1/14 (3 этаж) от 15.11.2021 | Нежилые помещения в АБК АТЦ АО "Таймырбыт" по ул.Морозова, 23/2 (3этаж) | 306 487,22 | 31.12.2024 | 8,05 | 7 317 571,98  | 7 818 924,21  |
| 1/4 от 30.12.2021           | Нежилое помещение №1 (гар. бокс 1) г.Дудинка, ул.Морозова, 23/1         | 147 782,00 | 31.12.2024 | 8,05 | 6 175 494,36  | 6 884 293,41  |
| № 1/10 от 27.10.2022        | Нежилое помещение №2 (гар. бокс 2) г.Дудинка, ул.Морозова, 23/1         | 116 357,40 | 31.12.2024 | 9,93 | 2 789 199,30  | 2 919 893,61  |
| № 1/13 от 28.08.19г         | Земельный участок (стоянка) г.Дудинка, ул.Морозова 23                   | 227 450,00 | 31.12.2024 | 8,05 | 15 631 475,29 | 17 580 412,82 |
| № 1/2 от 30.12.2021         | Нежилые помещения в АБК АТЦ АО "Таймырбыт" по ул.Морозова, 23/2 (2этаж) | 268 477,14 | 31.12.2024 | 8,05 | 6 288 395,88  | 6 849 235,07  |
| № 1/5 от 30.12.2021         | Нежилое помещение №38 (гар. бокс 3) г.Дудинка, ул.Морозова, 23/1        | 223 045,00 | 31.12.2024 | 8,05 | 9 320 552,08  | 10 390 327,82 |
| № 1/7 от 27.10.2022         | Земельный участок (стоянка) г.Дудинка, ул.Морозова 23                   | 130 550,00 | 31.12.2024 | 9,93 | 10 966 666,01 | 11 910 764,66 |

ООО «ЦЕНТР СИСТЕМ СВЯЗИ»

|                                          |                                                                   |            |            |      |               |               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---------------|---------------|
| 50/22-835 от 24.03.2022                  | Телекоммуникационное оборудование                                 | 4 000,00   | 31.12.2024 | 9,99 | 29 212,14     | 40 198,44     |
| <b>ИП Шишатов Владимир Александрович</b> |                                                                   |            |            |      |               |               |
| 11/20-Ш/1 от 23.09.2020                  | Специализированный гусеничный тягач Газ-73М 66ЕВ1164              | 350 000,00 | 31.12.2023 | 9,99 | 3 800 016,07  | 4 984 885,01  |
| 11/20-Ш/2 от 29.09.2020                  | Бульдозер SHANTUI SD16 66ЕВ7866                                   | 650 000,00 | 31.12.2023 | 9,99 | 7 057 172,73  | 8 771 215,05  |
| 110 от 28.06.2018                        | Кран автомобильный КС-55732 К396КС196                             | 560 000,00 | 31.12.2024 | 9,99 | 11 615 745,72 | 12 747 213,48 |
| 111 от 28.06.2018                        | Кран автомобильный КС-55732 К390КС196                             | 560 000,00 | 31.12.2024 | 9,99 | 11 615 745,72 | 12 997 213,48 |
| 13/20-АП от 30.03.2020                   | Нежилое помещение по адресу г.Екатеринбург, ул.Ткачей 23 , оф 515 | 60 000,00  | 31.12.2024 | 9,99 | 1 242 921,91  | 1 300 782,47  |
| №12/20-Ш от 28.12.2020г.                 | Тягач седельный КАМАЗ 53504-50 Н488МК196                          | 450 000,00 | 31.12.2023 | 9,99 | 4 885 735,00  | 21 047 586,12 |
|                                          | Тягач седельный КАМАЗ 53504-50 Н426МК196                          | 450 000,00 | 31.12.2023 | 9,99 | 4 885 735,00  |               |
|                                          | Прицеп 4679Р5 г/номер ВК6126 66                                   | 180 000,00 | 31.12.2023 | 9,99 | 1 954 294,02  |               |
|                                          | Прицеп 4679Р5 г/номер ВК6127 66                                   | 180 000,00 | 31.12.2023 | 9,99 | 1 954 294,02  |               |

В связи с переходом на применение **ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»**, **ФСБУ 6/2020 «Основные средства»** в учете сформированы следующие проводки:

Дт 01.03 Кт 76.07.1 на сумму 223 585 тыс.руб. - сформировано право пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде;  
Дт 76.07.5 Кт 76.07.1 на сумму 25 382 тыс. руб. - сформированы проценты по аренде;  
Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 на сумму 28 365 тыс.руб — сформирован НДС по арендным обязательствам;  
Дт 02.01 Кт 84.01 на сумму 40 417 тыс.руб. - корректировка амортизации в результате установления ликвидационной стоимости;  
Дт 84.01 Кт 02.01 на сумму 32 959 тыс. руб. - корректировка амортизации в результате изменения срока полезного использования;  
Дт 84.01 Кт 01.09 на сумму 1 837 тыс. руб. - списание балансовой стоимости при исключении из состава основных средств малоценных объектов.  
Дт 09 Кт 99.02.О на сумму 53 749 тыс. руб. - сформирован отложенный налоговый актив;  
Дт 99.02.О Кт 77 на сумму 54 358 тыс. руб. - сформировано отложенное налоговое обязательство.

#### 4.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения состоят из выданных процентных займов, депозитов.

Балансовая стоимость финансовых вложений на 31.12.2022г. составляет 52 543 тыс. руб.;

Финансовые вложения соответствуют текущей рыночной стоимости.

В результате проверки обесценение финансовых вложений не выявлено.

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 4.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составляет 310 822 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 261 658 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей – 180 631 тыс. руб.;
- авансы поставщикам (за минусом 76АВ) — 55 157 тыс. руб.
- задолженность прочих дебиторов — 25 870 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности имеется задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поэтому предприятием создан резерв по сомнительным долгам.

Остаток по счету 63 на 01.01.2022г. – 19 518 тыс. руб.

на 31.12.2022г. — 5 113 тыс. руб.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана в сумме 18 533 тыс. руб. на основании приказа руководителя от 30.12.2022 года.

#### **4.5. Денежные средства**

Остаток денежных средств на счетах в банках на 01.01.2022 – 12 561 тыс. руб., на 31.12.2022 составляет - 972 тыс. руб.

Валютные счета в 2022 году отсутствовали.

По состоянию на отчетную дату привлечение дополнительных денежных средств отсутствует. Кредитные линии на основе овердрафта не открывались. Поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, отсутствуют.

Суммы займов (кредитов), недополученные по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам), отсутствуют. Все денежные средства на расчетном счете доступны для использования.

#### **4.6. Уставный капитал**

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс.руб. и состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника, в течение 2022 года структура и величина уставного капитала не изменялись.

#### **4.7. Заемные средства**

Займы (кредиты) полученные составили на 01.01.2022 – 20 287 тыс. руб., на 31.12.2022 – 506 тыс. руб.

На 31.12.2022 основную долю (100%) составляет процентный займ, полученный от физического лица.

Процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов отсутствуют.

Сумма расходов по займам, включенным в состав прочих расходов составила 728 тыс. руб.

Выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций не было.

Сроки погашения займов (кредитов) – на основании договоров. Задолженность по займам на 31.12.2022г. является краткосрочной.

#### **4.8. Оценочные обязательства**

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составляет на 01.01.2022г. — 18 382 тыс. руб., на 31.12.2022г. — 20 965 тыс. руб.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022г. будет использован в 2023 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2022г.

#### **4.9. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 466 401 тыс. рублей, на 31.12.2022 года составляет 483 495 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды — 73 733 тыс. руб.;
- авансы покупателей (за минусом 76ВА) – 51 846 тыс. руб.;
- задолженность поставщиков — 169 688 тыс. руб.;
- арендные обязательства — 171 574 тыс. руб.;
- задолженность прочих кредиторов — 16 654 тыс. руб.

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана в сумме 463 тыс. руб. на основании приказа руководителя от 30.12.2022 года.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер. В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Задолженность перед работниками Общества составила на 31.12.2022г. - 11 257 тыс. руб. и носит текущий характер.

Кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками в иностранной валюте на 31 декабря 2022г. нет.

## Раздел 5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице.

тыс. руб.

| Отложенные налоговые активы/обязательства по видам | Обороты за 2022 г. |               | Обороты за 2021 г. |               |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                                    | признан            | погашен       | признан            | погашен       |
| <b>Отложенные налоговые активы</b>                 | <b>30 033</b>      | <b>30 590</b> | <b>1 161</b>       | <b>1 364</b>  |
| - оценочные обязательства и резервы                | 4 193              | -             | 795                | 795           |
| - резервы сомнительных долгов                      | 831                | 3 702         | 327                | 442           |
| - расходы будущих периодов                         | 1 451              | 66            | 38                 | 105           |
| - по незавершенным работам                         | -                  | -             | -                  | 1             |
| - амортизируемое имущество                         | 53                 | 3 700         | 1                  | 21            |
| - арендные обязательства                           | 23 505             | 23 122        | -                  | -             |
| <b>Отложенные налоговые обязательства</b>          | <b>29 032</b>      | <b>36 818</b> | <b>8 041</b>       | <b>11 271</b> |
| - оценочные обязательства и резервы                | -                  | -             | -                  | -             |
| - резервы сомнительных долгов                      | -                  | -             | -                  | 32            |
| - расходы будущих периодов                         | -                  | -             | -                  | -             |
| - амортизируемое имущество                         | 25 340             | 27 593        | 5 527              | 6 622         |
| - арендные обязательства                           | 1 208              | 5 862         | -                  | -             |
| - проценты по обязательствам                       | 2 484              | 3 363         | -                  | -             |
| - по незавершенным работам                         | -                  | -             | 2 514              | 4 617         |

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения приведена в таблице ниже:

|                                                                 |                             | За 2022 год   | За 2021 год  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                      | [1]                         | 18 935        | 9 355        |
| Ставка налога на прибыль, %                                     | [2]                         | 20%           | 20%          |
| Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль | [3] = [1] * [2]             | 3 787         | 1 871        |
| <b>Постоянный налоговый расход (доход):</b>                     | [4]                         | 971           | -1 009       |
| <b>Отложенные налоговые активы</b>                              | [5]                         | -557          | -203         |
| <b>Отложенные налоговые обязательства</b>                       | [6]                         | 7 786         | 3 230        |
| <b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>                      | [7] = [3] + [4] + [5] + [6] | <b>11 987</b> | <b>3 889</b> |

## Раздел 6. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах.

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

тыс.руб.

| Связанная | Вид | Данные за 2021 г. | Данные за 2022 г. |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|
|-----------|-----|-------------------|-------------------|

| сторона                         | операции                         | Объем операции | Условия и сроки завершения расчетов                         | Сальдо расчетов на 31.12.2021г. | Объем операции | Условия и сроки завершения расчетов                         | Сальдо расчетов на 31.12.2022г. |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Самойлова Людмила Александровна | Краткосрочный заем               | 5 000          | Согласно доп.соглашения №1 к договору займа до 30.06.2022г. | 178                             | -              | Согласно доп.соглашения №2 к договору займа до 30.06.2023г. | 178                             |
|                                 | Проценты по краткосрочному займу | 349            |                                                             | 349                             | 15             |                                                             | 364                             |

Сумма начисленных и выплаченных дивидендов в 2022 году за период 2019 года составляет 39 529 тыс. руб. Самойлова Людмила Александровна ИНН 525100113807 - руководитель (единоличный исполнительный орган) — доля 100% - конечный бенефициар. Заработная плата основного управленческого персонала (4 человека, в т.ч директор, финансовый директор, коммерческий директор, главный бухгалтер) составляет за 2022 год 9 935 тыс. руб., страховые взносы 1 631 тыс. руб.

## Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.2022г. в Обществе нет выданных обеспечений, залогов и поручительств. Полученные поручительства составляют на 31.12.2022г. - 2 393 тыс.

### Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2022 году негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать санкции, введенные против России некоторыми странами. Данный фактор приводит к неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

### Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

## Раздел 8. Информация по забалансовым счетам

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2022г. отражены:

На счете 006 «Бланки строгой отчетности» - 5 тыс. руб.;

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 24 546 тыс. руб.;

На счете 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные — 2 393 тыс. руб.;

На счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» - 1 075 тыс. руб.;

На счете 012 «Топливные карты» - 1 тыс. руб.;

## Раздел 9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

## Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

Хозяйственная деятельность Общества подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным рискам.

### Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

#### 1. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

##### 1.1. Рыночный риск

Рыночный риск - это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

##### 1.2. Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности).

Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Кредитное качество клиента оценивается на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

#### Подверженность кредитному риску

Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, представленных ниже, тыс.руб.:

|                                          | 2022г.         | 2021г.         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Дебиторская задолженность                | 261 658        | 310 822        |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 972            | 12 561         |
| <b>Итого</b>                             | <b>262 630</b> | <b>323 383</b> |

##### 1.3. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой.

#### 2. Другие виды рисков

##### 2.1. Правовые риски

###### 2.1.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

##### 2.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в одном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

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.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

### 2.3. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве оказываемых Обществом (работ) услуг, соблюдении сроков выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

## Раздел 10. Непрерывность деятельности

Общество, основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности, предполагает осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, или обращения за защитой кредиторов.

## Раздел 11. События после отчетной даты

19.01.2023г. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Автопроект», решение Арбитражного суда по делу № А70-22353/2021 — без изменения. Согласно решения с ООО «Автопроект» взыскать в пользу АО «НПЦ «Недра» всего денежные средства в размере 37 259 911,00 руб. С АО «НПЦ «Недра» взыскать в пользу ООО «Автопроект» денежные средства в размере 43 642 198,40. Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований. В результате зачета взыскать с АО НПЦ «Недра» в пользу ООО «Автопроект» денежные средства в размере 6 382 287,40 руб.

## Раздел 12. Государственная помощь

Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

## Раздел 13. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность не осуществлялась.

## Раздел 14. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Договора доверительного управления имуществом не заключались.

## Раздел 15. Изменение во вступительных остатках

В связи с изменением учетной политики в части перехода с 2022г. на применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и применения в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018, п. 49 ФСБУ 6/2020 вместо ретроспективного метода альтернативного порядка признания и оценки ППА и обязательства по аренде по действующим договорам, единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного года за счет нераспределенной прибыли, в Бухгалтерском балансе на 31.12.2021г. сформированы следующие показатели:

| Наименование показателя     | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|-----------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г.       |            |                        |               |                           |
| АКТИВ                       |            |                        |               |                           |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      |            |                        |               |                           |
| Основные средства           | 1150       | 270 249                | 225 420       | 495 669                   |
| Отложенные налоговые активы | 1180       | 4 012                  | 53 749        | 57 761                    |

|                                              |             |                |                |                |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Итого по разделу I                           | 1100        | 275 247        | 279 169        | 554 416        |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                         |             |                |                |                |
| Прочие оборотные активы                      | 1260        | 6 283          | (6 206)        | 77             |
| Итого по разделу II                          | 1200        | 361 087        | (6 206)        | 354 881        |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>636 334</b> | <b>272 963</b> | <b>909 297</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                |                |                |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                       |             |                |                |                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 193 946        | 2 430          | 196 376        |
| Итого по разделу III                         | 1300        | 193 956        | 2 430          | 196 386        |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               |             |                |                |                |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 38 205         | 54 358         | 92 563         |
| Прочие обязательства                         | 1450        | 3 540          | 111 738        | 115 278        |
| Итого по разделу IV                          | 1400        | 41 745         | 166 096        | 207 841        |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               |             |                |                |                |
| Кредиторская задолженность                   | 1520        | 361 964        | 104 437        | 466 401        |
| Итого по разделу V                           | 1500        | 400 633        | 104 437        | 505 070        |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>636 334</b> | <b>272 963</b> | <b>909 297</b> |

**Раздел 16. Информация о корректировках бухгалтерской (финансовой) отчетности (исправление существенных ошибок прошлых лет)**

Существенные ошибки прошлых лет не выявлены.

Директор



/ Л.А. Самойлова/

«30» марта 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОПРОЕКТ" ИНН 5027204924  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       | На конец периода         |                         |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | 79                       | (79)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | 79                       | (79)                    |
|                               | 5110 | за 2021г. | 79                       | (79)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | 79                       | (79)                    |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2022г. | 79                       | (79)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | 79                       | (79)                    |
|                               | 5111 | за 2021г. | 79                       | (79)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | 79                       | (79)                    |

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

| показателя                   | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                        | 5130 | 3                     | 3                     | 3                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 3                     | 3                     | 3                     |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Согласно учетной политике амортизация НМА начисляется линейным способом

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |


  
 Директор Самойлова Людмила Александровна
  
 (подпись)
   
 30 марта 2023 г.
   
 (расшифровка подписи)

**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           | Изменение вступительных остатков первоначальной стоимости | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Изменение вступительных остатков амортизации | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |           |                          |                         |                     |                                                           |                          |                         |                                              |                       |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 714 421                  | (220 996)               | 124 025             | -                                                         | (87 534)                 | 80 588                  | -                                            | (178 347)             | -                        | -                       | 750 912                  | (318 755)               |
| в том числе:                                                                    | 5210 | за 2021г. | 508 078                  | (164 578)               | 1 132               | 208 851                                                   | (3 640)                  | 3 482                   | 16 569                                       | (76 469)              | -                        | -                       | 714 421                  | (220 996)               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5201 | за 2022г. | 3 191                    | (639)                   | -                   | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (380)                 | -                        | -                       | 3 191                    | (1 019)                 |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 3819                     | (384)                   | 183                 | (811)                                                     | -                        | -                       | 274                                          | (529)                 | -                        | -                       | 3 191                    | (639)                   |
| Транспортные средства                                                           | 5202 | за 2022г. | 652 183                  | (215 191)               | 74 110              | -                                                         | (87 534)                 | 80 588                  | -                                            | (155 918)             | -                        | -                       | 638 759                  | (290 521)               |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 487 322                  | (158 890)               | (25)                | 167 780                                                   | (2 894)                  | 2 736                   | 14 149                                       | (73 186)              | -                        | -                       | 652 183                  | (215 191)               |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5203 | за 2022г. | 10 276                   | (4 065)                 | -                   | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (1 373)               | -                        | -                       | 10 276                   | (5 438)                 |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 12 905                   | (4 356)                 | 463                 | (2 346)                                                   | (746)                    | 746                     | 1655                                         | (2 110)               | -                        | -                       | 10 276                   | (4 065)                 |
| Другие виды основных средств                                                    | 5204 | за 2022г. | 3 732                    | (889)                   | 776                 | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (420)                 | -                        | -                       | 4 508                    | (1 309)                 |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 3 506                    | (604)                   | 346                 | (120)                                                     | -                        | -                       | 204                                          | (489)                 | -                        | -                       | 3 732                    | (889)                   |
| Офисное оборудование                                                            | 5205 | за 2022г. | 282                      | (212)                   | 1 854               | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (275)                 | -                        | -                       | 2 136                    | (487)                   |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 526                      | (344)                   | 165                 | (409)                                                     | -                        | -                       | 287                                          | (155)                 | -                        | -                       | 282                      | (212)                   |
| Сооружения                                                                      | 5206 | за 2022г. | 2 289                    | -                       | 41                  | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (804)                 | -                        | -                       | 2 330                    | (804)                   |
|                                                                                 | 5216 | за 2021г. | -                        | -                       | -                   | 2 289                                                     | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | 2 289                    | -                       |
| Здания                                                                          | 5207 | за 2022г. | 36 634                   | -                       | 22 139              | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (14 841)              | -                        | -                       | 58 773                   | (14 841)                |
|                                                                                 | 5217 | за 2021г. | -                        | -                       | -                   | 36 634                                                    | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | 36 634                   | -                       |
| Земельные участки                                                               | 5208 | за 2022г. | 5 834                    | -                       | 25 105              | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | (4 336)               | -                        | -                       | 30 939                   | (4 336)                 |
|                                                                                 | 5218 | за 2021г. | -                        | -                       | -                   | 5 834                                                     | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | 5 834                    | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -                       | -                   | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                       | -                   | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2022г. | -                        | -                       | -                   | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                       | -                   | -                                                         | -                        | -                       | -                                            | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

В соответствии с учетной политикой, амортизация основных средств начисляется линейным способом.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 2 244          | 95 828              | -       | (98 072)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 1468           | 1 908               | -       | (1 132)                                                             | 2 244            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | 776            | -                   | -       | (776)                                                               | -                |
| Вагон-дом сауна-душевая на голозьях №5486                                                                          | 5251 | за 2021г. | -              | 776                 | -       | -                                                                   | 776              |
|                                                                                                                    | 5242 | за 2022г. | 205            | 15                  | -       | (220)                                                               | -                |
| Сервер HP DL380p Gen8/2xIntel Xeon E5-2640                                                                         | 5252 | за 2021г. | 205            | -                   | -       | -                                                                   | 205              |
|                                                                                                                    | 5243 | за 2022г. | 170            | 14                  | -       | (184)                                                               | -                |
| Сервер HP DL380p Gen8/2xIntel Xeon E5-2620 + Накопитель SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB MG04ACA400E TOS               | 5253 | за 2021г. | 170            | -                   | -       | -                                                                   | 170              |
|                                                                                                                    | 5244 | за 2022г. | 632            | 44                  | -       | (676)                                                               | -                |
| Сервер HP DL360 Gen9/2xIntelXeon E5-2690 v3                                                                        | 5254 | за 2021г. | 632            | -                   | -       | -                                                                   | 632              |
|                                                                                                                    | 5245 | за 2022г. | 314            | 44                  | -       | (358)                                                               | -                |
| Сервер HP ProLiant DL 180G6, 2 процессора Intel 6C E5645 2.4 GHz, 24Gb Dram DL-180G6_2xE5645_24GB ск               | 5255 | за 2021г. | 314            | -                   | -       | -                                                                   | 314              |
|                                                                                                                    | 5246 | за 2022г. | 147            | -                   | -       | (147)                                                               | -                |
| Шкаф телекоммуникационный напольный 22U 600*800мм скомплектованный                                                 | 5256 | за 2021г. | 147            | -                   | -       | -                                                                   | 147              |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 95 711              | -       | (95 711)                                                            | -                |
| и т.д.                                                                                                             |      | за 2021г. | -              | 1 132               | -       | (1 132)                                                             | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| 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 |                       | 131 717               | 179 298               |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 1 075                 |                       |                       |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 |                       | 16 930                | 183 735               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 238 872               | 308 519               | 203 319               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |                       |                       |                       |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 |                       |                       |                       |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 |                       |                       |                       |
|                                                                                                                             | 5287 |                       |                       |                       |



Директор Самойлова Людмила Александровна  
(подпись)  
(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 |                          |                           |                                                                        | Текущей                                     |                          | На конец периода          |   |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисления процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                        |                                             |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                      | -                                           | -                        | -                         | - |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                      | -                                           | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                        |                                             |                          |                           |   |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                      | -                                           | -                        | -                         | - |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                      | -                                           | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 3 267                    | -                         | 916 174             | 866 898                  | -                         | -                                                                      | -                                           | 52 543                   | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2021г. | 11 634                   | -                         | 450                 | 8 817                    | -                         | -                                                                      | -                                           | 3 267                    | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                        |                                             |                          |                           |   |
| предоставленные займы       | 5306 | за 2022г. | 3 267                    | -                         | 12 500              | 11 917                   | -                         | -                                                                      | -                                           | 3 850                    | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2021г. | 9 133                    | -                         | 450                 | 6 316                    | -                         | -                                                                      | -                                           | 3 267                    | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 3 267                    | -                         | 916 174             | 866 898                  | -                         | -                                                                      | -                                           | 52 543                   | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2021г. | 11 634                   | -                         | 450                 | 8 817                    | -                         | -                                                                      | -                                           | 3 267                    | -                         | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Директор  Самойлова Людмила Александровна  
(подпись)  
30 марта 2023 г.  


4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                                       |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | выбыло резерва под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2022г. | 28 031         | -                                       | 28 031               | 1 206 399             | (1 207 576)    | -                                     | X                             | 26 854                                    | -                | 26 854                                  |                      |
|                                                                                                                | 5420 | за 2021г. | 119 571        | -                                       | 119 571              | 1 259 577             | (1 351 117)    | -                                     | X                             | 28 031                                    | -                | 28 031                                  |                      |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                                       |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2022г. | 28 031         | -                                       | 28 031               | 153 926               | (155 103)      | -                                     |                               | 75 327                                    | -                | 26 854                                  |                      |
|                                                                                                                | 5421 | за 2021г. | 68 575         | -                                       | 68 575               | 111 392               | (151 936)      | -                                     |                               | 68 390                                    | -                | 28 031                                  |                      |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 301                   | (301)          | -                                     |                               | 23                                        | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5423 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 35 149                | (35 149)       | -                                     |                               | -                                         | -                | -                                       |                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 1 052 172             | (1 052 172)    | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5425 | за 2021г. | 50 996         | -                                       | 50 996               | 1 113 036             | (1 164 032)    | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5408 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |
|                                                                                                                | 5428 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                                     | -                             | -                                         | -                | -                                       |                      |

4.2. Запасы в залоге

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

Директор  
Самойлова Людмила  
Александровна  
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                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                                                 |                                                 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва/списание за счет резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                                                     |                                                     |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Прочая                                          | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5510 | за 2022г. | 330 340                       | (19 518)                                | 122 076                                                               | 2 095                                            | (187 631) | (109)                            | (18 594)                                        | -                                               | X                                                   | X                                                   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2021г. | 243 881                       | (22 076)                                | 233 847                                                               | 3 689                                            | (151 028) | (49)                             | (4 353)                                         | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                 | 266 771                                             | (5 113)                                             |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                 | 330 340                                             | (19 518)                                            |
|                                                 | 5511 | за 2022г. | 232 591                       | (280)                                   | 76 939                                                                | -                                                | (128 788) | -                                | (169)                                           | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2021г. | 160 141                       | (2 284)                                 | 184 843                                                               | -                                                | (112 392) | (1)                              | (2 284)                                         | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 61 008                        | (17 756)                                | 41 112                                                                | -                                                | (42 833)  | (62)                             | (17 236)                                        | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2021г. | 62 446                        | (18 103)                                | 25 353                                                                | -                                                | (26 743)  | (48)                             | (1 803)                                         | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 36 741                        | (1 482)                                 | 4 025                                                                 | 2 095                                            | (16 010)  | (47)                             | (1 189)                                         | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Прочая                                          | 5533 | за 2021г. | 21 294                        | (1 689)                                 | 23 651                                                                | 3 689                                            | (11 893)  | -                                | (266)                                           | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   |
|                                                 | 5500 | за 2022г. | 330 340                       | (19 518)                                | 122 076                                                               | 2 095                                            | (187 631) | (109)                            | (18 594)                                        | X                                               | X                                                   | X                                                   |
| Итого                                           | 5520 | за 2021г. | 243 881                       | (22 076)                                | 233 847                                                               | 3 689                                            | (151 028) | (49)                             | (4 353)                                         | X                                               | X                                                   | X                                                   |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                 | 266 771                                             | (5 113)                                             |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                 | 330 340                                             | (19 518)                                            |

1. В бухгалтерском балансе краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам.
2. В бухгалтерском балансе краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность в виде авансов выданных отражена за вычетом НДС с выданных авансов.

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 | 5113                          | -                    | 19518                         | -                    | 22076                         | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 111                           | -                    | 280                           | -                    | 2284                          | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 4068                          | -                    | 17756                         | -                    | 18103                         | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | 934                           | -                    | 1482                          | -                    | 1689                          | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | изменения за период                                                   |                                                  |                                      |             |                                  |          |   |                                                       |                                                       |                                                     | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  |                                      | выбыло      |                                  |          |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | измене- ние вступите- льных остатков | погаше- ние | списание на финансовый результат |          |   |                                                       |                                                       |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | 115 278                | 106 640                                                               | -                                                | -                                    | (82 026)    | -                                | (63 193) | - | -                                                     | -                                                     | 76 699                                              |                          |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | 35 433                 | -                                                                     | -                                                | 111738                               | -           | (31 893)                         | -        | - | -                                                     | -                                                     | 115 278                                             |                          |
|                                                  |      | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5553 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5554 | за 2022г. | 115 278                | 106 640                                                               | -                                                | -                                    | (82 026)    | -                                | (63 193) | - | -                                                     | -                                                     | 76 699                                              |                          |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | 35 433                 | -                                                                     | -                                                | 111738                               | -           | (31 893)                         | -        | - | -                                                     | -                                                     | 115 278                                             |                          |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5560 | за 2022г. | 486 688                | 267 890                                                               | 21 121                                           | -                                    | (354 440)   | (451)                            | 63 193   | - | -                                                     | X                                                     | 484 001                                             |                          |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 454 516                | 404 662                                                               | 46 963                                           | 104437                               | (543 080)   | (12 703)                         | 31 893   | - | -                                                     | X                                                     | 486 688                                             |                          |
|                                                  |      | за 2022г. | 274 860                | 76 436                                                                | 36                                               | -                                    | (181 540)   | (103)                            | -        | - | -                                                     | -                                                     | 169 689                                             |                          |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 155 792                | 205 030                                                               | 549                                              | -                                    | (84 019)    | (2 492)                          | -        | - | -                                                     | -                                                     | 274 860                                             |                          |
|                                                  | 5562 | за 2022г. | 140                    | 51 740                                                                | -                                                | -                                    | 28          | (62)                             | -        | - | -                                                     | -                                                     | 51 846                                              |                          |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | 123 151                | 88                                                                    | -                                                | -                                    | (123 099)   | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | 140                                                 |                          |
|                                                  | 5563 | за 2022г. | 33 132                 | 35 979                                                                | 5013                                             | -                                    | (105)       | (286)                            | -        | - | -                                                     | -                                                     | 73 733                                              |                          |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 48 842                 | 16 796                                                                | 3414                                             | -                                    | (35 920)    | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | 33 132                                              |                          |
|                                                  | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                    | -           | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
| Кредиты                                          | 5584 | за 2021г. | 10 087                 | -                                                                     | 51                                               | -                                    | -           | (10 138)                         | -        | - | -                                                     | -                                                     | -                                                   |                          |
|                                                  | 5565 | за 2022г. | 20 287                 | 58 134                                                                | 728                                              | -                                    | (78 643)    | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | 506                                                 |                          |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 22 834                 | 158 435                                                               | 1123                                             | -                                    | (162 105)   | -                                | -        | - | -                                                     | -                                                     | 20 287                                              |                          |
|                                                  | 5566 | за 2022г. | 158 269                | 45 601                                                                | 15344                                            | -                                    | (94 180)    | 63 193                           | -        | - | -                                                     | -                                                     | 188 227                                             |                          |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 93 810                 | 24 313                                                                | 41826                                            | 104437                               | (137 937)   | (73)                             | 31 893   | - | -                                                     | -                                                     | 158 269                                             |                          |
|                                                  | 5550 | за 2022г. | 601 966                | 374 530                                                               | 21121                                            | 46963                                | (436 466)   | (451)                            | X        | X | -                                                     | X                                                     | 560 700                                             |                          |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 489 949                | 404 662                                                               | 46963                                            | 216175                               | (543 080)   | (12 703)                         | X        | X | -                                                     | X                                                     | 601 966                                             |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |                                      |             |                                  |          |   |                                                       |                                                       |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |                                      |             |                                  |          |   |                                                       |                                                       |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |                                      |             |                                  |          |   |                                                       |                                                       |                                                     |                          |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |


  
 (подпись)
   
 Директор Самойлова Людмила Александровна
  
 (расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 120 586   | 151 341   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 254 383   | 221 621   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 37 470    | 36 838    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 178 306   | 76 469    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 509 301   | 703 477   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 100 046 | 1 189 746 |
| 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 | -         | 50 996    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 100 046 | 1 240 742 |

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



Директор  
Самойлова Людмила  
Александровна

(подпись)  
(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 | 18 382                 | 33 004   | (30 421) | -                            | 20 965                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков       | 5701 | 18 382                 | 33 004   | (30 421) | -                            | 20 965                   |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 2 393                 | 47 972                | 223 589               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| договора поручительства | 5801 | 2 393                 | 47 972                | 223 589               |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | 41 145                |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| договора поручительства | 5811 | -                     | -                     | 1 145                 |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.      | за 2021г.         |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | 2 469             |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | 2 469             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -                 |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год   |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | Возвращено за год |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -                 |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -                 |



Директор *Самойлова Людмила Александровна*  
(подпись)  
30 марта 2023 г.

Самойлова Людмила Александровна  
(расшифровка подписи)