Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АвангардДорСтрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	53	62	71
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 513	21 532	22 945
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 258	12 258	12 258
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 673	762	522
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	129 004	107 847	111 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	151	889	3
Дебиторская задолженность*	1230	333 306	169 908	177 249
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	523	18 290	17 586
Прочие оборотные активы	1260	38	36	29
ИТОГО активы	-	530 519	331 584	342 030
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 129	7 489	6 858
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	145 267	91 782	174 826
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 322	3 806	2 610
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23 032	-	-
ИТОГО пассивы	-	189 750	103 077	184 294
Стоимость чистых активов	-	340 769	228 507	157 736

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	90	(28)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(37)
	5110	за 2021г.	90	(19)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(28)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	90	(28)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(37)
	5111	за 2021г.	90	(19)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(28)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	27 074	(5 542)	37 594	-	-	(16 975)	-	-	-	64 668	(22 517)
	5210	за 2021г.	25 962	(3 017)	1 112	-	-	(2 525)	-	-	-	27 074	(5 542)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	14 286	(5 518)	2 400	-	-	(4 712)	-	-	-	16 686	(10 230)
	5211	за 2021г.	13 270	(3 017)	1 017	-	-	(2 501)	-	-	-	14 286	(5 518)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	-	-	33 345	-	-	(10 961)	-	-	-	33 345	(10 961)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2022г.	12 693	-	-	-	-	-	-	-	-	12 693	-
	5213	за 2021г.	12 693	-	-	-	-	-	-	-	-	12 693	-
Здания	5204	за 2022г.	-	-	1 849	-	-	(1 271)	-	-	-	1 849	(1 271)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	95	(23)	-	-	-	(31)	-	-	-	95	(54)
	5215	за 2021г.	-	-	95	-	-	(23)	-	-	-	95	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	5230	за 2021г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	5231	за 2021г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-

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.	-	44 956	-	(37 594)	7 362
	5250	за 2021г.	-	1 112	-	(1 112)	-
в том числе:							
Строительство транспортной развязки на км 1504+700 а/д М-4 "Дон"Этап 1	5241	за 2022г.	-	7 362	-	-	7 362
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост видеоконтроля (ПВКк) на ПК 02+00	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексный пост дорожного контроля (КПДК) на ПК11+30	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост видеоконтроля (ПВКс) на ПК 14+65	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост учета интенсивности дорожного движения (ПУИД) на ПК 20+00	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост видеоконтроля (ПВКк) на ПК 26+65	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ А113НК57	5247	за 2022г.	-	6 166	-	(6 166)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС К695ЕТ797	5248	за 2022г.	-	1 222	-	(1 222)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический пневмоударный бур для бурения бетона	5249	за 2022г.	-	2 400	-	(2 400)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный,грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором О261СР71		за 2022г.	-	13 043	-	(13 043)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Е537АХ797		за 2022г.	-	560	-	(560)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CATERPILLAR D5R XL 57 ОК 1182 (57 ОН 6214)		за 2022г.	-	2 674	-	(2 674)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR.330 57 ОК 1751 (57 ОН 6620)		за 2022г.	-	2 834	-	(2 834)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Часть производственного цеха пл.150кв.1,г.Орел,пер.Маслозаводской,д.4		за 2022г.	-	1 849	-	(1 849)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС А082АР57		за 2022г.	-	851	-	(851)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС А073АР57		за 2022г.	-	777	-	(777)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайка-Сервис Специальный,автогидроподъемник А 921 ВА 57		за 2022г.	-	2 515	-	(2 515)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайка-Сервис Специальный,автогидроподъемник А 988 ВА 57		за 2022г.	-	2 705	-	(2 705)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перфоратор HR4501C Makita SDS-max 1200Вт 3реж 2,7-13Дж 1250-2750уд/м		за 2022г.	-	-	-	-	-

Makita.SDS-max,1300Вт,2реж,2.7-13Дж,1250-2750уд/м ,7,8кг,чем		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Генератор бензиновый PS 90 ED-3. 9.0кВт,переключение режима 230В/400В,25л,электростартер//Denzel		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Ретрорефлектометр ZRS 606 с поверкой (Zehntner.Швейцария)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 017	-	(1 017)	-

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	-	-	460
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	23 398	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	36 486
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 693	12 693	12 693
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(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					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись) **Давыдов Сергей Михайлович** (расшифровка подписи)

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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	107 847	-	107 847	808 135	(786 978)	-	-	X	129 004	-	129 004
	5420	за 2021г.	111 366	-	111 366	487 861	(491 381)	-	-	X	107 847	-	107 847
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	103 385	-	103 385	369 323	(344 596)	-	-	260	128 112	-	128 112
	5421	за 2021г.	110 632	-	110 632	188 262	(195 509)	-	-	1 294	103 385	-	103 385
Готовая продукция	5402	за 2022г.	166	-	166	15 315	(15 394)	-	-	-	87	-	87
	5422	за 2021г.	76	-	76	26 816	(26 725)	-	-	-	166	-	166
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	22	-	22	2 155	(2 174)	-	-	-	3	-	3
	5423	за 2021г.	34	-	34	-	(12)	-	-	-	22	-	22
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	10 613	(10 613)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	4 274	-	4 274	421 342	(424 813)	-	-	-	802	-	802
	5425	за 2021г.	624	-	624	262 171	(258 521)	-	-	-	4 274	-	4 274
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	169 908	-	261 342	55	(98 827)	(7)	-	-	843	2	333 316	(10)
	5530	за 2021г.	177 248	-	106 163	-	(113 512)	-	-	-	8	-	169 908	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	145 613	-	183 534	-	(94 822)	-	-	-	-	-	234 326	-
	5531	за 2021г.	173 698	-	84 053	-	(112 137)	-	-	-	-	-	145 613	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 788	-	77 858	-	(1 073)	-	-	-	-	-	97 573	(10)
	5532	за 2021г.	391	-	20 777	-	(380)	-	-	-	-	-	20 788	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 506	-	(50)	55	(2 932)	(7)	-	-	843	2	1 417	-
	5533	за 2021г.	3 159	-	1 333	-	(994)	-	-	-	8	-	3 506	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	169 908	-	261 342	55	(98 827)	(7)	-	X	843	2	333 316	(10)
	5520	за 2021г.	177 248	-	106 163	-	(113 512)	-	-	X	8	-	169 908	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	91 782	71 485	1 279	(16 813)	(3 310)	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	174 825	57 154	167	(140 373)	-	-	843	2	145 267
в том числе:									8	-	91 782
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	74 652	60 564	-	(13 469)	(3 310)	-	-	-	118 437
	5581	за 2021г.	160 900	45 918	-	(132 165)	-	-	-	-	74 652
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 279	-	-	(2 877)	-	-	-	-	6 402
	5582	за 2021г.	7 915	9 279	-	(7 915)	-	-	-	-	9 279
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 270	7 807	1 279	-	-	-	843	-	16 199
	5583	за 2021г.	4 792	1 397	117	(37)	-	-	-	-	6 270
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 580	30 752	-	(468)	-	-	-	2	31 867
	5586	за 2021г.	1 218	560	50	(256)	-	-	8	-	1 580
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	91 782	71 485	1 279	(16 813)	(3 310)	X	843	2	145 267
	5570	за 2021г.	174 825	57 154	167	(140 373)	-	X	8	-	91 782

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	339 722	193 093
Расходы на оплату труда	5620	32 019	28 865
Отчисления на социальные нужды	5630	9 144	8 235
Амортизация	5640	16 984	2 533
Прочие затраты	5650	38 258	49 759
Итого по элементам	5660	436 127	282 485
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 174	19
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 740)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 551	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	441 852	278 764

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(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	3 806	3 457	(1 941)	-	5 322
в том числе:						
резервы ежегодных отпусков	5701	3 806	3 457	(1 941)	-	5 322

Руководитель _____ Давыдов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 315 322	3 538 071	1 715 972
в том числе: Поручительство	5811	3 315 322	3 522 470	1 686 879
Залог	5812	-	15 600	28 479

Руководитель _____ Давыдов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

10.1. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Реализация прочего имущества	6001	4871	1650
Прочие	6002	8	373
возмещение убытков	6003	990	49
Списание кредиторской задолженности	6004	3310	
штрафы,пени,неустойки	6005	55	
Итого прочие доходы	6000	9234	2072

10.2. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Реализация прочего имущества	6008	4638	1674
Прочие	6009	41	676
Услуги,страхование	6010	36	
Услуги банка,банковские гарантии	6011	491	157
Проценты к уплате	6012		
Убытки прошлых лет	6013		26
Расходы по передаче безвоздмезно и собсв.нужд	6014	686	900
штрафы,пени,неустойки	6015	3410	150
Итого прочие расходы	6020	9302	3583

Руководитель _____ Давыдов Сергей Михайлович

30 марта 2023

Общество с ограниченной ответственностью

«АвангардДорСтрой»

302043, Орловская область, г. Орел, переулок Маслозаводской, дом 4,офис 19, ИНН 5752048103, КПП 575201001, ОКПО 83019126, р/с 40702810001250002895 в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, E-mail: ava-ds @mail.ru, тел./факс 8(4862)59-87-97

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022г

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АвангардДорСтрой» (ООО «АвангардДорСтрой») зарегистрировано ИФНС по Заводскому району г.Орла 10.07.2008 года ,ОГРН 1085752002324

Юридический адрес: 302043, Орловская область, г. Орел, переулок Маслозаводской, дом 4,офис 19

Основной вид деятельности общества: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Дополнительные виды деятельности: деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, строительство прочих инженерных сооружений, производство электромонтажных работ, производство прочих готовых металлических изделий, прочая оптовая торговля и т.д.
Карьерная разработка, добыча песка для промышленности и строительства-освоение производства (подготовительные работы) со 2 квартала 2018г

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 36 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета сформированы на основании действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с последующими изменениями и дополнениями.

3. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, с последующими изменениями и дополнениями.
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

Инвентаризация имущества производится раз в год перед составлением бухгалтерского баланса и иных случаях, предусмотренных законодательством.

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным методом.

Имущество стоимостью не более 40000 руб. отражаются в составе МПЗ.

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты по заготовке и доставке МПЗ, производимые до момента их передачи в производство (продажу) учитываются в себестоимости товаров. Оценка списания материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится следующим способом-по средней .

Расходы в виде процентов по договорам кредита, займа, срок обращения которых приходится более чем на один отчетный период, признается в составе прочих расходов ежемесячно на конец отчетного периода.

Вознаграждение за предоставление Банковской гарантии учитывается единовременно в составе прочих расходов. В Налоговом учете равномерное признание расходов.

Уплаченная сумма страховой премии отражается на счете учета расчетов со страховщиками и признается в качестве выданной предоплаты. Расходы по страхованию отражаются в течение действия договора страхования.

К расходам будущих периодов относится стоимость программного обеспечения и лицензий.

По окончании отчетного периода

-расходы, учитываемые по счету 26 «Общехозяйственные расходы», списываются по методу «директ-костинг».

-затраты на подготовку и освоение производства отражаются: сальдо-как незавершенное производство, при запуске производства списываются на себестоимость.

-затраты по гарантийным обязательствам по договорам подряда списываются на себестоимость.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Применяется экспертный способ создания резерва.

В налоговом учете резервы формируются.

Начисление оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков включая платежи на социальное страхование и обеспечение) признается в бухгалтерском учете в наиболее достоверной денежной оценке расходов, необходимой для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату методом «точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием

полученных результатов». Этот метод применяется на промежуточные отчетные даты и для расчета обязательства на 31 декабря отчетного года.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 применяется.

3 .Информация о связанных сторонах и основном управленческом персонале

Высшим органом управления в Обществе являются:
-Общее собрание участников Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:
Органом управления в Обществе является:
-Единоличный исполнительный орган Общества-директор.

Список участников Общества

Фамилия Имя Отчество	Размер доли	Номинальная стоимость,тыс.руб
Давыдов Сергей Михайлович	100%	12 000,00

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества-директор:

Должность	ФИО	Дата назначения на должность	Основание назначения на должность	
Директор	Давыдов Сергей Михайлович	01.04.2016	Протокол №9 от 01.04.2016	

Перечень лиц, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества

Фамилия Имя Отчество связанной стороны	Характер отношений
Давыдов Сергей Михайлович	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли общества
Давыдов Сергей Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного общества

4. Раскрытие показателей в отчетности

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

Информация по выручке и себестоимости продаж

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) 584 645 тыс. руб. и себестоимость продаж по видам деятельности соответственно 423 561 тыс.руб:

№ п/п	Наименование	Сумма выручки (тыс. руб.)	Сумма себестоимости (тыс.руб)
1	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей: Строительство прочих инженерных сооружений, производство электромонтажных работ,	439 316	369 943
2	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	117 856	16 299
3	Производство прочих готовых металлических изделий: производство дорожных знаков	17 106	14 763
4	Реализация прочего имущества	2 283	2 174
5	Услуги техники	4 944	18 171
6	Услуги аренды	3 140	2 211

Информация по управленческим расходам

№ п/п	Наименование	Сумма расходов (тыс. руб.)
1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	18 291

5. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов

Выявленные ошибки не повлияли на финансовый результат и на показатели баланса предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год исправляется путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Исправления отсутствуют.

Выявленные ошибки повлияли на финансовый результат предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции счета учета нераспределенной прибыли .

Исправления отсутствуют.

6. Информация о средствах на счетах, операции по которым прекращены.

Общество сообщает, что операции по средствам на счетах за отчетный период не прекращались.

7. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Общество сообщает, что событие после отчетной даты, факт хозяйственной деятельности, который оказал бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не имело место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Информация об условных обязательствах и условных активах не раскрывается в бухгалтерской отчетности в связи с их отсутствием.

8. Непрерывность деятельности

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Директор

ООО «АвангардДорСтрой» С.М.Давыдов

30 марта 2023г