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.	53	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(19)
	5110	за 2021г.	53	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(13)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	53	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(19)
	5111	за 2021г.	53	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(13)

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.	2 933	(1 397)	-	(1 000)	993	(387)	1 633	(490)
	5150	за 2021г.	1 300	(1 168)	1 633	-	-	(228)	2 933	(1 397)
в том числе: НИР"Обеспечение сейсмобезопасных условий ведения буро-взрывных работ на объекте"	5141	за 2022г.	1 000	(993)	-	(1 000)	993	-	-	-
	5151	за 2021г.	1 000	(993)	-	-	-	-	1 000	(993)
Разработка сметных нормативов на срезку поверхностного покрытия из а/б на щебне изверженных пород	5142	за 2022г.	1 633	(163)	-	-	-	(327)	1 633	(490)
	5152	за 2021г.	-	-	1 633	-	-	(163)	1 633	(163)
НИР"Разработка поточной технологии стр-ва водосборных лотков из а/б смеси	5143	за 2022г.	300	(240)	-	-	-	(60)	-	-
	5153	за 2021г.	300	(175)	-	-	-	(65)	300	(240)

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.	-	2 276	-	-	2 276
	5170	за 2021г.	1 388	246	-	(1 633)	-
в том числе: Разработка,сопровождение утверж-я в устан.порядке норматива трудноустран.потерь и норм расх. а/б сме	5161	за 2022г.	-	2 276	-	-	2 276
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка сметных нормативов на срезку поверхностного покрытия из а/б на щебне изверженных пород	5162	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2021г.	1 388	246	-	(1 633)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Абрамов Валерий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	12 585 144	(5 484 497)	1 198 149	(557 592)	434 155	(1 276 389)	-	-	-	13 225 700	(6 326 732)
	5210	за 2021г.	10 924 546	(6 077 892)	1 973 922	(303 577)	211 854	(950 516)	-	-	-	12 595 161	(6 816 553)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	546 094	(273 350)	34 957	(38 517)	29 797	(99 549)	-	-	-	542 534	(343 101)
	5211	за 2021г.	481 210	(397 116)	73 614	(8 731)	8 645	(74 577)	-	-	-	546 094	(463 048)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 521 732	(1 376 513)	318 574	(51 194)	44 179	(361 917)	-	-	-	2 789 112	(1 694 251)
	5212	за 2021г.	2 113 334	(1 546 120)	446 659	(28 244)	27 354	(233 037)	-	-	-	2 531 749	(1 751 803)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	630 697	(321 787)	57 976	(200 328)	149 872	(64 709)	-	-	-	488 345	(236 624)
	5213	за 2021г.	536 038	(257 118)	96 831	(2 172)	1 942	(69 413)	-	-	-	630 697	(324 589)
Многолетние насаждения	5204	за 2022г.	15 033	(5 650)	-	(15 033)	5 681	(31)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	15 033	(5 153)	-	-	-	(497)	-	-	-	15 033	(5 650)
Сооружения	5205	за 2022г.	362 321	(126 569)	10 169	(2 952)	2 371	(26 028)	-	-	-	369 539	(150 226)
	5215	за 2021г.	303 084	(107 837)	59 237	-	-	(21 317)	-	-	-	362 321	(129 154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	6 289 844	(2 795 567)	754 532	(179 409)	133 679	(616 848)	-	-	-	6 864 967	(3 278 736)
	5216	за 2021г.	5 347 744	(3 215 414)	1 166 337	(224 507)	165 586	(465 638)	-	-	-	6 289 844	(3 515 466)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	410 332	(270 505)	4 202	(69 103)	68 113	(30 123)	-	-	-	345 431	(232 516)
	5217	за 2021г.	412 537	(300 727)	6 123	(8 327)	8 327	(19 822)	-	-	-	410 332	(312 221)
Здания	5208	за 2022г.	1 412 984	(314 512)	10 668	(1 057)	463	(77 168)	-	-	-	1 422 594	(391 217)
	5218	за 2021г.	1 355 231	(248 297)	57 753	-	-	(66 215)	-	-	-	1 412 984	(314 512)
Земельные участки	5209	за 2022г.	395 997	-	7 022	-	-	-	-	-	-	403 019	-
	5219	за 2021г.	360 224	-	67 369	(31 597)	-	-	-	-	-	395 997	-
Объекты природопользования		за 2022г.	111	(44)	49	-	-	(16)	-	-	-	160	(60)
		за 2021г.	111	(111)	-	-	-	-	-	-	-	111	(111)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	180 754	1 274 248	(625)	(1 255 265)	199 112
	5250	за 2021г.	190 872	1 964 076	(272)	-1 973 922	180 754
в том числе:	5241	за 2022г.					
	5251	за 2021г.					

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	7 608	23 124
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	52
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	403 186	396 230	360 669
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Абрамов Валерий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 _____ Абрамов Валерий Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	17 161 401	-	17 161 401	176 441 036	(170 153 481)	-	-	X	23 448 956	-	23 448 956
	5420	за 2021г.	14 152 769	-	14 152 769	108 050 829	(105 042 197)	-	-	X	17 161 401	-	17 161 401
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 058 371	-	5 058 371	51 734 624	(48 376 287)	-	-	12 712 215	8 416 708	-	8 416 708
	5421	за 2021г.	3 093 878	-	3 093 878	31 270 548	(29 306 054)	-	-	9 109 193	5 058 371	-	5 058 371
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	12 103 030	-	12 103 030	124 706 412	(121 777 194)	-	-	-	15 032 247	-	15 032 247
	5425	за 2021г.	11 058 891	-	11 058 891	76 780 281	(75 736 142)	-	-	-	12 103 030	-	12 103 030
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 _____ Абрамов Валерий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 093 095	-	9 737 856	-	(4 877 354)	-	-	-	11 425	187 937	17 152 960	-
	5530	за 2021г.	10 967 686	-	4 876 958	-	(3 810 191)	-	-	-	56 694	1 948	12 093 095	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 225 230	-	5 803 621	-	(1 864 734)	-	-	-	-	-	11 164 117	-
	5531	за 2021г.	5 585 417	-	1 936 682	-	(296 869)	-	-	-	-	-	7 225 230	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 091 305	-	3 695 694	-	(2 837 213)	-	-	-	-	-	4 949 786	-
	5532	за 2021г.	4 286 433	-	2 768 515	-	(2 963 642)	-	-	-	-	-	4 091 305	-
Прочая	5513	за 2022г.	776 559	-	238 541	-	(175 406)	-	-	-	11 425	187 937	1 039 056	-
	5533	за 2021г.	1 095 835	-	171 761	-	(549 679)	-	-	-	56 694	1 948	776 559	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 093 095	-	9 737 856	-	(4 877 354)	-	-	X	11 425	187 937	17 152 960	-
	5520	за 2021г.	10 967 686	-	4 876 958	-	(3 810 191)	-	-	X	56 694	1 948	12 093 095	-

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.	99 363	53 105	-	(71 796)	-	-	-	-	80 672
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 412 859	34 618 695	-	(16 733 917)	-	-	11 425	187 937	39 497 000
	5580	за 2021г.	23 513 010	22 824 231	276 777	(25 154 130)	-	-	56 694	1 948	21 518 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 189 944	19 979 917	-	(7 589 843)	-	-	1 741	1 550	27 583 309
	5581	за 2021г.	17 070 332	8 368 272	-	(10 148 483)	-	-	5 142	351	15 295 613
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 009 658	8 874 729	-	(2 866 269)	-	-	-	-	9 018 119
	5582	за 2021г.	4 019 903	1 737 820	-	(2 748 064)	-	-	-	-	3 009 658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 714 957	20 059	-	(845 643)	-	-	9 411	186 331	2 085 115
	5583	за 2021г.	2 057 438	614 645	154	(10 414)	-	-	51 552	1 583	2 714 957
кредиты	5564	за 2022г.	-	5 428 000	-	(5 428 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	11 967 466	276 623	(12 244 089)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	498 300	315 990	-	(4 162)	-	-	273	56	810 457
	5586	за 2021г.	365 337	136 029	-	(3 079)	-	-	-	14	498 300
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 412 859	34 618 695	-	(16 733 917)	-	X	11 425	187 937	39 497 000
	5570	за 2021г.	23 513 010	22 824 231	276 777	(25 154 130)	-	X	56 694	1 948	21 518 529

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 _____ Абрамов Валерий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	47 055 532	28 284 274
Расходы на оплату труда	5620	12 850 414	10 713 050
Отчисления на социальные нужды	5630	3 821 828	3 185 370
Амортизация	5640	1 229 110	898 418
Прочие затраты	5650	58 094 113	34 074 120
Итого по элементам	5660	123 050 997	77 155 232
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 929 218)	(1 044 138)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 121 779	76 111 094

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

Руководитель _____ **Абрамов Валерий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Абрамов Валерий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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: ,банковские гарантии	5801	28 390 775	18 995 454	18 164 083
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Абрамов Валерий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ **Абрамов Валерий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ВАД» ЗА 2022 ГОД

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Акционерное общество «ВАД» (далее «Общество») зарегистрировано Решением Выборгской районной администрации Мэрии Санкт-Петербурга 26.05.1994г., за регистрационным номером 206163, о чем свидетельствует выданное свидетельство о государственной регистрации юридического лица № серия В-265 № 206163.

03.01.2003г. в ЕГРЮЛ была внесена запись об Обществе (ОГРН 1037804006811), о чем свидетельствует выданное Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 78 № 000760557.

В январе 2017 года Общество привело название организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством, о чем свидетельствует выданный 13.01.2017г. МИ ФНС № 11 по Вологодской области лист записи (ГРН 217352504159) и Свидетельство о постановке на учет организации РФ в налоговом органе по месту ее нахождения от 13.01.2017г..

Общество зарегистрировано по адресу: 160019, Вологодская область, город Вологда, улица Чернышевского, дом 133.

Основной вид деятельности Общества – строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11).

Разрешены следующие виды деятельности:

Допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство №С-017-0006-2009 от 22.07.09г.) Допуск к определенному виду видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № 0006.3-2009-7802059185-17 от 25.10.10г.);

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
2. Подготовительные работы
3. Земляные работы
4. Устройство скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
8. Буровзрывные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменных конструкций
10. Монтаж металлических конструкций
11. Монтаж деревянных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
13. Устройство кровель
14. Фасадные работы
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

16. Устройство наружных сетей водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
20. Устройство наружных электрических сетей
21. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22. Монтажные работы
23. Пусконаладочные работы
24. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26. Устройство тоннелей, метрополитенов
27. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
28. Гидротехнические работы, водолазные работы
29. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
30. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Допуск к определенному виду видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № 0286-2010-7802059185-02 от 26.10.10г.(0286-2009-7802059185-01 от 31.12.2009));(проектирование)
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Допуск к определенному виду видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № 0034-2010-7802059185-02 от 12.05.2010); 0034-2010-7802059185-01 от 22.01.2010 (изыскания)

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий
3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий
4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий
5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений

Лицензия № МКРФ 04392 от 03.07.2017г. На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 10 820 человека.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 10,5 тыс.руб. Акционерами Общества являются физические лица:

Акционеры	Доля в Уставном капитале на 31 декабря 2020 г., %.
Абрамов Валерий Вячеславович	50
Перевалов Виктор Павлович	50

Детальная информация о составе акционеров, доле владения раскрыта в разделе III п. 5 Настоящих Пояснений.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Протоколом Общего собрания акционеров №4-2018 от 17.12.2018г. было принято решение о назначении на должность Генерального директора Общества сроком на пять лет до 31.12.2023 года.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования объектов основных средств определенных на дату ввода в эксплуатацию по их видам согласно Общероссийскому классификатору основных фондов на основании данных технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных документов органов государственной власти.

По земельным участкам амортизация не начисляется.

В составе незавершенного строительства отражаются объекты, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строке 1150 «Основные средства».

5. Запасы

Запасы (в том числе материалы, готовая продукция, выполненные но не принятые Заказчиками (незавершенное производство)) принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости по каждому виду запасов.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензионные права на программные продукты, договоры страхования КАСКО, ОСАГО, страхования имущества, разработка проектной документации , получение разрешений на провоз КГ и ТВ по автодорогам и прочие расходы) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

7. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженность отражаются задолженность покупателей и заказчиков, авансовые платежи, связанные с выплатами в счет предстоящих поставок товаров и услуг, задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

8. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками, авансы, полученные от покупателей и заказчиков, и прочая кредиторская задолженность.
Задолженность перед поставщиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками.

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке 4129 «Прочие платежи» или 4119 «Прочие поступления» в составе денежных потоков от текущей деятельности.
Социальные взносы в отчете о движении денежных средств отражаются Обществом в составе строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников».

10. Уставный капитал

Уставный капитал составляет сумму 10,5 тыс. рублей и разделен на 2100 обыкновенные акции номинальной стоимостью 5 рублей за каждую. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

11. Кредиты и займы полученные

При привлечении Обществом заемных средств сумма причитающихся к оплате процентов относилась на прочие расходы в составе строки отчета о финансовых результатах «Проценты к уплате».

12. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства и резервы организация не создает ввиду несущественности показателей.

13. Доходы

Выручка от продажи выполненных работ отражалась по мере их принятия Заказчиками. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

- доходы по курсовым разницам
- прочие доходы
- проценты по вкладам

14. Расходы

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с выполнением работ.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере и отражаются в составе себестоимости в отчете о финансовых результатах.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с выполнением работ:

- проценты по полученным кредитам и займам;
- курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие.

15. Изменения в учетной политике Общества на 2022 год

Организация внесла изменения в учетную политику Общества на 2022 год, связанные с применением ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наименование показателя	Данные на 31.12.2021 до корректировки (тыс. руб.)	Корректировка	Данные на 31.12.2021 после корректировки (тыс. руб.)
Основные средства	5 959 362	1 322 040	7 281 402

Произведена корректировка парамметров амортизации (пересмотрены сроки полезного использования согласно ФСБУ 6/2020) на сумму 1 328 867 345,17 руб., которая произведена в межотчетный период и отражена при формировании отчетности за 2022 г.

Д 02.01 К 84.01 на сумму 1 329 108 591,59 руб.

Д 84.01 Д 02.01 на сумму 241 246,35 руб.

Скорректирована стоимость права пользования актива в соответствии ФСБУ 25/2018 на сумму 6 827 686.02 руб Д 84.01 К 01.03

С 01 января 2022 года в соответствии с ФСБУ 6/2020 основные средства с первоначальной стоимостью ниже 100 000 руб. переведены в малоценные основные средства и их стоимость 103 124 949,32 руб. списана в расходы.

Д 84.01 К 01.09 на сумму 103 124 949,32 руб

2. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов и стоимость выполненных но не принятых Заказчиками работ, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, произведенныев отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производствои продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том

числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

3. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
Прочая дебиторская задолженность на конец 2022 года равна 1 039 056 тыс. руб., в том числе расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 842 102 тыс. руб, расчеты с бюджетом (переплата по налогам и сборам) 194 399 тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность на конец 2021 года равна 776 559 тыс. руб., в том числе расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 652 804 тыс. руб, расчеты с бюджетом (переплата по налогам и сборам) 8 564 тыс. руб.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	**31.12.2022**	31.12.2021	31.12.2020
Средства на расчетных счетах	**23 762 401**	10 238 498	12 734 261
Средства на валютных счетах			
Средства (наличные) в кассе	135	105	43
Итого денежные средства			
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)	**23 762 536**	10 238 603	12 734 305

Суммы поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам отражены в отчете о движении денежных средств с учетом НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке 4129 «Прочие платежи» или 4119 «Прочие поступления» в составе денежных потоков от текущей деятельности.

Прочие поступления в 2022 году стр. 4119 – 3 715 762 тыс. руб., в том числе расчетная сумма НДС , определенная как сумма НДС поступившая от покупателей и заказчиков минус сумма НДС, перечисленная поставщикам, и НДС, уплаченный в бюджет, равна 3 700 500 тыс. руб

Прочие поступления в 2021 году стр. 4119 – 1 276 552 тыс. руб., в том числе

расчетная сумма НДС , определенная как сумма НДС поступившая от покупателей и заказчиков минус сумма НДС, перечисленная поставщикам, и НДС, уплаченный в бюджет, равна 1 265 730 тыс. руб.

Прочие платежи в 2022 году стр. 4129 – 1 245 341 тыс. руб. в том числе уплата прочих налогов (транспортный, имущество, земельный) - 52 188, расчеты с подотчетными лицами - 317 829 тыс. руб., комисионные вознаграждения за выдачу банковских гарантий – 277 913 тыс. руб., РКО – 12 247 тыс. руб., возмещение ущерба, оплата по претензиям - 357 097 тыс. руб.

Прочие платежи в 2021 году стр. 4129 – 937 762 тыс. руб. в том числе уплата прочих налогов (транспортный, имущество, земельный) - 51 785, расчеты с подотчетными лицами - 54 531 тыс. руб., комисионные вознаграждения за выдачу банковских гарантий – 279 707 тыс. руб., РКО – 173 684 тыс. руб., возмещение ущерба, оплата по претензиям - 334 584 тыс. руб.

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества,показана в составе текущих операций.

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества включена в состав инвестиционных операций.

5. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022г., 31 декабря 2021г. и 31 декабря 2020г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Акционер Общества	**Доля участника в уставном капитале (%)**	**Номинальная стоимость, тыс. руб.**
Абрамов Валерий Вячеславович	50	5,25
Перевалов Виктор Павлович	50	5,25
Итого	100%	10,5

6. Кредиты и займы

Дополнительная информация о наличии и движении займов приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 4.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наименование показателя	**Данные на 31.12.2021 до корректировки (тыс. руб.)**	**Корректировка**	**Данные на 31.12.2021 после корректировки (тыс. руб.)**
Кредиторская задолженность	21 518 529	(105 670)	21 412 859

При переходе на ФСБУ 25/2018 были произведены корректировочные записи связвнные с учетом лизингового имущества
Д 76.05 К 76.07.01 на сумму 105 669 561,00 руб.
Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2022г. составила 2 714 957 тыс.руб., в том числе:НДС – 1 819 586 тыс. руб., налог на имущество – 4 121 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 261 408 тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность на конец периода 2022 года - 810 457 тыс. руб., в том числе расчеты с персоналом по заработной плате 721 408 тыс. руб.

Указанная кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2021г. составила 2 714 957 тыс.руб., в том числе:НДС – 2 321 847 тыс. руб., налог на имущество – 3 709 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 389 401 тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность на конец периода 2021 года - 498 300 тыс. руб., в том числе расчеты с персоналом по заработной плате 489 206 тыс. руб.

8. Налоги

8.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Наименование показателя	Данные на 31.12.2021 до корректировки (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)	Данные на 31.12.2021 после корректировки (тыс. руб.)
Налог на добавленную стоимость	32 881	-17612	15 269

При переходе на ФСБУ 25/2018 были произведены корректировочные записи счета учета НДС по лизинговому имуществу
Д 76.07.09 К 19.01 на сумму 17 611593,76 руб.

8.2 Налог на прибыль

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются:

Текущий налог на прибыль за 2022 год 1 864 560 т. руб. = Налог на прибыль (1 878 075 тыс. руб.) – Отложенный налог (13 514 тыс. руб.)

8.3 Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы в 2021г.: налог на имущество – 24 066 тыс. руб., земельный налог –11 950 тыс. руб., транспортный налог- 18 644 тыс. руб.

9. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована по видам деятельности текущий ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог без НДС тыс. руб.

Наименование показателя	**2022**	2021
текущий ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог	129 171 753	81 741 918
Итого выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	129 171 753	81 741 918

10. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по раскрытию расходов по обычным видам деятельности приведена в таб. 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Прочие доходы и прочие расходы

тыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	**2022**		**2021**	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Курсовые разницы	1 879	932	1 766	982
Налоги и сборы		88 320		85 873
Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	11 095			
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 924 087	2 720 662	1 719 210	2 242 048
Прочие косвенные расходы		476 590		94 966
Расходы на услуги банков		8 648		6 857
Реализация основных средств	38 103	14 675	186 745	59 059
Итого прочие доходы/расходы	**2 975 165**	**3 309 827**	1 907 741	2 489 786

12. Связанные стороны

Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется полностью физическими лицами, которые владеют 100% акциями Общества. Подробно состав и доли владения каждого акционера описан в разделе III п.5 настоящих Пояснений.

Другие связанные стороны

В 2022 году связанными сторонами выступили ООО «КПР» и ООО «АБЗ-ВАД», по признаку участники – Абрамов В.В. , Перевалов В. П.

Продажи связанным сторонам

В 2022 году связанным сторонам Обществом были оказаны услуги на общую сумму 6 148 261 тыс. рублей.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила на общую сумму 43 402 885 тыс. рублей.

Операции закупок и продаж у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Вознаграждения основному управленческому персоналу :

К основному управленческому персоналу организация относит руководителя, главного бухгалтера, заместителей и иных должностных лиц (руководителей строительных управлений, главного инженера, начальников производственных участков), наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организции.
В 2022 году основной управленческий персонал - 23 человек.
Расходы на оплату труда – 122 464 тыс. руб. в т.ч. обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.
Дивиденты выплачивались.
В 2021 году – 20 человек и расходы на оплату труда – 109 785 тыс. руб. в т.ч. обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды
Дивиденты не выплачивались.

13. События после отчетной даты

Руководство общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров.

Руководство Организации предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей

экономической ситуации сложно прогнозировать, однако, руководство уверено, что Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно.

14. Условные обязательства

Судебные разбирательства

№ п/п	Наименование истца	Стадия дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс.руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (в %)
1	ООО «ГОЛОВИНО»	А40-173468/22-135-1317 Рассматривается	Возмещение вреда, внедоговорного, 4 187 900,00 руб.	50
2	СПАО «ИНГОССТРАХ»	А13-11651/2022 Рассматривается	Возмещение вреда, внедоговорного, 240 760 руб.	50
3	ГУП РК «Вода Крыма»	А83-19956/2022 Рассматривается	Возмещение вреда, внедоговорного, 748 437,49 руб.	50

15. Непрерывность деятельности

Руководство Общества оценило экономическую ситуацию и эффект возможного воздействия экономической ситуации на финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах и считает что организации способна продолжать непрерывно свою деятельность.

В 2022 году Общество получило прибыль в размере 7 099 057 тыс. руб.

В 2021 г. – 4 582 943 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. его чистые активы имели положительную величину 31 718 790 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года - положительную величину 23 981 792 тыс. руб. руб.(до корректировки) и 25 054 859 тыс. руб. после корректировки

Бухгалтерская отчетность за 2022 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Главный бухгалтер АО «ВАД» _____ Корчагина З.Н.

Дата: 31 марта 2023 года