

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				начислено амортиза- ции		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано 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.	-	-	-	-	

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	113 258	164 757	-	(192 623)		85 392
	5250	за 2021г.	70 063	148 037	-	(104 842)		113 258
в том числе: АБЗ Веплингроуп ЕСО 3000	5241	за 2022г.	15 444	-	-	-		15 444
	5251	за 2021г.	14 747	697	-	-		15 444
Газораспределительные сети:Боронежская обл, Павловский р-н, западная часть квартала 36:20:6000011:10	5242	за 2022г.	5 067	-	-	-		5 067
	5252	за 2021г.	5 067	-	-	-		5 067
Здание по адресу: Павловский район Александровка Донская	5243	за 2022г.	15 050	344	-	-		15 394
	5253	за 2021г.	13 553	1 497	-	-		15 050
КЛ-10кВ	5244	за 2022г.	2 481	-	-	-		2 481
	5254	за 2021г.	2 481	-	-	-		2 481
Линия 10кВ КТП 160кВА	5245	за 2022г.	2 936	-	-	-		2 936
	5255	за 2021г.	2 936	-	-	-		2 936
Резервуар РВС 2000	5246	за 2022г.	12 191	-	-	-		12 191
	5256	за 2021г.	11 422	768	-	-		12 191
Резервуар РВС 2000 (2)	5247	за 2022г.	4 552	-	-	-		4 552
	5257	за 2021г.	4 442	111	-	-		4 552
Резервуар РВС 3000	5248	за 2022г.	12 635	-	-	-		12 635
	5258	за 2021г.	12 635	-	-	-		12 635
Скважина № 1 по адресу: Ворон, обл, Айдаровское с. п., ул. Промышленная, зона 5, уч. 11	5249	за 2022г.	727	-	-	-		727
	5259	за 2021г.	727	-	-	-		727
Скважина № 2 по адресу: Ворон, обл, Айдаровское с. п., ул. Промышленная, зона 5, уч. 11		за 2022г.	533	-	-	-		533
		за 2021г.	533	-	-	-		533
Строительство газопровода на новом АБЗ по адр.: Рам. р-он, Айдар. с. п., ул. Промыш., зона 5, уч. 11		за 2022г.	1 641	-	-	-		1 641
		за 2021г.	1 521	120	-	-		1 641
Строительство газопровода В.Вологочк		за 2022г.	2 739	-	-	-		2 739
		за 2021г.	-	2 739	-	-		2 739
Асфальтобетонный завод типа ЕСО 2000 (Вышний Волочек)		за 2022г.	9 052	-	-	-		9 052
		за 2021г.	-	9 052	-	-		9 052
Мобильные стальные фундаменты для АБЗ «ЕСО 2000» Веплингроуп		за 2022г.	3 700	-	-	(3 700)		-
		за 2021г.	-	3 700	-	-		3 700
РВС 60 м3 – Резервуар вертикальный стальной для хранения битума V=60м3 с перемешивающим устройством		за 2022г.	4 917	1 390	-	(6 307)		-
		за 2021г.	-	4 917	-	-		4 917
Весы автомобильные электронные АЛЕКС 80-18-3К		за 2022г.	1 317	316	-	(1 631)		-
		за 2021г.	-	1 317	-	-		1 317
Автомобиль Mercedes-Benz Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC VIN: W1N1679871A538107		за 2022г.	18 278	-	-	(18 278)		-
		за 2021г.	-	18 278	-	-		18 278
Бытовка-душевая, размер 8х2, 4х2, 4 м		за 2022г.	-	573	-	(573)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-

Система автономного GSM видеонаблюдения (ремонтно-строительный участок)		за 2022г.	-	219	-	(219)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P8X400 P440B8X4HZ VIN X8UP8X40005620505		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Емкость Металлическая 50 м3 б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	366	-	(366)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 VIN X8UP8X40005620504		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 VIN X8UP8X40005620516		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JCB JS160W, VIN: JCBJW16DCN3078188		за 2022г.	-	12 523	-	(12 523)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каток HAMM 3516, заводской № WGN0H176JHAA03820		за 2022г.	-	7 417	-	(7 417)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JCB JS305LC, VIN: SHAJE30ATN2915197		за 2022г.	-	14 729	-	(14 729)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авторейдер CATERPILLAR, 140GC AWD (зав. номер: CAT00140AW9300373), модель 140GC AWD		за 2022г.	-	18 250	-	(18 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P6X400 P380 P6X400 P380B6X4HZ VIN X8UP6X40005620500		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P6X400 P380 P6X400 P380B6X4HZ VIN X8UP6X40005625930		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор CATERPILLAR, 330GC (сер.номер: SYN00121), модель 330-07 GC		за 2022г.	-	14 291	-	(14 291)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор CATERPILLAR, 330GC (сер.номер: FEK30805), модель 330-07 GC		за 2022г.	-	14 625	-	(14 625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик JOHN DEERE, WL56 VIN 1YNWL56AEMD000871		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P440 VIN X8UP8X40005632948		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P440 VIN X8UP8X40005632949		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P440 VIN X8UP8X40005636654		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блокированный жилой дом, площадь 97,1 кв.м, д. Новоподретное, ул. Гангутская, 35/9		за 2022г.	-	8 200	-	(8 200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блокированный жилой дом, площадь 91,3 кв.м, д. Новоподретное, ул. Гангутская, 33/1		за 2022г.	-	8 400	-	(8 400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956FH		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира, площадь 69,4 кв.м, кад. номер 36.25.6945026.17773.с. Ямное, ул. Ягодная, д. 20, кв. 45		за 2022г.	-	4 005	-	(4 005)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1900-3, заводской номер WGV00819LJVA02476		за 2022г.	-	23 415	-	(23 415)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп сигнальный прикрытия ИОТЕХ 8681		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Автомобиль BMW X7 xDrive40i VIN: WBA5C210409L29721		за 2022г.	-	12 750	-	(12 750)	-
Телевизор OLED 65" (165 см) Haier H65S9UG PRO 4K UltraHD, 3840x2160 Smart TV		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Блок-контейнер 5,85*2,40*2,50		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Экспаватор DOOSAN DX190WA, VIN: DHKCEWAZVN5006152		за 2022г.	-	10 788	-	(10 788)	-
Система нивелирования Leica 3D(gsm бульдозер)		за 2022г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Система нивелирования Leica 3D(gsm грейдер)		за 2022г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advance		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Дизельный автопогрузчик HANSCHA SP3D30-AG2, с вилочным захватом, серийный № G5BVR2035		за 2022г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Автомобиль KIA Sced серый VIN: XWENH5816BN0015014		за 2022г.	-	2 063	-	(2 063)	-
Автомобиль KIA Seltos Красный VIN: XWEE381AENCO05077		за 2022г.	-	2 207	-	(2 207)	-
Земельный участок, площадь 183 кв.м, кад.н. 36.25:6945031:7501 д. Новоподклетное, ул. Гангутская,35/9		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Земельный участок, площадь 271 кв.м, кад.н. 36.25:6945031:7502 д. Новоподклетное, ул. Гангутская,33/1		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Контейнер 20 ф		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Блокированный жилой дом, площадь 122,2 кв.м, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, 2, блок жилого дома 1		за 2022г.	-	5 129	-	(5 129)	-
Автомобиль-шасси КАМАЗ 43253-3010-69 VIN: XTC43253M1439367		за 2022г.	-	2 450	-	(2 450)	-
Автоматический компактор Маршала 8.35-01N		за 2022г.	-	648	-	(648)	-
Моторизованное выжимное устройство ВУ-АБ-МУ		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Установка для определения сопротивл. истир. Линтел ИМД-10		за 2022г.	-	334	-	(334)	-
Электронагреватель низкотемпературная SNOL58/350		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Гираторный компактор GALLLEO 78-PV20G02		за 2022г.	-	2 918	-	(2 918)	-
Вакуумный пикнометр B067N, диам.300х450 мм, V=10 л, масса 8 кг для определения максимальной плотности		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Весы GP-12K "A&D", НПВ-12 кг, ЦД-0,1г, встроенная калибровочная гиря, класс точности Высокий II, в к		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Смеситель B026-05N лабораторный на 32 л для АБ смесей (макс. до -80 кг смеси) со съёмным перемешивающ		за 2022г.	-	1 605	-	(1 605)	-

Шкаф сушильный 58/350		за 2022г.	-		-		-		-
Автомобиль бортовой с КМУ 538982 VIN Z9G538982L0000242		за 2021г.	100		-		(100)		-
Блокированный жилой дом, площадь 119,8 кв.м, д. Новоподаклетное, ул. Гангутская, 5, блок жилого дома 3		за 2022г.	1		-		(1)		-
Блокированный жилой дом, площадь 119,3 кв.м, д. Новоподаклетное, ул. Гангутская, 8, блок жилого дома 1		за 2021г.	5 129		-		(5 129)		-
Экскаватор John Deere E300L/C/3R12751 6/12D1YN/1YNE3 0ALAC600118		за 2022г.	-		-		-		-
Бульдозер CATERPILLAR, D6R2 (сер.номер: SSS01530), модель D6R2		за 2021г.	13 217		-		(13 217)		-
Универсальный цифровой пресс S205PM102 в комплекте		за 2022г.	-		-		-		-
Аппарат автоматический для определения дутильности и усилия при растяжении битумов со встроенным те		за 2022г.	450		-		(450)		-
АВТОГРЕЙДЕР 672G с шестиколесным приводом / 3R130617 / 8450LZ / 1LZ672GXCMC003395 в компл.		за 2022г.	18 812		-		(18 812)		-
КТП/Т в/к 630/6/0,4		за 2022г.	-		-		-		-
Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 ДУ		за 2021г.	404		-		(404)		-
Автомобиль самосвал GRV 6582-0000010-50 на шасси MAN TGS 41,400 8x4 BB-WW VIN Z0G658200K5000107		за 2022г.	-		-		-		-
Грузовой-тягач седельный MAN TGS 33,440 6X4 BBS VIN VMMA26SZZ1LM856668		за 2021г.	1		-		(1)		-
Грузовой самосвал SCANIA P8X400 P440B8X4HZ VIN X8UP8X40005574358		за 2022г.	-		-		-		-
Грузовой самосвал SCANIA P8X400 P440B8X4HZ VIN X8UP8X40005575107		за 2021г.	1		-		(1)		-
Грузовой-тягач седельный DAF XF 480 FTR VIN XLRTSH4300G294460 (ПИЗИНГ)		за 2022г.	-		-		-		-
Грузовой-тягач седельный DAF XF 480 FTR VIN XLRTSH4300G294378 (ПИЗИНГ)		за 2021г.	1		-		(1)		-
Автомобиль самосвал GRV 6582-0000010-50 VIN Z0G658200L5000151 на шасси MAN TGS 41,440 8*4 BB-WW, Z0W		за 2022г.	-		-		-		-
ГАЗ-А22R32-70 Белый VIN X96A22R32M2824821		за 2021г.	10 404		-		(10 404)		-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN XТАКС045LM1386419		за 2022г.	1 617		-		(1 617)		-
Прицеп сигнальный прикрытия МЗСА, 817732 (Х43817732L0013527)		за 2021г.	688		-		(688)		-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN XТАКС045LM1387720		за 2022г.	281		-		(281)		-
Автомобиль LADA LARGUS KS025L VIN XТАКС025LM1399195		за 2021г.	698		-		(698)		-
		за 2022г.	-		-		-		-
		за 2021г.	701		-		(701)		-

Автомобиль LADA XRAY GAB110 VIN XTA GAB110M1402187		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Вагон лабораторный усиленный 6,0х2,4х2,4м		за 2021г.	-	692	-	-	(692)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	450	-	-	(450)	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NW3SS30HP VIN XD4NW30000003249		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 083	-	-	(3 083)	-
Контейнерная АЗС 25 (№2)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	733	-	-	(733)	-
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 26,440 6х2/2 BL SA VIN WMA23KZZ4MM871627, рег. номер E563EO136		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 632	-	-	(7 632)	-
Земельный участок, площадь 220 кв.м, кад. н. 36:25:6945031:4105, д. Новоподречное, ул.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Гангутская, 2		за 2021г.	-	100	-	-	(100)	-
Земельный участок, площадь 221 кв.м, кад. н. 36:25:6945031:6915, д. Новоподречное, ул.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Гангутская, 5		за 2021г.	-	100	-	-	(100)	-
Земельный участок, площадь 220 кв.м, кад. н. 36:25:6945031:6933, д. Новоподречное, ул.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Гангутская, 8		за 2021г.	-	100	-	-	(100)	-

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	-	-	-
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	-	119 644	203 362
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 313	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
Василий Саркис
ТельмаГович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	32 574	-	10 200	(8 620)	-	-	34 154	-
	5316	за 2021г.	23 871	-	23 145	(14 442)	-	-	32 574	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель Василий Саркис
(подпись)
Генеральный директор
(расшифровка подписи)
31 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

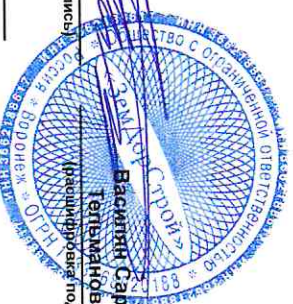
31 марта 2023 г.

Руководитель

(подпись)

Василий Савикс
Тетиманович

(расшифровка подписи)



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 задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	521 314	-	272 641	61	(254 610)	2 097	-	-	17 604	231	555 144	-	-
	5530	за 2021г.	443 492	-	321 696	475	(244 349)	-	-	-	-	-	521 314	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	378 185	-	179 601	-	(126 951)	(2 016)	-	-	-	428 819	-	-
	5531	за 2021г.	261 200	-	210 325	-	(93 340)	-	-	-	-	-	378 185	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	112 654	-	75 989	-	(85 678)	(12)	-	-	-	-	102 953	-	-
	5532	за 2021г.	49 258	-	104 884	-	(41 488)	-	-	-	-	-	112 654	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 475	-	17 051	61	(41 981)	(69)	-	-	17 604	231	23 372	-	-
	5533	за 2021г.	133 034	-	6 487	475	(109 521)	-	-	-	-	-	30 475	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	521 314	-	272 641	61	(254 610)	2 097	-	X	17 604	231	555 144	-	-
	5520	за 2021г.	443 492	-	321 696	475	(244 349)	-	-	X	-	-	521 314	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	6 944	-	-	(5 107)	-	-	-	-	-	1 837
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 417 281	1 028 734	41 231	(717 540)	-	-	-	17 604	-	1 787 541
	5580	за 2021г.	1 028 798	789 688	9 257	(373 140)	(37 322)	-	-	-	-	1 417 281
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 250 056	893 769	-	468 450	-	-	-	-	-	1 675 375
	5581	за 2021г.	980 770	470 402	-	(164 794)	(36 322)	-	-	-	-	1 250 056
авансы полученные	5562	за 2022г.	60 404	1 325	-	(57 091)	-	-	-	-	-	4 638
	5582	за 2021г.	3 081	60 215	-	(1 892)	(1 000)	-	-	-	-	60 404
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 461	10 573	30 307	(1 808)	-	-	-	17 604	-	66 137
	5583	за 2021г.	10 959	(2 515)	4 308	(3 291)	-	-	-	-	-	9 461
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	14 582	123 031	10 219	(143 832)	-	-	-	-	-	4 000
	5585	за 2021г.	11 214	201 582	4 949	(203 163)	-	-	-	-	-	14 582
прочая	5566	за 2022г.	82 778	36	705	(46 359)	-	-	-	-	-	37 391
	5586	за 2021г.	22 774	60 004	-	-	-	-	-	-	-	82 778
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 417 281	1 028 734	41 231	(717 540)	-	-	X	17 604	231	1 787 541
	5570	за 2021г.	1 028 798	789 688	9 257	(373 140)	(37 322)	-	X	-	-	1 417 281


5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ (подпись)

Василий Саркис
Земельный
Тельманович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 163 963	1 091 997
Расходы на оплату труда	5620	65 947	57 939
Отчисления на социальные нужды	5630	20 123	17 660
Амортизация	5640	55 025	38 912
Прочие затраты	5650	1 052 661	882 133
Итого по элементам	5660	3 357 719	2 088 641
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	74 046	54 097
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 237)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 405	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 441 170	2 129 501

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

Руководитель  (подпись)
 Вasilyan Sarkis
 Тельманович (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	-	-	-	-	-

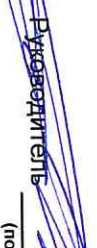
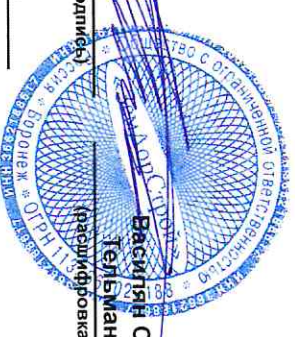
Руководитель (подпись)

Василий Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

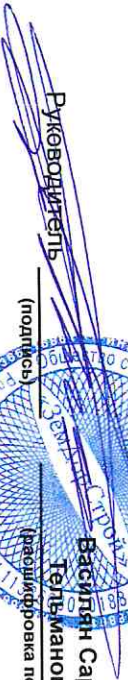
8. Обеспечения обязательств

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


 Руководитель
 (подпись)

 Васильев Саркис
 Тельманович
 (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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.				
	за 2021г.				
в том числе:					
	за 2022г.				
	за 2021г.				


Руководитель **Василий Саркис
Тельманович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.