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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	522 009	373 597	8 852	(2 305)	2 305	(29 586)	-	(428)	174 177	528 127	(226 905)
	5210	за 2021г.	530 106	(341 900)	15 349	(23 446)	8 611	(40 308)	-	-	-	522 009	(373 597)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	353 489	(115 081)	7 154	-	-	(19 492)	-	-	-	360 643	(134 573)
	5211	за 2021г.	345 270	(249 051)	15 094	(8 235)	5 654	(31 950)	-	-	-	352 130	(274 905)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	51 683	(37 256)	1 698	(1 069)	1 069	(3 613)	-	-	-	52 312	(39 800)
	5212	за 2021г.	66 862	(48 831)	248	(15 211)	2 957	(2 148)	-	-	-	51 899	(48 022)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	157	(69)	-	-	-	(15)	-	-	-	157	(84)
	5213	за 2021г.	215	(207)	7	-	-	(10)	-	-	-	221	(218)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	20 159	(11 917)	-	(1 050)	1 050	(1 072)	-	-	-	19 109	(11 939)
	5214	за 2021г.	21 560	(11 141)	-	-	-	(1 428)	-	-	-	21 560	(12 568)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	16 347	(11 411)	-	(187)	187	(1 298)	-	-	-	16 160	(12 522)
	5215	за 2021г.	16 454	(13 130)	-	-	-	(1 068)	-	-	-	16 454	(14 199)
Земельные участки	5206	за 2022г.	4 415	-	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-
	5216	за 2021г.	4 415	-	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-
Здания	5207	за 2022г.	59 380	(13 809)	-	-	-	(2 368)	-	-	-	59 380	(16 177)
	5217	за 2021г.	59 380	(11 442)	-	-	-	(2 367)	-	-	-	59 380	(13 809)
Сооружения	5208	за 2022г.	15 950	(10 080)	-	-	-	(1 728)	-	-	-	15 950	(11 808)
	5218	за 2021г.	15 950	(8 098)	-	-	-	(1 778)	-	-	-	15 950	(9 876)
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.	-	10 396	-	(8 852)	1 544
	5250	за 2021г.	-	15 349	-	(15 349)	-
в том числе: Устройство бетонного фундамента	5241	за 2022г.	-	1 544	-	-	1 544
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817730	5242	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонтные работы по обвязке трубопровода 8 емкостей	5243	за 2022г.	-	1 698	-	(1 698)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009К7, Vin: XZV3009K7N0006529 К959МТ 797	5244	за 2022г.	-	3 235	-	(3 235)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DFSK 580 VIN: LVZA53P91MC110849	5245	за 2022г.	-	1 907	-	(1 907)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DFSK 580 VIN: LVZA53P96MC110829	5246	за 2022г.	-	1 908	-	(1 908)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32 VIN X96A22R32M2838166 Т473УА799, 0Б-000340, 24.08.2021	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 717	-	(1 717)	-
Автомобиль 3009К7 VIN XZV3009K7M0002619 У911УК, 0Б-000341, 16.08.2021	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 858	-	(1 858)	-
Автомобиль ГАЗ А22R22N0155371 модель 3009К7 VIN XZV3009K7N0004476 В632КН797 , 0Б-000350, 03.12.2021	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
Автомобиль ГАЗ А22R22N0157083 модель 3009К7 VIN XZV3009K7N0004475 В655КН797 , 0Б-000351, 03.12.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
Автомобиль ГАЗ А22R22N0156388 модель 3009К7 VIN XZV3009K7N0004474 Р944КК797 , 0Б-000352, 07.12.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
Мини погрузчик BOBCAT S630 77РК6673, 0Б-000354, 23.12.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 557	-	(5 557)	-
Аппарат автоматический для определения пенетрации нефтебитумов Линтел ПН-20Б (комплектация Б : ГОСТ , 0Б-000286, 27.01.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
Фискальный накопитель , 0Б-000317, 20.05.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	-	(7)	-

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	141 923	275 382	283 243
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	28 500	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 415	5 310	78 950
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	108 954	(35)	300 000	(35)	35	14 482	-	423 401	-
	5311	за 2021г.	154	(35)	108 800	-	-	-	-	108 954	(35)
в том числе: Выданные займы	5302	за 2022г.	108 800	-	300 000	-	-	14 482	-	423 282	-
	5312	за 2021г.	-	-	108 800	-	-	-	-	108 800	-
Паи и акции	5303	за 2022г.	154	(35)	-	(35)	35	-	-	119	-
	5313	за 2021г.	154	(35)	-	-	-	-	-	154	(35)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	9 814	-	-	-	-	9 814	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2022г.	-	-	9 814	-	-	-	-	9 814	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	108 954	(35)	309 814	(35)	35	14 482	-	433 215	-
	5310	за 2021г.	154	(35)	108 800	-	-	-	-	108 954	(35)

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	3 628	-	3 628	146 962	(149 022)	-	(784)	X	1 568	(784)	784
	5420	за 2021г.	2 319	-	2 319	175 099	(173 790)	-	-	X	3 628	-	3 628
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 409	(1 409)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	2 197	-	2 197	12 372	(14 569)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Актив, предназначенный для продажи	5407	за 2022г.	3 628	-	3 628	122	(2 182)	(784)	-	-	1 568	(784)	784
	5427	за 2021г.	-	-	-	3 628	(122)	-	-	-	3 628	-	3 628

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	20 039	-	30 807	-	(12 584)	-	-	(7 330)	-	-	30 932	-
	5530	за 2021г.	16 910	-	299 480	-	(296 351)	-	-	-	-	-	20 039	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	4 269	-	212 864	-	(217 133)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	99	-	17 302	-	(2 860)	-	-	-	-	-	14 541	-
	5532	за 2021г.	90	-	30 641	-	(30 632)	-	-	-	-	-	99	-
Прочая	5513	за 2022г.	19 940	-	13 505	-	(9 724)	-	-	(7 330)	-	-	16 391	-
	5533	за 2021г.	12 551	-	55 975	-	48 586	-	-	-	-	-	19 940	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 039	-	30 807	-	(12 584)	-	-	X	-	-	30 932	-
	5520	за 2021г.	16 910	-	299 480	-	(296 351)	-	-	X	-	-	20 039	-

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 364	46 686	-	(46 794)	-	-	-	-	4 256
	5580	за 2021г.	2 542	40 357	348	38 883	-	-	-	-	4 364
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31	2 222	-	(1 370)	-	-	-	-	883
	5581	за 2021г.	444	37 416	-	37 829	-	-	-	-	31
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	167	-	-	(167)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 929	41 230	-	(43 615)	-	-	-	-	544
	5583	за 2021г.	1 896	1 539	348	(854)	-	-	-	-	2 929
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	204	3 234	-	(609)	-	-	-	-	2 829
	5586	за 2021г.	2	202	-	-	-	-	-	-	204
Обязательства по ВАПП	5567	за 2022г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	200	1 200	-	(200)	-	-	X	X	1 200
Итого	5550	за 2022г.	4 364	46 686	-	(46 794)	-	X	-	-	4 256
	5570	за 2021г.	2 542	40 357	348	38 883	-	X	-	-	4 364

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 372	14 569
Расходы на оплату труда	5620	77 170	86 142
Отчисления на социальные нужды	5630	12 095	13 456
Амортизация	5640	29 586	39 826
Расходы на содержание и ремонт движимого и недвижимого имущества	5650	32 390	16 508
Итого по элементам	5660	152 613	170 501
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 613	170 501

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

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	4 950	7 056	(8 249)	(7)	3 750

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	800	800	800
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	163 500	8 031	8 031
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	148 412	173 544	321 956
Отложенные налоговые активы	1180	1 156	207	1 363
Итого по разделу I	**1100**	**149 600**	**173 751**	**323 351**
БАЛАНС	**1600**	**317 625**	**173 751**	**491 376**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	190 843	138 835	329 678
Итого по разделу III	**1300**	**301 849**	**138 835**	**440 684**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 662	34 916	41 578
Итого по разделу IV	**1400**	**6 662**	**34 916**	**41 578**
БАЛАНС	**1700**	**317 625**	**173 751**	**491 376**

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
АО «РАД» за 2022 финансовый год

1. Общие сведения

1.1.1 Фирменное наименование Общества:

- Полное на русском языке: Акционерное Общество «РАД»;
- Сокращенное на русском языке: АО «РАД».

1.1.2. Место нахождения Общества: Россия, 1216357, Москва г, Верейская ул., дом № 5, этаж 3, помещение I, комната 20
В 2017г. произошла смена юридического адреса компании, предыдущий адрес – Москва г., Осенний б-р, дом 12, корпус 6

1.1.3. ИНН 7727216140/ КПП 773101001

1.1.4. Коды ОКВЭД:
ред. 1 - 71.32
ред. 2 – 68.20

1.1.5. В состав Общества входят обособленные подразделения на территории РФ:
- Обособленное подразделение АО «РАД» по адресу: г. Рязань, Южный Промузел, д.8;

1.1.6. Уставный капитал общества на 01.01.22г. составляет 105720300 рублей, сформирован полностью. Уставный капитал разделен на 217 980 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,485 рубля каждая. Привилегированных акций нет.

В отношении единственного акционера Rynafoco Holdings Общество анализирует ситуация, связанную с теоретическим влиянием введенных взаимных санкций между Российской Федерацией и Европейским союзом в части возможного взаимных рестрикций.

1.1.7. Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

1.1.8. Общее руководство Общества осуществляется Советом директоров.

1.1.9. Генеральный директор Общества - Кокуш Юрий Иосифович.

1.1.10. Средняя численность в организации за 2022 год – 3 человека

1.1.11. АО «РАД» в отчетном периоде осуществляло следующие виды деятельности:
- Сдача в аренду строительных машин и оборудования.

1.1.12. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство компании определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий.
Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой. Отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности. Общество не планирует прекращение деятельности.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

2.2.1. Учет Основных средств
2.2.1.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
2.2.1.2. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.
Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены;

2.2.1.3. Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся;
2.2.1.4. Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
2.2.1.5. Организация начисляет амортизацию линейным способом помесячно. Организация начисляет и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;
2.2.1.6. Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.

2.2.2. Учет запасов.
2.2.2.1. Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".
Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.
2.2.2.2. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
2.2.2.3. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.
2.2.2.4. Запасами считаются активы, которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла.
2.2.2.5. Единицей бухгалтерского учета запасов является отдельный объект.
После признания запасов в бухгалтерском учете возможны последующие изменения единиц их учета.
2.2.2.6. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.
2.2.2.7. Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.2.3. Учет доходов.
2.2.3.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями.

2.2.4. Учет расходов.
2.2.4.1. Учет всех затрат на производство осуществляется по статьям затрат на балансовом счете 20 «Основное производство».
2.2.4.2. Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце каждого месяца списываются на счет 20 «Основное производство».
2.2.4.3. Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца списываются на счет 90/8 «Управленческие расходы».
2.2.4.3. Учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов. Расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в периодах, к которым они относятся. Если невозможно определить, на основании документов, подтверждающих возникновение этих расходов, период, к которому относятся указанные затраты, порядок их списания устанавливается распорядительным документом Общества: приказом Генерального директора или руководителя, наделенного соответствующими полномочиями.
2.2.4.4. Общество создает резерв по сомнительным долгам.
2.2.4.5. Фонды специального назначения в Обществе не создаются.

2.2.5. Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание.
2.2.5.1. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
2.2.5.2. Начисление причитающихся заимодавцам доходов по заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.2.6. Бухгалтерский учет аренды
2.2.6.1. Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";
2.2.6.2. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Классификация производится по каждому договору аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой;
2.2.6.3. Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета неоперационной (финансовой) аренды, то организация признает инвестицию в аренду в качестве актива, в размере ее чистой стоимости, которая после даты предоставления объекта увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей;

2.2.7. Учет капитальных вложений
2.2.7.1. Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:
2.2.7.2. Ретроспективный пересчет не производится в связи с тем, что новые учетные положения не окажут существенного влияния на показатели деятельности Общества.

2.3. Существенного изменения принятого содержания и форм, составляющих бухгалтерской отчетности нет.
2.4 Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
2.5. Информация о связанных сторонах в приложении.
2.6. События после отчетной даты отсутствуют.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль за 2022 год составляет 316 627 тыс. руб., в том числе прибыль от продаж составила 23 066 тыс. руб.; полученные дивиденды – 292 015 тыс. руб., проценты к получению – 10 531 тыс. руб.; текущий налог на прибыль составил 6 214 тыс. руб.; отложенный налог на прибыль – 1 125 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию 1,45 рублей

3. Пояснения к форме № 1 «Баланс предприятия»

3.1 Имущество, переданное в залог.
В 2022г. в залог ПАО «Совкомбанк» передано недвижимое имущество, принадлежащее АО «РАД» на праве собственности, для обеспечения исполнения обязательств АО «ГП РАД», общей стоимостью 28 500 000 рублей.

3.2. Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении отдельных видов финансовых вложений:

(тыс. руб.)

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.22г.	Поступило	Выбыло	Резерв	Остаток на 31.12.2022г.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	119	-	35	- 35	119
Предоставленные займы	108 800	300 000	-	-	408 800
Проценты по предоставленным займам	-	14 482	-	-	14 482
Приобретенные права	-	-	-	-	-
Итого	108 919	314 482	-	-	423 401

На 01.01.2022г. в Обществе был создан Резерв под обесценение финансовых вложений на общую сумму – 35 тыс. руб, резерв отражен в учете на счете 59.
В 2022г. за счет Резерва под обесценение списаны финансовые вложения на сумму 35 тыс. руб., в связи с ликвидацией общества.

3.3. По состоянию на отчетную дату фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность - нет.

4. Пояснения к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах».

4.1 Информация о составе затрат на производство и расшифровка по себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг) по статьям представлена в следующей таблице:

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (строка 2120 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация основных средств	27 142
Заработная плата	71 060
Страховые взносы	11 134
Резерв на оплату отпускных	7 067
Содержание автотранспорта	3 065
Содержание зданий и сооружений	25 005
Прочие расходы	1 080
Итого	**145 553**

4.2. Информация о составе затрат по управленческим расходам по статьям представлена в следующей таблице:
Управленческие расходы (строка 2220 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация	1 312
Аренда помещения	579
Аудиторские услуги	245

Заработная плата	15
Налоги и сборы	1 208
ИТ обслуживание	8
Юридические услуги	687
Материальные расходы	1 131
Страховые взносы	4
Командировочные расходы	1 760
Прочие расходы	1
Офисные расходы	15
Содержание автотранспорта	11
Услуги связи	84
Итого	**7 060**

4.3. Расшифровка прочих расходов и доходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2320)	Прочие расходы (стр.2330)
Проценты к получению	10 531	
Проценты к уплате		0
Итого:	**10 531**	**0**

4.4. Информация о составе прочих доходов и расходов, отраженных в стр. 2340 и стр. 2350 формы №2:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2340)	Прочие расходы (стр.2350)
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	2 667	2 060
Реализация прочего имущества	37	37
Курсовые разницы		92
Прочие внереализационные доходы	36	2 438
Услуги банка		66
Прочие		6
Оценочные обязательства по оплате труда	7	
Резерв под обесценение ТМЦ		784
Выбытие фин. вложений		35
Полученные дивиденды	292 015	
Итого:	**294 762**	**5 518**

4.5. На забалансовых счетах учета на 31.12.2022 года числятся:
На счете 011 основные средства, сданные в аренду в сумме 194 410 тыс. руб.
4.6. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

5. Корректировки в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Начиная с 2022г. Общество применяет *ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,* в связи с этим в межотчетном периоде произведена корректировка в соответствии с изменениями, внесенными в учетную политику.

Общество отражает последствия изменений учетной политики по ОС и капвложениям перспективно.

Основные средства не соответствующие новым критериям отнесения к основным средствам переведены в малоценное оборудование.

Основные средства	На 31.12.2021		Корректировки в межотченый период			На 01.01.2022	
	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация	Перевод ОС в малоценное оборудование	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
Транспортные средства	352 130	(274 905)	1 359	159 824		353 489	(115 081)
Машины и оборудование (кроме офисного)	51 899	(48 022)		10 766	(216)	51 683	(37 256)
Офисное оборудование	221	(218)		149	(64)	157	(69)
Другие виды основных средств	21 560	(12 568)		651	(1 401)	20 159	(11 917)
Производственный и хозяйственный инвентарь	16 454	(14 199)		2 788	(107)	16 347	(11 411)
Земельные участки	4 415					4 415	
Здания	59 380	(13 809)				59 380	(13 809)
Сооружения	15 950	(10 080)			(204)	15 950	(9 876)

В соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020 финансовый результат от выбытия основных средств отражается в составе финансового результата текущего периода.
Корректировки данных отчетного периода представлены в табличных пояснениях.

Табл. 1 (к Пояснениям по АО “РАД” за 2022г.)

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций между связанными сторонами	Объем операций (с НДС)	Сальдо на конец 2022г.		Резерв по сомнительным долгам	Величина списания Дт задолженности, по которой истек срок исковой давности или долгов нереальных для взысканий
			(руб)	Дт (руб)	Кт (руб)	(руб)	(руб)
АО “РАД”	Основное общество	Сдача в аренду имущества дочерним обществам	-	-	-	Не создавался	-
		Покупка материалов у дочерних компаний	-	-	-	-	-
ООО “Центрком”	Дочернее общество	Сдача в аренду АО “РАД” недвижимого имущества	1 824 990,00	-	875 040,00	Не создавался	-
		Оказание услуг АО “РАД” по предоставлению персонала	-	-	-	-	-
		Аренда техники и	19 272 656,00	-		-	-

RYNOFOCO	Учредитель	оборудования АО РАД»			-		
		Оказание услуг по содержанию завода «Эмультек»	-	-	-	-	-
		Выдан займ	-	-	-	-	-
ЗАО «Дороги Рязани»	Дочернее общество	Отсутствует	-				
АО “ГП РАД” (7743165076)	Дочернее общество	Приобретение материалов у АО «РАД»	-			-	-
		Аренда техники и оборудования АО «РАД»	130 198 333,87	-	-		
		Займ	300 000 000,00	-	408 800 000,00		
		Дивиденды	292 014 991,00		-		

Конечным бенефициаром является гражданин РФ Кокуш Ю.И.

Табл. 2 (к Пояснениям по АО "РАД" за 2022 г.)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

(в рублях)

Наименование показателя	Генеральный директор	Первый Зам.генерального директора	Зам. Генерального директора	Члены Совета директоров	Иные должностные лица
Краткосрочное вознаграждение (всего): В т.ч. зарплата отчисления	**88 705 005** 76 732 499 11 972 506	———	**1 389 763** 1 180 938 208 825	———	**376 294** 304 010 72 284
Долгосрочное вознаграждение	———	———	———	———	———
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	———	———	———	———	———
Вознаграждение в виде опционов, акций, паев в Уст.капитале и выплат на их основе	———	———	———	———	———
Иные долгосрочные вознаграждения	———	———	———	———	———
ВСЕГО	**88 705 005**	———	**1 389 763**	———	**376 294**

6. Расчет по налогу на прибыль за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/ Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	322 841
2	Налог на прибыль (Расход/Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе	(6 214)
	Текущий налог	(5 089)
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	(1 125)
3	Финансовый результат за 2022 год с учетом налога на прибыль Строка 2400 Форма №2	316 627
	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2022	1 166
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2022	1 363
7	Итого отложенный налоговый актив за 2022 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	- 197
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2022	42 506
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
10	Отложеное налоговое обязательство на 01.01.2022	41 578
11	Итого отложеное налоговое обязательство за 2022(строка 8 – строка 9 -строка 10)	928
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	- 1 125

7. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

Общество не относится к компаниям, отнесенным к отраслям, пострадавшим от пандемии Ковид-19.
В 2022 году Общество не осуществляло сокращений персонала.

8. Влияние политической ситуации на деятельность Общества.

24 февраля 2022 года началась специальная операция Российской Федерации на территории Украины. В течении 2022 года против Российской Федерации были введены масштабные санкции. Вместе с тем, их влияние на экономику Российской Федерации оказалось меньше предполагаемого.
Руководство полагает, что все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике, предпринимаются. Вместе с тем, учитывая специфику основной деятельности, Руководство понимает, что будущее зависит от тех мер, которые будут предприняты правительством для нормального функционирования экономики Российской Федерации в целом.

9. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Отсутствуют какие-либо претензии со стороны контролирующих органов к Обществу, а также какие-либо судебные иски, по которым Общество выступает истцом или ответчиком.

Генеральный директор Ю.И. Кокуш

27.03.2023г.