



**Пояснения  
к бухгалтерской отчетности  
ООО «Строительное управление РСТ» за 2022 год**

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. рублей

**1. Информация об организации**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление РСТ»

ИНН 4205222932

КПП 540201001

ОГРН 1114205023680

Дата образования: 1 июня 2011

Юридический адрес: 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского, дом 102, этаж 2, пом. №№101-124

Обособленные подразделения организации:

- Кемеровская область-Кузбасс обл., Юрга г., Тургенева ул., 40Б/3.  
КПП 423045001
- Кемеровская область-Кузбасс обл., Киселевск г., Белгородская ул.  
КПП 422345001
- Кемеровская область-Кузбасс обл., Кемерово г., Пчелобаза ул., 11А  
КПП 420545001

Участниками Общества являются:

- Степанов Александр Викторович 70%
- Захаров Максим Анатольевич 30%

Сведения об указанных лицах как об участниках Общества внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»), являются актуальными и достоверными, документы об изменении сведений об участниках для государственной регистрации в ЕГРЮЛ не поданы.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Калинин Андрей Владимирович, избран на основании Протокола №1 общего собрания участников ООО «Строительное управление РСТ» от «20» февраля 2020 года, а также директор – Фролов Евгений Анатольевич, избран на основании Протокола №15 общего собрания участников ООО «Строительное управление РСТ» от «15» января 2021 года.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2023 года 155 человек.

Размер уставного капитала 10 (десять) тысяч рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  
 Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД): 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 49.41.

Сведения о лицензиях организации:

42-06-2014-000086 от 21.02.2014 – Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

АН-54-001050 от 05.07.2019 – Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Организация осуществляет деятельность в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

## 2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

- Выручка: 2 021 782 тыс. рублей.
- Себестоимость продаж: 1 751 394 тыс. рублей.
- Прочие доходы: 71 879 тыс. рублей.
- Прочие расходы: 172 467 тыс. рублей.
- Чистая прибыль: 46 291 тыс. рублей.
- Выплаченные дивиденды: 3 000 тыс. руб.

## 3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

### 3.1. Основные средства Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	80 439	(29 201)	245 905	(8 811)	3 073	(102 552)	-	-	-	317 533	(128 679)
	5210	за 2021 г.	56 080	(27 442)	38 652	(5 704)	3 223	(10 735)	-	(8 589)	5 753	80 439	(29 201)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	45 939	(17 610)	5 250	(8 750)	3 012	(7 717)	-	-	-	42 439	(22 315)
	5211	за 2021 г.	33 076	(12 412)	15 933	(3 055)	1 999	(7 197)	-	(15)	-	45 939	17 610
Здания	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	1 208	(463)	798	(1)	1	(237)	-	-	-	2 005	(699)
	5213	за 2021 г.	901	(394)	1 654	(50)	12	(301)	-	(1 297)	220	1 208	(463)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	6 029	(1 795)	3 794	(2)	2	(260)	-	-	-	9 821	(2 053)
	5214	за 2021 г.	3 614	(2 447)	4 958	-	-	(544)	-	(2 543)	1 196	6 029	(1 795)
Машины и оборудование	5205	за 2022 г.	27 263	(9 333)	19 504	(59)	59	(5 317)	-	-	-	46 708	(14 591)
	5215	за 2021 г.	17 023	(12 107)	16 107	(1 215)	1 212	(2 693)	-	(4 652)	4 255	27 263	(9 333)

(кроме офисного)													
Сооружения	5206	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021 г.	82	(82)	-	-	-	-	-	(82)	82	-	-
Арендованное имущество	5207	за 2022 г.	-	-	216 560	-	-	(89 021)	-	-	-	216 560	(89 021)
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021 г.	1 384	-	-	(1 384)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	73	(73)	-	(73)	73	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	1 640	(807)	-	(1 567)	784	(50)	-	-	-	73	(73)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022 г.	73	(73)	-	(73)	73	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
Здания	5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5223	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2022 г.	-	184 730	-	(184 730)	-
	5250	за 2021 г.	-	38 699	-	(38 699)	-
в том числе:							
Нежилые помещения г. Новосибирск	5241	за 2022 г.	-	19 969	-	(19 969)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Офис г. Кемерово ул Пчелобазы 11А)	5242	за 2022 г.	-	33 588	-	(33 588)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Офис г.Новосибирск, ул. Жуковского	5243	за 2022 г.	-	29 934	-	(29 934)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ключ гидравлический	5244	за 2022 г.	-	413	-	(413)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция	5245	за 2022 г.	-	4 852	-	(4 852)	-
	5255	за 2021 г.	-	3 039	-	(3 039)	-
Сварочный аппарат	5246	за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
	5256	за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
Гидромолот	5247	за 2022 г.	-	693	-	(693)	-
	5257	за 2021 г.	-	221	-	(221)	-
Бетономеситель (основное средство)	5248	за 2022 г.	-	258	-	(258)	-
	5258	за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
Модуль бытовой 4,0мх2,4м с печкой дровяной	5249	за 2022 г.	-	177	-	(177)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой 4,0мх2,4м с печкой угольной		за 2022 г.	-	380	-	(380)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой 8,0х2,4х2,8		за 2022 г.	-	327	-	(327)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 910	-	(2 910)	-

Вагончик строительный(оборудование)	за 2021 г.	-	3 274	-	(3 274)	-
МФУ (основное средство)	за 2022 г.	-	798	-	(798)	-
	за 2021 г.	-	223	-	(223)	-
Емкость для воды с подогревом	за 2022 г.	-	204	-	(204)	-
	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
Выносная площадка ВП-2,5 (4500x1900x1340мм)	за 2022 г.	-	442	-	(442)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр	за 2022 г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	за 2021 г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Автомобиль	за 2022 г.	-	77 143	-	(77 143)	-
	за 2021 г.	-	1 004	-	(1 004)	-
Дефектоскоп ультразвуковой	за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приемник	за 2022 г.	-	299	-	(299)	-
	за 2021 г.	-	196	-	(196)	-
Кран башенный	за 2022 г.	-	10 417	-	(10 417)	-
	за 2021 г.	-	7 932	-	(7 932)	-
Плоттер	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
Сервер	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	381	-	(381)	-
Насос (основное средство)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
Модульное здание	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 207	-	(1 207)	-
Кресло	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Тара для раствора	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	77	-	(77)	-
Шкаф-купе	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Стойка	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Навесная площадка	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
Монитор	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Генератор бензиновый	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Телевизор	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Система видеоконференции	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук (оборудование)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	359	-	(359)	-
Трансформатор прогрева бетона (основное средство)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	190	-	(190)	-
Снегоход SKI-DOO SUMMIT EXPERT	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 337	-	(4 337)	-
Инвертор сварочный	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
Дизель-генераторная установка	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	181	-	(181)	-
Очистная установка"Мойдодыр-К-1"	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	278	-	(278)	-
Снегоболотоход	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 588	-	(1 588)	-
Газонокосилка	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
Шкаф распределительный	за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Системный блок	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	106	-	(106)	-
Автомобиль Ситроен С4	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Моющий аппарат	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Контроллер	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	8 750	-	(8 750)	-
Кантователь	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	529	-	(529)	-
Бадья для бетона	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
Кухня	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Комплект навесного оборудования для КАМАЗа	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Источник бесперебойного питания	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
Установка (оборудование)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	437	-	(437)	-
Генератор сварочный	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
Сканер	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	303	-	(303)	-
Косилка ротационная навесная	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	408	-	(408)	-

### 3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	514 506	-	1 065 008	1 440	(307 682)	-	-	-	2 643	6	1 275 921	-
	5530	за 2021 г.	453 075	(237)	411 260	-	(349 927)	-	(237)	-	-	98	514 506	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	146 986	-	180 753	-	(82 205)	-	-	-	-	-	245 534	-
	5531	за 2021 г.	139 947	(237)	92 341	-	(85 302)	-	(237)	-	-	-	146 986	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	341 199	-	867 499	-	(215 473)	-	-	-	-	-	993 225	-
	5532	за 2021 г.	294 042	-	298 129	-	(250 972)	-	-	-	-	-	341 199	-
Прочая	5513	за 2022 г.	26 321	-	16 756	1 440	(10 004)	-	-	-	2 643	6	37 162	-
	5533	за 2021 г.	19 086	-	20 790	-	(13 653)	-	-	-	-	98	26 321	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	514 506	-	1 065 008	1 440	(307 682)	-	-	X	2 643	6	1 275 921	-
	5520	за 2021 г.	453 075	(237)	411 260	-	(349 927)	-	(237)	X	-	98	514 506	-

## 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	4 250	280	-	-	-	-	-	4 530	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	4 250	280	-	-	-	-	-	4 530	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 299 131	2 397 230	18 752	(912 187)	-	-	2 642	6	2 805 574	
	5580	за 2021 г.	954 948	960 909	9 430	626 254	-	-	-	98	1 299 131	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	456 489	205 461	-	(296 011)	-	-	-	-	365 939	
	5581	за 2021 г.	394 467	301 536	-	(239 514)	-	-	-	-	456 489	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	587 645	1 734 918	-	(97 863)	-	-	-	-	2 224 700	
	5582	за 2021 г.	449 806	376 921	-	(239 082)	-	-	-	-	587 645	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	16 865	57 293	5	(2 050)	-	-	2 594	-	74 707	
	5583	за 2021 г.	20 573	4 536	1 744	(9 997)	-	-	-	9	16 865	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	53 986	-	1 480	(55 466)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	214 039	327 377	18 709	(507 092)	-	-	-	-	53 033	
	5585	за 2021 г.	17 578	268 719	6 206	(78 464)	-	-	-	-	214 039	
прочая	5566	за 2022 г.	24 093	72 181	38	(9 171)	-	-	48	6	87 195	
	5586	за 2021 г.	18 538	9 197	-	(3 731)	-	-	-	89	24 093	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	1 299 131	2 401 480	19 032	(912 187)	-	X	2 642	6	2 810 104	
	5570	за 2021 г.	954 948	960 909	9 430	626 254	-	X	-	98	1 299 131	

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

Доходных вложений в материальные ценности на балансе Общества нет.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2022 года составили 29 298 тыс. руб.

Запасы на 31.12.2022 года составили 1 633 182 тыс. руб., в том числе Авансы, выданные по запасам, составили 338 161 тыс. руб.

Финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) на 31.12.2022 года на балансе Общества нет.

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2022 года составили 44 627 тыс. руб.

Прочие оборотные активы на 31.12.2022 года составили 15 931 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2022 года составила 212 586 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2022 года составили 28 284 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2022 года составили 4 530 тыс. руб.  
Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.2022 года составили 131 839 тыс. руб.  
Краткосрочные заемные средства на 31.12.2022 года составили 53 033 тыс. руб.  
Оценочные обязательства на 31.12.2022 года составили 5 570 тыс. руб.

#### **4. Информация об основных положениях учетной политики организации**

Учетная политика организации утверждена Приказом №61 от 03.12.2012 года ООО «Строительное управление РСТ» «Об учетной политике с 2013 года».

Изменения в Учетную политику организации внесены Приказами №3 от 11.01.2021 года, ООО «Строительное управление РСТ» «О внесении изменений в Учетную политику», №2 от 10.01.2022 года «Об утверждении изменений учетной политики для целей бухучета на 2022 год».

В связи с вступлением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» внесены следующие изменения в учетную политику для целей бухучета на 2022 год.

1. Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, **а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года (корректировка балансовой стоимости проведена в 2022 году)** в отношении:
  - активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее так не учитывались;
  - активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так.

#### **Изменение балансовой стоимости основных средств после перехода на ФСБУ 6/2020**

Группа учета ОС	На конец периода 2021 год, тыс. руб.			После перехода на ФСБУ 6/2020, тыс.руб.			Корректировка балансовой стоимости ОС с отнесением разницы на нераспределенную прибыль (сч 84)
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	
Машины и оборудования (кроме офисного)	31 915	13 588	18 327	27 263	9 333	17 930	-397
Офисное оборудование	2 505	683	1 822	1 208	463	745	-1 077
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 572	2 991	5 581	6 029	1 795	4 234	-1 347
Сооружения	82	82	0	0	0	0	0
Транспортные средства	45 954	17 610	28 344	45 939	17 610	28 329	-15
<b>Итого по стр. 1150</b>	<b>89 028</b>	<b>34 954</b>	<b>54 074</b>	<b>80 439</b>	<b>29 201</b>	<b>51 238</b>	<b>-2 836</b>

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. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

3. Организация классифицирует основные средства по следующим видам и группам, к которым применяет следующие способы оценки и амортизации.

	Группа	Стоимость	Способ амортизации
1	Неинвестиционная недвижимость	по первоначальной стоимости	линейным способом
2	Инвестиционная недвижимость	по первоначальной стоимости	линейным способом
3	Машины и оборудование	по первоначальной стоимости	линейным способом
4	Транспортные средства	по первоначальной стоимости	линейным способом
5	Производственный и хозяйственный инвентарь	по первоначальной стоимости	линейным способом
6	Офисная техника	по первоначальной стоимости	линейным способом
7	Офисная мебель	по первоначальной стоимости	линейным способом

4. Организация начисляет амортизацию за месяц.
5. Организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращает – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания. Прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета. По решению организации допускается прекращать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
6. Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

7. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.
8. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств

считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

9. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

10. Не подлежат амортизации:

- инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости;
- основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные коллекции);
- используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не используются при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд.

11. Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

Для целей настоящего Стандарта ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.

12. Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

13. Организацией будет применяться 10%-ный критерий существенности от итоговых значений, который применяется в соответствии со ст. 15.11 при признании искажения любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- выраженного в денежном измерении, грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
14. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020, 6/2020, 25/2018, 27/2021 перспективно.
  15. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.
  16. При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об упрощенном учете принимается в отношении групп однородных по характеру и способу использования предметов аренды: машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, неинвестиционная недвижимость.
  17. При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом есть возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно, независимо от других активов. Решение об упрощенном учете принимается в отношении каждого предмета аренды и оформляется бухгалтерской справкой при заключении договора аренды.
  18. В случаях, когда организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи признаются в расходах равномерно.
  19. Доходы по операционной аренде организация признает равномерно.
  20. Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.
  21. Проценты на обязательство по аренде начисляются ежемесячно, на последний день месяца.

## 5. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	750 723	-	750 723	4 210 152	(3 327 693)	-	-	X	1 633 182	-	1 633 182
	5420	за 2021 г.	502 081	-	502 081	3 354 416	(3 105 774)	-	-	X	750 723	-	750 723
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	275 260	-	275 260	1 393 108	(1 568 517)	-	-	1 211 437	99 851	-	99 851
	5421	за 2021 г.	89 331	-	89 331	1 019 351	(833 422)	-	-	896 479	275 260	-	275 260
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	561	-	561	40 300	(40 861)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	48 537	(47 976)	-	-	-	561	-	561
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2022 г.	474 902	-	474 902	2 438 583	(1 718 315)	-	-	-	1 195 170	-	1 195 170

Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021 г.	412 750	-	412 750	2 286 528	(2 224 376)	-	-	-	474 902	-	474 902
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные по запасам	5507	за 2022 г.	-	-	-	338 161	-	-	-	-	338 161	-	338 161
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6. Информация о связанных сторонах

ИНН, Фамилия Имя Отчество	Наименование операции	Период	Сумма, тыс. руб.
Калинин Андрей Владимирович ИНН 420900139707	Получение займов от ИП Калинин Андрей Владимирович	2022	140 027

## 7. Информация о вознаграждении управленческому персоналу

Начисленное вознаграждение управленческому персоналу за 2022 год составило 5 454 тыс. руб.

К управленческому персоналу отнесены следующие должности:

- Генеральный директор
- Директор
- Главный инженер
- Заместитель генерального директора по экономике
- Начальник производственного отдела

## 8. Информация по судебным делам

№	№ дела	Истец	Ответчик	Предмет спора	Стадия рассмотрения
1	A27-6210/2021	ООО «СУ РСТ»	МБУ «УКС города Белово»	Взыскание долга за выполненные дополнительные работы по контракту в размере 54 917 273,82 руб.	Назначена повторная судебная экспертиза, срок проведения до 05.04.2023
2	A27-12353/2022	ООО «СУ РСТ»	ИП Хуршидов Ш.А.	Взыскание долга по договору подряда в размере 1 056 000 руб.	Решением от 01.03.2023 с ответчика подлежит взысканию 250 775,02 руб. долга, а также 8 016 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины
3	A27-12352/2022	ООО «СУ РСТ»	ИП Гельвер Марк Гейнрихович	Взыскание долга по договору подряда в размере 2 697 794,28 руб.	Решением от 09.01.2023 с ответчика подлежит взысканию 2 398 715,05 руб. долга, 3 998 304,77 руб. пени, 338 218,81 руб. штрафа, всего 6 735 238 руб. 63 коп., а также 56 676 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.
4	A27-11679/2022	ООО «СУ РСТ»	ИП Гельвер Марк Гейнрихович	Взыскание долга по договору в размере 5 536 787,05 руб.	Решением от 23.01.2023 с ответчика подлежит взысканию 5 271 624,35 руб. долга, 641 046,41 руб. пени, всего 5 912 670 руб. 76 коп., а также 50 684 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины
5	A27-11680/2022	ООО «СУ РСТ»	ООО "Пожарная Безопасность"	Взыскание долга по договору в размере 500 000 руб. неотработанного аванса;	Решением от 07.12.2022 с ответчика подлежит взысканию

				3 000 807,94 пени; 000 штрафа	126	350 411,60 руб неотработанного аванса, 1 224 727,47 пени; 105 500 штрафа, всего – 1 680 639,07 рублей, а также 21 424,59 рублей расходов по оплате госпошлины.
6	A27-11678/2022	ООО «СУ РСТ»	ООО «Строй Трэйд»	Взыскание долга по договору в размере 4 000 000 руб. неотработанного аванса; 6 130 400 руб. пени; 1 264 000 руб. штрафа		Решением АС КО от 26.10.2022 требования удовлетворены: с ответчика подлежит взысканию неосновательное обогащение 4 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 43 000 руб.
7	A27-14795/2022	ООО «СУ РСТ»	Прокуратура Кемеровской области	Взыскание долга за дополнительные работы по контракту в размере 2,2 млн. рублей		Судебное заседание на 12.04.2023
8	A33-29929/2020	ООО «СУ РСТ»	ООО «Наяда-Енисей»	О признании должника банкротом (долг 2 268 234,67 руб., проценты за пользование ден средствами 572 031 руб)		ООО «Наяда-Енисей» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения
9	A27-26246/2021	ООО ПТК «Интеком»	ООО «СУ РСТ»	об обязанности принять выполненные работы, о взыскании 52 645 988 руб. 65 коп. долга, 1 547 792 руб. 40 коп. пени,		Решением от 20.03.2023 подлежит взысканию 51 992 062 руб. 05 коп. задолженности, 670 697 руб. 60 коп. пени, 194 340 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
10	A27-10304/2021	ООО «СУ РСТ»	ООО «Неограниченные возможности»	О взыскании 488 827,34 руб. неотработанного аванса, 835 600 руб. стоимости услуг по п.2.7 договора, 81156,20 руб. неустойки, 89131,08 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами		Решением АС КО от 22.02.2022 требования удовлетворены 488 827,34 руб. неотработанного аванса, 835 600 руб. стоимости услуг, 24650,20 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 23 590,94 руб. процентов на сумму неотработанного аванса, 25 665,08 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 45 917,41 руб. расходов на проведение экспертизы, всего 1 444 250,97 руб.
11	A27-25505/2021	ООО «ДСПК «Дорожник»	ООО «СУ РСТ»	о взыскании задолженности по договору подряда 950 062 руб. 52 коп		Определением от 05.04.2022 о прекращении производства по делу утверждено мировое соглашение
12	A27-19882/2021	ИП Рабцевич А.А.	ООО «СУ РСТ»	о взыскании 2 114 577,25 руб. задолженности, 38 054, 37 руб. неустойки		Определение от 14.02.2022 о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения
13	A27-7060/2022	ООО «Южно-Кузбасская промышленная компания»	ООО «СУ РСТ»	Взыскание долга по договору в размере 5 752 750,92 руб.  Встречные требования на сумму 1 660 172,12 руб.		Подрядчиком выполнен не весь объем работ, предусмотренный договором, имеются претензии по качеству выполненных работ, также не представлен полный пакет исполнительной документации для сдачи работ заказчику. В связи с выявленными недостатками принятых работ ООО «СУ РСТ» предъявлены встречные требования.  Судебное заседание на 12.05.2023
14	A27-24757/2022	ООО «СУ РСТ»	ООО ПТК «Интеком»	о взыскании 237 269,97 руб неосновательного обогащения		Предварительное судебное заседание на 05.04.2023
15	A45-17985/2022	ООО «СУ РСТ»	Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №20 по Новосибирской области	об отмене решения № 136 от 16.05.2022		Судебное заседание отложено на 19.04.2023

## 9. Информация по кредитам и займам

Наименование займодавателя, № и дата договора займа, процент по договору, срок возврата займа	Сумма задолженности на 01.01.2022	Сумма задолженности на 31.12.2022
<b>Альфа-Про</b>	<b>95 915 998,12</b>	<b>2 062 726,17</b>
Договор займа № 24/02/21 от 24.02.2021г.(7%)	43 883 348,79	
31.12.2022		
Договор займа №01/03/22 от 01.03.2022г.(7%)		974 842,59
28.03.2023		
Договор займа №13/10/20 от 13.10.2020г.(7%)	341,28	
30.06.2022		
Договор займа №15/02/21 от 15.02.2021г.(7%)	3 827 334,24	
30.06.2022		
Договор займа №27/05/21 от 27.05.2021г.(7%)	48 204 939,74	1 087 883,58
30.06.2022		
Договор займа №28/04/20 от 28.04.2020г.(7%)	34,07	
31.12.2021		
<b>ИП Калинин Андрей Владимирович</b>	<b>50 314 697,99</b>	<b>41 674 370,72</b>
Договор займа №01/11-3 от 01.11.2021(12%)	7 064 438,36	
31.03.2022		
Договор займа №02/12-3Н от 02.12.2021(12%)	3 028 602,74	
31.12.2022		
Договор займа №03/10-3 от 03.10.2022 (9%)		2 047 835,62
31.03.2023		
Договор займа №04/07-3 от 04.07.2022(10%)		177 534,24
31.12.2022		
Договор займа №05/07-3 от 05.07.2022(10%)		
31.12.2022		
Договор займа №06/06-3 от 06.06.2022(12%)		5 341 917,79
28.02.2023		
Договор займа №08/04-3 от 08.04.2021(4,25%)	10 300 410,96	
31.12.2022		
Договор займа №08/11-3 от 08.11.2021 (12%)	17 255 123,29	
31.03.2022		
Договор займа №10/08-3 от 10.08.2021(6,5%)	47 726,02	
15.09.2021		
Договор займа №10/08-НЗ от 10.08.2022 (12%)		784 611,83
28.02.2023		
Договор займа №12/10-3 от 12.10.2021(6,5%)	6 591 445,21	420,27
31.12.2022		
Договор займа №15/08-3 от 15.08.2022 (9%)		9 144 424,65
31.03.2023		
Договор займа №16/08-НЗ от 16.08.2022 (9%)		1 882 736,98
28.02.2023		
Договор займа №18/07-3Н от 18.07.2022(10%)		153 149,60
31.12.2022		
Договор займа №19/08-НЗ от 19.08.2022 (9%)		7 231 287,67
28.02.2023		
Договор займа №22/08-3 от 22.08.2022 (9%)		6 450 342,49
31.03.2023		
Договор займа №24/08-3 от 24.08.2022 (9%)		8 252 986,29
31.03.2023		
Договор займа №25/02 от 25.02.2021(5%)	5 208 904,15	
25.02.2024		
Договор займа №26/04-3 от 26.04.2021(4,25%)	818 047,26	
31.12.2022		
Договор займа №28/06-3 от 28.06.2022(10%)		207 123,29
31.12.2022		
<b>ИП Чечко Геннадий Иванович</b>	<b>27 128 754,09</b>	<b>11 575 951,69</b>
Договор займа №02/11 от 02.11.2021г.(12)	4 077 589,04	
01.02.2022		
Договор займа №10/11 от 10.11.2021г.(12%)	4 067 068,49	
10.02.2022		
Договор займа №12/08 от 12.08.2021г.(12%)	14 161,64	
12.11.2021		
Договор займа №12/10 от 12.10.2021г. (12,5%)	10 958,90	
12.01.2022		

Договор займа №15/08/22 от 15.08.2022 (12%)		327 671,24
	31.12.2022	
Договор займа №15/11 от 15.11.2021г.(12%)		9 549 556,17
	31.03.2022	
Договор займа №16/06 от 16.06.2021г.(4,25)		3 631 669,85
	16.06.2024	
Договор займа №18/10 от 18.10.2021г.(12%)		230,14
	31.12.2021	
Договор займа №20/09/22 от 20.09.2022 (12%)		6 717 972,61
	20.06.2023	
Договор займа №22/10 от 22.10.2021г.(12%)		1 972,60
	31.12.2021	
Договор займа №24/05 от 24.05.2021г.(4,25)		718 013,02
	24.05.2024	
Договор займа №26/11-2 от 26.11.2021г. (12%)		5 057 534,24
	30.04.2022	
<b>ИП Чечко Сергей Геннадьевич</b>		<b>24 505 040,21</b>
Договор займа №01/11-3 от 01.11.2021 (8%)		31 780,82
	31.12.2022	
Договор займа №21/02-3 от 21.02.2022 (12%)		38 531,83
	31.12.2022	
Договор займа №23/05-НЗ от 23.05.2022 (15%)		2 179 962,69
	31.12.2022	
Договор процентного займа №07/05-3 от 07.05.2021г.(4,5%)		7 355 404,40
	31.12.2022	
Договор процентного займа №15/03-3 от 15.03.2021г.(4,25%)		15 084 430,33
	15.03.2024	
Договор процентного займа №26/03-3 от 26.03.2021г.(4,25%)		2 065 205,48
	26.03.2024	
<b>ПТК ИНТЕКОМ</b>		<b>11 125 972,62</b>
Договор займа №01/02-3 от 01.02.2021 (7%)		11 125 972,62
	31.10.2022	
<b>Чечко Сергей Геннадьевич</b>		<b>5 048 219,18</b>
Договор займа №01/11-3 от 01.11.2021 (8%)		5 048 219,18
	31.12.2022	
<b>Итого</b>		<b>214 038 682,21</b>
		<b>57 563 742,63</b>

## 10. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.

Всемирная организация здравоохранения 11.03.2020 года объявила пандемию в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глобальное распространение коронавирусной инфекции представляет не только угрозу жизни и здоровью людей, но и оказывает негативное влияние на экономику целых отраслей государства, а также оказывает значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России, какие действия будут предприняты руководством страны, какое влияние эти действия окажут на деятельность Общества в целом, а также на развитие экономики в дальнейшем. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. При этом пандемия коронавирусной инфекции в 2022 году существенно не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В феврале 2022 года на экономическую ситуацию в РФ отрицательно повлияли обострившаяся геополитическая ситуация, а также продолжающиеся международные санкции в отношении отдельных российских организаций. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Разработанные мероприятия позволяют обеспечивать бесперебойное

функционирование Общества и исполнение обязательств перед контрагентами. По нашим оценкам, сложившаяся геополитическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после событий после отчетной даты.

## **11. Непрерывность деятельности**

Руководство ООО «Строительное управление РСТ» не имеет намерений по прекращению деятельности Общества.

Генеральный директор ООО «СУ РСТ»

Калинин А.В.

Дата: 31 марта 2023 года



## 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 2022 г.	-	184 730	-	(184 730)	-
	5250	за 2021 г.	-	38 699	-	(38 699)	-
в том числе:							
Нежилые помещения г. Новосибирск	5241	за 2022 г.	-	19 969	-	(19 969)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Офис г. Кемерово ул Пчелобаза 11А)	5242	за 2022 г.	-	33 588	-	(33 588)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Офис г.Новосибирск, ул. Жуковского	5243	за 2022 г.	-	29 934	-	(29 934)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ключ гидравлический	5244	за 2022 г.	-	413	-	(413)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция	5245	за 2022 г.	-	4 852	-	(4 852)	-
	5255	за 2021 г.	-	3 039	-	(3 039)	-
Сварочный аппарат	5246	за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
	5256	за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
Гидромолот	5247	за 2022 г.	-	693	-	(693)	-
	5257	за 2021 г.	-	221	-	(221)	-
Бетономеситель (основное средство)	5248	за 2022 г.	-	258	-	(258)	-
	5258	за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
Модуль бытовой 4,0мх2,4м с печкой дровяной	5249	за 2022 г.	-	177	-	(177)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой 4,0мх2,4м с печкой угольной		за 2022 г.	-	380	-	(380)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой 8,0х2,4х2,8		за 2022 г.	-	327	-	(327)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагончик строительный(оборудование)		за 2022 г.	-	2 910	-	(2 910)	-
		за 2021 г.	-	3 274	-	(3 274)	-
МФУ (основное средство)		за 2022 г.	-	798	-	(798)	-
		за 2021 г.	-	223	-	(223)	-
Емкость для воды с подогревом		за 2022 г.	-	204	-	(204)	-
		за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
Выносная площадка ВП-2,5 (4500х1900х1340мм)		за 2022 г.	-	442	-	(442)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр		за 2022 г.	-	1 650	-	(1 650)	-
		за 2021 г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Автомобиль		за 2022 г.	-	77 143	-	(77 143)	-
		за 2021 г.	-	1 004	-	(1 004)	-
Дефектоскоп ультразвуковой		за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приемник		за 2022 г.	-	299	-	(299)	-
		за 2021 г.	-	196	-	(196)	-
Кран башенный		за 2022 г.	-	10 417	-	(10 417)	-
		за 2021 г.	-	7 932	-	(7 932)	-
Плоттер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
Сервер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	381	-	(381)	-

Насос (основное средство)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
Модульное здание	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 207	-	(1 207)
Кресло	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	46	-	(46)
Тара для раствора	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	77	-	(77)
Шкаф-купе	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	43	-	(43)
Стойка	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	49	-	(49)
Навесная площадка	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	105	-	(105)
Монитор	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	54	-	(54)
Генератор бензиновый	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	48	-	(48)
Телевизор	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)
Система видеоконференции	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	83	-	(83)
Ноутбук (оборудование)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	359	-	(359)
Трансформатор прогрева бетона (основное средство)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	190	-	(190)
Снегоход SKI-DOO SUMMIT EXPERT	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 337	-	(4 337)
Инвертор сварочный	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	68	-	(68)
Дизель-генераторная установка	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	181	-	(181)
Очистная установка "Мойдодыр-К-1"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	278	-	(278)
Снегоболотоход	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 588	-	(1 588)
Газонокосилка	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	47	-	(47)
Шкаф распределительный	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)
Системный блок	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	106	-	(106)
Автомобиль Ситроен С4	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)
Моющий аппарат	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	61	-	(61)
Контроллер	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	(75)
Автомобиль MERCEDES-BENZ	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	8 750	-	(8 750)
Кантователь	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	529	-	(529)
Бадья для бетона	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
Кухня	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	61	-	(61)

Комплект навесного оборудования для КАМАЗа	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 125	-	(1 125)
Источник бесперебойного питания	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	86	-	(86)
Установка (оборудование)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	437	-	(437)
Генератор сварочный	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	92	-	(92)
Сканер	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	303	-	(303)
Косилка ротационная навесная	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	408	-	(408)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	20 788	20 788	20 788
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 634	109 065	108 309
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Калинин Андрей Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинин Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Калинин Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	514 506	-	1 065 008	1 440	(307 682)	-	-	-	2 643	6	1 275 921	-	
	5530	за 2021 г.	453 075	(237)	411 260	-	(349 927)	-	(237)	-	-	98	514 506	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	146 986	-	180 753	-	(82 205)	-	-	-	-	-	245 534	-	
	5531	за 2021 г.	139 947	(237)	92 341	-	(85 302)	-	(237)	-	-	-	146 986	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	341 199	-	867 499	-	(215 473)	-	-	-	-	-	993 225	-	
	5532	за 2021 г.	294 042	-	298 129	-	(250 972)	-	-	-	-	-	341 199	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	26 321	-	16 756	1 440	(10 004)	-	-	-	2 643	6	37 162	-	
	5533	за 2021 г.	19 086	-	20 790	-	(13 653)	-	-	-	-	98	26 321	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	514 506	-	1 065 008	1 440	(307 682)	-	-	X	2 643	6	1 275 921	-	
	5520	за 2021 г.	453 075	(237)	411 260	-	(349 927)	-	(237)	X	-	98	514 506	-	

## 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 2022 г.	-	4 250	280	-	-	-	-	-	4 530
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	4 250	280	-	-	-	-	-	4 530
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 299 131	2 397 230	18 752	(912 187)	-	-	2 642	6	2 805 574
	5580	за 2021 г.	954 948	960 909	9 430	626 254	-	-	-	98	1 299 131
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	456 489	205 461	-	(296 011)	-	-	-	-	365 939
	5581	за 2021 г.	394 467	301 536	-	(239 514)	-	-	-	-	456 489
авансы полученные	5562	за 2022 г.	587 645	1 734 918	-	(97 863)	-	-	-	-	2 224 700
	5582	за 2021 г.	449 806	376 921	-	(239 082)	-	-	-	-	587 645
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	16 865	57 293	5	(2 050)	-	-	2 594	-	74 707
	5583	за 2021 г.	20 573	4 536	1 744	(9 997)	-	-	-	9	16 865
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	53 986	-	1 480	(55 466)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	214 039	327 377	18 709	(507 092)	-	-	-	-	53 033
	5585	за 2021 г.	17 578	268 719	6 206	(78 464)	-	-	-	-	214 039
прочая	5566	за 2022 г.	24 093	72 181	38	(9 171)	-	-	48	6	87 195
	5586	за 2021 г.	18 538	9 197	-	(3 731)	-	-	-	89	24 093
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 299 131	2 401 480	19 032	(912 187)	-	X	2 642	6	2 810 104
	5570	за 2021 г.	954 948	960 909	9 430	626 254	-	X	-	98	1 299 131

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинин Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 525 734	784 720
Расходы на оплату труда	5620	60 716	52 459
Отчисления на социальные нужды	5630	16 563	11 432
Амортизация	5640	15 060	10 332
Прочие затраты	5650	898 778	1 504 552
Итого по элементам	5660	2 516 851	2 363 495
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(719 707)	(62 712)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 797 144	2 300 783

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинин Андрей  
Владимирович**  
(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	4 724	6 718	(4 948)	(923)	5 570
в том числе:						
Отпуск	5701	4 724	6 718	(4 948)	(923)	5 571

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Калинин Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)