ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчётности

АО «Комидорресурс» за 2022 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Комидорресурс».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Комидорресурс».

1.3. Общество создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Автомобильные дороги Коми» на основании решения Единственного акционера от 31.07.2009 № б\н.

1.4. Дата государственной регистрации 03.11.2009 г. ОГРН 1091101007282, ИНН 1101205831, КПП 110101001, зарегистрировано Инспекцией ФНС по г.Сыктывкару, свидетельство серия 11 №001867166.

АО «Комидорресурс» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Адрес местонахождения: 167005, Коми Республика, Сыктывкар г, 3-я Промышленная ул, дом № 54, телефон: +7(8212) 28-79-54

1.5. Основным видом деятельности АО «Комидорресурс» является: «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» ОКВЭД 68.20.1.

1.6. Общество не имеет обособленного подразделения.

1.7. Совет директоров Общества на 31.12.2022г.:

Секретарев Павел Петрович;
Екимова Наталия Владимировна;
Быкова Алена Вячеславовна;
Ивашкин Сергей Владимирович;
Неволин Александр Викторович.

1.8. Состав членов ревизионной комиссии на 31.12.2022г:

Шилова Ася Васильевна;
Котик Анастасия Александровна;
Яковлева вероника Юрьевна.

1.9. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Берсеневым Евгением Павловичем.

1.10. Средняя численность работающих в Обществе составила:

- по состоянию на 31.12.2022г.: 11 чел. (в т.ч. 5 внешних совместителей);
- по состоянию на 31.12.2021г.: 12 чел. (в т.ч. 5 внешних совместителей).

1.11. Бухгалтерская отчетность АО «Комидорресурс» за 2022 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовом виде.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не имелось.

2. Учетная политика.

2.1. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость более 100 000 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Недвижимое имущество учитывается по первоначальной стоимости не зависимо от установленного лимита.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производилась.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды и утверждается приказом руководителя.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизация не начисляется по следующим основным средствам:

- объекты внешнего благоустройства, принятые на учет до 2009г.; по таким основным средствам начисляется износ, суммы которого отражаются на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

- земельные участки и объекты природопользования.

Проверка элементов амортизации производится организацией ежегодно и при необходимости пересматривается (п. 37 ФСБУ 6/2020).

2.2. Сырье и материалы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.

2.3. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Доходы от предоставления имущества в аренду отражаются в составе доходов по обычным видам деятельности.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.4. Резервы

2.4.1. Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится ежемесячно, нормативным методом. Процент отчисления (норматив) рассчитывается по формуле:

Прогноз сумм отпускных с учетом страховых взносов/прогноз суммы расходов на оплату труда с учетом страховых взносов х100%

Сумма ежемесячных отчислений рассчитывается по формуле:

(Расходы на оплату труда + страховые взносы) х процент отчислений.

2.4.2. Организация формирует резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты

организации. На конец отчетного года неизрасходованные суммы резерва, созданного в предыдущем отчетном году, не включаются в прочие доходы, а корректируются в случае появления новой информации, если задолженность остается сомнительной (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ не применяется).

2.4.3. Организация формирует резерв под обесценение финансовых вложений. Резерв создается перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Величина резерва под обесценение финансовых вложений определяется как разница между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений.

3. Изменения учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности

В 2022г. учетная политика общества была изменена в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Переходные положения

1. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).
2. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".
3. В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

Корректировка учетных данных в связи с переходом на новые ФСБУ проведена в бухгалтерском учете в межотчетный период по состоянию на 01.01.2022г. В результате в бухгалтерской отчетности за 2022 год балансовые остатки на 31.12.2021, не включают последствия указанной корректировки.

При переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» была проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства"(п.49 ФСБУ 6/2020). Сумма корректировки составила 146 045тыс.руб. и была списана на увеличение нераспределенной прибыли.

Изменение сумм начисленной амортизации в бухгалтерском учете привело к возникновению отложенных налоговых обязательств (33 911тыс.руб.) и отложенных налоговых активов (417тыс.руб), отнесенных в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль: ОНО в сторону уменьшения, ОНА в сторону увеличения.

Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» осуществлен исходя из «Переходных положений» ФСБУ 25/2018: Арендатор по каждому договору аренды единовременно признает на конец года, предшествующему году, начиная с которого применяются положения настоящего раздела, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль (п.50 ФСБУ 25/2018). В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования активом была принята равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости оставшихся не оплаченных арендных платежей дисконтированных по ставке рефинансирования ЦБ РФ на 01.01.2022г. в размере 8,5%. При этом в бухгалтерском учете по договорам лизинга были начислены проценты по арендным обязательствам в сумме 1 687тыс.руб., отнесенные на увеличение нераспределенной прибыли.

Таким образом, при переходе на ФСБУ 6/2020 и 25/2018 по состоянию на 01.01.2022г. нераспределенная прибыль увеличилась на 114 238тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 01 января 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	251 035	146 045	397 081
Отложенные налоговые активы	1180	17 967	417	18 384
Итого по разделу I	**1100**	**337 677**	**146 462**	**484 139**
БАЛАНС	**1600**	**404 441**	**146 462**	**550 903**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 913)	114 238	39 325
Итого по разделу III	**1300**	**326 557**	**114 238**	**440 795**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 475	33 911	35 386
Прочие обязательства	1450	58 966	(1 687)	57 280
Итого по разделу IV	**1400**	**60 442**	**32 224**	**92 666**
БАЛАНС	**1700**	**404 441**	**146 462**	**550 903**

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

4.1. Основные средства, капитальные вложения

При переходе на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 первоначальная стоимость основных средств уменьшилась на 58 861тыс.руб., в том числе

- за счет перевода в малоценное оборудование основных средств стоимостью ниже 100тыс.рублей - 9 960тыс.руб.
- за счет перевода лизинговых ОС в право пользования активом по справедливой стоимости - 48 901тыс.руб.

и составила на 01.01.2022г. 663 770тыс.руб.

Сумма накопленной амортизации уменьшилась на 204 906тыс.руб., в том числе

- за счет перевода в малоценное оборудование основных средств стоимостью ниже 100тыс.рублей - 9 926тыс.руб.;
- за счет перевода лизинговых ОС в право пользования активом по справедливой стоимости - 48 901тыс.руб.;
- за счет пересмотра сроков полезного использования в сторону увеличения - 146 078тыс.руб.

и составила на 01.01.2022г. 270 997тыс.руб.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Признаки обесценения основных средств по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса также отражены незавершенные капитальные вложения в основные средства (в тыс. руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
строительство и реконструкция объектов основных средств		3 195	3 195
приобретение объектов основных средств	937	1 113	1 113
ИТОГО:	937	4 308	4 308

По состоянию на 31.12.2022г. капитальные вложения проверены на обесценение, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Признаки обесценения капитальных вложений по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами по состоянию на 31.12.2022г. отсутствует.

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности (строка 1160 бухгалтерского баланса), отсутствуют. Основные средства, переданные в аренду, учитываются в составе основных средств.

Дополнительная информация об основных средствах, капитальных вложениях раскрыта в п. 2.1- 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.2.Финансовые вложения

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в уставные капиталы других организаций. Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых вложений. Финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

В отчетном году был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 3587тыс.руб. в связи с улучшением финансовых показателей ООО «Экспрессдорстрой».

Дополнительная информация о финансовых вложениях раскрыта в п. 3.1-3.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.3.Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации. Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в п. 5.1-5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.4.Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банках и в кассе предприятия (тыс. руб.)

Денежные средства в рублях	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
На расчетных счетах	3000	7445	3871
В кассе предприятия	2	2	2
ИТОГО:	3002	7447	3873

4.5.Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов (в тыс.руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расходы на программное обеспечение	96	42	2
Страхование имущества	446	1747	922
НДС по арендным обязательствам	-	9828	17409
ИТОГО:	542	11617	18333

До 2022г. (до начала применения ФСБУ 25/2018) НДС по арендным обязательствам отражался по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса. После перехода на ФСБУ 25/2018 этот показатель попадает в стр. 1450 «Прочие обязательства».

4.6.Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

Уставный капитал Общества в 2022 году не изменялся и составил: 401 470 тыс. рублей.

Он разделен на 401470 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Уставный капитал полностью оплачен.

Акции Общества не котируются в свободном обороте на биржевых площадках.

Реестродержатель: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Акционерное общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.") (адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002).

Задолженности участника по вкладу в уставный капитал Общества на 31.12.2022 года нет.

4.7.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Прибыль, подлежащая распределению	130257	16019	16019
Убыток, подлежащий покрытию	-95126	-90932	-73285
ИТОГО:	35131	-74913	-57266

4.8.Прочие обязательства

По строке 1450 «Прочие обязательства» отражены арендные обязательства общества:

На 31.12.2022 – 9 182тыс.руб.

На 31.12.2021 – 58 966 тыс.руб.

На 31.12.2020 – 104 455тыс.руб.

4.9.Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную не осуществляется.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в п. 5.3-5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.10. Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражено Оценочное обязательство по оплате отпусков. Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2023 года. Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Выручка АО «Комидорресурс», полученная в 2022 году, составила 99858 тыс. руб.

В 2022 году Общество получило прочие доходы на сумму 4529 тыс. рублей, в том числе по видам:

1) Госпошлина 7 тыс.руб.;

2) корректировка резерва по сомнительным долгам – 8 тыс. руб.,

3) корректировка резерва под обесценение фин. вложений – 3587 тыс. руб.,
4) страховое возмещение– 414 тыс. руб.,
5) корректировка оценочных обязательств по оплате отпусков – 13 тыс. руб.;
6) Корректировка сумм амортизации при возврате техники по решению суда – 500 тыс. руб.;

Себестоимость товаров (работ, услуг) в 2022 году составила 79885 тыс. руб., управленческие расходы составили 13454 тыс. руб.

В 2022 году Общество понесло прочие расходы на сумму 3236 тыс. рублей, в том числе по видам:

1) резервы по сомнительным долгам – 1853тыс. руб.,
2) госпошлина – 235 тыс. руб.,
3) услуги реестродержателя – 152 тыс. руб.,
4) штрафы, пени, неустойки - 597 тыс. руб.,
5) банковские услуги – 68 тыс. руб.,
6) списание НДС - 38 тыс. руб.
7) списание дебиторской задолженности – 197 тыс. руб.
8) прочие внереализационные расходы – 97 тыс. руб.

Дополнительная информация о затратах на производство раскрыта в п. 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации АО «Комидорресурс» является плательщиком налога на прибыль. Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль – 20%. С целью применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в учете Общества было отражено следующее:

- условный доход в размере -1125 тыс. рублей;
- условный расход в размере 2369 тыс. рублей;
- постоянный налоговый расход 539 тыс. рублей;
- отложенный налоговый актив в размере -9092 тыс. рублей;
- отложенное налоговое обязательство в размере -506 тыс. рублей.

Отложенный налог на прибыль составил -8587 тыс. рублей.

Изменение отложенного налогового актива обусловлено разницами при формировании Резерва по сомнительным долгам и Резерва под обесценение финансовых вложений, начислением амортизации по основным средствам и списании расходов будущих периодов.

Изменение отложенного налогового обязательства обусловлено разницами при начислении амортизации по основным средствам.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в балансе развернуто.

7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

Наименование показателя	За 2022год	За 2021год
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-4194	-17647

Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций.

Прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Базовая прибыль Общества за отчетный период определяется путем уменьшения чистой прибыли отчетного периода (строка 2400 отчета о финансовых результатах) на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период. Поскольку в Обществе нет привилегированных акций, базовая прибыль признается равной чистой прибыли.

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, поскольку Общество не выпускало ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, и не заключало договоры на продажу собственных обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Базовый убыток на акцию составил: 4194 тыс.руб./401470 шт.= 0,01 тыс.руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022г. составляют 436 601 тыс. рублей, что на 35 131тыс. руб. больше его Уставного капитала.

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни

В феврале 2023г. была исключена из ЕГРЮЛ дочерняя компания АО «Комидорресурс» ООО «Труддорстройпром». Конкурсное производство в отношении ООО «Труддорстройпром» было завершено определением Арбитражного суда Республики Коми 27 декабря 2022г.

На финансовое вложение АО «Комидорресурс» в ООО «Труддорстройпром» в размере 7412 тыс. руб. начислен резерв под обесценение финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

Таким образом, списание финансового вложения в ООО «Труддорстройпром» не влияет на формирование бухгалтерской отчетности за 2022г. и поэтому списано в учете в феврале 2023г. (по факту наступления события) за счет созданного ранее резерва под обесценение финансовых вложений.

Данное событие после отчетной даты не оказало значимого влияния на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Другие события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Общество за отчетный период не имело расходы и доходы, возникших в результате стихийного бедствия.

Пандемия коронавируса (COVID19), начавшаяся в 2020 году, не оказала существенного влияния на непрерывность деятельности АО «Комидорресурс».

10. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами

Наименование связанного лица	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)	Информация об операциях со связанными сторонами
АО «Коми Холдинговая Компания»	Акционер 66,39% акций с 22.07.2021	АО «Коми Холдинг» оказывает АО «Комидорресурс» услуги по обеспечению процедур корпоративного управления по договору от 17.05.2019г. №01-16/35 на сумму948тыс. руб. и услуги по обеспечению закупочной деятельности по договору от 01.11.2021г. №01-12/81 на сумму 120тыс. руб. Форма расчетов по всем операциям– денежная, безналичная.
ООО «РегионЭнергоПроект»	Акционер 19,82% акций	-
ООО «СеверЭнергоПром»	Акционер 10,31% акций	-
ООО «Ирбит»	Акционер 3,48% акций до июля 2022г.	-
ИП Минин Сергей Борисович	Акционер 3,48% акций с июля 2022г.	-
Берсенев Евгений Павлович	Единоличный исполнительный орган Генеральный директор с 12.01.2021	-
Члены совета директоров		
1. Секретарев Павел Петрович; 2. Екимова Наталия Владимировна 3. Быкова Алена Вячеславовна; 4. Ивашкин Сергей Владимирович; 5. Неволин Александр Викторович	Состав совета директоров Общества, действующий на 31.12.2022 (избран на годовом общем собрании акционеров Общества от 30.06.2022)	-
1.Сидорова Екатерина Михайловна; 2. Быкова Алена Вячеславовна; 3. Назаров Павел Олегович (выбыл из состава совета директоров 22.09.2021); 4. Секретарев Павел Петрович; 5. Екимова Наталия Владимировна	Состав совета директоров Общества, действующий до 30.06.2022 (избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 06.08.2021)	-

Других операций (кроме указанных в таблице) со связанными сторонами не было.

Размер краткосрочных выплат основного управленческого персонала в 2022 году составил 3304тыс.руб., в том числе страховые взносы 770 тыс. руб. Краткосрочные выплаты включают оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.

Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончанию трудовой деятельности, основному управленческому персоналу в 2022 году не выплачивались.

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

11. Информация о прекращаемых операциях

В 2022 году у Общества отсутствовали факты хозяйственной жизни, связанные с прекращаемыми видами деятельности и на 2023 год прекращаемых операций не запланировано.

Генеральный директор _____ (Берсенев Евгений Павлович)

28 марта 2023 года

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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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 _____ **Берсенев Евгений Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	663 770	(270 997)	11 291	(1 347)	97	(66 066)	-	-	-	673 852	(336 465)
	5210	за 2021г.	722 518	(408 858)	113	-	-	(67 045)	-	-	-	722 630	(475 903)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	2 291	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291	-
	5211	за 2021г.	2 291	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	282 514	(139 672)	2 971	(1 304)	54	(17 786)	-	-	-	284 182	(156 904)
	5212	за 2021г.	289 383	(234 342)	-	-	-	(16 000)	-	-	-	289 383	(250 343)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	219 560	(85 307)	8 088	-	-	(43 847)	-	-	-	227 787	(129 154)
	5213	за 2021г.	271 489	(132 337)	-	-	-	(46 485)	-	-	-	271 489	(178 822)
Сооружения	5204	за 2022г.	21 203	(3 725)	-	-	-	(550)	-	-	-	21 203	(4 275)
	5214	за 2021г.	21 203	(4 130)	-	-	-	(703)	-	-	-	21 203	(4 833)
Здания	5205	за 2022г.	137 262	(41 723)	-	-	-	(3 802)	-	-	-	137 262	(45 524)
	5215	за 2021г.	137 262	(37 218)	-	-	-	(3 776)	-	-	-	137 262	(40 994)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	113	(9)	231	-	-	(39)	-	-	-	344	(47)
	5216	за 2021г.	-	-	113	-	-	(69)	-	-	-	113	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	828	(561)	-	(44)	44	(43)	-	-	-	784	(560)
	5217	за 2021г.	890	(831)	-	-	-	(11)	-	-	-	890	(842)
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.	4 308	9 534	(1 614)	(11 291)	937
	5250	за 2021г.	4 308	113	-	(113)	4 308
в том числе: Производственная база в Куратовском промузле-пож.сигнализация	5241	за 2022г.	515	-	114	(401)	-
	5251	за 2021г.	515	-	-	-	515
Пож.сигнализация в Княж-Погосте	5242	за 2022г.	73	-	73	-	-
	5252	за 2021г.	73	-	-	-	73
Пож.сигнализация в Удоре	5243	за 2022г.	112	-	-	(112)	-
	5253	за 2021г.	112	-	-	-	112
Модернизация а/м КМ-500 гос № В 875 НХ	5244	за 2022г.	2 494	-	-	(2 494)	-
	5254	за 2021г.	2 494	-	-	-	2 494
Услуги перевозки ОС	5245	за 2022г.	177	-	177	-	-
	5255	за 2021г.	177	-	-	-	177
Здание магазина	5246	за 2022г.	428	-	-	-	428
	5256	за 2021г.	428	-	-	-	428
Склад минпорошка	5247	за 2022г.	508	-	-	-	508
	5257	за 2021г.	508	-	-	-	508
Модернизация а/м КМ-500 гос № В 937 ЕТ	5248	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование на а/м КАМАЗ 6520-53 самосвал № С 025 ТЕ 750	5249	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование на а/м КАМАЗ 6520-53 самосвал № С 214 ТЕ 750		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ-А22R32-70 VIN X96A22R32N2874984		за 2022г.	-	2 718	-	(2 718)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ-А22R32-70 VIN X96A22R32N2870559		за 2022г.	-	2 700	-	(2 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвал боковой с гидрооборудованием на автогрейдер		за 2022г.	-	2 458	-	(2 458)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX535LI-H2158T		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M7600QE-L2007W		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор LIUGONG CL G920D гос. № МА 1809		за 2022г.	-	417	417	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD16		за 2022г.	-	833	833	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
722_Ноутбук ASUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-

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	2 671	-
в том числе: А/м КАМАЗ 6520-53 самосвал № Р 375 СХ 11 (Инв.№508)	5261	59	-
А/м КАМАЗ 6520-53 самосвал № Р 359 СХ 11 (Инв.№509)	5262	59	-
КМ-500 Машина комбинированная (н/б КАМАЗ-53213) № В 937 ЕТ (Инв.№636)	5263	59	-
КМ-500 Машина комбинированная (н/б КАМАЗ-53213) № В 875 НХ (Инв.№519)	5264	2 494	-
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	493 004	559 797	316 539
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	51 159	110 258	131 374
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 778	6 778	6 778
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	19 394	19 394	19 394
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	22 154	22 154
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	48 703
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 291	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Берсенев Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	68 675	(17 547)	-	-	-	-	3 587	68 675	(13 960)
	5311	за 2021г.	69 368	(20 149)	-	(712)	-	-	2 603	68 575	(17 547)
в том числе: ООО "Автодор Комплект" доля в уставном капитале	5302	за 2022г.	41 179	-	-	-	-	-	-	41 179	-
	5312	за 2021г.	41 179	-	-	-	-	-	-	41 179	-
ООО "Трударенда" доля в уставном капитале	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	712	-	-	(712)	-	-	-	-	-
ООО ПСО "Труддорстройпром" доля в уставном капитале	5304	за 2022г.	7 412	(7 412)	-	-	-	-	-	7 412	(7 412)
	5314	за 2021г.	7 412	(7 412)	-	-	-	-	-	7 412	(7 412)
ООО "Экспрессдорстрой" доля в уставном капитале		за 2022г.	20 084	(10 135)	-	-	-	-	3 587	20 084	(6 548)
		за 2021г.	20 065	(12 737)	19	-	-	-	2 603	20 084	(10 135)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	8 100	(8 100)	-	(8 100)	(8 100)	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	11 495	(11 495)	-	(3 395)	(3 395)	-	-	8 100	(8 100)
в том числе: Договор уступки права требования ООО "ПСО "Труддорстройпром"	5306	за 2022г.	8 100	(8 100)	-	(8 100)	(8 100)	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	8 100	(8 100)	-	-	-	-	-	8 100	(8 100)
Договор уступки права требования ООО "АБЗ ДГ"	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	3 395	(3 395)	-	(3 395)	(3 395)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	76 775	(25 647)	-	(8 100)	(8 100)	-	3 587	68 675	(13 960)
	5310	за 2021г.	80 863	(31 644)	-	(4 107)	(3 395)	-	2 603	76 675	(25 647)

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 _____ Берсенев Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	80 463	(80 461)	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2021г.	-	-	-	80 956	(80 956)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	578	(576)	-	-	427	2	-	2
	5421	за 2021г.	-	-	-	521	(521)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	79 885	(79 885)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	80 437	(80 437)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Берсенев Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	117 894	(52 679)	32 097	-	(33 842)	(197)	(30 283)	-	-	-	115 952	(24 250)
	5530	за 2021г.	142 281	(71 521)	22 888	-	(37 629)	-	(45 963)	-	4	178	127 722	(52 679)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	54 121	(36)	28 877	-	(1 049)	(193)	(8)	-	-	-	81 756	(381)
	5531	за 2021г.	46 825	(6 215)	19 293	-	(11 997)	-	(10 931)	-	-	-	54 121	(36)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 296	(7 413)	2 145	-	(2 500)	-	-	-	-	-	15 940	(8 913)
	5532	за 2021г.	6 382	-	3 426	-	6 488	-	-	-	-	-	16 296	(7 413)
Прочая	5513	за 2022г.	47 477	(45 231)	1 076	-	(30 293)	(4)	(30 275)	-	-	-	18 256	(14 956)
	5533	за 2021г.	89 075	(65 307)	169	-	(32 121)	-	(35 032)	-	4	178	57 305	(45 231)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	117 894	(52 679)	32 097	-	(33 842)	(197)	(30 283)	X	-	-	115 952	(24 250)
	5520	за 2021г.	142 281	(71 521)	22 888	-	(37 629)	-	(45 963)	X	4	178	127 722	(52 679)

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	76 946	52 696	77 180	24 501	77 282	5 760
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 077	52 696	24 536	24 501	8 840	2 225
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	23 869	-	52 644	-	68 842	61 418
	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 кредитор-ской 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.	58 966	-	-	(47 859)	-	-	-	-	11 108
	5571	за 2021г.	104 455	222	-	(45 710)	-	-	-	-	58 966
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	58 966	-	-	(47 859)	-	-	-	-	11 108
	5574	за 2021г.	104 455	222	-	(45 710)	-	-	-	-	58 966
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	16 123	114	1 458	(2 114)	-	-	-	-	15 580
	5580	за 2021г.	14 988	3 300	548	(2 895)	-	-	4	178	16 123
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 549	(266)	547	(349)	-	-	-	-	5 480
	5581	за 2021г.	4 105	1 760	-	(316)	-	-	-	-	5 549
авансы полученные	5562	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	197	17	-	(197)	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 557	380	911	(1 748)	-	-	-	-	10 100
	5583	за 2021г.	9 747	1 534	537	(1 443)	-	-	4	178	10 557
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	939	(11)	11	(939)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	75 089	114	1 458	(49 973)	-	X	-	-	26 688
	5570	за 2021г.	119 443	3 522	548	(48 605)	-	X	4	178	75 089

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 _____ Берсенев Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	576	441
Расходы на оплату труда	5620	8 169	9 110
Отчисления на социальные нужды	5630	2 485	2 761
Амортизация	5640	66 066	67 045
Прочие затраты	5650	16 043	15 923
Итого по элементам	5660	93 339	95 280
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	93 339	95 280

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

Руководитель _____ Берсенев Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	1 320	934	(655)	(13)	1 586
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 320	934	(655)	(13)	1 586

Руководитель _____ Берсенев Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	145 062	184 423
в том числе: АО "Северный Народный Банк"	5811	-	-	139 361
ПАО Банк "ФК Открытие"	5812	-	45 062	45 062
АО "Райффайзенбанк"	5813	-	100 000	-

Руководитель _____ **Берсенев Евгений Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Берсенев Евгений Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.