ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Терекс-Ресурс»

1.2 Местонахождение и почтовый адрес
249855, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Промышленный микрорайон д.18.

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер, ОГРН.
Зарегистрировано 25 августа 2008г. ОГРН 1084027003830

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика, КПП.
4027088810/400401001

1.5 Уставный капитал на 01.01.2022г.
217 610 рублей.
Уставный капитал на 01.01.2023 г.
217 610 рублей.
Последняя регистрация изменения Устава 28 июня 2012г.

1.6. Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет Управляющая компания ООО «Группа компаний «Терекс» в лице Папушина Олега Владимировича на основании договора №25 от 19.11.2020г. (полномочия единоличного исполнительного органа).

1.7 Участники общества:
ООО «Трансстроминвест» - 100% доли в уставном капитале;

1.8 Филиалы, представительства, обособленные подразделения общества:
Не имеет.

1.9 Бенефициарные владельцы : Папушин Олег Владимирович, Брежнев Владимир Аркадьевич

1.10 Связанные (афиллированные) лица.

№ п/п	Наименование (для юридического лица) Ф,И,О, (для гражданина)	Основание
1.	ООО «Трансстроминвест»	Основное общество для ООО «Терекс-Ресурс». Доля участия в уставном капитале ООО «Терекс-Ресурс» - 100%, (пп. 1, п. 1 ст. 9 № 135-ФЗ)
2.	ООО ГК «Терекс»	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Терекс-Ресурс» (ст. 4 Закона № 948-1, пп.3 п.1 ст.9 Закона № 135-ФЗ)
3.	ООО «Ресурстранссстрой»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1). Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп.

		4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
4.	ООО «ДСЗ»	- одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ)
5.	ООО Охотничье хозяйство «Токаревское» (100 % дочка ООО «Трансстроминвест»)	-Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948 1);
6.	ООО «Терекс-Трейд»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948 1); - одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ)
7.	ООО «ТЕРЕКС-Авто»	Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
8.	ООО «Центр-известняк»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948 1); - одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ)
9.	ООО «КРОЛЪ и К»	Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
10	ООО «Форель Лавиярви»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1). Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)
11	ООО «Натуральный продукт»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1). Одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (пп. 4 п.1 ст. 9 Закона № 948-1)

Услуги оказанные связанными сторонами в 2022 году:

1. ООО ГК «Терекс» осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества, оказывает услуги в области финансов и экономики, правовой защиты бизнеса и имущества, сумма полученных услуг составила 5760 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Оказание прочих услуг (предоставление сайта) сумма услуг составила 360 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Произведена оплата услуг (перечислены денежные средства) в сумме 6120 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2022 года нет.
2. ООО «ДСЗ» оказывает услуги Обществу по аренде железнодорожных путей сумма услуг составила 360 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор аренды № 01/01-2017АР от 01.01.2017 (ЯКНО) сумма услуг 17796 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор аренды недвиж. имущ. от 02.11.11 сумма услуг 2,4 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор об оказании услуг № 5-УП от 01.01.2017 (погрузка щебня) сумма услуг 30813 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; Договор поставки № 01/01-2017 от 01.01.2017 (горная масса) сумма договора составила 57331

тыс. руб. в т.ч. НДС 20% ; Договор поставки № 01/01-2017 от 01.01.2017 (камень полуфабрикат) сумма договора составила 318102 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%; прочие продажи на сумму 836 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства за поставленные товары (работы, услуги) в сумме 452525 тыс. руб. Произведен взаимозачет в сумме 26955 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 202024 тыс. руб.

3. ООО «ТЕРЕКС-Трейд» осуществляет продажу продукции Общества на основании договора комиссии. Сумма комиссионного вознаграждения составила 12 461 тыс. руб. Перечислены денежные средства за оказанные услуги в сумме 11450 тыс. руб. Задолженность за комиссионное вознаграждение на 31.12.22 г. составила 4767 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Трейд». Дебиторская задолженность ООО «Терекс-Трейд» перед ООО «Терекс-Ресурс» за проданную продукцию в рамках договора комиссии составляет 117631 тыс. руб.

4. ООО «ТЕРЕКС-Авто» - оказание автотранспортных услуг, общая сумма услуг составила 35475 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства за оказанные услуги в сумме 30800 тыс. руб. Произведен взаимозачет в сумме 3287 тыс. руб. Сальдо кредиторской задолженности на 31.12.2022 года составило 1436 тыс. руб.

5. ООО «Ресурстрансстрой» - оказание услуг по аренде недвижимого имущества (железнодорожные пути), общая сумма полученных услуг составила 3600 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства в оплату 2400 тыс. руб. Произведен взаимозачет в сумме 300 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.2022 года 1200 тыс. руб.

6. ООО «Трансстроминвест» - предоставление имущества в аренду, сумма аренды составила 368 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Перечислены денежные средства в оплату 358 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 36 тыс. руб.

Продажи связанным сторонам:

1. ООО ДСЗ» - оказание услуг по субаренде имущества (Белаза) по Договору аренды транспорта №1-ДСЗ от 21.05.2020/20. Сумма услуг составила 6408 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Продажа щебня, отсева дробления на сумму 28008 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Агентское вознаграждение по отправке грузов железнодорожным транспортом составило 2970 тыс. руб. Прочие услуги (взвешивание) на сумму 720 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, ремонт жд путей 1557 тыс.руб в т.ч. НДС 20%. На стоимость реализованных товаров (работ, услуг) произведен взаимозачет на сумму 26564 тыс. руб. Оплачено 241000 тыс. руб. по Договору купли-продажи №112 от 21.12.2021. Получено возмещение за услуги агента по отправке грузов жд транспортом в сумме 50406 тыс. руб. Сальдо на 31.12.22 составляет 100296 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Ресурс». Переуступлено право требования долга по Договору переуступки права требования №31/08/2022 от 31.08.2022 по ООО «Вектор плюс» в сумме 2024 тыс. руб. Права требования переуступлены без дисконта. Денежные средства по договору уступки права требования получены.
2. ООО «Центр-Известняк» -оказание услуг по субаренде имущества (БЕЛаз), сумма оказанных услуг составила 11808 тыс. руб. Получены денежные

средства в размере 11819 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.22 составляет 984 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Ресурс»

3. ООО «Трансстроминвест» - оказаны услуги по просеиванию песка 4402 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, продажа щебня 2974 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, продажа песка 2476 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%; Продажа б/у бульдозера CAT по Договор купли-продажи №212 от 03.02.2022 на сумму 15000 тыс. руб. Получены денежные средства в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) на сумму 9961 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2022 г. 16054 тыс. руб. Начислено процентов к получению по договорам займа на сумму 2785тыс. руб. Задолженность по процентам на 31.12.2022 составила 24989 тыс. руб. Задолженность ООО «Трансстроминвест» по предоставленным займам на 31.12.2022 года 556 900 тыс. руб.

4. ООО ««Терекс-Авто» предоставление в аренду полуприцепов, сумма оказанных услуг составила 103 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, продажа щебня на сумму 53 тыс.руб., продажа полуприцепов 19 шт. на сумму 2280 тыс. руб. На стоимость реализованных товаров (работ, услуг) произведен взаимозачет на сумму 3287 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2022 г. нет

5. ООО «Ресурстрансстрой» - оказаны услуги по ремонту железнодорожных путей, сумма оказанных услуг составила 1 231 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Получены денежные средства в счет оплаты за услуги в размере 600 тыс. руб. Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года в пользу ООО «Терекс-Ресурс» составляет 1 602 тыс. руб.

Услуги, оказанные связанными сторонами в 2021 году:

6. ООО ДСЗ» - предоставление в аренду транспортной и самоходной техники. Общая сумма услуг по предоставлению имущества в аренду составила 15610 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, продажа щебня, отсева дробления и пр. тмц на сумму 34450 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Агентское вознаграждение по отправке грузов железнодорожным транспортом составило 2970 тыс. руб. Прочие услуги (взвешивание) на сумму 720 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, ремонт жд путей 418 т.р в т.ч. НДС 20%. Продажа б/у погрузчик CATERPILLAR 988H за 60 т.р. продажа б/у погрузчик CATERPILLAR 962L за 120 т.р. продажа б/у буровой установки ROC6 за 60 т.р. продажа б/у Трактора Т-20,01 ЯБ-1 за 60 т.р. продажа б/у погрузчик колесный CAT980 за 60 т.р. продажа б/у карьерного самосвала БЕЛаз 7547 за 60 т.р., продажа б/у карьерного самосвала БЕЛаз 7555В за 60 т.р., продажа б/у карьерного самосвала БЕЛаз 7555В за 60 т.р., продажа Экскаватора VOLVO EC480 DL за 24100 т.р На стоимость реализованных товаров (работ, услуг) произведен взаимозачет на сумму 51321тыс. руб. Оплачено 420 тыс. руб., Получено возмещение за услуги агента по отправке грузов жд транспортом в сумме 73755 тыс. руб. . Сальдо на 31.12.21 составляет 102309 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Ресурс». Получены денежные средства по «Договору уступки 22/12/2020 от 22.12.2020» в сумме 963 тыс. руб. Переуступлено право требования долга договору уступки права требования «Договор уступки права 27/07/2021 от 27.07.2021» по ООО «ТД НППО» в сумме 121 тыс. руб., и по «Договор уступки права 29/09/2021 от 29.09.2021» по ООО «ТД НППО» в сумме 1881,6 тыс. руб. Права требования переуступлены без

дисконта. Денежные средства по договорам уступки права требования получены.

7. ООО «Центр-Известняк» -оказание услуг по субаренде имущества (БЕЛаз) , сумма оказанных услуг составила 11808 тыс. руб. Получены денежные средства в размере 11808 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.21 составляет 984 тыс. руб. в пользу ООО «Терекс-Ресурс»

8. ООО «Трансстроминвест» - оказаны услуги по просеиванию песка 4500 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, продажа щебня 318 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, продажа песка 2740 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%; агентские услуги 1,5 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%. Получены денежные средства в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) на сумму 6813 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2021 г. 1163 тыс. руб. Начислено процентов к получению по договорам займа на сумму 2785тыс. руб. Задолженность по процентам на 31.12.2021 составила 22205 тыс. руб. Получены денежные средства по «Договор уступки 09/12/2020 от 09.12.2020» по ООО «Стройсервис+» в сумме 256,5 тыс. руб., и «Договор уступки 24/12/2020 от 24.12.2020» по ООО «Стройсервис+» в сумме 4264,5 тыс. руб. Получены денежные средства от ООО «Трансстроминвест» в сумме 25727 тыс. руб. по договору Договору оказания автотранспортных услуг № 01/01/19-1 от 01.01.2019 с ООО «Терекс-Авто» на основании договора цессии с ООО «Терекс-Авто» №ТА/ТР 1-20 от 27.01.20г). Сальдо по договорам переуступки на 31.12.21г нет. Задолженность ООО «Трансстроминвест» по предоставленным займам на 31.12.2021 года 556 900 тыс. руб.

9. ООО ««Терекс-Авто» предоставление в аренду полуприцепов, сумма оказанных услуг составила 1145 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%, продажа щебня на сумму 24 тыс.руб., продажа полуприцепов 5 шт. на сумму 600 тыс. руб. На стоимость реализованных товаров (работ, услуг) произведен взаимозачет на сумму 919 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2021 г. составляет 850,49 тыс.руб.

Операции с связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

1.11 Среднесписочная численность Общества в 2022 году составила 37 человек (в 2021 году – 44 чел.).

1.12 Поручительства и обязательства общества.

Наименование организации, в пользу которой Клиентом предоставлено поручительство	Наименование должника (лица за которого Клиентом предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, тыс руб.	Описание обязательства, по которому предоставлено пручительство (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)
ПАО Сбербанк	ООО "Центр-Известняк"	565 000,00	Кредитное соглашение
ПАО Сбербанк	ООО «Кролъ и К»	48 855,00	Кредитное соглашение
ПАО Сбербанк	ООО «Кролъ и К»	818 511,00	Кредитное соглашение

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Основным видом деятельности Общества является производство и продажа известняковых материалов.

Выручка от продажи готовой продукции (щебень известняковый) составила 595 475 тыс. руб.

Выручка от оказанных услуг составила 24 348 тыс. руб., в т. ч. Услуги по аренде(субаренде) имущества 15266 тыс. руб., услуги по просеиванию песка 3669 тыс. руб., прочие услуги 5413 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров составила 18213 тыс. руб.

Себестоимость готовой продукции (щебень известняковый) составила 340402 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг 22688 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров 15922 тыс. руб.

2.2. Доходы и расходы по прочим операциям:

Прочие доходы составили 27 551 тыс. руб.

В том числе: восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам в сумме 5365 тыс. руб.

Прочие расходы составили 22603 тыс. руб. в том числе расходы на создание резерва по сомнительным долгам составили – 2129 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2022 год составила 137795 тыс. руб., чистая прибыль составила 110 123 тыс. руб.

III. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказами № 1-Б от 24.12.2021г.

1. **Основы составления.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. **Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранных валютах.**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах применялся официальный курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на день совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение 2022 года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прибылей и убытков.

3. **Финансовые вложения**

В отчетности финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения представлены в отчетности как долгосрочные.

4. **Нематериальные активы**

В составе активов отсутствуют.

5. Основные средства

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудования, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 100 000 рублей за единицу со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По состоянию на 31 декабря 2022г. Общество не переоценивало основный средства.

Амортизация основных средств начислена линейным способом. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов.

В годовой бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 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».

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

6. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

(тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2022 год	На 31.12.2021 год
Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (без НДС)	450	333

Существенных изменений в учете материально-производственных запасов в 2022 г. по сравнению с 2021 г. не произошло. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2022 г. в Обществе не создавался.

7. Незавершенное производство и полуфабрикаты

Незавершенное производство по состоянию на 01.01.2023 г. отсутствует.

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетному году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

9. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

В 2022 году Обществом создан Резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков в размере 2129 тыс. руб.

10. Резервы предстоящих расходов.

«Оценочное обязательство» на предстоящую оплату отпусков работникам на 31.12.21 г составляло 3294 тыс. руб, создано(признано) за 2022 год 2862 тыс. руб., погашено 3500 тыс. руб. Остаток «Оценочного обязательства» на 31.12.21г составляет 2655 тыс. руб.

Общество не резервировало суммы на проведение ремонта основных производственных фондов.

11. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавались по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявлении им расчетных документов. Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

12. Учет аренды

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) 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.

- право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

- Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года.

Раскрытия по арендованному имуществу

Арендо-датель	Дата и номер договора	Объект аренды	Срок аренды	Вид деятельности, для которого арендовано	Арендное обязательство
АО «Сбербанк Лизинг»	Договор лизинга № ОВ/КОН-83649-01-01 от 17.04.2020	Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В	До 25.05.2025	Передача в субаренду	20 119
АО «Сбербанк Лизинг»	Договор лизинга № ОВ/КОН-83649-02-01 от 17.04.2020	Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547	До 25.05.2025	Передача в субаренду	10 685

Помимо этого, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде по следующим договорам:

Арендодатель	Дата и номер договора	Объект аренды	Причина, по которой не признается ППА	Расходы на аренду в текущем периоде
ООО «ДСЗ»	№ 01/12/10 от 01.12.2010	Подъездной железнодорожный путь	Срок аренды не превышает 12 месяцев	300
ООО «ДСЗ»	№ 01/01-2017АР	ЯК.НО, трансформатор МТ-2500/l0Yl 10/бУ	Срок аренды не превышает 12 месяцев	421
ООО «Ресурстрансстрой»	№ б/н от 14.05.2018	Подъездной железнодорожный путь	Срок аренды не превышает 12 месяцев	3 000
ООО «Трансстроминвест»	№ 01-2/01/15 от 01.01.2015	Погрузчик фронтальный одноковшовый ТО-28	Срок аренды не превышает 12 месяцев	192
ООО «Трансстроминвест»	№ 01/01/15-НИ от 01.01.2015	Недвижимое имущество	Срок аренды не превышает 12 месяцев	65
ООО «Трансстроминвест»	№ б/н от 28.06.2022	фронтального а/погрузчика SDLG LG953	Срок аренды не превышает 12 месяцев	50

Раскрытия по имуществу, переданному в аренду

Арендатор	Дата и номер договора	Объект аренды	Срок аренды	Вид деятельности, для которого арендовано	Потенциальные денежные потоки	Инвестиция в аренду
ООО «Центр-Известняк»	№ 2-ЦИ/20 от 21.05.2020	Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В	До 20.05.2025	Основная деятельность	23 780	20 119
ООО «ДСЗ»	№ 1-ДСЗ/20 от 21.05.2020	Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547	До 25.05.2025	Основная деятельность	12 905	10 685

13. Налоги

Для целей налогообложения налогом на прибыль Общество признает выручку от реализации по мере отгрузки продукции и предъявлению расчетных документов покупателям.

В 2022 году Общество исчисляло и уплачивало налог на прибыль ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. Авансовые платежи рассчитывались в порядке, установленном статье 286 Налогового Кодекса Российской Федерации.

14. Применение положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Наименование показателя	2022 (тыс. руб.)	2021 (тыс. руб.)	Комментарий
Прибыль до налогообложения	137 795	25 404	Строка 2300 Отчета о финансовых результатах
Условный расход по налогу на прибыль	27 559	5 081	20% от прибыли до налогообложения
ПНО	113	108	Не признаны для целей налогообложения: расходы на благотворительность, выплаты работникам т.д.
Текущий налог на прибыль	26 074	6 210	
Отложенный налог на прибыль	1 598	1 021	ОНО: Налоговые разницы в суммах начисленной амортизации, признанной в налоговом учете амортизационной премии, разницы в оценке готовой продукции, в оценке МПЗ. ОНА: Разница в суммах начисленных и использованных резервов на оплату отпусков и резервов по сомнительным долгам .

Строка 1180 Отложенные налоговые активы	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Оценочные обязательства и резервы	531	659
Разница в остаточной стоимости готовой продукции	26	10
Резервы сомнительных долгов	426	2031
Итого:	983	2700

Строка 1420 Отложенные налоговые обязательства	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Разница в остаточной стоимости ОС	1 014	442
Разница в остаточной стоимости материалов	2	5
переход на ФСБУ 6/2020 (31.12.2022)		688
Итого:	1 016	1 135

15.Изменения учетной политики

В 2022 году в учетную политику по бухгалтерскому учету Общества были внесены следующие изменения, что позволило повысить уместность и надежность годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, показатели которой сформированы с учетом таких изменений:

16.Вступительные и сравнительные данные. Корректировка данных отчетности.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	7 370	3 439	10 809
Финансовые вложения (чистые инвестиции в аренду)	11702		43 550	43 550
Итого по разделу I	**1100**	**570 350**	**43 550**	**617 339**
БАЛАНС	**1600**	**816 408**	**46 989**	**863 396**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	543 006	2 751	545 757
Итого по разделу III	**1300**	**543 224**	**2 751**	**545 975**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	447	688	1 135
Прочие обязательства	1450	-	30 804	30 804
Итого по разделу IV	**1400**	**447**	**31 492**	**31 939**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1550	-	12 746	12 746
Итого по разделу V	**1500**	**447**	**12 746**	**12 746**
БАЛАНС	**1700**	**816 408**	**46 989**	**863 396**

17.Оценка способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

Ситуация по Украине принята Обществом к сведению. Общество будет следить за развитием событий и соответствующим образом оценивать возникающие риски.

Обществом проводиться мониторинг следующих факторов риска, способных оказать влияние на деятельность Общества:

1. Проведение СВО и частичной мобилизации
2. Изменения курса рубля к иностранным валютам
3. Возможные перебои с логистикой сырья и с оплатами поставщикам
4. Изменения в структуре экономике России, ситуация в отдельных отраслях и Руководство Общества рассчитывает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

Указанные выше события не влияют критическим образом на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

У Общества отсутствуют признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течении как минимум последующих 12 месяцев.

18. Информация по раскрытию рисков

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации.

Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, падением цен на нефть, санкциями западных стран и ответными мерами РФ.

Политические и социальные риски Общества связаны с:

- геополитической напряженностью из-за ситуации вокруг Украины,
- оттоком капитала, останавливающим инвестиционную активность,
- общим ослаблением экономики, дефицитом бюджета,
- ростом цен, падением спроса, снижением доходов населения,

-организованной преступностью, коррупцией и социальной нестабильностью, что может создать неопределенность и привести к удорожанию ведения бизнеса.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества.

19. Представленная отчетность сдана в ИФНС как корректировочная, всвязи с уточнением кода ОКВЭД (23.32).

Генеральный директор ООО «ГК «Терекс»
Управляющий ООО «Терекс-Ресурс» О.В. Папушин

Главный бухгалтер ООО «Терекс-Ресурс» А.В. Арепьева

30.03.2023г

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Папушин Олег Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	67 287	(56 478)	7 683	(47 933)	47 933	(3 156)	-	-	-	27 036	(11 701)
	5210	за 2021г.	133 883	(120 024)	625	(67 221)	67 180	(7 072)	-	-	-	67 287	(59 917)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	64 505	(53 907)	7 547	(45 476)	45 476	(3 128)	-	-	-	26 576	(11 560)
	5211	за 2021г.	88 973	(76 492)	625	(25 093)	25 052	(5 825)	-	-	-	64 505	(57 265)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 376	(2 376)	-	(2 376)	2 376	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	44 503	(43 268)	-	(42 128)	42 128	(1 235)	-	-	-	2 376	(2 376)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	228	(148)	135	(81)	81	(16)	-	-	-	282	(82)
	5213	за 2021г.	228	(228)	-	-	-	-	-	-	-	228	(228)
Здания	5204	за 2022г.	178	(48)	-	-	-	(12)	-	-	-	178	(59)
	5214	за 2021г.	178	(36)	-	-	-	(12)	-	-	-	178	(48)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	2 390	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	1 111	(1 111)	-	(1 111)	1 111	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	1 279	(1 279)	-	(1 279)	1 279	-	-	-	-	-	-

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.	-	7 683	-	(7 683)	-
	5250	за 2021г.	-	625	-	(625)	-
в том числе: Грохот двухуровневый Mesabi 482-22MB	5241	за 2022г.	-	7 547	-	(7 547)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R 530 8LFF//1*Intel Xeon	5242	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грохот КМ ГИС-43 (без сит) №1694	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	625	-	(625)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	4 178
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	88 954	105 422
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	92 980	109 748
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Папушин Олег Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	600 450	-	-	(12 746)	-	-	-	587 704	-
	5311	за 2021г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-
в том числе: ООО "Трансстроминвест"	5302	за 2022г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-
	5312	за 2021г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-
АО "Сбербанк лизинг"	5303	за 2022г.	43 550	-	-	(12 746)	-	-	-	30 804	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	600 450	-	-	(12 746)	-	-	-	587 704	-
	5310	за 2021г.	556 900	-	-	-	-	-	-	556 900	-

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 _____ **Папушин Олег Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	31 832	-	31 832	519 546	(525 624)	-	-	X	25 755	-	25 755
	5420	за 2021г.	6 393	-	6 393	577 391	(551 952)	-	-	X	31 832	-	31 832
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 035	-	3 035	327 710	(17 650)	-	-	(310 926)	2 169	-	2 169
	5421	за 2021г.	1 472	-	1 472	349 513	(21 174)	-	-	(326 776)	3 035	-	3 035
Готовая продукция	5402	за 2022г.	16 297	-	16 297	-	(148 601)	-	-	155 890	23 586	-	23 586
	5422	за 2021г.	4 921	-	4 921	-	(112 645)	-	-	124 020	16 297	-	16 297
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	12 500	-	12 500	3 422	(15 922)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	35 349	(22 779)	-	-	(69)	12 500	-	12 500
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	(191 801)	-	-	191 801	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	(245 711)	-	-	245 711	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	73 310	(36 545)	-	-	(36 765)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	89 598	(46 712)	-	-	(42 886)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	115 103	(115 103)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	102 931	(102 931)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Папушин Олег Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	213 885	(10 160)	93 008	-	(31 856)	-	10 160	-	-	402	275 439	(2 130)
	5530	за 2021г.	235 280	(10 519)	82 187	25	(104 177)	(22)	10 519	-	592	-	213 885	(10 160)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	113 262	(4 091)	79 262	-	(29 655)	-	4 091	-	-	-	162 869	(57)
	5531	за 2021г.	72 343	(191)	78 245	-	(37 304)	(22)	191	-	-	-	113 262	(4 091)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 493	-	893	-	(1 356)	-	-	-	-	-	1 030	-
	5532	за 2021г.	8 832	-	1 116	-	(8 455)	-	-	-	-	-	1 493	-
Прочая	5513	за 2022г.	99 130	(6 069)	12 853	-	(845)	-	6 069	-	-	402	111 540	(2 073)
	5533	за 2021г.	154 105	(10 328)	2 826	25	(58 418)	-	6 484	-	592	-	99 130	(6 069)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	213 885	(10 160)	93 008	-	(31 856)	-	10 160	X	-	402	275 439	(2 130)
	5520	за 2021г.	235 280	(10 519)	82 187	25	(104 177)	(22)	10 519	X	592	-	213 885	(10 160)

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	2 130	-	10 160	-	10 519	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	57	-	4 091	-	191	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 073	-	6 069	-	10 328	-
	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.	30 804	-	-	(12 746)	-	-	-	-	18 058
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	30 804	-	-	(12 746)	-	-	-	-	18 058
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	282 189	38 382	-	(90 771)	(129)	-	-	402	230 072
	5580	за 2021г.	278 077	102 643	734	(112 464)	(139)	-	592	-	269 443
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	261 387	36 725	-	(88 026)	-	-	-	-	210 086
	5581	за 2021г.	268 386	15 982	-	(22 905)	(75)	-	-	-	261 387
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 230	1 647	-	(790)	(130)	-	-	-	1 957
	5582	за 2021г.	1 725	888	-	(1 318)	(64)	-	-	-	1 230
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 602	-	-	(1 794)	-	-	-	402	4 210
	5583	за 2021г.	6 755	12	-	(1 757)	-	-	592	-	5 602
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	85 726	734	(86 460)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 224	10	-	(161)	-	-	-	-	1 073
	5586	за 2021г.	1 212	35	-	(23)	-	-	-	-	1 224
Прочие обязательства (расчеты по лизинговым платежам)	5567	за 2022г.	12 746	-	-	-	-	-	X	X	12 746
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	282 189	38 382	-	(90 771)	(129)	X	-	402	230 072
	5570	за 2021г.	278 077	102 643	734	(112 464)	(139)	X	592	-	269 443

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	-	-	139
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Папушин Олег Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	330 720	404 718
Расходы на оплату труда	5620	24 823	26 867
Отчисления на социальные нужды	5630	5 916	6 383
Амортизация	5640	3 156	7 072
Прочие затраты	5650	134 725	109 612
Итого по элементам	5660	499 340	554 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 922	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 289)	(23 875)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	507 973	530 777

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

Руководитель _____ **Папушин Олег Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	3 294	2 862	(3 500)	-	2 655
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 294	2 862	(3 500)	-	2 656

Руководитель _____ **Папушин Олег Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	1 432 366	1 713 197	1 832 547
в том числе:				
ПАО "СБЕРБАНК" за ООО "Центр-Известняк" Дог № 00040017/30012210-п2 от 20.01.2017	5811	565 000	690 000	800 000
ПАО "СБЕРБАНК " за ООО "Кролъ и К" Дог №01560018-П1 от 18.09.2018	5812	48 855	62 855	76 855
ПАО "СБЕРБАНК" за ООО "Кролъ и К"Дог №02280019-п9 от 26.12.2019	5813	818 511	960 342	955 692

Руководитель _____ **Папушин Олег Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.