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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 _____ (подпись) Астапенков Иван Васильевич (расшифровка подписи)

31 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.	233 032	(70 489)	149 643	-	35	(55 782)	-	-	-	382 676	(126 236)
	5210	за 2021г.	157 850	(42 722)	76 777	(1 594)	1 468	(29 035)	-	-	-	233 032	(70 289)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 755	(1 979)	544	-	-	(550)	-	-	-	3 299	(2 528)
	5211	за 2021г.	2 384	(1 599)	636	(265)	173	(553)	-	-	-	2 755	(1 979)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	41 657	(7 820)	15 228	-	-	(12 704)	-	-	-	56 884	(20 524)
	5212	за 2021г.	1 883	(1 160)	40 318	(544)	544	(7 204)	-	-	-	41 657	(7 820)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	3 329	(866)	1 112	-	-	(762)	-	-	-	4 441	(1 628)
	5213	за 2021г.	1 370	(1 275)	2 672	(714)	714	(305)	-	-	-	3 329	(866)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	130 655	(53 020)	132 649	-	35	(38 258)	-	-	-	263 304	(91 242)
	5214	за 2021г.	101 843	(33 644)	28 883	(72)	37	(19 212)	-	-	-	130 655	(52 819)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	3 443	(40)	-	-	-	(1 709)	-	-	-	3 443	(1 749)
	5215	за 2021г.	-	(8)	3 443	-	-	(32)	-	-	-	3 443	(40)
Здания	5206	за 2022г.	50 370	(6 716)	110	-	-	(1 682)	-	-	-	50 480	(8 398)
	5216	за 2021г.	50 370	(5 037)	-	-	-	(1 679)	-	-	-	50 370	(6 716)
Сооружения	5207	за 2022г.	825	(49)	-	-	-	(118)	-	-	-	825	(167)
	5217	за 2021г.	-	-	825	-	-	(49)	-	-	-	825	(49)
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.	-	149 643	-	(149 643)	-
	5250	за 2021г.	-	78 945	(2 169)	(76 777)	-
в том числе: Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002242	5241	за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 14/silver	5242	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер метал. БК-01 8,0x2,4x2,4(2022)	5243	за 2022г.	-	264	-	(264)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- DC VIN XTC549005K2527099	5244	за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002239	5245	за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- DC VIN XTC549005K2527239	5246	за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЛЭБК-01	5247	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- DC VIN XTC549005K2520994	5248	за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA JF(OPTIMA) A365MC797	5249	за 2022г.	-	1 700	-	(1 700)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- DC VIN XTC549005K2522204		за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS-800(1/2022)		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Силос цесента СЦМ-100		за 2022г.	-	1 813	-	(1 813)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонный завод "Компакт-60"		за 2022г.	-	10 824	-	(10 824)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные BAT80		за 2022г.	-	1 157	-	(1 157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002240		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез Husqvarna K770/14" (2/2022)		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 231073 (У861 ММ 797)		за 2022г.	-	1 423	-	(1 423)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS-420 d350mm (5/2022)		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез Husqvarna K770/14" (3/2022)		за 2022г.	-	128	-	(128)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7780 AIO Core 17-10700 (2,9GHz) 27" FullHD (1920x1080) IPS AG 16GB (2022)		за 2022г.	-	104	-	(104)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002238		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXT14M2NM (РК8660)		за 2022г.	-	7 921	-	(7 921)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- S5 VIN XTC549005K2519594		за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Toyota RAV4		за 2022г.	-	3 064	-	(3 064)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS-420 d350mm (4/2022)		за 2022г.	-	120	-	(120)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 2752		за 2022г.	-	1 220	-	(1 220)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- S5 VIN XTC549005K2518543		за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 420 (350мм) (7/2022)		за 2022г.	-	106	-	(106)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС (С579КМ797)		за 2022г.	-	1 578	-	(1 578)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002237		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002243		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Резервуар РГСН 25-4-2400 односекц.,одностен.,с 1-ой горловиной ДУ800.		за 2022г.	-	442	-	(442)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 420 (350мм) (8/2022)		за 2022г.	-	106	-	(106)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KS045L LADA LARGUS (VIN: XTAKS045LK1175822)		за 2022г.	-	790	-	(790)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q7,2018		за 2022г.	-	1	-	(1)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
КАМАЗ 438206		за 2022г.	-	10 258	-	(10 258)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
HYUDAI Santa Fe		за 2022г.	-	3 244	-	(3 244)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" MSI Prestge (1/2022)		за 2022г.	-	78	-	(78)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 231073 (У855 ММ 797)		за 2022г.	-	1 423	-	(1 423)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов (2022г.)		за 2022г.	-	148	-	(148)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Color M8130cidn (А3, цветной,лазерный, белый с крышкой) №1/2022		за 2022г.	-	164	-	(164)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель Специальный XTC652005N1467031 X6S5814Z9N0001176		за 2022г.	-	4 808	-	(4 808)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный Sokkia FX-102 бу, поверен		за 2022г.	-	737	-	(737)	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002241		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXT14M2NM		за 2022г.	-	7 879	-	(7 879)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок AIO HP Pavilion 27 I5-11500T 8GbSSD 512 белый (2022)		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- DC VIN XTC549005K2521028		за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
специальный, автобетоносмеситель 5814Z9		за 2022г.	-	5 191	-	(5 191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5490- DC VIN XTC549005K2527441		за 2022г.	-	7 644	-	(7 644)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 420 (350мм) (6/2022)		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп ТОНАР 95892 VIN X0T958920N0002244		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	(2 169)	2 169	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический LEICA GS16 3.75G (минимальный L1, GSM, система геодезическа)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер LEICA CS20 LTE Disto		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор LEICA GEB212 (7.4V 2.6Ач Li-Ion)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор LEICA GEB331 (11,1V 2.8Ач Li-Ion)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство LEICA GKL331		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карта памяти LEICA MMSD01 (1Гб, microSD, пром)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кейс LEICA GVP734 (передвижной GNSS приемник)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Веха LEICA GLS13 (2м алюминевая,телескоп)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепление LEICA GHT66 (CS20/веха)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепление LEICA GHT63 на веху (CS10/CS15 кольцо)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель ограждения ЕВРО (2,0*3,1м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепление временного ограждения Оцинкованные (Хомуты)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Баннер "Штакетник" 3,0*1,7 (люверсы по периметру)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка D-90 чуг 22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Угловой элемент 3,0 м стал.		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Замок клиновой чуг		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит линейный 1,0х3,0 м сталь		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Подкос 2-уровн. 5 м винт		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Захват монтажный широкий 04		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Шкворень торцевой		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Винт стяжной 1,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Смазка для опалубки Эмулсол ЭКС-А (200л)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Трубка ПВХ 25х1,5 мм (120 м.п.)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит линейный 0,5х1,5 м сталь		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Подкос 2-уровн		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Опорный блок для временного ограждения		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Баннер "Штакетник" 3,0*1,75		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит линейный 1,2х3,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит линейный 0,8х3,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит линейный 0,6х3,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щит линейный 0,5х3,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Замок клиновой б/у (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Гайка D-90 (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Стойка телескопическая 3,1 (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Конус 22мм (1000шт) (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Фанера лам. 18мм 1220х2440 мм (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	

Замок выравнивающий большой (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зажим пружинный PROM (к опалубке)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система LEICA геодезическая спутниковая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 329	-	(1 329)	-
Ограждение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Опалубка 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 436	-	(2 436)	-
Ограждение 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	786	-	(786)	-
Ограждение 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Опалубка 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	788	-	(788)	-
Бензорез STIHL TS 420		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Мобильный АБЗ ALMIX TP 1500/100 в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35 168	-	(35 168)	-
Ноутбук MSI Modem 14" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
МФУ Kyocera M5526cdw		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Виброплита TCC VP120TH (колесный комплект, бак) №4(2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05 23.8" 8ГБ 512ГБ Windows 10, черный №7/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Шкаф 2-х дверный DQA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Станок торцевого пропила DIAM ST 800/2.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Бензорез STIHL TS-420 d350mm №3/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Кофемашина PicoBaristo Deluxe Saeco SM5572/10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Бензорез Husqvarna K770 3/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Бензорез STIHL TS-420 d350мм №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Тумба большая 88М-199		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Бензорез STIHL TS420 d350mm №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Перфоратор комбинированный Hilti TE70-AVR 230V №1/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Бетоносмеситель №2 СБР-500А.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-

Бензорез STIHL TS420 d350mm №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Нивелир оптический Sokkia B30A со сштативом и рейкой телескопической №3/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Перфоратор электрический GBH 5-40 DCE №2/2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Стол DQQ1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Бензорез Husqvarna K770 6/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Оливиа GA3001ETG/C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Кресло PR-5049-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Генератор бензиновый HYUNDAI HHY 1000FE-T (№2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Бетоносмеситель №1 СБР-500А.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Блок-контейнер метал.№11/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 стандарт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Бензорез STIHL TS-420 d350мм №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Моноблок ACER Aspire C24-1650 23.8" 8ГБ 256ГБ SSD серебристый №3/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
BMW X7 xDrive40i		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 552	-	(8 552)	-
Экскаватор Hyundai R200W-7 VIN №60410970		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
Бензорез Husqvarna K770 1/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Отбойный молоток электрический Makita 1510 HM1317C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
MUSTANG2054		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
LADA LARGUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	635	-	(635)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys V3145dn A4 лазерный белый №1/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Моноблок ACER Aspire C24-1650 23.8" 8ГБ 256ГБ SSD серебристый №2/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Бензорез Husqvarna K770 4/21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Блок-контейнер метал.№09/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 стандарт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Виброплита TCC VP120TH (колесный комплект, бак) №5(2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
MERSEDES-BENZ GLS 600 4VATIC Maybach WIN1679871A528381		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17 512	-	(17 512)	-

Моноблок ACER Veriton Z4870G 23.8" 8ГБ 256ГБ DVD-RW черный №6/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	-
Виброплита бензиновая TSS-WP80TH №3(2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-	-
Блок-контейнер метал.№06/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 стандарт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-	-
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 2021		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-	-
Комод DPD1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-	-
Шкаф однодверный , фурнитура под ключ 88М-479 (1/21)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-	-
Моноблок ACER Veriton Z4860G 23.8" 8ГБ 1000ГБ черный №4/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 5/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-	-
Бензорез STIHL TS-420 d350мм №1(2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-	-
Блок-контейнер метал.№01/21. БК-00 5,85х2,4х2,4(отделка вагонка,утепл. 100мм, дверь мет, линолеум,		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-	-
Блок-контейнер метал.№10/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 стандарт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-	-
Сервер DELL (2021)PowerEdge R340 rack 1U intel Xeon E-2224(3.4 Ghz? cache 8Mb/ 4cores)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	157	-	(157)	-	-
Блок-контейнер метал.№08/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 стандарт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-	-
Блок-контейнер метал.№02/21. БК-01		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	162	-	(162)	-	-
Бензорез STIHL TS-420 d350mm №5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-	-
Блок-контейнер метал.№03/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 утеплен., с окном		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-	-
Виброплита бензиновая TSS-VP80TH №2 (2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	-
Моноблок ACER Veriton Z4860G 23.8" 8ГБ 1000ГБ черный №5/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-	-
Моноблок ACER Aspire C24-1650 23.8" 8ГБ 256ГБ SSD серебристый №1/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 8/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
Нивелир оптический Sokkia B30A со сштативом и рейкой телескопической №1/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	-
Бензорез STIHL TS420 d350mm №11		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-	-
Модульное здание (модель М3-03) № 1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	825	-	(825)	-	-
Бетоносмеситель СБР-500А.1(380В)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	222	-	(222)	-	-

Блок-контейнер метал.№04/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 утеплен., с окном		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-	-
Резчик швов CS189 Сплитстоун(двиг.Honda GX270(8.4HP) №1/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-	-
Отбойный молоток TE-S Hilti TE 1000-AVR 26 Дж 1950Вт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-	-
Шкаф однодверный , фурнитура под ключ 88М-479 (2/21)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-	-
Бензорез STIHL TS-420 d350mm №4/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-	-
Бензорез STIHL TS-420 d350мм №6		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-	-
Блок-контейнер метал.№05/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 утеплен., с окном		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 9/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
Генератор бензиновый HYUNDAI HHY 1000FE-T (N1)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-	-
Нивелир оптический Sokkia B30A со сштативом и рейкой телескопической №2/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	-
Стол DF689 M01		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-	-
Виброплита бензиновая TSS-WP90TH		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330232 (М225УМ799)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 517	-	(1 517)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 7/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
Блок-контейнер метал.№07/21 БК-00 5,85х2,4х2,4 стандарт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 2/21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-	-
Виброплита бензиновая TSS-VP80TH №1 (2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 510	50 701	16 607
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	35	35	(56)
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Астапенков Иван Васильевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	67 141	-	137 790	(48 109)	-	-	-	156 823	-
	5315	за 2021г.	21 387	-	98 527	(52 773)	-	-	-	67 141	-
в том числе:	5306	за 2022г.	4 207	-	4 173	(4 543)	-	-	-	3 838	-
	5316	за 2021г.	2 073	-	2 222	88	-	-	-	4 207	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	67 141	-	137 790	(48 109)	-	-	-	156 823	-
	5310	за 2021г.	21 387	-	98 527	(52 773)	-	-	-	67 141	-

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 _____ (подпись) Астапенков Иван Васильевич (расшифровка подписи)

31 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.	696 430	-	696 430	2 689 155	(2 570 080)	-	-	X	815 505	-	815 505
	5420	за 2021г.	220 189	-	220 189	1 986 940	(1 510 698)	-	-	X	696 430	-	696 430
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	696 430	-	696 430	1 120 364	(1 046 647)	-	-	499 887	770 148	-	770 148
	5421	за 2021г.	157 975	-	157 975	1 102 792	(564 337)	-	-	141 656	696 430	-	696 430
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.	-	-	-	1 568 791	(1 523 433)	-	-	-	45 357	-	45 357
	5425	за 2021г.	62 214	-	62 214	884 148	(946 361)	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Астапенков Иван Васильевич (расшифровка подписи)

31 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.	423 671	-	4 104 545	531	3 721 632	-	-	-	3	100	807 212	-
	5530	за 2021г.	162 777	-	1 598 205	7	1 337 727	-	-	-	29	437	423 671	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	126 212	-	2 353 370	-	(2 345 188)	-	-	-	-	-	134 394	-
	5531	за 2021г.	76 345	-	77 209	-	(27 342)	-	-	-	-	-	126 212	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	225 459	-	1 714 021	-	(1 362 353)	-	-	-	-	-	577 128	-
	5532	за 2021г.	63 901	-	1 456 505	-	(1 294 946)	-	-	-	-	-	225 459	-
Прочая	5513	за 2022г.	72 000	-	37 154	531	(14 092)	-	-	-	3	100	95 690	-
	5533	за 2021г.	22 532	-	64 491	7	(15 439)	-	-	-	29	437	72 000	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	423 671	-	4 104 545	531	3 721 632	-	-	X	3	100	807 212	-
	5520	за 2021г.	162 777	-	1 598 205	7	1 337 727	-	-	X	29	437	423 671	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 415 954	3 338 825	14 118	(2 882 968)	-	-	3	100	1 885 833
	5580	за 2021г.	519 925	3 452 818	8 729	(2 565 081)	-	-	-	437	1 415 954
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	509 306	2 030 813	1	(1 873 775)	-	-	-	84	666 260
	5581	за 2021г.	302 204	1 911 680	71	(1 704 507)	-	-	-	-	509 306
авансы полученные	5562	за 2022г.	848 664	1 286 635	-	(991 366)	-	-	-	-	1 143 933
	5582	за 2021г.	147 733	1 485 934	-	(785 003)	-	-	-	-	848 664
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 081	15 774	6 354	(7 110)	-	-	-	16	42 380
	5583	за 2021г.	28 413	8 335	136	(9 802)	-	-	-	-	27 081
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	25 850	-	2 570	(10 709)	-	-	-	-	17 710
	5585	за 2021г.	39 139	47 267	4 517	(65 073)	-	-	-	-	25 850
прочая	5566	за 2022г.	5 054	5 603	5 194	(8)	-	-	3	-	15 846
	5586	за 2021г.	2 436	(398)	4 148	(696)	-	-	-	437	5 054
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 415 954	3 338 825	14 118	(2 882 968)	-	X	3	100	1 885 833
	5570	за 2021г.	519 925	3 452 818	8 729	(2 565 081)	-	X	-	437	1 415 954

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 _____ Астапенков Иван Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	951 244	367 082
Расходы на оплату труда	5620	226 487	116 620
Отчисления на социальные нужды	5630	38 270	19 940
Амортизация	5640	55 782	29 090
Прочие затраты	5650	541 198	476 342
Итого по элементам	5660	1 812 981	1 009 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 357)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	62 214
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 767 624	1 071 288

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

Руководитель _____ Астапенков Иван Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Астапенков Иван Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 434	5 155	181
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	67 441	42 822	50 125
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Астапенков Иван Васильевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ (подпись) Астапенков Иван Васильевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Пояснения № 10
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СМК»
за 2022 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «СМК».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 125480, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, Д. 16, К. 1, ЭТАЖ ПОДВАЛ/ПОМЕЩ/ОФИС 0/III/8, КОМ. 8
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д.6, корп.1;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125480, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, Д. 16, К. 1, ЭТАЖ ПОДВАЛ/ПОМЕЩ/ОФИС 0/III/8, КОМ. 8
Телефон: (495) 123-35-15.; e-mail: info@smk77.com

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28 апреля 2015 года, основной государственный регистрационный номер 1157746397192, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017146598

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***9705037905***

Код причины постановки на учет (КПП): ***773301001***

Организационно-правовая форма: ***Общество с ограниченной ответственностью***

Правовое положение ООО «СМК», порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СМК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения об учредителях и уставном капитале

Уставный капитал ООО «СМК» (далее – Общество) составляет 1 010 010,00 рублей.

Уставный капитал ООО «СМК» оплачен полностью.

Участниками и общества являются физические лица - граждане РФ:

- Астапенков Иван Васильевич, доля в Уставном капитале 100 %;

Сведения о видах деятельности

Основным видом деятельности, которая является преобладающей и имеет приоритетное значение для ООО «СМК», является деятельность по строительству жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий):

ООО «СМК» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Обществом были созданы обособленные структурные подразделения - на территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Пояснения № 10
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СМК» за 2022 год

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения)	
1	Обособленное подразделение Республика Дагестан	Россия , Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д.135 (Уведомление МИФНС № 7 по Республике Дагестан от 03.06.2022)	Отдельного баланса не имеет

Обособленные подразделения не является юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «СМК». Ответственность по всем обязательствам несет ООО «СМК».

Обособленные подразделения выполняют функции по строительно-монтажным работам. Функционирование обособленных подразделений осуществляется в рамках основной деятельности организации.

Среднесписочная численность работников ООО «СМК» на 31 декабря 2022 г. составила 118 человек.

Общество не имеет собственных складских помещений, для выполнения своей деятельности арендован офис в Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д.135.

Органы управления ООО «СМК»

Совет директоров предусмотренный Уставом Общества не создавался.

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 10.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 10 Устава ООО «СМК».

Срок полномочий Генерального директора Общества не ограничен, определен ст. 11 Устава ООО «СМК».

Астапенков Иван Васильевич избран Генеральным директором Общества решением учредителя от 10.04.2015, Решение № 1.

Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Аудит-Инициатива»;
Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д.15, корп.7.

ООО «Аудит-Инициатива» включено в реестр саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 12006155081. Запись в ЕГРЮЛ № 1107746207348 от 19.03.2010 г.

Учетная политика

С 1 января 2022 года в Обществе применяется Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная приказом № УП-1 от 30.12.2022, разработанная в соответствии с вступившими в силу ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 и законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Общество отражает последствия изменения учетной политики перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Пояснения № 10
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СМК» за 2022 год

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	162 778	(200)	162 578
Итого по разделу I	1100	163 077	(200)	162 877
БАЛАНС	1600	1 549 006	(200)	1 548 806
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 539	(200)	70 339
Итого по разделу III	1300	71 549	(200)	71 349
БАЛАНС	1700	1 549 006	(200)	1 548 806

НМА
Хозяйственных операций по НМА в 2022 году не было.

Основные средства

В 2022 году основные средства Общества составили 382 676 тыс. рублей. Сумма накопленной амортизации 126 237 тыс. рублей. Остаточная стоимость 256 439 тыс. рублей.

Доходных вложений в материальные ценности в 2022 году не было.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Хозяйственных операций по созданию и использованию результатов НИОКР в 2022 году не было.

Финансовые вложения

Финансовых вложений в 2022 году не было.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Запасы

В 2022 году организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в

стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Материально-производственные запасы

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Резерв под обесценение запасов в 2022 году, учитывая хозяйственную деятельность организации, отсутствие производства и необходимости, не создавался.

Добавочный и резервный капиталы

В 2022 году добавочный и резервный капитал не создавался.

Фонды

В 2022 году ООО «СМК» не создавало фонды потребления и накопления.

Займы и кредиты

Общая сумма задолженности по краткосрочным займам и кредитам на 31.12.2022 составляет 12 580 тыс. рубле. Общая сумма задолженности по процентам на 31.12.2022 составляет 5 130 тыс. рублей.

Оценочные обязательства

В 2022 года Общество в бухгалтерском и налоговом учете не формировало резерв на оплату отпусков.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость
В 2022 году ООО «СМК» по НДС было уплачено в бюджет 46 254 тыс. рублей.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «СМК» использует метод начисления.

ООО «СМК» рассчитывает и отражает в учете и отчетности, отложенные налоговые активы и обязательства, а также постоянные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, согласно ПБУ 18/02 и НК РФ.

В 2022 году прибыль в налоговом учете составила 66 403 тыс. рублей, налог на прибыль 13 280 тыс. рублей.

В 2022 году перечислен в бюджет по налог на прибыль в размере 14 920 тыс. рублей.

Доли для распределения налоговой базы составляют:

Головная организация – 96,44 %, Обособленное подразделение Республика Дагестан – 3,56 %.

Расходы на страховые взносы

Расходы на страховые взносы в ПФР, ФСС исчислялись и уплачивались в установленном законодательством порядке и относились на расходы по оплате труда по мере начисления.

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2022 году не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества организации проведена в установленные сроки.

Остатки товарно-материальных ценностей 31.12.2022 года составляют 770 148 тыс. рублей.

Остаток незавершенного производства 45 357 тыс. рублей.

Остаток денежных средств составляет 29 670 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность составляет 807 212 тыс. рублей, в т. ч.: авансы по расчетам с поставщиками 577 128 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составляет 1 885 833 тыс. рублей, в т. ч. авансы по расчётам с покупателями за вычетом НДС с авансов полученных составляет 1 143 933 тыс. рублей, задолженность перед поставщиками 666 260 тыс. рублей.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров (за минусом налога на добавленную стоимость), составила 1 880 607 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров составляет 1 507 468 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2022 год составили 243 420 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы, составляют 94 348 тыс. руб., списанная безнадежная кредиторская задолженность.

Прочие расходы составляют 162 002 тыс. руб., в том числе комиссионное вознаграждение банка, аудиторские услуги, списанные ТМЦ, штрафы, пени.

Прибыль и чистые активы Общества

В 2022 году ООО «СМК» получило чистую прибыль в размере 44 169 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2022 составили 115 518 тыс. руб. при величине уставного капитала 1 010 тыс. руб.

Информация по прекращаемой деятельности

В следующем году Общество не планирует прекращать свою деятельность, а также существенно сокращать объемы операций по основному виду деятельности.

События после отчетной даты

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 2022 год не происходили.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные Обществом согласно понятиям, указанным в ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток или условную прибыль, отсутствуют.

Генеральный директор **Астапенков И.В.**

«31» марта 2023 года