

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	161 938	(42 604)	(1 405)	117 929
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	5 305	5 305
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	161 938	(42 604)	3 900	123 234
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	161 894	(42 604)	(1 405)	117 885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	5 305	5 305
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	161 894	(42 604)	3 900	123 190
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "САТКИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 986	81 264	84 244
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30 346	27 809	21 967
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 209	39 821	55 446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	7 354	1 883	6 058
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 253	3 695	30 163
Прочие оборотные активы	1260	1 961	1 663	1 736
ИТОГО активы	-	143 110	156 135	199 614
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 975	8 512	352
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 958	2 240	2 583
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 509	8 920	17 273
Кредиторская задолженность	1520	12 923	9 503	15 677
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 815	3 727	1 791
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 180	32 902	37 676
Стоимость чистых активов	-	107 930	123 233	161 938

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного 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	74 579	6 686	81 264
Итого по разделу I	1100	102 388	6 686	109 073
БАЛАНС	1600	210 235	6 686	216 921
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 841	6 686	124 527
Итого по разделу III	1300	117 885	6 686	124 571
БАЛАНС	1700	210 234	6 686	216 920

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Савин Анатолий Викторович
(расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

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.	585	1 859	(348)	(1 510)	585
	5250	за 2021г.	585	-	-	-	585
в том числе:							
Кузов Белазы б/у	5241	за 2022г.	216	216	216	-	216
	5251	за 2021г.	216	-	-	-	216
ТРК	5242	за 2022г.	100	-	-	-	100
	5252	за 2021г.	100	-	-	-	100
Электрокомпрессор ЭК-7В в сборе (с электродвигателем МАК 160 М6)	5243	за 2022г.	268	-	-	-	268
	5253	за 2021г.	268	-	-	-	268
Баннй Чан 09г2с D2000 2мм	5244	за 2022г.	-	185	53	(132)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отделка чана 1750-2000 лиственницей (пол, скамейки, спинка, подлокотник)	5245	за 2022г.	-	21	21	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка с печью для банного чана D 1200	5246	за 2022г.	-	39	39	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект дымохода (3м)	5247	за 2022г.	-	9	9	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Логотип по чертежу клиента 300х300мм (сталь 3мм)	5248	за 2022г.	-	7	7	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обрешетка	5249	за 2022г.	-	6	6	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Газ-330202 гос.номер А 131 ОЕ 174		за 2022г.	-	307	-	(307)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скоросной отвал С 2650 с монтажом		за 2022г.	-	567	-	(567)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект с монтажом		за 2022г.	-	504	-	(504)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	787	776	776
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савин Анатолий
Викторович**
(расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Савин Анатолий
Викторович**
(расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Савин Анатолий
Викторович**
(расшифровка подписи)

7 апреля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	8 104	(6 221)	307 464	(538)	(303 362)	-	1 907	-	-	-	12 206	(4 852)	-
	5530	за 2021г.	11 543	(5 485)	248 013	(1 731)	(251 452)	-	995	-	-	-	8 104	(6 221)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 010	(6 221)	226 081	(538)	(225 821)	-	1 907	-	-	-	7 270	(4 852)	-
	5531	за 2021г.	9 372	(5 485)	184 022	(1 731)	(186 384)	-	995	-	-	-	7 010	(6 221)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	251	-	24 209	-	(23 684)	-	-	-	-	-	776	-	-
	5532	за 2021г.	1 370	-	21 283	-	(22 402)	-	-	-	-	-	251	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счет 73.1	5514	за 2022г.	95	-	304	-	(194)	-	-	-	X	X	205	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	274	-	(179)	-	-	-	X	X	95	-	-
Счёт 68.4,68.10,68.02	5515	за 2022г.	736	-	56 251	-	(53 033)	-	-	-	X	X	3 954	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	41 387	-	(40 651)	-	-	-	X	X	736	-	-
Счёт 69.11	5516	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2021г.	785	-	478	-	(1 263)	-	-	-	X	X	-	-	-
Счёт 76.9,76.41	5517	за 2022г.	12	-	619	-	(630)	-	-	-	X	X	1	-	-
	5537	за 2021г.	16	-	569	-	(573)	-	-	-	X	X	12	-	-
Счёт 71.1	5518	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5538	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 104	(6 221)	307 464	(538)	(303 362)	-	1 907	X	-	-	12 206	(4 852)	-
	5520	за 2021г.	11 543	(5 485)	248 013	(1 731)	(251 452)	-	995	X	-	-	8 104	(6 221)	-

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	4 852	-	6 221	-	5 485	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 852	-	6 221	-	5 485	-
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.	8 512	26 174	-	(28 711)	-	-	-	-	5 975
	5572	за 2021г.	352	62 090	-	(53 930)	-	-	-	-	8 512
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.	18 423	277 604	65 124	(337 719)	-	-	-	-	23 432
	5580	за 2021г.	32 950	218 775	64 860	(298 162)	-	-	-	-	18 423
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 702	136 393	-	(137 317)	-	-	-	-	778
	5581	за 2021г.	4 350	121 251	-	(123 899)	-	-	-	-	1 702
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 284	105 516	-	(107 230)	-	-	-	-	570
	5582	за 2021г.	1 629	70 076	-	(69 421)	-	-	-	-	2 284
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	793	14 033	-	(13 935)	-	-	-	-	891
	5583	за 2021г.	4 830	19 742	-	(23 779)	-	-	-	-	793
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	850	(850)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	698	(698)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	8 920	14 603	-	(13 014)	-	-	-	-	10 509
	5585	за 2021г.	17 273	2 000	-	(10 353)	-	-	-	-	8 920
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счёт 71.1	5567	за 2022г.	10	851	-	(861)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	1 168	-	(1 158)	-	-	X	X	10
Счёт 70	5568	за 2022г.	1 750	-	53 399	(53 163)	-	-	X	X	1 986
	5588	за 2021г.	2 211	-	53 459	(53 920)	-	-	X	X	1 750
Счёт 69	5569	за 2022г.	761	-	10 875	(5 545)	-	-	X	X	6 091
	5589	за 2021г.	800	-	10 703	(10 742)	-	-	X	X	761

Счёт 76.01,76.41,76.09		за 2022г.	2 203	6 208	-	(5 804)	-	-	X	X	2 607
		за 2021г.	1 857	4 538	-	(4 192)	-	-	X	X	2 203
Итого	5550	за 2022г.	18 423	277 604	65 124	(337 719)	-	X	-	-	23 432
	5570	за 2021г.	32 950	218 775	64 860	(298 162)	-	X	-	-	18 423

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 _____
(подпись)

**Савин Анатолий
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	84 269	67 611
Расходы на оплату труда	5620	47 872	48 044
Отчисления на социальные нужды	5630	9 836	10 050
Амортизация	5640	13 319	9 427
Прочие затраты	5650	40 652	45 236
Итого по элементам	5660	195 948	180 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 398	12 187
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 267	192 555

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савин Анатолий
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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	3 727	4 796	(5 707)	-	2 815
в том числе:						
Резерв по гарантийному ремонту	5701	-	79	-	-	79
Резерв на оплату отпусков	5702	3 727	4 717	(5 708)	-	2 736

Руководитель _____
(подпись)

**Савин Анатолий
Викторович**
(расшифровка подписи)

7 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савин Анатолий
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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)

**Савин Анатолий
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.
