

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2022 год

Организация (орган исполнительной власти) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8" по ОКПО 24323438

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2115000346

* Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 41.20

** Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12267 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

	КОДЫ		
Д			
а)	31	12	2022
О	24323438		
н	2115000346		
Д	41.20		
С			16
	12267		
и	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	142 015	(49 566)	23 882	(7 111)	4 058	(31 915)	-	2 825	158 786	(74 598)
	за 2021 г.	5210	56 279	(35 532)	90 929	(5 193)	5 193	(19 227)	-	-	142 015	(49 566)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	15 204	(4 684)	-	(178)	178	(453)	-	-	15 026	(4 959)
	за 2021 г.	5211	5 267	(4 388)	9 937	(-)	-	(296)	-	-	15 204	(4 684)
Машины и оборудования	за 2022 г.	5202	36 378	(21 084)	3 934	(1 578)	1 250	(5 744)	-	2 825	38 734	(22 753)
	за 2021 г.	5212	24 061	(17 421)	12 317	(-)	-	(3 663)	-	-	36 378	(21 084)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2022 г.	5203	86 809	(21 731)	19 948	(3 217)	724	(24 909)	-	-	103 540	(45 916)
	за 2021 г.	5213	24 953	(12 327)	67 049	(5 193)	5 193	(14 597)	-	-	86 809	(21 731)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	2 869	(1 633)	-	(1 696)	1 464	(801)	-	-	1 173	(970)
	за 2021 г.	5214	1 243	(1 097)	1 626	(-)	-	(536)	-	-	2 869	(1 633)
Рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2022 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	442	(434)	-	(442)	442	(8)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5219	442	(299)	-	(-)	-	(135)	-	-	442	(434)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5221	313	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	313	(-)
	за 2021 г.	5231	313	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	313	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	23 882	(-)	(23 882)	-
	за 2021 г.	5250	-	90 929	(-)	(90 929)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
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 (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	138 568	(-)	334 818	(7 789)	-	-	465 597	(-)
	за 2021 г.	5420	95 179	(-)	1 058 134	(1 014 745)	-	-	138 568	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	88 771	(-)	47 555	(-)	-	-	136 326	(-)
	за 2021 г.	5421	43 885	(-)	1 033 897	(989 011)	-	-	88 771	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	40 151	(-)	287 263	(-)	-	-	327 414	(-)
	за 2021 г.	5423	15 914	(-)	24 237	(-)	-	-	40 151	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	9 646	(-)	-	(7 789)	-	-	1 857	(-)
	за 2021 г.	5424	35 380	(-)	-	(25 734)	-	-	9 646	(-)
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2022 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	456 639	(-)	188 096	-	(-)	(-)	-	(-)	644 735	(-)
	за 2021 г.	5530	95 900	(-)	372 699	-	(11 960)	(-)	-	(-)	456 639	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	219 881	(-)	114 216	-	(-)	(-)	-	(-)	334 097	(-)
	за 2021 г.	5531	23 656	(-)	196 225	-	(-)	(-)	-	(-)	219 881	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	225 334	(-)	6 336	-	(-)	(-)	-	(-)	231 670	(-)
	за 2021 г.	5532	48 860	(-)	176 474	-	(-)	(-)	-	(-)	225 334	(-)
прочие	за 2022 г.	5513	11 424	(-)	67 544	-	(-)	(-)	-	(-)	78 968	(-)
	за 2021 г.	5533	23 384	(-)	-	-	(11 960)	(-)	-	(-)	11 424	(-)
Итого	за 2022 г.	5500	456 639	(-)	188 096	-	(-)	(-)	-	X	644 735	(-)
	за 2021 г.	5520	95 900	(-)	372 699	-	(11 960)	(-)	-	X	456 639	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	669 221	493 335	-	(3 107)	(-)	-	1 159 449
	за 2021 г.	5580	372 842	308 751	-	(12 372)	(-)	-	669 221
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	344 008	188 736	-	(-)	(-)	-	532 744
	за 2021 г.	5581	191 454	152 554	-	(-)	(-)	-	344 008

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2022 г.	5562	200 037	149 998	-	(-)	(-)	-	350 035
	за 2021 г.	5582	68 997	131 040	-	(-)	(-)	-	200 037
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	3 107	-	-	(3 107)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5583	15 479	-	-	(12 372)	(-)	-	3 107
кредиты	за 2022 г.	5564	28 585	81 415	-	(-)	(-)	-	110 000
	за 2021 г.	5584	27 303	1 282	-	(-)	(-)	-	28 585
займы	за 2022 г.	5565	53 490	47 469	-	(-)	(-)	-	100 959
	за 2021 г.	5585	41 637	11 853	-	(-)	(-)	-	53 490
прочие	за 2022 г.	5566	39 994	25 717	-	(-)	(-)	-	65 711
	за 2021 г.	5586	27 972	12 022	-	(-)	(-)	-	39 994
Итого	за 2022 г.	5550	669 221	493 335	-	(3 107)	(-)	X	1 159 449
	за 2021 г.	5570	372 842	308 751	-	(12 372)	(-)	X	669 221

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	714 660	649 900
Затраты на оплату труда	5620	60 045	53 718
Отчисления на социальные нужды	5630	14 232	11 332
Амортизация	5640	25 033	19 227
Прочие затраты	5650	266 371	378 664
Итого по элементам затрат	5660	1 080 341	1 112 841
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	287 263	24 237

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5921	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2022 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2022 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2022 г.	5930	-		-		
	за 2021 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2022 г.	5931	-		-		
	за 2021 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2022 г.	5932	-		-		
	за 2021 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2022 г.	5933	-		-		
	за 2021 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2022 г.	5940	-		-		
	за 2021 г.	5938	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2022 г.	5940	-		-		
	за 2021 г.	5950	-		-		
в том числе:	за 2022 г.	5941	-		-		
	за 2021 г.	5951	-		-		
мелиоративные мероприятия	за 2022 г.	5942	-		-		
	за 2021 г.	5952	-		-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2022 г.	5943	-		-		
	за 2021 г.	5953	-		-		
закупка сельхозтехники	за 2022 г.	5943	-		-		
	за 2021 г.	5953	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2022 г.	5944	-	-
	за 2021 г.	5954	-	-
прочие	за 2022 г.	5945	-	-
	за 2021 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2022 г.	5960	-	-
	за 2021 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.