

**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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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	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.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Якунина Людмила Антоновна
(расшифровка подписи)

18 мая 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.	-	58 514	-	(58 514)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
ФСБУ 6/2020	5241	за 2022г.	-	930	-	(930)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвал (2,5м) передний, гидравл, коммунальный	5242	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
"САНДВИЧ" (компл)	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный пикнометр	5243	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель	5244	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная ББ4/С-100 ПБ40	5245	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Якунина Ю.С.	5246	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Якунина Л.А.	5247	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Эмulsionная установка	5248	за 2022г.	-	2 780	-	(2 780)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок котла	5249	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина переплетная		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Вееzone 956GT		за 2022г.	-	6 162	-	(6 162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДМК-70		за 2022г.	-	10 160	-	(10 160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фреза Wirtgen W100N		за 2022г.	-	20 614	-	(20 614)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп для легкового автомобиля Бизнес 1117Z5		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ЧМЗАП 9906.400000 042-02-М4		за 2022г.	-	3 967	-	(3 967)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство марки Бастюн		за 2022г.	-	1 326	-	(1 326)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач		за 2022г.	-	9 539	-	(9 539)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КIA VONGO		за 2022г.	-	1 350	-	(1 350)	-
		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	930	-

в том числе:				
Бетонированная площадка	5261		350	-
Пожарный водоем (База)	5262		460	-
Эстакада	5263		120	-
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	256	256	256
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	17 372	17 182	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель



Якунина Людмила
Антоновна
(расшифровка подписи)



18 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	33418	-	17483	15653	-	-	-	35248	-
	5311	за 2021г.	34840	-	12128	13550	-	-	-	33418	-
В том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	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.	33418	-	17483	15653	-	-	-	35248	-
	5310	за 2021г.	34840	-	12128	13550	-	-	-	33418	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель _____
(подпись)

Якунина Людмила
Антоньевна
Индивидуальное предпринимательское
предприятие №197
(расшифровка подписи)



18 мая 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Якунина Людмила
Антоновна
[расшифровка подписи]

Антоновна

предприятие №197



18 мая 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	21 891	-	13 659	-	-	(30371)	-	-	-	-	62	8 740	-
в том числе:	5530	за 2021г.	21 654	-	12 641	-	-	(18137)	-	-	-	-	3 758	1 975	21 891
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 472	-	10164	-	-	(11875)	-	-	-	-	-	-	761
Авансы выданные	5531	за 2021г.	2 155	-	922	-	-	(599)	-	-	-	-	-	-	2 478
Прочая	5512	за 2022г.	5 497	-	3 469	-	-	(2 721)	-	-	-	-	-	-	6 245
	5532	за 2021г.	2 420	-	3 605	-	-	(535)	-	-	-	-	-	-	5 490
	5513	за 2022г.	13 922	-	26	-	-	(15 775)	-	-	-	-	3 499	62	1 734
	5533	за 2021г.	17 079	-	8 114	-	-	(17003)	-	-	-	-	3 758	1 975	13 923
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2022г.	21 891	-	13 659	-	-	(30371)	-	-	-	-	3 499	62	8 740
	5520	за 2021г.	21 654	-	12 641	-	-	(18137)	-	-	-	-	3 758	1 975	21 891

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по Условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

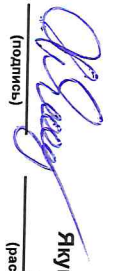
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло			Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	95 618	94 958	-	-	(113 101)	-	-	-	-	-	77 475
в том числе:	5571	за 2021г.	85 124	98 231	-	-	(87 738)	-	-	-	-	-	95 619
кредиты	5552	за 2022г.	35 058	69 064	-	-	(73 922)	-	-	-	-	-	30 200
	5572	за 2021г.	45 391	68 150	-	-	(78 482)	-	-	-	-	-	35 058
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	60 560	25 894	-	-	(39 179)	-	-	-	-	-	47 275
	5574	за 2021г.	39 733	30 081	-	-	(9 254)	-	-	-	-	-	60 560
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	79 849	51 935	-	-	(66206)	-	X	3 499	-	X	62
в том числе:	5580	за 2021г.	65 542	49 675	-	-	(40973)	-	-	3 758	-	-	79 849
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 234	8 177	-	-	(10 680)	-	-	-	-	-	14 731
	5581	за 2021г.	13 640	12 756	-	-	(9 162)	-	-	-	-	-	16 526
авансы полученные	5562	за 2022г.	9	33 981	-	-	(33990)	-	-	-	-	-	17 234
	5582	за 2021г.	44	9948	-	-	(9983)	-	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	42 685	9 777	-	-	(18 141)	-	-	3 499	-	-	39 099
	5583	за 2021г.	36 831	7 103	-	-	(6 854)	-	-	3 758	-	-	42 685
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	19 921	-	-	-	(3 395)	-	-	-	-	-	16 526
	5585	за 2021г.	15 027	19 868	-	-	(14 974)	-	-	-	-	-	19 921
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5550	за 2022г.	175 467	146 893	-	-	(179307)	-	X	3 499	-	X	62
Итого	5570	за 2021г.	150 666	147 906	-	-	(128709)	-	X	3 758	-	X	147 831
													175 468

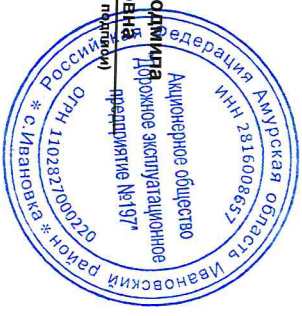
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)



Людмила Антоновна
Антоновна
(расшифровка подписи)



18 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	239 028	341 405
Расходы на оплату труда	5620	113 589	94 693
Отчисления на социальные нужды	5630	31 915	25 808
Амортизация	5640	39 049	28 965
Прочие затраты	5650	91 987	119 137
Итого по элементам	5660	515 568	610 008
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	515 568	610 008

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

Руководитель
(подпись)



Якунина Любимила
Антоновна
(расшифровка подписи)



18 мая 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	-	15 617	(7 244)	-	8 373

Руководитель

(подпись)


Якунина Людмила
АНТОНОВНА

(расшифровка подписи)



18 мая 2023 г.

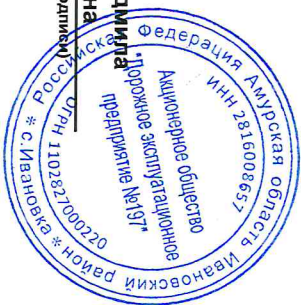
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	185667	146997	146997
в том числе:	5801			
содержание автодорог федерального значения	5801	127593	127593	127593
содержание автодорог регионального значения	5801	19534	19404	19404
ремонт автодорог регионального значения	5801	38540		
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Якунина Людмила
АНТОНОВНА
(расшифровка подписи)



18 мая 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		4438		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		4438		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910		-		-
за 2021г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2022г.	5911		-		-
за 2021г.	5921		-		-

Руководитель _____
(подпись)

Якунина Людмила
Антоньевна
Аукционное общество
«Антоньева»
(расшифровка подписи)
ИНН 2815008657
Орг. № 1102821000220
район № Илановка
с. Илановка
предприятие №197

18 мая 2023 г.

