ПОЯСНЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Россошанское ДРСУ №1»
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО **«Россошанское ДРСУ №1»** за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью «Россошанское ДРСУ № 1»
ОГРН 1023601232533 ИНН 3627016580 КПП 362701001
Адрес : 396659 , Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская ,160, оф.1.
Дата государственной регистрации:10.04.2000г.
Основной вид деятельности : ОКВЭД 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Дополнительные виды деятельности: ОКВЭД 23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков; ОКВЭД 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; ОКВЭД 47.52.7 розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки; ОКВЭД 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.
Общество имеет собственный парк грузовых, строительных машин и механизмов.
Земля и недвижимое имущество на ней находится в собственности общества.
Среднесписочная численность работающих за 2022г. : 319 человек.

Органами управления Обществом являются:
Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества;
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором Общества.
Директор Общества подотчетен общему собранию участников общества.
Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Уставный капитал Общества в 2022 году составил 1 762 026 рублей. На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

На 31 декабря 2022 года Единоличным исполнительным органом Общества является директор Ярошев Валерий Анатольевич

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 30.03.2022 г.

2. Раскрытие учетной политики

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями и инструкциями.

Ведение и организация бухгалтерского учета на предприятии соответствовала принятой учетной политике предприятия на 2022 год, утвержденной приказом №282 от 30.12.2021г.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось с применением компьютерной техники и компьютерных программ.

В учетной политике предприятия прописаны виды доходов от деятельности предприятия, варианты распределения затрат. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определялась по мере отгрузки. Амортизация основных средств производилась линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Активы, в отношении которых выполняется условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. Общество не создает резерва на ремонт ОС. Инвентаризация проводится 1 раз в год. Переоценка основных фондов в 2022 году не проводилась.

Учет расходов ведется по фактической производственной себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости. Управленческие и накладные расходы общество включает в себестоимость выполненных работ, услуг.

Учетной политикой общества предусмотрено начисления резерва по сомнительным долгам, который включается в состав прочих расходов. В случае погашения дебиторской задолженности, по которой начислялся резерв, сумма неиспользованного резерва относится на внерелизационные доходы. Так же, в связи с сезонным характером работ по основному виду деятельности, учетной политикой предусмотрено по итогам 9 месяцев и в конце года начисление резерва под выплату премии по итогам года (13-я зарплата), а т.ж. создание резерва на оплату отпусков.

Учет по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ15/2008. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных (менее 12 месяцев) либо долгосрочных (более 12 месяцев) заемных средств.

Предоставленные Обществом займы юридическим лицам учитываются в бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений.

Общество применяет общий режим налогообложения и является плательщиком следующих налогов: НДС, налог на прибыль, НДПИ, земельного налога, транспортного налога, налога на имущество, водного налога, является налоговым агентом по уплате НДФЛ. Так же общество является плательщиком обязательных платежей: плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за пользование недрами.

1) Учет НДС производится в соответствии с гл.21 НК РФ. Для целей начисления НДС дата реализации продукции (работ, услуг) определяется как день отгрузки товаров (работ, услуг). В 2022г. вся выручка от продажи товаров(работ, услуг) облагалась НДС по ставке 20%. Не начислялся НДС : с реализации ремонта а/д в ЛНР в соответствии с законодательством;

2) с прочих (внерелизационных) доходов таких как: возврат страховой премии ОСАГО, доход от процентов по договору денежного займа, пени по договорам с субподрядчиками, финансирование предупредительных мер травматизма из фонда ФСС и т.п. Согласно налоговому законодательству данные виды доходов не являются выручкой и не облагаются НДС.

2) Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль(УРП) на

суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых обязательств ПНО(активов-ПНА), а т.ж. суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов-ОНА (обязательств- ОНО).

3) НДПИ. Наша организация ведет добычу песка для собственного использования, без реализации на сторону. Имеется лицензия на пользование недрами: серия ВРЖ №80060 ТР от 21.10.2011г. Учет НДПИ ведется согласно гл.26НК РФ. Учет добытого песка ведется прямым методом. В соответствии со ст.340 НК оценка стоимости добытого песка определяется исходя из расчетной стоимости добытого полезного ископаемого. Ставка налога составляет 5,5% от стоимости добытого песка.

4) Налог на имущество учитывается на основании гл. 30 НК РФ.
Налог на землю в соответствии с гл. 31 НК РФ
Транспортный налог учитывается в соответствии с гл. 28 НК РФ.
Учет водного налога ведется согласно гл.25(2) НК РФ.

3. Раскрытие информации об активах и обязательствах Общества.

Бухгалтерский баланс (в тыс.руб).

АКТИВ

Стр.1150 Состав основных средств:

Наименованние	Первоначальная стоимость	амортизация	Балансовая стоимость
Здания	45814	9288	36526
Машины и оборудование	369188	200526	168692
Транспортные средства	174059	132354	41705
Сооружения и передаточные устройства	4070	2756	1314
Прочие ОС, производственный и хоз. инвентарь	2596	817	1779
Земельные участки	6114	0	6114
ОС в лизинге (на балансе лизингополучателя)	78265	11904	66361
итого	680106	357645	322460

Стр.1190 Прочие внеоборотные активы – 10338 основные сред, приобретенные, но не введенные в эксплуатацию.

Стр.1210 Запасы - 98480 в т.ч.:

Наименование	т. р.
Сырье и материалы (сч.10,1)	54766
топливо (сч.10,3)	8487
Зап.части (сч.10,5)	7384
Инвентарь и хоз.принадлежности (сч.10,9)	961
Спецодежда и спецоснастка (сч.10,11)	2581
незавершенное производство (сч.20)	24301
ИТОГО	**98480**

Стр.1220 НДС по приобретенным ценностям – 14874 (НДС по приобретенной технике в лизинг, подлежащий вычету по мере оплаты лизинговых платежей).

Стр.1230 Дебиторская задолженность - 42564 в т.ч.:
-задолженность покупателей и заказчиков(по сч.62) – 41041,
-авансы поставщикам за материалы(услуги) по сч.60- 42,
-беспроцентные займы своим работникам (сч.73) - 1050,
-прочие дебиторы(сч.71, 76) - 431.

Стр. 1250 Денежные средства – 4120, расшифровка:

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021г.
Денежные средства в рублях в кассе	141	116
Денежные средства в рублях счетах в банках	16646	3975
Денежные средства на спец. счетах в в банке	141	29
Денежные средства в пути		-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	16928	4120
Денежные эквиваленты		-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	16928	4120

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2022 г. недоступны для использования.
По состоянию на 31 декабря 2022 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.
Стр.1260 Прочие оборотные активы : 9578,
- расходы будущих периодов (страховки, расходы на лицензии, вознаграждения за длительные банковские гарантии, ремонт дорожной техники в декабре и т.п.).

ПАССИВ

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил 1 762 тыс. руб. Оплачен полностью.

Добавочный капитал по состоянию на 31 декабря 2022 г. не сформирован.

Резервный капитал по состоянию на 31 декабря 2022г. составил 440 тыс. руб., образованный в соответствии с Уставом (7% от УК)

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 112198 тыс. руб.
Состав учредителей на конец 2022г. - 2 человека: Ярошев В.А и Ярошева Е.В.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 110436

тыс. руб.

Стр. 1410 Долгосрочные заемные средства – 41755, в т.ч.:

,

2)Кредитный договор№ 80-20-00053 от 26.11.20г. в Прио-Внешторгбанк ПАО- 41755
Годовая процентная ставка 8,45 %. Срок возврата: 25.11.2025

Стр.1520 Кредиторская задолженность - 189173 в т.ч.:

-задолженность поставщикам- 65537,
-задолженность по выплате зарплаты перед персоналом- 10077,
-задолженность перед гос.внебюджетными фондами- 5050,
-задолженность по налогам и сборам - 29160,
-прочие кредиторы – 79349 (в т.ч. задолженность лизинговым компаниям по лизинговому имуществу - 78860 т.р.).

Также сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 19623 т.руб., в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности. В бухгалтерском балансе величина резерва по сомнительным долгам отдельно не отражена, а уменьшена величина дебиторской задолженности (по стр.1230), по которой этот резерв был создан (основание п.35 ПБУ 4/99).

4. Раскрытие информации о доходах и расходах общества.

Отчет о финансовых результатах общества (в тыс.руб.)

Стр.2110 Состав **выручки 3060684** ходят следующие виды работ(услуг):

Содержание автодорог	358200
Строительство и реконструкция автодорог	477317
Ремонт автодорог	2158148
Продажа асфальта и битум.эмульсии	17879
Услуги грузового а/тр и техники	8371
Услуги генподряда	40564
Услуги лаборатории	205

Основными заказчиками в 2022г. по выше перечисленным работам были: АО «ЦДС Дорога», Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, Администрация г.Россоши и Россошанского р-на, Администрации нескольких сельских поселений Воронежской области, МБУ гпг Городское благоуст-в и др.

Стр.2120 Себестоимость продаж – 2935591 т.р., в т.ч.:

материальные затраты	837861
субподрядчики	1618833
зарплата	130969
взносы ПФ	40113
аммортизация	55658
Прочие затраты	252157

Стр.2330 Сумма оплаченных процентов по кредитам в банках - 36750;

Стр.2320 Проценты к получению (по сч.91,1) 87

Стр.2340 Прочие доходы – 36010 в т.ч.:

Стр.2340 Прочие доходы : (сч.91,1)	**36010**
Реализация покупных строит.материалов	32316
Продажа ОС	220
оприх материалов	326
восстановлен резерв по сомнит долгам	910
финанс-ие предупредит.мер травмотизма из ФСС	399
компенсация при стр-ве а/дорог	1447
реализация металлолома	20
Штрафы,пени,неустойка по хоз.договорам	367
прочие доходы	5
Реализация покупных строит.материалов	32316
Продажа ОС	220
финанс-ие предупредит.мер травмотизма из ФСС	326
возмещ.ущерба по ОСАГО	910
восстановлен неиспользованный резерв	33862
компенсация при стр-ве автодорог	591
сданы .тара и б/у аккумуляторы	58
возврат арендной платы	55

Стр.2350 Прочие расходы – 96825 в т.ч.:

Стр.2350 Прочие расходы (сч.91,2)	**89368**
С/с реализованных покупных материалов	28148
услуги банка, расх.по оформл. и обслуж. кредитов	680
налог на имущество	853
премии,материаль. помощь своим работникам	1031
санатор. и детские путевки, лечение работников	569
вознаграждение по Б.гарантиям	25146
возмещ.% по ипотеке	356

страх взносы с премий	422
пени по налогам	30
юридич.услуги, услуги нотариуса	1889
благотворит.помощь	3512
членские взносы в Союз строителей и дорож.организ-й	2411
компенсация при стр-ве а/дорог	1340
возмещение щерба по ДТП	200
резерв по сомнительным долгам	19623
вознаграждение к юбилею	140
списание Дт задолженности	675
материальная помощь	365
прочие расходы	91
штрафы, пени, неустойки	1887
С/с реализованных покупных материалов	8567
Продажа ОС	166
услуги банка, расх.по оформл. и обслуж. кредитов	972
премии,материаль. помощь своим работникам	1477
санатор. и детские путевки, лечение работников	382
Благотворительная помощь	6178
возмещ.ущерба по ДТП	128
ГП в арбитраж, расх по судам	72
вознаграждение по Б.гарантиям	3851
возмещ.% по ипотеке	513
страх взносы с премий	422
налог на имущество	858
членские взносы СРО	914
юридические услуги	2006
пени по налогам	480
штрафы, пени, неустойки	1701

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- финансовые операции, включая предоставление займов;

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

_Ярошева Елена Валерьевна По учредителю
Воронежская область, *ИНН 362700566602, ОГРНИП 317366800065413,ДАТА РЕГИСТРАЦИИ18 июля 2017 г.ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

"СДО Воронежской области"
Дочерняя организация
ДИРЕКТОР Кочегаров Александр Кириллович, *396311, Воронежская область, Новоусманский район, село Новая Усмань, улица Ленина, дом 80б, и*НН 3616011407, ОГРН 1153600000135, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 20 февраля 2015 г.
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций

БФ "Соработничество"
По руководителю, по учредителю ДИРЕКТОР Ярошев Валерий Анатольевич
396659, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, Октябрьская площадь, дом 19а
ИНН 3627029100, ОГРН 1153600001048, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 23 ноября 2015 г., ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "Вираж"
По руководителю, по учредителям
ДИРЕКТОР Бельмасов Александр Васильевич, *396659, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, Октябрьская площадь, 160,* ИНН 3627021439, ОГРН 1053664542689, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 4 октября 2005 г., УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 210 000 руб., ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков

Операции с ООО «Вираж» проводились в рамках обычной хозяйственной деятельности, по "СДО Воронежской области" были перечисления членских взносов, по остальным организациям операции не проводились.

.

6. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество:

- может успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;

- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются предприятия группы, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Конечными бенефициарными владельцами являются участники владеющие 25 и более процентов долей Общества. На конец отчетного периода установлено, что бенефициарным владельцем является Ярошев Валерий Анатольевич, владеющий 96,74 % уставного капитала Общества.

Директор
ООО «Россошанское ДРСУ №1» **Ярошев В.А.**

Дата 30.03.20

Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах по ООО «Россошанское ДРСУ №1» за 12 мес. 2022г.

ИНН 32627016580

тыс.руб

Стр.2110 Выручка (по видам работ): (сч.90,1)	**3060684**
Содержание автодорог	358200
Строительство и реконструкция	477317
Ремонт автодорог	2158148
Продажа асфальтобетона и битум.эмульсии	17879
Услуги генподряда	40564
Услуги грузового а/тр. и дорож. техники	8371
услуги лаборатории	205
Стр.2120 Себестоимость (сч.90,2)	**2935591**
материальные затраты	837861
субподрядчики	1618833
зарплата	130969
взносы ПФ	40113
аммортизация	55658
прочие производственные затраты	252157

стр.2330 Проценты к уплате (по сч.91,2) **36750**

стр.2320 Проценты к получению (по сч.91,1) **87**

Стр.2340 Прочие доходы : (сч.91,1)	**36010**
Реализация покупных строит.материалов	32316
Продажа ОС	220
оприх материалов	326
восстановлен резерв по сомнит долгам	910
финанс-ие предупредит.мер травмотизма из ФСС	399
компенсация при стр-ве а/дорог	1447
реализация металлолома	20
Штрафы,пени,неустойка по хоз.договорам	367
прочие доходы	5

Стр.2350 Прочие расходы (сч.91,2)	**89368**
С/с реализованных покупных материалов	28148
услуги банка, расх.по оформл. и обслуж. кредитов	680
налог на имущество	853
премии,материаль. помощь своим работникам	1031
санатор. и детские путевки, лечение работников	569
вознаграждение по Б.гарантиям	25146
возмещ.% по ипотеке	356
страх взносы с премий	422
пени по налогам	30
юридич.услуги, услуги нотариуса	1889
благотворит.помощь	3512
членские взносы в Союз строителей и дорож.организ-й	2411
компенсация при стр-ве а/дорог	1340
возмещение щерба по ДТП	200
резерв по сомнительным долгам	19623
вознаграждение к юбилею	140

списание Дт задолженности	675
материальная помощь	365
прочие расходы	91
штрафы, пени, неустойки	1887

Директор **Ярошев В.А**

Главный бухгалтер **Боброва И.С.**

ООО «Россошанское ДРСУ №1» ИНН 3627016580

Расшифровки основных статей бухгалтерского баланса за 12 мес. 2022г.

по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.руб.

стр.1150 Структура основных средств

Наименованние	Первоначал	амортизац	Балансова	
Здания	45814	9288	36526	11
Машины и оборудование	369188	200526	168692	52
Транспортные средства	174059	132354	41705	13
Сооружения и передаточные	4070	2756	1314	0
Прочие ОС, производственный и	2596	817	1779	1
Земельные участки	6114	0	6114	2
ОС в лизинге (на балансе	78265	11904	66361	21
ИТОГО	**680106**	**357645**	322491	100

стр.1190 Прочие внеоборотные активы: **10338**

в т.ч. ОС не введенные в эксплуатацию (сч.08.4+08.6) 10150

реконструкция ОС (сч.08.3) 188

стр.1210 Запасы

Наименование	**т. р.**	**Доля, %**
Сырье и материалы (сч.10,1)	54766	55,6
топливо (сч.10,3)	8487	8,6
Зап.части (сч.10,5)	7384	7,5
Инвентарь и хоз.принадлежности (сч.10,9)	961	1,0
Спецодежда и спецоснастка (сч.10,11)	2581	2,6
незавершенное производство (сч.20)	24301	24,7
ИТОГО	**98480**	**100**

стр. 1230 Основные дебиторы на последнюю отчетную дату:

Наименование организации	**ИНН**	**Дата возникновения**	**Сумма, тыс. руб.**	**Планируемая дата погашения**	**Причина возникновения(за какие товары, работы,услуги)**	**Сумма просроченной задолженности**
Покупатели и заказчики (Дт сч.62.1 - Кт сч.63), в т.ч.:		**x**	**41041**	**x**		
АО ЦДС "Дорога"	3616014292	30.09.2022	18181	1 кв 2023	содержание а/д	
ООО "Кантемировское ДРСУ №1"	3612006090	30.06.2021	9678	1 кв 2023	асфальтобетон	9678
ООО "Роуд ТехСервис"	7702843188	30.09.2022	3554	1 кв 2023	ремонт а/дорог	
ООО"Трейд Сервис"	7719718837	30.09.2022	7654	1 кв 2023	за запчасти	
Прочие покупатели (более 30)		x	1974	4 кв 2022	дорожные работы, материалы	-
Предоплата поставщикам за материалы Дт сч.60 , в т.ч.:		x	**42**	2 кв 2023		-
Беспрцент.займы работникам (сч.73.1)		x	**1050**	2022г.		-
прочие дебиторы в т.ч.:			**431**	4 кв 2022		
Расчеты с разными дебиторами (Дт.сч.76.5 +76.2)			431	4 кв 2022		
ИТОГО		**x**	**42564**			**x**

стр.1250: Денежные средства в кассе и на р/счетах в банках. **16928**

стр.1260: Прочие оборотные активы - **9578**

в т.ч. расходы будущих периодов (сч.97 - БГарантии, кап.ремонт дорожной техники, страховки) 9578

стр.1370 Нераспред.прибыль (сч.84) **112198**

(в 3 кв. доначислен налог на прибыль и пени (9151т.руб) за 2020г. за счет нерапред. прибыли прошлых лет) Всего стр1370= 94642 + 26707 - 9151

стр.1410 Заемные средства (долгосрочные)

Кредитный договор № 80-20-00053 от 26.11.20г. в Прио-Внешторгбанк ПАО Срок возврата: 25.11.2025 **41755**

стр.1510 Заемные средства (краткосрочные) 41755

ПАО "ПРИО-ВТБ" кредит Дог.№ 80-21-0-0046 от 29.10.21г (транши до декабря 2022) **140000** 140000

Стр.1520 Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату

Наименование организации	ИНН	Дата возникновения	Сумма, тыс. руб.	Планируемая дата погашения	Причина возникновения(за какие товары, работы,услуги)	Сумма просроченной задолженности
ООО"АВАНГАРД"	3666220220	30.09.2022	7000	2 кв 2023	субподрядные работы	
ООО "АУРУМ"	3102048952	30.09.2022	2983	2 кв 2023	грузоперевозки	
ООО "Рустехнология"	3666263093	30.09.2022	8825	2 кв 2023	субподрядные работы	
ООО"Электродорстрой"	3628017379	30.09.2022	5786	2 кв 2023	субподрядные работы	
ООО "ТД Соль Черноземья"	3666099781	30,09,2022	4298	1 кв 2023	за соль	
ООО "ТК-Виктория"	7719616426	30.08.2022	5859	1 кв 2023	битум	
ООО "АЛЬЯНС ГРУПП"	3627999620	28.06.2022	2540	2 кв 2023	за ГСМ	
Прочие поставщики (в кол-ве более 50)		4 кв 2022	28246	2кв 2023		-
Итого поставщики по сч.60			**65537**	4 кв 2022		
Задолж-ть перед персоналом (сч.70)		дек.22	**10077**	янв.23	зарплата	-
Задолж-ть перед внебюдж. фондами (сч.69)		дек.22	**5050**	янв.23	взносы	-
Задолженность по налогам (сч.68)		4 кв 2022	**29160**	янв.23	налоги	-
Прочие кредиторы в т.ч.:		4 кв 2022	**79349**	4 кв 2022		
задолженность по лизингам (сч.76.10)		2021-2022	78860	по графику	финанс.аренда	-
проф.взносы,алименты, подотчет (сч.76.7, 76.8, 71, 73)		дек.22	363	1 кв 2023		
НДС с авансов выданных (сч.76.ВА)		4 кв 2022	1391	1 кв 2023		
Аавансы заказчиков и покупателей (Кт сч.62.2) в т.ч.:		4 кв 2022		1 кв 2023	стр-во и ремонт а/д	
Департамент дорожной деят-ти ВО	3664098214	4 кв 2022		1 кв 2023	стр-во и ремонт а/д	
ИТОГО			**189173**			

Директор **Ярошев В.А.**

Главный бухгалтер **Боброва И.С.**