

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода		Изменения за период в связи с переходом на ФСБУ 6		на 01.01.2022 объекты ОС после перехода на ФСБУ 6					
		Период		Поступило		Выбыло объектов		Переоценка		Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость		накопленная амортизация от обесценения		первоначальная стоимость		начислено амортизации					
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения				
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) -	5200 за 2022г.	802943	(198840)	217418	(323826)	8352	(323826)	0	0	0	0	1000187	(514314)	0	0	1000187	(514314)	0	0	0	0	802943	(198840)
Инвестиционная недвижимость) -	5210 за 2021г.	715442	(324104)	308683	(325136)	130015	(325136)	0	0	0	0	871949	(513223)	0	0	871949	(513223)	0	0	0	0	314383	(69006)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201 за 2022г.	15050	(4026)	1667	(4243)	0	(4243)	0	0	0	0	16717	(8269)	0	0	16717	(8269)	0	0	0	0	84	(1353)
	5211 за 2021г.	6345	(1601)	12509	(3702)	1193	(3702)	0	0	0	0	16403	(4110)	0	0	16403	(4110)	0	0	0	0	84	(1353)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202 за 2022г.	8549	(1814)	498	(1972)	0	(1972)	0	0	0	0	12189	(3018)	0	0	12189	(3018)	0	0	0	0	1204	(3639)
	5212 за 2021г.	7388	(1575)	6278	(1740)	297	(1740)	0	0	0	0	919123	(474035)	0	0	919123	(474035)	0	0	0	0	1204	(3639)
Транспортные средства	5203 за 2022г.	713196	(168831)	212711	(6784)	3440	(308644)	0	0	0	0	774039	(477854)	0	0	774039	(477854)	0	0	0	0	309023	(60843)
	5213 за 2021г.	651389	(300144)	270808	(312146)	134436	(312146)	0	0	0	0	46969	(23730)	0	0	46969	(23730)	0	0	0	0	309023	(60843)
Сооружения	5204 за 2022г.	57772	(21143)	2543	(7455)	0	(7455)	0	0	0	0	57772	(22367)	0	0	57772	(22367)	0	0	0	0	1224	(57772)
	5214 за 2021г.	39868	(16807)	17904	(5560)	0	(5560)	0	0	0	0	7440	(3791)	0	0	7440	(3791)	0	0	0	0	1224	(57772)
Другие виды основных средств	5205 за 2022г.	7440	(2447)	0	(1344)	0	(1344)	0	0	0	0	7937	(3517)	0	0	7937	(3517)	0	0	0	0	1070	(357)
	5215 за 2021г.	7797	(2334)	0	(1182)	0	(1182)	0	0	0	0	889	(704)	0	0	889	(704)	0	0	0	0	1070	(357)
Офисное оборудование	5206 за 2022г.	934	(580)	0	(169)	45	(169)	0	0	0	0	3748	(2358)	0	0	3748	(2358)	0	0	0	0	1778	(2814)
	5216 за 2021г.	2053	(1643)	1184	(806)	90	(806)	0	0	0	0	1	(704)	0	0	1	(704)	0	0	0	0	1778	(2814)
Земельные участки	5207 за 2022г.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	5217 за 2021г.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220 за 2022г.	220171	(121702)	0	(36744)	0	(36744)	0	0	0	0	213381	(158447)	0	0	213381	(158447)	0	0	0	0	22333	(220171)
	5230 за 2021г.	222668	(121591)	0	(72280)	48649	(72280)	0	0	0	0	220171	(144035)	0	0	220171	(144035)	0	0	0	0	22333	(220171)
в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5221 за 2022г.	220171	(121702)	0	(36744)	0	(36744)	0	0	0	0	213381	(158446)	0	0	213381	(158446)	0	0	0	0	22333	(220171)
	5231 за 2021г.	221734	(121156)	0	(72172)	48107	(72172)	0	0	0	0	220171	(144035)	0	0	220171	(144035)	0	0	0	0	22333	(220171)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222 за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5232 за 2021г.	932	(433)	0	(108)	542	(108)	0	0	0	0	932	(108)	0	0	932	(108)	0	0	0	0	0	0
Итого:		1023114	(320542)	217418	(360570)	8352	(360570)	0	0	0	0	1213568	(672761)	0	0	1213568	(672761)	0	0	0	0	336716.4	(320542)
		938107.7	(445595)	308663.0	(210923)	184684.3	(397416)	0.0	0.0	0.0	0.0	1092120.1	(657259)	0.0	0.0	1092120.1	(657259)	0.0	0.0	0.0	0.0	1023114.1	(320542)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 991	209 835	(7 597)	(203 949)	1 280
	5250	за 2021г.	21 852	148 001	(1 772)	(165 090)	2 991
в том числе:							
Сеть	5241	за 2022г.	452	-	-	-	452
	5251	за 2021г.	452	-	-	-	452
Столовая Дужат	5242	за 2022г.	1 037	1 534	-	(2 571)	-
	5252	за 2021г.	-	1 037	-	-	1 037
Компьютер IntelCore i3-9100 (запас)	5243	за 2022г.	50	-	50	-	-
	5253	за 2021г.	-	50	-	-	50
Укрытие для сварочных работ 4*4м высота стенки 2,5м, каркас профильная труба, покр грунт	5244	за 2022г.	81	(81)	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	81	-	-	81
Компьютер IntelCore i3-10100 (НаMINQG7-XXXX-PPQGR-запас)	5245	за 2022г.	32	-	32	-	-
	5255	за 2021г.	-	32	-	-	32
Аппарат сварочный инверторный ВД-306,01 КЕДР (380В-300А 10,6кВт)	5246	за 2022г.	98	-	98	-	-
	5256	за 2021г.	-	98	-	-	98
Наковальня 95кг. однорогая	5247	за 2022г.	45	-	45	-	-
	5257	за 2021г.	-	45	-	-	45
Электростанция дизельная FUBAG DS 11000 A ES №1	5248	за 2022г.	229	3	-	(232)	-
	5258	за 2021г.	-	229	-	-	229
Компьютер IntelCore i3-10100 (Офис Хабаровск) №1	5249	за 2022г.	46	-	46	-	-
	5259	за 2021г.	-	46	-	-	46
Компьютер IntelCore i3-10100 (Офис Хабаровск) №2		за 2022г.	46	-	46	-	-
		за 2021г.	-	46	-	-	46
Компьютер IntelCore i3-10100 (Офис Хабаровск) №3		за 2022г.	46	-	46	-	-
		за 2021г.	-	46	-	-	46
Агрегат сварочный Deluo DLW-300 LS		за 2022г.	828	1	-	(829)	-
		за 2021г.	-	828	-	-	828
Аппарат плазменной резки с пневмоподжимом Triton CUT 100 PN CNC (Дробильный участок)		за 2022г.	-	216	-	-	216
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40*HC ANDR6975282 (Кундуми)		за 2022г.	-	300	-	-	300
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый TGHU 2928475 (Кундуми)		за 2022г.	-	153	-	-	153
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый TGHU 3751424 (Кундуми)		за 2022г.	-	158	-	-	158
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер TCLU 3650190 20фут		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэроподка Берг 520 Зимний камуфляж МА2043RUS49		за 2022г.	-	990	-	(990)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэроподка Берг 520 Лес МА2042RUS49		за 2022г.	-	990	-	(990)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Контейнер 200667 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Контейнер 299278 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Контейнер 760025 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Контейнер 105232 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Контейнер 302607 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Контейнер 021943 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Контейнер 245913 20фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	61	-	-	-	61	-	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОБРН-2*30 (комплект)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	80	1	-	-	80	1	-	(81)
Контейнер GKRU5001022 40фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203	-	-	(203)
Контейнер GKRU5001017 40фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203	-	-	(203)
Контейнер GKRU5001146 40фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203	-	-	(203)
Контейнер GKRU5001172 40фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203	-	-	(203)
Контейнер GKRU5001207 40фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203	-	-	(203)
Молот гидравлический Hammer HB 650 комплект	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	8 164	-	-	-	8 164	-	-	(8 164)
Пушка тепловая дизельная (непрямого нагрева) Кегона Р1D-135 (40 Квт, дизель, 220В)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	108	8	-	-	108	8	-	(116)
Контейнер GSTU2459165 20 фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	89	124	-	-	89	124	-	(106)
Контейнер HCU2021196 20 фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	89	-	-	-	89	-	-	-
Контейнер КТКУ1921299 20 фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	103	-	-	-	103	-	-	(103)
Контейнер ВУ14117870 20 фут	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	103	-	-	-	103	-	-	(103)
Лизинг Грейдер колесный SEM 922	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	(3)	-	-	-	(3)	-	3
Лизинг Погрузчик строит. МАп100, МТ-Х1840	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	352	-	-	-	352	-	(352)
Компрессор КАС-100/80S Kifory	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	-	-	45	-	(45)
Генератор дизельный FUBAG DS 7000 DA ES, 7 кВа, 220/380	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	-	-	116	-	(116)
Аппарат сварочный инверторный ВД-400И	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Компьютер Intel Core i7-11700, 3600mhz, 16gb RAM 256ssd Nvidia GeForce GTX1650	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Компьютер Intel Core i3-8109U CPU @ 3.00GHz, 3 ГГц, U3E1, CPUID: VFEBFBFF000808EA №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Компьютер компактный Intel Veilon №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	(71)	-	71
Лизинг Бульдозер Komatsu D375A-5D sn 20064	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Бульдозер Komatsu D375A-5D sn 20063	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Лизинг Автоцистерна (на шасси ТС) КАМАЗ 6522-3011-47 гос. № А 745 ВТ 49 (ТП Хаканджа)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 858	-	(7 858)
Лизинг Самосвал Урал-5557 гос. № А 020 ВХ 49	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 068	-	(7 068)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	693 207	-	-
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	8 551	9 512	-
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	201	4 105	331
	5288	-	-	-



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

24 ноября 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	71 346	-	71 346	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	149 611	-	274 679	-	-	-	71 346	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	1 062 027	-	-	-	708 005	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	71 346	-	1 062 027	-	-	-	708 005	-
	5310	за 2021г.	149 611	-	196 414	-	-	-	71 346	-

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 49090001758
Россия, г. Москва

24 ноября 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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

24 ноября 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	18 615	-	1	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	18 592	-
	5521	за 2021г.	27 387	-	9	-	(8 781)	-	-	-	-	-	-	-	18 615	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	18 615	-	1	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	18 616	-
	5522	за 2021г.	27 387	-	9	-	(8 781)	-	-	-	-	-	-	-	18 615	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	477 697	(59 274)	206 182	15 538	(148 498)	(178)	50 884	-	-	-	-	550 741	(8 389)	
	5530	за 2021г.	369 006	(13 984)	323 025	23 424	(236 979)	(779)	(45 289)	-	-	-	-	477 697	(59 274)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	309 361	(54 045)	55 153	-	(131 995)	-	(51 369)	-	-	-	-	232 519	(2 676)	
	5531	за 2021г.	250 128	(13 984)	274 899	-	(215 666)	-	(40 060)	-	-	-	-	309 361	(54 045)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 964	-	72 027	-	(11 304)	(170)	(484)	-	-	-	-	73 518	(484)	
	5532	за 2021г.	12 587	-	11 892	-	(11 384)	(130)	-	-	-	-	-	12 964	-	
Прочая	5513	за 2022г.	155 371	(5 229)	79 002	15 538	(5 199)	(8)	-	-	-	-	-	244 704	(5 229)	
	5533	за 2021г.	106 291	-	36 234	23 424	(9 929)	(649)	(5 229)	-	-	-	-	155 371	(5 229)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	496 312	(59 274)	206 183	15 538	(148 522)	(178)	50 884	-	-	-	-	569 333	(8 389)	
	5520	за 2021г.	396 393	(13 984)	323 034	23 424	(245 760)	(779)	(45 289)	-	-	-	-	496 312	(59 274)	

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	(8 389)	-	(59 274)	-	(13 984)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(8 389)	-	(59 274)	-	(13 984)	-
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	378 808	555 431	-	(518 476)	-	-	-	-	-	415 763		
в том числе:														
кредиты	5571	за 2021г.	513 155	359 612	-	(493 959)	-	-	-	-	-	378 808		
займы	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5553	за 2022г.	5 700	200 000	-	(5 700)	-	-	-	-	-	200 000		
	5573	за 2021г.	7 050	-	-	(1 350)	-	-	-	-	-	5 700		
Арендные обязательства	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	373 108	355 431	-	(512 776)	-	-	-	-	-	215 763		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5575	за 2021г.	506 105	359 612	-	(492 609)	-	-	-	-	-	373 108		
авансы полученные	5560	за 2022г.	292 599	187 266	9 896	(136 761)	-	-	-	-	-	353 000		
расчеты по налогам и взносам	5580	за 2021г.	409 591	222 974	1 075	(341 041)	-	-	-	-	-	292 599		
кредиты	5561	за 2022г.	202 395	99 642	11	(92 132)	-	-	-	-	-	209 916		
	5581	за 2021г.	2 013	143 438	309	(213 889)	-	-	-	-	-	(68 127)		
займы	5562	за 2022г.	19 583	10 882	-	(14 477)	-	-	-	-	-	15 988		
	5582	за 2021г.	90 286	14 940	-	(65 643)	-	-	-	-	-	19 583		
прочая	5563	за 2022г.	34 007	66 576	17	(1 449)	-	-	-	-	-	99 151		
	5583	за 2021г.	302 182	15 286	1	(11 462)	-	-	-	-	-	306 007		
Итого	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2022г.	1 812	9 868	9 868	(2 094)	-	-	-	-	-	9 586		
авансы полученные	5585	за 2021г.	1 478	29 000	765	(29 430)	-	-	-	-	-	1 812		
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2022г.	34 802	10 166	-	(26 608)	-	-	-	-	-	18 360		
кредиты	5586	за 2021г.	13 632	20 310	-	(618)	-	-	-	-	-	33 324		
займы	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5550	за 2022г.	671 407	742 697	9 896	(655 237)	-	-	-	-	-	768 763		
	5570	за 2021г.	922 746	582 586	1 075	(635 000)	-	-	-	-	-	671 407		

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	-	-	-



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

Искр. 4909098971* (подпись)

24.09.2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	427 338	320 881
Расходы на оплату труда	5620	366 898	274 954
Отчисления на социальные нужды	5630	98 937	52 219
Амортизация	5640	324 242	195 234
Прочие затраты	5650	1 434 332	1 205 068
Итого по элементам	5660	2 651 747	2 048 356
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	9 353	5 636
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 661 100	2 053 992

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



**Остриков Глеб
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 ноября 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	9 151	89 246	(20 689)	(1 538)	76 170
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	9 151	89 246	(20 689)	(1 538)	76 170



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

24 ноября 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:				
Выданные - всего	5801 5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

24 ноября 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	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Остриков Глеб
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Ильинский, г. Мэри
(подпись)

24 ноября 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма» за 2022 г.

Бухгалтерская отчетность ООО «ИСТ-Колыма» за 2022 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ОЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и приказом № 379/1 от 28.12.2021 «Об утверждении учетной политики» в ООО «ИСТ-Колыма». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не имелось.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма».

Форма собственности: ООО, частная.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Дата государственной регистрации: «02» июня 2008 г. ОГРН: 108491000 1758.

ИНН: 4909098921.

КПП: 490901001.

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы «02» июня 2008 г.; свидетельство серия 49 N 000254878.

Юридический адрес Общества 685000, Магаданская обл, Магадан г, Транспортная ул, дом № 1.

Почтовый адрес 685000, Магаданская обл, Магадан г, Транспортная Ул, дом № 1.

Основным видом деятельности ООО «ИСТ-Колыма» является деятельность по подготовке участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков

Также Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

Учредителем Общества является Кузаков Валентин Владимирович (доля владения 100%).

Контролирующий конечный бенефициар: Кузаков Валентин Владимирович.

Руководство текущей деятельностью общества в 2022г. осуществлялось единоличным исполнительным органом общества — директором Кузаковым Валентином Владимировичем на основании Приказа № 24 от 25.05.2018 года.

12 мая 2023 года Решением единственного участника общества б/н был назначен на должность директора Остриков Глеб Александрович.

Среднегодовая численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляла 188 человек.

Общество в своем составе имеет следующие обособленные структурные подразделения, не имеющих самостоятельного баланса:

№п/п	КПП	Наименование ОСП	Адрес ОП
1	271845001	Подразделение «Участок Киран»	682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Чумикан,
2	270845001	Подразделение «Кундуми»	Хабаровский край, Аяно-Майский район
3	271545001	Подразделение «Участок Охотск»	Хабаровский край, Охотский район, рп Охотск
4	271545001	Подразделение «Участок Хаканджинский»	682480, Хабаровский край, Охотский район, рп Охотск

II. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ОЗ «О бухгалтерском учете». При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой, налоговый учет - на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется с использованием автоматизированной системы учета — компьютерной программы «1С—Предприятие, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя из:

— принципа допущения имущественной обособленности — активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств собственников Общества, а также от активов и обязательств других Обществ;

— принципа допущения непрерывности деятельности — организации будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

— принципа допущения последовательности применения учетной политики— принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

— принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности — факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы.

В связи с вступлением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в составе основных средств в бухгалтерском учете учитываются активы Общества, стоимостью более 100 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, предназначенные для использования в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд Общества.

Последствия изменения способа оценки основных средств отражаются Обществом перспективно.

В связи с переходом с 01.01.2022г. на ФСБУ 6/2020 основные средства, которые ниже установленного лимита, были списаны на забалансовый учет на счет МЦ, Материальные ценности в эксплуатации.

Ликвидационная стоимость определялась по объектам основных средств по цене возможной реализации (величина, которую Общество получило бы в случае выбытия данного объекта).

При этом ликвидационная стоимость считается равной нулю (п. 31 ФСБУ 6/2020), если:

- не ожидаются поступления от выбытия объекта (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце СПИ;

- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта не является существенной;

- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта не может быть определена.

В отчетности ОС отражены по балансовой стоимости – первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации и убытка от обесценивания. По состоянию на 31.12.2022г. обесценение основных средств (п. 38, п. 47 ФСБУ 6) не выявлено.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Нормы амортизации основных средств устанавливаются исходя из срока их полезного

использования. Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из ожидаемых (планируемых) сроков его использования и износа в Обществе. Срок полезного использования устанавливается комиссией, назначенной приказом руководителя.

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости, переоценка объектов основных средств Обществом не производится (п. 12 ФСБУ 6/2020).

Затраты по ремонту основных средств, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде — приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.

- Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Исходя из Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 запасы считаются активы, которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла (п. 3 ФСБУ 5/2019).

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер (выбор с учетом п. 6 ФСБУ 5/2019).

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При осуществлении розничной торговли приобретенные товары допускается оценивать по продажной стоимости с отдельным учетом наценок. Величина наценок подлежит регулярному пересмотру в соответствии с текущими условиями закупки и продажи товаров.

В стоимость запасов включается оценочное обязательство по демонтажу и утилизации (подп. «г» п. 11 ФСБУ 5/2019).

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

В себестоимость запасов, признаваемых инвестиционными активами, включаются проценты по заёмным средствам (пп. «д» п. 11 ФСБУ 5/2019).

В себестоимость запасов включается сумма, которую нужно было бы уплатить поставщику без отсрочки или рассрочки (п. 13 ФСБУ 5/2019). Разница, как и для расходов по займам, относится на прочие расходы.

В стоимость запасов не включаются расходы на хранение (подп. «в» п. 18 ФСБУ 5/2019).

По итогам годовой инвентаризации проведена оценка стоимости запасов. На величину превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи (п. 30 ФСБУ 5/2019) предприятием создается резерв под обесценение запасов. Сумма отчислений в резервы относится к прочим расходам. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в соответствии с подпунктом «а» пункта 43 ФСБУ 5/2019. Запасов, подлежащих обесценению не выявлено.

Оценка материально-производственных запасов при списании производится по способу средней себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции, оказания транспортных услуг по договорам поставки готовой продукции. Доходы от предоставления имущества в аренду отражаются в составе прочих доходов.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты на аренду помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

Информация о постоянных и временных разницеях формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницеии отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Согласно ПБУ 2/2008, доход по договорам строительного подряда признается на отчетную дату способом «по мере готовности». Этот способ предусматривает, что выручка и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ на отчетную дату.

Перед составлением годовой отчетности по приказам руководителя от 15.12.2022 г. № 287, проведена инвентаризация имущества – материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей. Результаты инвентаризаций оформлены надлежащим образом. Расхождений между данными учета и фактическим наличием имущества не установлено.

Налоговый учёт

Общество применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, транспортного налога, НДФЛ и т. д.

Обществом ведение налогового учета осуществляется на основании бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости. Формы аналитических регистров налогового учета формируются специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1С: Предприятие 8.3, конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.

Доходы и расходы для налога на прибыль признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления).

III. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств в связи с восстановлением срока полезного использования основных средств по состоянию на 01.01.2022г. года путем пересчета амортизации. Пересчет произведен исходя из

первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, СПИ с учетом требований нового стандарта подлежал пересмотру.

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	360 952	246 143	607 095
Инвестиционная недвижимость	1160	76 136	22 333	98 469
Отложенные налоговые активы	1180	15 467	1 343	16 810
Итого по разделу I	1100	523 903	269 819	793 721
БАЛАНС	1600	1 240 556	269 819	1 510 375
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	524 404	220 862	745 266
Итого по разделу III	1300	524 454	220 862	745 316
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 730	48 958	82 688
Итого по разделу IV	1400	412 538	48 958	461 496
БАЛАНС	1700	1 240 554	269 820	1 510 375

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г. Обществом отражена остаточная стоимость земельных участков и объектов природопользования, зданий, машин, оборудования и других основных средств, объектов незавершенного строительства в сумме 542 087 тыс. руб.

Движение и наличие основных средств и накопленной амортизации представлено в Таблице 2.1 Пояснений к балансу.

Основные средства первоначальной стоимостью по группам отражены в таблице ниже.

ИТОГО:	1 213 567 848,71
01.01	306 980 050,58
Сооружения	46 969 172,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 716 761,12
Офисное оборудование	889 105,73
Транспортные средства	227 116 707,28
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 047 161,59
Земельные участки	960,80
Другие виды основных средств	6 240 182,06
01.03	693 206 511,78
Транспортные средства	692 006 511,78
Другие виды основных средств	1 200 000,00
03.03 Инвестиционная недвижимость	213 381 286,35
Транспортные средства	213 381 286,35

Начисленная амортизация по объектам, учтенным на счете 01 «Основные средства» на 31.12.2022 г. составляла 672 760 тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2022 г. составляла 540 807 тыс. руб.

На счете 01.03 в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н, обществом отражены в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022г.

Переход по договорам аренды, заключенным до 01.01.2022г. осуществлен перспективно.

Организация занимается открытыми горными работами, для приготовления площадок добычи руды необходима тяжелая техника, которая приобретается в лизинг.

№ п/п	Наименование Лизингодателя	Предмет лизинга	Срок лизинга, мес.	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Сумма ДКП, руб. с НДС	Общая сумма договора лизинга, руб. с НДС	Дансовый платеж, руб. с НДС	Субсидия, руб. с НДС	Среднемесячный платеж, руб. с НДС	Остаток задолженности, руб. с НДС, на	Уплачено всего, руб. с НДС, на
1	"ЭКСПО-лизинг" ООО	Авторейдер ДЗ-98В-00100-110	36	11.06.2020	31.07.2023	9 995 500,00	12 563 286,00	902 550,00	1 353 000,00	286 326,00	1 717 956,00	9 492 330,00
2	РБ ЛИЗИНГ ООО	Полуэврик Manitou MT-X 1840	36	13.01.2020	28.02.2023	9 413 774,58	11 019 541,20	1 804 714,80	0,00	254 329,20	764 187,60	10 255 353,60
3	РБ ЛИЗИНГ ООО	Легковой автомобиль Mitsubishi L200	36	21.01.2020	28.02.2023	2 216 440,00	2 591 082,00	332 466,00	0,00	62 706,00	126 612,00	2 464 470,00
4	РБ ЛИЗИНГ ООО	Грейдер SEM 922	36	24.01.2020	28.02.2023	11 511 582,30	13 390 071,60	2 302 822,80	0,00	307 938,00	617 076,00	12 772 995,60
5	РБ ЛИЗИНГ ООО	Автобус специальный УЗСТ 5861-28	36	24.01.2020	31.01.2023	4 520 000,00	5 269 653,60	904 000,80	0,00	121 234,80	122 434,80	5 147 218,80
6	РБ ЛИЗИНГ ООО	Мастерская с КМУ - фургон УЗСТ 483Г-23	36	24.01.2020	31.01.2023	6 400 000,00	7 484 030,40	1 280 001,60	0,00	172 300,80	173 500,80	7 310 529,60
7	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Экскаватор Komatsu PC800	36	14.01.2020	31.01.2023	44 552 365,00	53 025 052,82	4 581 019,30	0,00	1 345 639,82	1 346 639,82	51 678 413,00
8	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Будьдозер Komatsu D375A-6	36	14.01.2020	31.01.2023	61 999 445,00	73 790 041,38	6 374 984,90	0,00	1 872 612,68	1 873 612,68	71 916 428,70
9	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Будьдозер Komatsu D375A-6	36	14.01.2020	28.02.2023	63 356 754,35	75 433 092,18	6 374 984,90	0,00	1 918 252,98	1 919 252,98	73 513 839,20
10	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Будьдозер Komatsu D275A-5D	60	23.04.2019	30.04.2024	68 510 763,81	68 511 763,81	7 418 457,81	0,00	1 018 205,10	16 292 281,60	52 219 482,21
11	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Будьдозер Komatsu D85	36	16.06.2020	30.06.2023	21 351 000,00	24 671 599,60	2 135 100,00	0,00	625 986,10	2 504 944,40	22 166 655,20
12	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Полуэврик Komatsu WA600	36	16.06.2020	30.06.2023	60 639 765,00	70 162 087,30	6 063 976,50	0,00	1 780 475,30	10 683 851,80	59 478 235,50
13	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Экскаватор Komatsu PC800	36	16.06.2020	30.06.2023	48 593 364,00	56 135 244,60	4 937 889,32	0,00	1 422 120,98	5 689 483,92	50 445 760,68
14	"КОМАЦУ БОЛГ Финанс СНГ" ООО	Экскаватор Komatsu PC 800	36	15.01.2021	31.01.2024	52 935 436,60	59 794 447,93	7 940 315,49	0,00	1 440 364,79	17 285 377,48	42 509 070,45
15	ДК "Сиаменс Финанс СНГ" ООО	Экскаватор Komatsu PC 800	36	15.01.2021	31.01.2024	52 935 436,60	59 794 447,93	7 940 315,49	0,00	1 440 364,79	17 285 377,48	42 509 070,45
16	ДК "Сиаменс Финанс" ранее Сиаменс Финанс	Самосвал Shacman SX325BDT385	36	24.08.2020	30.09.2023	7 293 031,87	8 955 296,75	696 353,75	0,00	220 271,00	1 762 168,00	7 193 128,75
17	ДК "Сиаменс Финанс" ранее Сиаменс Финанс	Фронтальный полуэврик SEM 655D	36	24.08.2020	30.09.2023	6 937 566,60	8 094 844,44	685 895,44	0,00	203 453,00	1 627 624,00	6 467 220,44
18	ДК "Сиаменс Финанс" ранее Сиаменс Финанс	Будьдозер SEM 822D	36	24.08.2020	30.09.2023	18 524 778,90	21 572 062,76	1 831 486,76	0,00	540 472,00	4 323 776,00	17 248 286,76
19	ДК "Сиаменс Финанс" ранее Сиаменс Финанс	Экскаватор PC300-8	36	24.08.2020	30.09.2023	14 900 000,00	17 359 094,00	1 490 000,00	0,00	434 518,00	3 476 144,00	13 882 950,00
20	ДК "Сиаменс Финанс" ранее Сиаменс Финанс	МДК Meiso LT106	36	31.07.2020	31.07.2023	40 131 976,50	46 642 265,22	3 839 363,22	0,00	1 184 394,00	8 290 758,00	38 351 507,22
21	ДК "Сиаменс Финанс" ранее Сиаменс Финанс	АТЗ УСТ 5453AD	36	01.06.2020	30.06.2023	5 552 700,00	6 438 127,17	1 665 810,00	0,00	131 931,79	792 664,25	5 645 462,92

22	ЛК "Сяменс Финанс" ранее Финанс	АТЭ УСТ 5453AD	36	01.06.2020	30.06.2023	5 552 700,00	6 438 127,17	1 665 810,00	0,00	131 931,79	526 653,63	5 911 473,34
23	ЛК "Сяменс Финанс" ранее Финанс	Пришеп шестерна УСТ194653J	36	01.06.2020	30.06.2023	1 440 000,00	1 680 996,22	432 000,00	0,00	34 214,32	171 071,39	1 509 924,83
24	ЛК "Сяменс Финанс" ранее Финанс	Булдозер Коматсу Д375А-5D	60	31.07.2018	31.07.2023	69 169 693,93	96 297 331,87	6 582 567,09	0,00	1 503 682,55	10 525 777,79	85 771 554,08
25	ЛК "Сяменс Финанс" ранее Финанс	Toyota Land Cruiser Prado	36	02.02.2021	22.02.2024	4 506 000,00	5 233 464,00	675 900,00	0,00	126 599,00	1 772 386,00	3 461 078,00
26	ЛК "Сяменс Финанс" ранее Финанс	АТЭ НЕФА3-66062-2213-50	36	28.01.2021	22.01.2024	5 650 000,00	6 560 232,00	847 500,00	0,00	158 687,00	2 062 931,00	4 497 301,00
27	ЛК "Сяменс Финанс" ранее Финанс	АТЭ-18 на шасси КАМАЗ 6522-47	24	26.07.2021	31.07.2023	8 350 000,00	9 429 340,00	1 252 500,00	0,00	362 722,00	2 539 054,00	6 890 286,00
28	АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	КМД-43118	36	03.02.2021	25.02.2024	6 937 000,00	8 152 821,76	1 040 550,00	0,00	195 636,16	2 738 906,24	5 413 915,52
29	АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	УАЗ-пикап	36	26.05.2021	25.06.2024	1 342 000,00	1 757 261,02	201 300,00	0,00	38 108,12	747 302,38	1 009 958,64
30	ООО "Райффайзен-лизинг"	КДМ УРАЛ-5557	36	17.09.2021	30.09.2024	7 050 000,00	8 481 580,08	1 057 500,00	0,00	206 061,02	4 978 052,45	3 503 527,63
31	РБ ЛИЗИНГ ООО	Булдозер Коматсу Д375А-6	36	06.06.2022	06.06.2025	65 820 811,96	69 942 973,58	13 164	0,00	162,39	36 269 124,00	33 673 849,58
32	РБ ЛИЗИНГ ООО	Экскаватор Komatsu PC800	36	06.06.2022	06.06.2025	45 367 321,16	42 103 226,63	9 073 464,23	0,00	11 640	20 650 173,60	21 453 053,03
33	"КОМАЦУ БОТИ Финанс СНГ" ООО	Булдозер Коматсу Д375А-6	36	07.12.2021	31.01.2025	80 072 671,50	89 892 182,22	924,45	0,00		34 086 259,52	55 805 922,70
ИТОГО						913 529 879,66	1 048 666 669,24	119 136 687,04	1 353 000,00	19 541 539,09	215 743 415,61	831 570 253,63

Объекты, учитываемые на аналитическом счете 08.04 в сумме 827,691 тыс. руб., и образующие дебетовое сальдо на нем, были приобретены во 2 полугодии 2022 г. Для ввода в эксплуатацию требовались подготовительные работы. Планируется принять к учету в I квартале 2023 г., на счете 08.03 учитываются объекты Строительства основных средств в сумме 452,458 тыс. рублей.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т. п. основных средств представлена в Таблице 2.2 пояснений к балансу.

По строке инвестиционная недвижимость Обществом отражена остаточная стоимость имущества, предоставляемого по договорам аренды в сумме 54 935 тыс. руб.

В регистрах бухгалтерского учета на 31.12.2022г. отражена первоначальная стоимость следующих объектов:

Инвестиционная недвижимость	Стоимость, руб.
Автомобиль LEXUS LX570 MC	4 237,29
Лизинг Бульдозер Komatsu D275A-5D sn 30187	57 092 303,17
Лизинг Бульдозер Komatsu D375A-2	30 456 993,08
Лизинг Бульдозер Komatsu D375A-5D	80 439 793,31
Лизинг Легковой LEXUS LX 570 (2018)	7 357 909,54
Лизинг Погрузчик Bobcat TL35.70	7 083 025,09
Лизинг Погрузчик строительный Manitou MT-X 1840	10 083 762,25
Лизинг Фронтальный погрузчик Komatsu WA470-6A	20 863 262,62
Итого	213 381 286,35

На 31.12.2022 г. по инвестиционной недвижимости начислена амортизация в сумме 158 446,698 тыс. руб.

На аналитическом счете «Инвестиционная недвижимость» учтены транспортные средства, сдаваемая в аренду и субаренду. Начисление амортизации начисляется способом уменьшаемого остатка, для целей налогового учета Общество применяет коэффициент ускорения.

По строке 1210 «Запасы» Общество отразило материалы, готовую продукцию, товары для перепродажи, числящиеся на складах и незавершенное производство на 31.12.2022. в сумме 290 106 тыс. руб.

В 2022 г. поступали материалы (прочие материалы, материалы, переданные в переработку, строительные материалы, инвентарь и прочие хозяйственные принадлежности), отраженные на аналитическом счете 10 «Материалы», которые были использованы для ведения текущей деятельности Общества.

На балансе Общества отсутствуют МПЗ, переданные в залог или права, на которые ограничены иным образом.

На счете 20 «Основное производство» числится дебетовое сальдо в сумме 12 108 руб. по подразделению, «Дробильный участок». В 4 квартале 2022 года началась закупка необходимой техники и ТМЦ, подготовка к мобилизации техники, ТМЦ и персонала на Дробильный участок для выполнения подрядных работ.

Согласно учетной политике, расходы учитываются в момент признания выручки. По подразделению, «Дробильный участок» доход планируется получать с марта 2023 г.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. учтено дебетовое сальдо по следующим аналитическим счетам:

Наименование аналитического счета	Дебетовое сальдо на 31.12.2022 г., тыс. руб.
60.02 «Расчеты по авансам выданным»	73 040,928
60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у. е.)»	476,719

60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	1 214,183
62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	184 037,738
63 «Резервы по сомнительным долгам»	-8 389,259
68.04.1 «Расчеты с бюджетом»	43 885,596
69.01 «Расчеты по социальному страхованию»	14,660
69.02.6 «Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда»	270,117
71 «Расчеты с подотчетными лицами»	3 720,122
73.01 «Расчеты по предоставленным займам»	127 721,378
73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба»	17,750
73.03 «Расчеты по прочим операциям»	2,4
76.02 «Расчеты по претензиям»	14 608,609
76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»	120,066
76.10 «Прочие расчеты с физическими лицами»	35,00
76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников»	106,615
76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	28 982,039
76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»	68 634,569
76 К. «Корректировка расчетов прошлого периода»	1 457,288
76.07.2 «Задолженность по лизинговым платежам»	22 444,357
Итого	560 943,594

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» в сумме 708 005,00

Наименование контрагента	Договор	Характер задолженности	Стоимость (тыс. руб.)	Дата возникновения	Дата погашения (при наличии)
Авангард ПАО АКБ	Договор залога векселей 122-3341/2020-ЗВА от 10.12.2020	Долговые ценные бумаги (вексель)	9 000 000,00	03.02.2022	03.01.2023
АВАНГАРД-СТЕКЛО АО	Договор выдачи векселей № 25/11/22-АС1 от 25.11.2022	Долговые ценные бумаги (вексель)	9 000 000,00	25.11.2022	01.03.2023
Казаков Игорь Валерьевич	Договор займа № 544/2022 от 02.09.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	3 500 000,00	06.09.2022	28.02.2023
Морпорт ПАО	Договор 5-118/22 от 24.10.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	36 305 732,00	24.10.2022	31.03.2023
АО «ОСК»	Договор № 555/2022 от 12.10.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	1 000 000,00	12.10.2022	11.09.2023
АО «ОСК»	Договор № 43/22 от 30.12.2022	Заем, выданный контрагенту	116 909 268,00	30.12.2022	11.09.2023

		(покупателю)			
ООО "УРАЛДРАГМЕТ"	Договор № 5-75/22 от 15.06.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	100 000 000,00	15.06.2022	31.12.2022
ООО "УРАЛДРАГМЕТ"	Договор № 526/2022 от 19.04.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	45 000 000,00	19.04.2022	31.12.2022
ООО "ШТАЙГЕР"	Договор № 532/2022 от 25.05.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	23 000 000,00	25.05.2022	31.12.2022
ООО "ШТАЙГЕР"	Договор № 536/2022 от 24.06.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	50 000 000,00	24.06.2022	24.06.2023
ООО «Терминал Совгавань»	Договор займа № 533/2022 от 01.06.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	200 000 000,00	02.06.2022	17.05.2023
Джанаева Ирина Алихановна ИП	Договор займа 6//2023 от 08.07.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	2 940 000,00	08.07.2022	08.07.2023
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОК ООО	Договор займа 523/2022 от 01.04.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	96 450 000,00	01.04.2022	01.04.2023
Макарычев Михаил Георгиевич	Договор займа 566/2022 от 14.12.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	7 700 000,00	14.12.2022	14.12.2023
АО «ОСК»	Договор займа № 567/2022 от 15.12.2022	Заем, выданный контрагенту (покупателю)	7 200 000,00	15.12.2022	15.12.2023
Итого:			708 005 000,00		

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса в разделе IV «Долгосрочные показатели» показана задолженность по договорам займов и начисленным процентам, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:

Заемщик	Основной долг на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Срок погашения по договорам
СЕРЕБРО МАГАДАНА АО Договор займа СМ 1(07-2-0049) от 20.05.2022	200 000,00	20.05.2024 г
Итого	200 000,00	209 586,301

Итого сумма по строке 1410 составила 200 000,00 тыс. руб.

По строке 1510 «Заемные средства» в разделе V «Краткосрочные показатели» показана задолженность по начисленным процентам, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетного года:

Заемщик	Основной долг на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Проценты, Начисленные на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Срок Погашения по договорам
СЕРЕБРО МАГАДАНА АО Договор займа СМ 1(07-2-0049) от 20.05.2022		9 586,301	20.05.2024г

--	--	--	--

По строке 1450 «Прочие обязательства» в разделе V «Краткосрочные показатели» отражены расчеты со следующими контрагентами

Наименование контрагента	Остаточная стоимость по платежам (руб.)	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров: номер и дата)
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	6 144 005,02	Договор № ДЛ-118659-22 от 23.11.2022 (Каток LIUGONG CLG6620E)
ДельтаЛизинг ООО	8 771 481,48	Договор 61528-ФЛ/ВЛ-18 от 31.07.2018 (Бульдозер Камацу D375-5D)
	549 715,79	Договор 76642-ФЛ/ВЛ-20 от 01.06.2020 (АТЗ УСТ 5453AD)
	549 715,71	Договор 76643-ФЛ/ВЛ-20 от 01.06.2020 (АТЗ УСТ 5453AD)
	142 559,48	Договор 76644-ФЛ/ВЛ-20 от 01.06.2020 (Прицеп цистерна)
	6 908 965,00	Договор 80151-ФЛ/ВЛ-20 от 31.07.2020 (Дробильный комплекс)
	3 603 146,64	Договор 80152-ФЛ/ВЛ-20 от 24.08.2020 (Дробильный комплекс Бульдозер SEM 822)
	1 356 353,36	Договор 80153-ФЛ/ВЛ-20 от 24.08.2020 (Дробильный комплекс; Погрузчик SEM 655)
	2 896 786,64	Договор 80154-ФЛ/ВЛ-20 от 24.08.2020 (Дробильный комплекс Экскаватор)
	1 468 473,36	Договор 80598-ФЛ/ВЛ-20 от 24.08.2020 (Дробильный комплекс Самосвал)
	1 719 109,21	Договор 85090-ФЛ/ВЛ-21 от 28.01.2021 (АТЗ НЕФАЗ Дукат)
	1 476 988,38	Договор 85092-ФЛ/ВЛ-21 от 02.02.2021 (Прадо АУП)
	2 115 878,31	Договор 90832-ФЛ/ВЛ-21 от 26.07.2021 (АТЗ Топливный проект)
КОМАЦУ БОТЛ ФИНАНС СНГ ООО	13 576 068,03	Договор лизинга техники L2170/19R от 23.04.2019
	1 121 366,75	Договор лизинга техники L2396/20R от 14.01.2020
	1 560 510,81	Договор лизинга техники L2397/20R от 14.01.2020 (специф. 1)
	3 197 088,33	Договор лизинга техники L2397/20R от 14.01.2020 (специф. 2)
	10 386 106,25	Договор лизинга техники L2514/20R от 16.06.2020
	7 110 605,24	Договор лизинга техники L2515/20R от 16.06.2020
	3 129 930,52	Договор лизинга техники L2516/20R от 16.06.2020
	31 207 903,78	Договор лизинга техники L2703/21R от 15.01.2021
30 885 088,53	Договор лизинга техники L3202/21R от 07.12.2021	
РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ ООО	3 777 785,41	Договор лизинга 17634-SME/MSC-BRK-2021 от 17.09.2021 (КДМ Дорожный участок)
РБ ЛИЗИНГ ООО	46 272 409,32	Договор 14490 от 06.06.2022 (Бульдозер)
	22 666 063,00	Договор 14491 от 06.06.2022 (Экскаватор)
	104 510,00	Договор 9749 от 13.01.2020 (Мицубиси L200)
	635 823,00	Договор 9750 от 13.01.2020 (Погрузчик Маниту)
	513 230,00	Договор 9753 от 13.01.2020 (Грейдер SEM 922)
	101 029,00	Договор №9771 от 24.01.2020 (Вахта)
143 584,00	Договор №9772 от 24.01.2020 (ППМ)	
ЭКСПО-ЛИЗИНГ ООО	1 671 068,31	Договор 4138-ФА от 11.06.2020

На основании заключенных договоров лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Цена, установленная договором за пользование имуществом, не подлежит изменению в течение всего срока действия договора лизинга. Выкупная стоимость имущества перечисляется лизингополучателем равномерно в течение срока действия договора. Договором

лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по окончании срока действия договора.

Начисление амортизации происходит с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. В бухгалтерии амортизация по этому оборудованию рассчитывается исходя из метода уменьшаемого остатка.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» в разделе V «Краткосрочные показатели» учтено кредитовое сальдо по следующим аналитическим счетам:

Наименование аналитического счета	Кредитовое сальдо на 31.12.2022 г., тыс. руб.
60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	219 923,978
60.31 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками в у.е.»	1 207,652
62.02 «Расчеты по авансам полученным»	10 832,831
62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	342,544
76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»	-17 145,880
68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента»	7 149,892
68 02 «Налог па добавленную стоимость»	80 456,299
68.06 «Земельный налог»	2,334
68.07 «Транспортный налог»	201,482
68.08 «Налог на имущество»	152,662
69.01 «Расчеты по социальному страхованию»	6 308,591
69.02.6 «Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда»	422,404
69.02.7 «Обязательное пенсионное страхование»	3 988,103
69.03.1 «Федеральный фонд ОМС»	1 019,240
69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию»	149,920
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	2 455,994
71 «Расчеты с подотчетными лицами»	124,600
73.03 «Расчеты по прочим операциям»	119,949
76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»	605,762
76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»	23 515,338
76.10 «Прочие расчеты с физлицами»	56,002
76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников»	457,469
76.07.2 «Задолженность по арендным платежам»	1 066,674
ИТОГО	343 413,848

Оценочные обязательства (стр. 1540 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии на начало года и остатке на конец периода оценочных обязательств, а также об изменениях за период представлена в Таблице 7. Пояснений к балансу.

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

Из общей суммы резервов:	2022 г.	2021 г.
Краткосрочные (тыс. руб.) в т.ч.:	76 170 109,20	9 151 017,64
- резерв отпусков	67 774 471,59	6 816 956,93
- страховые взносы с резерва отпусков	8 395 637,61	2 334 060,71
Итого	76 170 109,20	9 151 017,64

Оценочные обязательства сформированы в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников Общества и страховых взносов с резерва отпусков, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Расчёты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2022 г.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	615 211 293,42
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	16 810 067,40
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	82 687 918,71
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	41 392 796,96
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	96 607 700,67
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	2 444 808,56
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода	-65 877 851,31
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-55 214 903,71
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	10 662 947,60
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-135 413 029,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	-124 750 081,40
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	-123 042 258,68
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	-488 961,71
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль	490 461 212,02
	(А) + (5)	

В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница, в соответствии с ПБУ 18/02.

Информация о расчетах в иностранной валюте

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила 12 213,266 тыс. руб. (доходы предприятия) и 11 912,173 тыс. руб. (расходы предприятия).

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации составила 0,00 рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

	1 доллар США	1 Евро
31 декабря 2022	76,5662	82,2913

Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99).

По строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах, Общество отражает выручку от продажи товаров, выполнения работ за 2022 год, которая по видам деятельности составила:

Услуги по содержанию имущества- 112 542 301,53 руб.;
Дробление- 146 474 465,32 руб.;
Выемка вскрышных пород- 1 414 940 672,32 руб.;
Бурение контурных скважин- 44 682 627,00 руб.;
Буровзрывные работы- 1 196 376 228,59 руб.;
Контурное бурение- 35 412 912,00 руб.;
Обработка, погрузка-разгрузка ТМЦ- 1 279 064,30 руб.;
Переработка топлива- 167 288 392,07 руб.;
Транспортные услуги- 8 969 118,62 руб.;
Прочие услуги- 61 093 018,91 руб.;
Итого: 3 189 058 800,66 руб.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» за 2022 год составила **2 495 939 644,31 руб.;**

По строке 2340 «Прочие доходы», учтены обороты по следующим счетам:

Реализация основных средств- 12 104 166,67
Реализация прочего имущества- 215 544 210,02
Сдача имущества в аренду или субаренду- 49 805 746,88
Отчисления в оценочные резервы- 102 380 587,13
Штрафы, пени, неустойки- 15 538 222,98
Курсовые разницы- 12 213 266,26
Прочие внереализационные доходы- 77 151 900,4
Итого- 484 738 100,34

По строке 2350 «Прочие расходы», учтены обороты по следующим счетам:

Реализация основных средств- 9 440 454,61
Ликвидация основных средств- 2 382 322,35
Реализация прочего имущества- 212 882 650,48
Сдача имущества в аренду или субаренду- 46 822 478,09
Отчисления в оценочные резервы- 64 281 108,08
Расходы на услуги банков- 934 231,46
Штрафы, пени, неустойки- 2 283 737,08
Курсовые разницы- 11 912 173,05
Налоги и сборы- 542 231,00
Списание дебиторской/кредиторской задолженности- 177 993,66
Прочие внереализационные доходы- 184 647 642,63
Прочие косвенные расходы- 317 719,79
Итого- 436 624 742,28

По строке 2320 «Проценты к получению», учтены обороты по следующим счетам:

Проценты к получению (уплате)- 42 887 465,45

Проценты по займам сотрудникам- 6 10 897,27

Итого- 48 998 362,72

По строке 2330 «Проценты к уплате», учтены обороты по следующим счетам:

Проценты к получению (уплате)- 9 868 021,93

Итого: 9 868 021,93

Информация о связанных сторонах

В целях раскрытия информации о связанных сторонах согласно ПБУ11 предоставляем информацию о сделках со связанными сторонами и иными должностными лицами, наделёнными полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Также Кузаков Валентин Владимирович является учредителем 5 организаций:

ООО "БИЛИБИН"	Кузаков Валентин Владимирович (29%; 14,5 тыс. руб.)	Операций не было	
ООО "ЭВЕНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ"	Кузаков Валентин Владимирович (3,82%; 3,8 тыс. руб.)	Договор субаренды (Аренда транспортных средств)	Дт сальдо на 31.12.2022 6 179 326,70 руб. Создан резерв сомнительной задолженности на сумму 2 037 165,25 руб.
ШТАЙГЕР ООО	Кузаков Валентин Владимирович (85%; 85 тыс. руб.)	Консультационные услуги по договору 437-1/2019 от 01.12.2019 г.; Выданы займы Договор займа 532/2022 о 25.10.22 года, №536/2022 от 24.06.2022 года	Дт 78 301 068,49; Кт 160 800,00
ООО "СИЛЬВЕР ХАУС"	Кузаков Валентин Владимирович (31,02%; 31 тыс. руб.)	Операций не было	
ООО "ГОЛДЭН ХАУС"	Кузаков Валентин Владимирович (34%; 17,2 тыс. руб.)	Операций не было	
Кузаков Валентин Владимирович (ИНН: 381109126066)	Физ.лицо (директор)		Дт сальдо на 31.12.2022г. - 18 616 112,59 руб.

С Кузаковым В. В. заключен договор 286-2/2015 от 01.08.2015, по которому Общество обязуется совершить сделки и иные юридические и фактические действия, связанные со строительством индивидуального жилого дома по адресу: г. Магадан, район Дукчинского шоссе, земельный участок № 49:093030925: 54. На 31.12.2022 задолженность по данному договору составляет 8 787 770,57 руб.

Аналогичный договор заключен за номером 286-4/2015 от 01.08.2015, по которому Общество обязуется совершить сделки и иные юридические и фактические действия, связанные со строительством индивидуального жилого дома по адресу: г. Магадан, район Дукчинского шоссе, земельный участок № 49:09:030925: 53. На 31.12.2022 задолженность по данному договору составляет 9 828 342,02 руб.

Информация о размере вознаграждений управленческому персоналу

В соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008, для целей раскрытия информации Обществом установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

Сумма краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии, оплату ежегодного отпуска, другие выплаты в соответствии с законодательством, начисленные обязательные платежи во внебюджетные фонды, за отчетный

год представлена в таблице:

Краткосрочные вознаграждения	суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2022 год), тыс. руб.
Оплата труда за отчетный период	7 505
Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	250
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	974
Дивиденды	0

Другие виды вознаграждений в отчетном периоде не выплачивались.

Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке.

Выдало поручительство ООО «Штайнер» согласно Договору поручительства N 74784/1 от 21 января 2020 года на срок до 31 декабря 2023 года по Договорам лизинга №74784-ФЛ/ВЛ-20 от 21 января 2020 года, заключением между ООО «Штайнер» и ООО ЛК «Сименс Финанс», на приобретение Автомобиля специального 48583-04 и общей суммой Договора 7 253 325,70 (семь миллионов двести пятьдесят три тысячи триста двадцать пять рублей) 70 копеек, в том числе НДС по ставке 20%, и №74544-ФЛ/ВЛ-20 от 21 января 2020 года, заключенным между ООО «Штайгер» и ООО ЛК «Сименс Финанс», на приобретение Самоходной подземной многоцелевой машины MULTIMES 6600 и общей суммой Договора 21 440 473,00 (двадцать один миллион четыреста сорок тысяч четыреста семьдесят три рубля) 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20%.

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год не имеется.

Существенных изменений в деятельности общества в следующем отчетном году не ожидается.

Общество планирует осуществлять деятельность с получением прибыли, достаточной для соблюдения принципа непрерывности действующего Общества.

Частично сохраненные в 2021 году ограничительные меры, установленные для противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность общества не оказывает.

Общество будет способно иметь средства, достаточные для погашения текущих обязательств до наступления срока погашения.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки финансовой устойчивости и роста коммерческой деятельности в следующие годы.

Введение со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран экономических санкций против отдельных физических и юридических лиц в Российской Федерации, введение Правительством Российской Федерации ответных санкций, приостановка коммерческой деятельности в России ряда иностранных компаний в конце февраля - марте 2022 года увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации и привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство ООО «ИСТ-Колыма» на постоянной основе отслеживает изменения

сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности предприятия, принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности предприятия, а именно: с контрагентами согласовано увеличение сроков оплаты за товар, увеличен объем закупок у российских поставщиков, изменена логистика.

Руководство ООО «ИСТ-Колыма» не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение предприятия. Руководство уверено, что предприятие будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Но необходимо понимать, что будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических обстоятельств.

Информация о непрерывности деятельности

Предприятие способно осуществлять непрерывно свою деятельность.

Согласно государственному контракту № 0847200000421000054 от 06.12.2021. Предприятие обязано оказывать услуги Магаданскому областному государственному казённому учреждению «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» (МОГКУ «УДТК») до 31 декабря 2022 г. Цена контракта составляет 88 601 071,72 (восемьдесят восемь миллионов шестьсот одна тысяча семьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 20% 14 766 845,29 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей 29 копеек,

01.01.2021 года заключен договор с АО «Серебро Магадана», на комплекс работ по ведению буровзрывных работ и комплекс работ по погрузке и перевозке горной массы, место оказания услуг, Магаданская область, Омсукчанский район, месторождение «Дукат», стоимость услуг рассчитывается согласно тарифам объемов оказанных услуг. Срок договора до 31.12.2023 года.

01.06.2020 года заключен договор с ООО «Охотская горно-геологическая компания» Договор № ОГГК 2(09-1-1015), на оказание хозяйственных операций: прием на хранение, хранение, транспортирование, учет, выдача дизельного топлива, автомобильного бензина. Место оказания услуг, Охотский район, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы, Хабаровского края, стоимость услуг рассчитывается согласно тарифам для каждого участка и объемов оказанных услуг. Срок договора до 31.05.2023 года.

17.08.2020 года заключен договор с ООО «Охотская горно-геологическая компания» Договор № ОГГК 2(01-1-0507), на оказание услуг по формированию штабелей недробленной рудной массы, дроблению, в том числе формирование штабеля дробленной рудной массы, рыхлению штабеля дробленной рудной массы. Место оказания услуг участок «Киран» расположенный в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, ориентировочная стоимость услуг 303 613 515,00 без учета НДС. Срок договора до 15.10.2023 года.

Обществу не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Условные обязательства и условные активы

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность за 2022 год от 24.11.2023 является корректирующей.

Директор

Остриков Глеб Александрович

Главный бухгалтер

Побережник Александра Александровна

Дата 24.11.2023

