

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "Мостконструкция"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности Работы свайные и работы по строительству фундаментов		по ОКПО	51570064		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	6141017375		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	43.99.3		
Местонахождение (адрес) 346886, Ростовская обл, Батайск г, Ольгинский туп, д. № 6а		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"		ИНН	9701097597		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	5177746386516		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 785	29 342	7 191
	в том числе:				
	Основные средства		25 032	29 342	7 191
	ОС в лизинге		753	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 464	36 448	36 448
	в том числе:				
	Акции		17 464	36 448	36 448
	Отложенные налоговые активы	1180	3 208	5 268	2 785
	в том числе:				
	ОНА		3 208	5 268	2 785
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 457	71 058	46 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 193	18 817	6 255
	в том числе:				
	Материалы		2 776	7 245	4 505
	НЗП		14 417	11 573	175
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	375	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным НЗП		6	375	-

	Дебиторская задолженность	1230	37 601	34 404	38 353
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 194	4 143	16
	Расчеты по авансам выданным		595	356	3 305
	Расчеты по налогам и сборам		614	27	-
	Расчеты с подотчетными лицами		453	108	80
	Прочие расчеты		5 403	4 903	5 053
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка		9 342	24 867	13 926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 622	8 919	2
	в том числе:				
	Расчетные счета		622	8 919	2
	Депозитные счета		14 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	135	169	144
	в том числе:				
	РБП		135	169	-
	Итого по разделу II	1200	69 557	62 685	44 754
	БАЛАНС	1600	116 014	133 743	91 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 912	72 797	70 796
	Итого по разделу III	1300	74 017	72 902	70 896
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 091	5 175	2 786
	в том числе: ОНО		2 091	5 175	2 786
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	74	303	-
	в том числе: Обязательства по аренде (лизингу)		74	303	-
	Итого по разделу IV	1400	2 165	5 478	2 786
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 358	53 226	16 452
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 358	47 683	14 081
	Расчеты по авансам полученным		1 199	1 667	490
	Расчеты по налогам и сборам		6 469	1 856	467
	Расчеты по социальному страхованию		4 613	860	546
	Расчеты по оплате труда		951	770	739
	Прочие расчеты		485	69	129
	Обязательства по аренде (лизингу)		283	321	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 474	2 137	1 044
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		3 474	2 137	1 044
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 833	55 363	17 496
	БАЛАНС	1700	116 014	133 743	91 178



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Мостконструкция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Работы свайные и работы по строительству фундаментов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2022

51570064

6141017375

43.99.3

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	139 886	236 800
	Себестоимость продаж	2120	(144 349)	(226 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 463)	10 103
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 394)	(7 226)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 857)	2 877
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 000	-
	Проценты к получению	2320	37	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 820	9 342
	Прочие расходы	2350	(22 830)	(9 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	170	2 943
	Налог на прибыль	2410	945	(662)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(80)	(687)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 025	25
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 115	2 281

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 115	2 281
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Мостконструкция"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	по ОКПО	51570064	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	6141017375	
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	100	-	-	-	70 796	70 896
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 281	2 281
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 281	2 281
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(275)	(275)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(275)	(275)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	-	5	72 797	72 902
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 115	1 115
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 115	1 115
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	5	73 912	74 017

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	70 896	2 281	(275)	72 902
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(275)	-	(275)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	70 896	2 006	(275)	72 627
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	70 796	2 281	(280)	72 797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(275)	-	(275)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	70 796	2 006	(280)	72 522
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	74 017	72 903	70 896



Чепелевич Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Мостконструкция"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Работы свайные и работы по строительству фундаментов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
51570064		
6141017375		
43.99.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 146	237 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 965	235 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 245
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 181	-
Платежи - всего	4120	(165 780)	(206 364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 803)	(140 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 903)	(58 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(39)
налога на прибыль организаций	4124	(667)	(723)
прочие платежи	4129	(3 407)	(6 268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 634)	30 675
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 337	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	19 337	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(21 758)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(21 758)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 337	(21 758)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(10)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 703	8 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 919	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 622	8 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Чепелев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: РЕНО ДАСТЕР лизинг	5240	за 2022г.	-	1 119	-	(1 119)	-
	5250	за 2021г.	-	23 330	-	(23 330)	-
Копровая установка JUNTIAN PM25HD(7154 PA78) гусен.	5241	за 2022г.	-	1 119	-	(1 119)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Леса строительные комплект 1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	16 133	-	(16 133)	-
Леса строительные комплект 2	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 746	-	(1 746)	-
Леса строительные комплект 3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 024	-	(1 024)	-
Блок контейнер БК-01-02	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 572	-	(1 572)	-
Блок контейнер БК-01-03	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Генератор бензиновый Inforce GL 8000 04-03-16	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Преобразователь высокочастотный AFE2000M(220B)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Генератор бензиновый Inforce GL 8000 04-03-16-1 от 13.06.21	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Дизельная электростанция Atlas Copco QES 125 в кожухе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Станок для гибки арматуры RB-50SA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 915	-	(1 915)	-
Станок для резки арматуры RC-50M01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
Высокочастотный глубинный вибратор ENAR M 38 AFP 58/230/5/15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	188	-	(188)	-
Генератор бензиновый Inforce GL 7500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Высокочастотный глубинный вибратор ENAR M 38 AFP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261		
в том числе:	5270		
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	753	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 530	1 333
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	387	679	387
	5288	-	-	-



Руководитель Чепелевич Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Чепелевич Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	18 817	-	18 817	178 439	(180 063)	-	-	X	17 193	-	17 193
	5420	за 2021г.	6 255	-	6 255	328 805	(316 242)	-	-	X	18 817	-	18 817
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 245	-	7 245	31 246	(35 714)	-	-		2 776	-	2 776
	5421	за 2021г.	4 505	-	4 505	92 285	(89 545)	-	-		7 245	-	7 245
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	11 573	-	11 573	147 193	(144 349)	-	-		14 417	-	14 417
	5425	за 2021г.	1 750	-	1 750	236 520	(226 697)	-	-		11 573	-	11 573
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Цепелевич Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	4 787	-	571	-	(112)	-	-	-	-	-	5 246	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	4 787	-	571	-	(112)	-	-	-	-	-	5 246	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	32 857	(3 241)	238 383	-	(237 354)	-	1 710	-	X	X	33 886	(1 531)
	5530	за 2021г.	41 390	(3 037)	296 535	-	(300 281)	-	(204)	-	-	-	37 644	(3 241)
	в том числе:													
	5511	за 2022г.	7 384	(3 241)	188 659	-	(173 318)	-	1 710	-	-	-	22 725	(1 531)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	19 026	(3 037)	271 405	-	(283 047)	-	(204)	-	-	-	7 384	(3 241)
	5512	за 2022г.	356	-	321	-	(82)	-	-	-	-	-	595	-
	5532	за 2021г.	3 305	-	185	-	(3 134)	-	-	-	-	-	356	-
	5513	за 2022г.	115	-	117	-	(75)	-	-	-	-	-	157	-
Прочая	5533	за 2021г.	5 053	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	4 902	-
	5514	за 2022г.	27	-	587	-	-	-	-	-	X	X	614	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2021г.	-	-	27	-	-	-	-	-	X	X	27	-
	5515	за 2022г.	108	-	345	-	-	-	-	-	X	X	453	-
Расчеты с подотчетными лицами	5535	за 2021г.	80	-	28	-	-	-	-	-	X	X	108	-
	5516	за 2022г.	24 867	-	48 354	-	(63 879)	-	-	-	X	X	9 342	-
	5536	за 2021г.	13 926	-	24 867	-	(13 926)	-	-	-	X	X	24 867	-
	5500	за 2022г.	37 644	(3 241)	238 954	-	(237 466)	-	1 710	X	-	-	39 132	(1 531)
Итого	5520	за 2021г.	41 390	(3 037)	296 535	-	(300 281)	-	(204)	X	-	-	37 644	(3 241)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	1 531	-	3 241	-	3 037	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 531	-	3 241	-	3 037	-	-	-	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	303	-	-	-	(229)	-	-	-	74
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	303	-	-	(229)	-	-	-	-	74
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	53 226	99 855	-	(116 848)	-	-	X	X	36 358
в том числе:	5580	за 2021г.	16 452	63 473	39	(26 738)	-	-	-	-	53 226
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	47 683	85 746	-	(111 071)	-	-	-	-	22 358
авансы полученные	5581	за 2021г.	14 081	47 683	-	(14 081)	-	-	-	-	47 683
	5562	за 2022г.	1 667	1 199	-	(1 667)	-	-	-	-	1 199
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	490	1 667	-	(490)	-	-	-	-	1 667
	5563	за 2022г.	1 856	6 469	-	(1 856)	-	-	-	-	6 469
кредиты	5583	за 2021г.	467	1 856	-	(467)	-	-	-	-	1 856
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2021г.	-	10 000	39	(10 039)	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	69	877	-	(461)	-	-	-	-	485
Расчеты по социальному страхованию	5586	за 2021г.	129	316	-	(376)	-	-	-	-	69
	5567	за 2022г.	860	4 613	-	(860)	-	-	X	X	4 613
Расчеты по оплате труда	5587	за 2021г.	546	860	-	(546)	-	-	X	X	860
	5568	за 2022г.	770	951	-	(770)	-	-	X	X	951
Обязательства по аренде (лизингу)	5588	за 2021г.	739	770	-	(739)	-	-	X	X	770
	5569	за 2022г.	321	-	-	(38)	-	-	X	X	283
	5589	за 2021г.	-	321	-	-	-	-	X	X	321

Итого	5550	3а 2022г.	53 529	99 855	-	(117 077)	-	X	-	36 432
	5570	3а 2021г.	16 452	63 473	39	(26 738)	-	X	-	53 226

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Челелевич Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	56 929	84 941
Расходы на оплату труда	5620	56 025	50 663
Отчисления на социальные нужды	5630	8 923	9 379
Амортизация	5640	3 558	1 457
Прочие затраты	5650	27 152	97 305
Итого по элементам	5660	152 587	243 745
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 844)	(9 823)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 743	233 922

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



Руководитель Чепелевич Сергей Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 марта 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	2 137	3 913	(2 576)	-	3 474
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	2 137	3 913	(2 576)	-	3 474



Руководитель Чепелевич Сергей Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 марта 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	-	-	-
в том числе:	5810	571	-	-
Гарантийные обязательства	5811	571	-	-



Руководитель Чепелев Сергей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Чепелевич Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.