

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление"</b>	по ОКПО <b>42058120</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>6125033186</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>	по ОКВЭД 2 <b>42.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность Субъекта РФ</b>	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>346480, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Каменоломни рп, Восточная ул, дом № 3</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	132 142	127 237	118 250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 142	127 237	118 250
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	86 592	63 990	45 377
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 887	1 677	9
	Дебиторская задолженность	1230	14 105	11 832	15 333
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	279	279	279
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 141	5 075	2 975
	Прочие оборотные активы	1260	84 515	69 810	69 360
	Итого по разделу II	1200	203 519	152 663	133 333
	<b>БАЛАНС</b>	1600	335 661	279 900	251 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161 651	161 651	161 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	198	91	91
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 830	2 846	711
	Итого по разделу III	1300	174 679	164 588	162 453
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	6 315	-
	Итого по разделу IV	1400	-	6 315	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	17 007	5 591
	Кредиторская задолженность	1520	150 590	83 743	77 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 389	8 247	6 526
	Прочие обязательства	1550	3	-	9
	Итого по разделу V	1500	160 982	108 997	89 130
	<b>БАЛАНС</b>	1700	335 661	279 900	251 583

Руководитель

Неваленный Сергей  
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество "Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление"</b>		по ОКПО	42058120		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6125033186		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>		по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность Субъекта РФ</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	484 164	527 727
	Себестоимость продаж	2120	(465 856)	(487 438)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 308	40 289
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 310)	(28 223)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 002)	12 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	11
	Проценты к уплате	2330	(927)	(1 197)
	Прочие доходы	2340	31 288	8 657
	Прочие расходы	2350	(15 403)	(15 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 956	3 612
	Налог на прибыль	2410	(1 521)	(1 476)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 435	2 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	2 435	2 136
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Неваленный Сергей Васильевич**

(подпись) \* «инициалы фамилия» (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
42058120		
6125033186		
42.11		
12267	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Октябрьское дорожное  
ремонтно-строительное управление"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

по ОКВЭД 2

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Непубличные акционерные

общества / Собственность Субъекта РФ

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2019 г.	3100	161 651	-	-	91	711	162 453
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 136	2 136
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 136	2 136
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	161 651	-	-	91	2 846	164 588
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 604	2 604
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 604	2 604
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 069)	(1 069)
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	(1 069)	(1 069)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	107	(107)	X



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	162 453	2 136	164 588
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	162 453	2 136	164 588
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	711	2 136	2 846
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	711	2 136	2 846
<b>по другим статьям капитала</b>				
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	174 679	164 588	162 453



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Неваленный Сергей**  
**Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "Октябрьское дорожное  
ремонтно-строительное управление"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Строительство автомобильных дорог и автомагистралей**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Собственность Субъекта РФ**  
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	2021
42058120		
6125033186		
42.11		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	515 022	561 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	463 581	521 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	51 441	39 718
Платежи - всего	4120	(493 237)	(573 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(364 422)	(462 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 119)	(95 538)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 696)	(15 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 785	(12 197)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50)	(275)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(105)
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	(50)	(170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50)	(275)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	20 094	86 684
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 094	86 684
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 094	86 684
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	41 829	74 212
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 075	2 975
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	46 904	77 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Неваленный Сергей  
Васильевич

(подпись) \* «шифрование подписи»

30 марта 2022 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
		<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление"</b>	по ОКПО <b>42058120</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>6125033186</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>	по ОКВЭД 2 <b>42.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность Субъекта РФ</b>	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Неваленный Сергей Васильевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	132 142	127 237	118 250
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	86 592	63 990	45 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 887	1 677	9
Дебиторская задолженность*	1230	14 105	11 832	15 333
Финансовые вложения краткосрочные	1240	279	279	279
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 141	5 075	2 975
Прочие оборотные активы	1260	84 515	69 810	69 360
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>335 661</b>	<b>279 900</b>	<b>251 583</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	6 315	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	17 007	5 591
Кредиторская задолженность	1520	150 590	83 743	77 004
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 389	8 247	6 526
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3	-	9
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>160 982</b>	<b>115 312</b>	<b>89 130</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>174 679</b>	<b>164 588</b>	<b>162 453</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



**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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

Неваленный Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	45	14 542	(3 660)	(10 127)	800
	5250	за 2020 г.	-	21 785	-	(21 740)	45
в том числе:							
	Лаборатория		45	755	-	-	800
базовая секция рабочего органа ТР1	5251	за 2020 г.	-	45	-	-	45
	5242	за 2021 г.	-	590	590	-	-
Пульт управления VogeLe	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	3 070	3 070	-	-
Погрузчик LONKING, LG833N	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Блок нижний ДС-158.45.00.000	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	2 129	-	(2 129)	-
агрегат мин порошка ДС-158.03.00000	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	1 774	-	(1 774)	-
Блок ДС-158.4700000	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	2 129	-	(2 129)	-
Элеватор ДС-158.41.00000	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	1 065	-	(1 065)	-
Автомобиль КАМАЗ 6520 гос. рег. знак М 548 АК 161	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
система нивелирования VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
генератор обогрева плиты VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
р/к плиты VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
тен плиты VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
вал питателя в сборе VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
натяжитель Гусеничной ленты VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
р/к бункера материала VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
цепь траковая VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
звездочка привода траков VogeLe 1800-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

	3	20 г.				
Цель питателя 1804 в сборе со скребками	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	8 167	-	-	(8 167)	-
Специальный автодронатор ДС-43253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	4 485	-	-	(4 485)	-
Холодильник 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	54	-	-	(54)	-
Каток дорожный самоходный DM-58	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	4 460	-	-	(4 460)	-
Каток дорожный самоходный DM-13-VD	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	4 521	-	-	(4 521)	-
Образивно-отрезное устройство, 350 мм/14*	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	53	-	-	(53)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 294	8 294	11 259
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Неваленный Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	278 510	-	-	-	-	-	-	278 510	-
	5311	за 2020 г.	278 510	-	-	-	-	-	-	278 510	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	278 510	-	-	-	-	-	-	278 510	-
	5312	за 2020 г.	278 510	-	-	-	-	-	-	278 510	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	278 510	-	-	-	-	-	-	278 510	-
	5310	за 2020 г.	278 510	-	-	-	-	-	-	278 510	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Неваленный Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 30 марта 2022 г.

Невзвешенный Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)



**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		поступление						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 оделжке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5506 5526	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	11 111 14 362	(428) (161)	15 531 12 185	- -	(9 424) (12 960)	(273)	(135) (3 152)	(2 202)	58 1 104	14 939 11 539	834 (428)				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021 г. за 2020 г.	2 728 5 415	(318) (157)	6 212 5 361	- -	(2 888) (5 827)	(242)	(135) (3 152)	- -	- -	5 917 1 798	(696) (318)				
Авансы выданные	5512 5532	за 2021 г. за 2020 г.	3 127 5 526	(110) (4)	5 459 3 489	- -	(2 013) (4 723)	(31)	- -	- -	- -	6 573 4 292	(110) (110)				
Прочая	5513 5533	за 2021 г. за 2020 г.	5 252 2 450	- -	3 867 4 298	- -	(4 524) (2 409)	- -	- -	(2 202) 1 050	58 54	4 596 4 338	- -				
	5514 5534	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	11 111 14 362	(428) (161)	15 531 12 185	- -	(9 424) (12 960)	(273)	(135) (3 152)	(2 202) -	58 1 104	14 939 11 539	834 (428)				

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	89 334 77 004	148 008 135 374	1 966 2 739	(91 978) (126 602)	(285)	3 202 1 050	58 54	150 590 89 334	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	45 157	125 406	274	(48 603)	-	2 570	55	124 859	
	5581	за 2020 г.	43 867	(105 488)	1 540	(36 638)	(252)	-	20	96 950	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	8	79	-	-	-	-	-	87	
	5582	за 2020 г.	32	5	-	5	(34)	-	-	8	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 279	572	-	(5 369)	-	624	-	17 106	
	5583	за 2020 г.	25 828	1 189	-	(12 275)	-	1 049	25	15 815	
кредиты	5564	за 2021 г.	17 007	20 094	1 692	(37 793)	-	-	-	1 000	
	5584	за 2020 г.	5 591	86 684	1 199	(76 468)	-	-	-	17 007	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	5 883	1 858	-	(214)	-	8	3	7 539	
	5586	за 2020 г.	1 686	5 414	-	(1 226)	-	-	9	5 883	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	89 334 77 004	148 008 135 374	1 966 2 739	(91 978) (126 602)	(285)	3 202 1 050	58 54	150 590 89 334	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

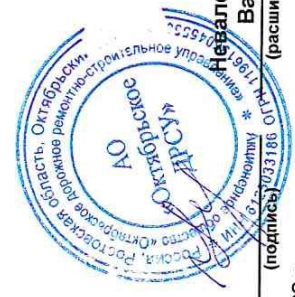


Руководитель Незавенный Сергей Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**6. Затраты на г. производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	396 603	345 237
Расходы на оплату труда	5620	115 910	111 320
Отчисления на социальные нужды	5630	36 182	34 723
Амортизация	5640	11 552	12 798
Прочие затраты	5650	122 964	156 351
Итого по элементам	5660	683 211	660 429
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 224)	(13 977)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	658 987	646 452



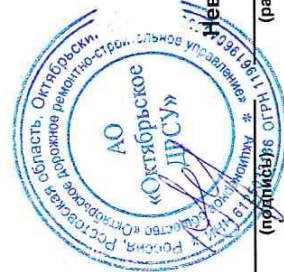
Руководитель \_\_\_\_\_ **Незавенный Сергей Васильевич**  
 (подпись) 033186 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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	8 247	6 215	(4 073)	-	10 389
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	425	-	-	-	425
резерв на оплату отпусков	5702	7 822	5 256	(3 657)	-	9 421
резерв предстоящих расходов	5703	-	959	(416)	-	543



Неваленный Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

**8. Осуществления обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	279	279	279
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
**Неваленный Сергей Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		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	-	-	-	-
		за 2021 г.			
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:		за 2021 г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель **Неваленный Сергей Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.