

**КонС-Аудит ГРУПП**



®

**KonS-Audit GROUP**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Исх. № 782/23  
от 24 апреля 2023г.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора**

Аktionерам АО «Воскресенский ДСК»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат» (АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК») (ОГРН 1035001305195, 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д.1) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (далее - «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

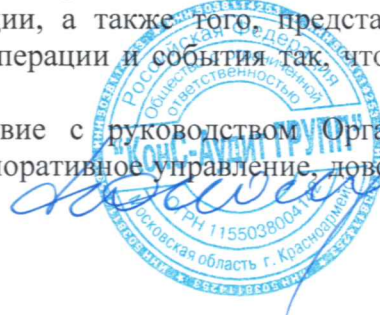
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до их



сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор**



**С.Г. Коноплев, аудитор**

(квалификационные аттестаты по общему аудиту № К 012713, выданный 24.02.04г. на неограниченный срок действия; аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № 010007, выданный 01.02.96г. на неограниченный срок действия; ОРНЗ 22006071551)

**Н.Е. Тихомирова, аудитор,  
руководитель аудита**

(квалификационный аттестат по общему аудиту № К 009015, выданный 19.12.2003г. на неограниченный срок действия; ОРНЗ 22006071573)

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «КонС-Аудит ГРУПП»

ОГРН 1155038004142

141290, г. Красноармейск Московской области, ул. Лермонтова, д.2, помещение 23.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

ОРНЗ 12006041354

**24 апреля 2023г.**

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|                                                                                                    |  |                                                                                     |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация                                                                                        |  | Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"                      | Форма по ОКУД            | 0710001       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |  |                                                                                     | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2022 |
| Код экономической деятельности                                                                     |  | Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | по ОКПО                  |               |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                |  | Публичные акционерные общества / Частная собственность                              | ИНН                      | 5005000268    |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                   |  |                                                                                     | по ОКВЭД 2               | 23.61.1       |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            |  | 0200, Московская обл, Воскресенск г, Московская ул, д. № 41                         | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267         | 16 |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             |  | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                 | по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора |  | ОО "КОНС-АУДИТ ГРУПП"                                                               | ИНН                      | 5038114253    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |  |                                                                                     | ОГРН/ОГРНИП              | 1155038004142 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                   | Код   | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                     | 1110  | 250                   | 332                   | 328                   |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации       | 11101 | -                     | 82                    | 328                   |
|           | Приобретение нематериальных активов       | 11102 | 250                   | 250                   | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                         | 1150  | 477 990               | 139 840               | 123 568               |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации           | 11501 | 111 714               | 139 840               | 123 568               |
|           | Оборудование к установке                  | 11502 | 366 276               | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                       | 1170  | 1 472 502             | 1 507 730             | -                     |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Предоставленные займы                     | 11701 | 1 472 502             | 1 507 730             | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы               | 1180  | 26 396                | 4 174                 | 5 181                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                | 1190  | 285 024               | 614 804               | 233 884               |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                  | 11901 | 543                   | -                     | -                     |
|           | Незавершенное строительство               | 11902 | 284 481               | 267 476               | 233 884               |
|           | Дебиторская задолженность                 | 11903 | -                     | 347 328               | -                     |
|           | Итого по разделу I                        | 1100  | 2 262 161             | 2 266 880             | 362 961               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                    | 1210  | 257 292               | 255 643               | 530 994               |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |

|                                                              |       |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Материалы                                                    | 12101 | 140 544   | 131 669   | 129 352   |
| Товары                                                       | 12102 | 1 123     | 8 749     | 38 938    |
| Готовая продукция                                            | 12103 | 112 276   | 110 913   | 360 414   |
| Основное производство                                        | 12104 | -         | 712       | 1 195     |
| Полуфабрикаты собственного производства                      | 12105 | 3 349     | 3 600     | 1 095     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям    | 1220  | 47 937    | 174       | 1 478     |
| в том числе:                                                 |       |           |           |           |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам    | 12201 | 33        | -         | -         |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ           | 12202 | 47 905    | -         | -         |
| НДС при строительстве ОС                                     | 12203 | -         | 174       | 1 478     |
| Дебиторская задолженность                                    | 1230  | 1 346 304 | 1 299 939 | 737 490   |
| в том числе:                                                 |       |           |           |           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                        | 12301 | 8 150     | 20 475    | 147 701   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                         | 12302 | 1 229 793 | 1 168 224 | 459 810   |
| Расчеты по налогам и сборам                                  | 12303 | 1 792     | 5 378     | 21 840    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению             | 12304 | -         | 12        | 1 425     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12305 | 106 568   | 105 788   | 106 569   |
| Расходы будущих периодов                                     | 12306 | -         | 62        | 143       |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 219 890   | -         | 2 192 550 |
| в том числе:                                                 |       |           |           |           |
| Предоставленные займы                                        | 12401 | -         | -         | 2 192 550 |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12402 | 219 890   | -         | -         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 106       | 4         | 9 208     |
| в том числе:                                                 |       |           |           |           |
| Расчетные счета                                              | 12501 | 106       | 4         | 9 208     |
| Прочие оборотные активы                                      | 1260  | 120       | 817       | 2 577     |
| в том числе:                                                 |       |           |           |           |
| Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12601 | -         | -         | 1 738     |
| Расходы будущих периодов                                     | 12602 | 120       | 817       | 839       |
| Итого по разделу II                                          | 1200  | 1 871 650 | 1 556 577 | 3 474 297 |
| <b>БАЛАНС</b>                                                | 1600  | 4 133 811 | 3 823 457 | 3 837 258 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 145 501                  | 145 501                  | 151 200                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | (29 255)                 |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | 18 032                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 630 000                  | 630 000                  | 630 000                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13601 | 630 000                  | 630 000                  | 630 000                  |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 2 672 264                | 2 764 336                | 2 757 230                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 3 447 765                | 3 539 837                | 3 527 207                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 21 468                   | 20 184                   | 50 316                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 21 468                   | 20 184                   | 50 316                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 664 449                  | 243 025                  | 239 770                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 580 653                  | 193 898                  | 60 422                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 40 949                   | -                        | 3 016                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 4 738                    | 17 892                   | 18 165                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 18 514                   | 4 208                    | 4 076                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 355                      | 7 466                    | 8 164                    |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15206 | -                        | 16                       | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207 | 18 454                   | 18 963                   | 21 590                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 786                      | 583                      | 124 337                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 128                      | 20 411                   | 19 965                   |
|           | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                  | 15401 | 128                      | 20 411                   | 19 965                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 664 578                  | 263 436                  | 259 735                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 4 133 811                | 3 823 457                | 3 837 258                |

Руководитель  **Рогозин Михаил Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **публичные 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       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
|            |    |      |
| 5005000268 |    |      |
| 23.61.1    |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110  | 706 609                     | 1 043 464                   |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120  | (703 019)                   | (914 648)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 3 590                       | 128 816                     |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                           | (4 679)                     |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | (71 493)                    | (87 021)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | (67 903)                    | 37 116                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 50 305                      | 23 330                      |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств   | 23401 | 6 138                       | 5 987                       |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества  | 23402 | 41 007                      | 6 410                       |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов   | 23403 | 8                           | 360                         |
|           | Курсовые разницы                                   | 23404 | 72                          | -                           |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23405 | -                           | 102                         |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23406 | 3 080                       | 10 471                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (95 410)                    | (99 897)                    |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств  | 23501 | (582)                       | (1 181)                     |
|           | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств  | 23502 | (232)                       | -                           |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (71 483)                    | (6 122)                     |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов     | 23504 | (32)                        | (2 992)                     |
|           | Расходы на услуги банков                           | 23505 | (236)                       | (851)                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                   | 23506 | (1 443)                     | -                           |
|           | Курсовые разницы                                   | 23507 | -                           | (1 606)                     |
|           | Налоги и сборы                                     | 23508 | (349)                       | (1 664)                     |
|           | Прочие внереализационные расходы                   | 23509 | (21 053)                    | (85 452)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | (113 008)                   | (39 451)                    |
|           | Налог на прибыль                                   | 2410  | 20 938                      | (9 208)                     |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                           | 2411  | -                           | (38 332)                    |
|           | отложенный налог на прибыль                        | 2412  | 20 938                      | 29 124                      |
|           | Прочее                                             | 2460  | -                           | (429)                       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | (92 070)                    | (49 088)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (92 070)                       | (49 088)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |


 Руководитель Рогозин Михаил Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
|            |    |      |
| 5005000268 |    |      |
|            |    |      |
| 23.61.1    |    |      |
|            |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

### 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 | 151 200          | (29 255)                                    | 18 032             | 630 000           | 2 757 230                                    | 3 527 207 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | 29 255                                      | -                  | -                 | 56 194                                       | 85 449    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | 20 452                                       | 20 452    |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| изменение учетной политики                                  | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | 35 742                                       | 35 742    |
| уменьшение количества акций                                 | 3218 | -                | 29 255                                      | -                  | -                 | -                                            | 29 255    |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | 5 699            | -                                           | 18 032             | -                 | 49 088                                       | 72 819    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | 49 088                                       | 49 088    |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | 18 032             | X                 | -                                            | 18 032    |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | 5 699            | -                                           | -                  | X                 | -                                            | 5 699     |

Дневники

3227

X

X

X

X

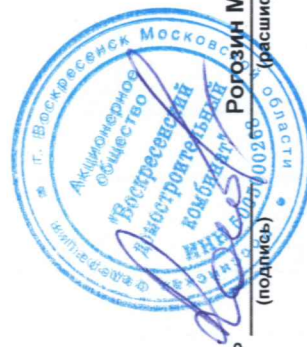
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3200 | 145 501          | -                                           | -                  | 630 000           | 2 764 336                                    | 3 539 837 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | 92 072                                       | 92 072    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | 92 072                                       | 92 072    |
| 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 | 145 501          | -                                           | -                  | 630 000           | 2 672 264                                    | 3 447 765 |

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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 3 527 207             | (49 088)                        | 25 976                | 3 504 095             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | 35 742                          | -                     | 35 742                |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 3 527 207             | (13 346)                        | 25 976                | 3 539 837             |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 2 757 230             | (49 088)                        | 20 452                | 2 728 594             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | 35 742                          | -                     | 35 742                |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 2 757 230             | (13 346)                        | 20 452                | 2 764 336             |
| 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 | 3 447 765             | 3 539 838             | 3 527 207             |



Руководитель Рогозин Михаил Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ"

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

экономической деятельности **Производство готовых строительных изделий из бетона,  
цемента и искусственного камня**

по

ОКВЭД 2

организационно-правовая форма / форма собственности

публичные акционерные

по ОКОПФ / ОКФС

актства / Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 5005000268 |    |      |
| 23.61.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4110 | 531 889                        | 340 107                        |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                              | 4111 | 521 919                        | 337 191                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                             | 4112 | 41                             | 285                            |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                        | 4113 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4119 | 9 929                          | 2 631                          |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4120 | (549 566)                      | (787 996)                      |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,<br>услуги                                                                          | 4121 | (277 425)                      | (408 562)                      |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                        | 4122 | (206 197)                      | (225 541)                      |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                      | 4123 | -                              | -                              |
| налога на прибыль организаций                                                                                                             | 4124 | -                              | (22 760)                       |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4129 | (65 944)                       | (131 133)                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                               | 4100 | (17 677)                       | (447 889)                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                         |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210 | 77 246                         | 718 549                        |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211 | 28 375                         | 4 409                          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | 48 871                         | 714 140                        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220 | (59 185)                       | (279 516)                      |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | (45 542)                       | (250 196)                      |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | (13 643)                       | (29 320)                       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                        | 4200 | 18 061                         | 439 033                        |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| 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 | (442)                          | (208)                          |
| 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 | (442)                          | (208)                          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (442)                          | (208)                          |
| сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (58)                           | (9 064)                        |
| Изток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                                | 4450 | 4                              | 9 208                          |
| Изток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                                 | 4500 | 106                            | 4                              |
| величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 160                            | (140)                          |



Рогозин Михаил Юрьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

| Наименование<br>показателя         | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                             |                                   | На конец периода            |                                                                      |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                    |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                    |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
|                                    |      |           |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего   | 5100 | за 2022г. | 615                         | (533)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | (82)                          | -                           | -                                 | 615                         | (615)                                                                |
|                                    | 5110 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | (533)                                                                | -                             | -                           | -                                 | 615                         | (533)                                                                |
| Прочие<br>нематериальные<br>активы | 5101 | за 2022г. | 615                         | (533)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | (82)                          | -                           | -                                 | 615                         | (615)                                                                |
|                                    | 5111 | за 2021г. | 615                         | (287)                                                                | -                   | -                           | -                                                                    | (246)                         | -                           | -                                 | 615                         | (533)                                                                |

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 | 1                     | -                     | -                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1                     | -                     | -                     |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.6. 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<br>в том числе: | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                              | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                              | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                              | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего        | 5180 | за 2022г. | 250            | -                   | -                                                      | -                                                           | 250              |
|                                                                              | 5190 | за 2021г. | -              | 250                 | -                                                      | -                                                           | 250              |
| в том числе:<br>Лицензия на право пользования недрами                        | 5181 | за 2022г. | 250            | -                   | -                                                      | -                                                           | 250              |
|                                                                              | 5191 | за 2021г. | -              | 250                 | -                                                      | -                                                           | 250              |



Руководитель (подпись) Рогозин Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |          |                          |                                                 |                       |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | выбыло   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     |          |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 394 670                  | (254 831)                                       | 1 936               | (13 938) | 12 684                   | (28 808)                                        | -                     | -                     | -                        | -                       | 382 668                  | (270 955)                                       |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 425 243                  | (301 652)                                       | 41 389              | (71 962) | 64 078                   | 17 258                                          | -                     | -                     | -                        | -                       | 394 670                  | (254 831)                                       |
| в том числе:<br>Производственный и хозяйственный инвентарь                      | 5201 | за 2022г. | 6 643                    | (5 330)                                         | 193                 | (1 118)  | 910                      | (549)                                           | -                     | -                     | -                        | -                       | 5 718                    | (4 970)                                         |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 12 364                   | (11 504)                                        | 236                 | (9 133)  | 6 658                    | (484)                                           | -                     | -                     | -                        | -                       | 6 643                    | (5 330)                                         |
|                                                                                 | 5202 | за 2022г. | 2 008                    | -                                               | -                   | -        | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 2 008                    | -                                               |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 2 008                    | -                                               | -                   | -        | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 2 008                    | -                                               |
| Здания                                                                          | 5203 | за 2022г. | 45 327                   | (21 223)                                        | -                   | -        | -                        | (775)                                           | -                     | -                     | -                        | -                       | 45 327                   | (21 998)                                        |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 45 937                   | (17 820)                                        | -                   | (610)    | 331                      | (3 734)                                         | -                     | -                     | -                        | -                       | 45 327                   | (21 223)                                        |
| Сооружения                                                                      | 5204 | за 2022г. | 14 364                   | (5 774)                                         | -                   | -        | -                        | (964)                                           | -                     | -                     | -                        | -                       | 14 364                   | (6 737)                                         |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 16 504                   | (7 026)                                         | -                   | (2 140)  | 2 140                    | (888)                                           | -                     | -                     | -                        | -                       | 14 364                   | (5 774)                                         |
| Транспортные средства                                                           | 5205 | за 2022г. | 34 474                   | (27 477)                                        | -                   | (7 647)  | 6 984                    | (3 467)                                         | -                     | -                     | -                        | -                       | 26 827                   | (23 959)                                        |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 51 437                   | (48 165)                                        | 1 344               | (18 307) | 22 562                   | (1 874)                                         | -                     | -                     | -                        | -                       | 34 474                   | (27 477)                                        |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5206 | за 2022г. | 291 748                  | (194 961)                                       | 2 770               | (6 199)  | 4 816                    | (23 065)                                        | -                     | -                     | -                        | -                       | 288 319                  | (213 210)                                       |
|                                                                                 | 5216 | за 2021г. | 296 692                  | (216 913)                                       | 3 663               | 41 577   | 2 207                    | (10 255)                                        | -                     | -                     | -                        | -                       | 291 748                  | (194 961)                                       |
| Другие виды основных средств                                                    | 5207 | за 2022г. | 106                      | (67)                                            | -                   | -        | -                        | (13)                                            | -                     | -                     | -                        | -                       | 106                      | (80)                                            |
|                                                                                 | 5217 | за 2021г. | 301                      | (224)                                           | -                   | (195)    | 180                      | (23)                                            | -                     | -                     | -                        | -                       | 106                      | (67)                                            |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -        | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -        | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -        | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -        | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

9.9. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |          |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано  | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 267 476        | 77 781              | (58 840) | (1 936)                                                             | 284 481          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 233 884        | 87 057              | (38 429) | (15 037)                                                            | 267 476          |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | 17 273    |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

# 3.4. Иные использования основных средств

|                                                                                                                             | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переводов в аренду основных средств, числящихся на балансе                                                                  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переводов в аренду основных средств, числящихся за балансом                                                                 | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | 2 358                 | 2 082                 | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель (подпись) Рогозин Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | Изменения за период      |                           |           |                          |                           | На конец периода                                                                 |                                                     |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |      |           | На начало года           |                           | Поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | 1 507 730                | -                         | 13 643    | (48 871)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | 2 085 529 | (577 799)                | -                         | -                                                                                | -                                                   |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |
| Предоставленные займы       | 5302 | за 2022г. | 1 507 730                | -                         | 13 643    | (48 871)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | 2 085 529 | (577 799)                | -                         | -                                                                                | -                                                   |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   |
|                             | 5315 | за 2021г. | 2 192 550                | -                         | -         | (2 192 550)              | -                         | -                                                                                | -                                                   |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |
| Предоставленные займы       | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   |
|                             | 5316 | за 2021г. | 2 192 550                | -                         | -         | (2 192 550)              | -                         | -                                                                                | -                                                   |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 1 507 730                | -                         | 13 643    | (48 871)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   |
|                             | 5310 | за 2021г. | 2 192 550                | -                         | 2 085 529 | (2 770 349)              | -                         | -                                                                                | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | первоначальная стоимость                                                         | накопленная корректировка                           |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | 1 472 502                                                                        | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | 1 507 730                                                                        | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | 1 472 502                                                                        | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | 1 507 730                                                                        | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | -                                                                                | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | -                                                                                | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | -                                                                                | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | 1 472 502                                                                        | -                                                   |
|                             |      |           |                          |                           |           |                          |                           | 1 507 730                                                                        | -                                                   |

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



Руководитель Рогозин Михаил Юрьевич  
(подпись) Рогозин (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

# 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      |                       |                | Изменения за период           |                              |                                           |                |                                         | На конец периода     |  |  |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--|--|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |  |  |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                              |                                           |                |                                         |                      |  |  |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 277 665        | (22 022)                                | 255 643              | 2 739 122             | (2 727 266)    | -                             | (10 207)                     | X                                         | 289 521        | (32 229)                                | 257 292              |  |  |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 537 594        | (6 600)                                 | 530 994              | 2 459 918             | (2 719 847)    | 549                           | (15 970)                     | X                                         | 277 665        | (22 022)                                | 255 643              |  |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                              |                                           |                |                                         |                      |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 143 770        | (12 100)                                | 131 670              | 385 040               | (372 909)      | -                             | (3 256)                      | 281 309                                   | 155 900        | (15 356)                                | 140 544              |  |  |
|                                                | 5421 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 143 770               | -              | -                             | (12 100)                     | -                                         | 143 770        | (12 100)                                | 131 670              |  |  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | 120 834        | (9 921)                                 | 110 913              | 709 880               | (709 039)      | -                             | 522                          | 23 356                                    | 121 675        | (9 399)                                 | 112 276              |  |  |
|                                                | 5422 | за 2021г. | 367 014        | (6 600)                                 | 360 414              | 659 312               | (903 675)      | 549                           | (5 686)                      | 36 751                                    | 120 834        | (9 921)                                 | 110 913              |  |  |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 8 749          | -                                       | 8 749                | 59 896                | (60 405)       | -                             | (7 117)                      | 6 831                                     | 8 240          | (7 117)                                 | 1 123                |  |  |
|                                                | 5423 | за 2021г. | 38 938         | -                                       | 38 938               | 1 236                 | (31 425)       | -                             | -                            | 682                                       | 8 749          | -                                       | 8 749                |  |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 59 169                | (59 169)       | -                             | -                            | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | 4 312          | -                                       | 4 312                | 1 525 137             | (1 525 743)    | -                             | (357)                        | -                                         | 3 706          | (357)                                   | 3 349                |  |  |
|                                                | 5425 | за 2021г. | 2 290          | -                                       | 2 290                | 1 464 527             | (1 462 505)    | -                             | -                            | -                                         | 4 312          | -                                       | 4 312                |  |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5407 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                            | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |

4.2. Запасы в залого

| Наименование показателя                          | Исх  | 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 Рогозин Михаил Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность  
6.1. 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 1 304 657                     | (4 718)                                 | 295 773                                                               | -                                                | (249 618) | -      | (209)                  | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 350 812 (4 509)             |                                         |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 739 696                       | (2 206)                                 | 1 304 584                                                             | -                                                | (742 208) | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 304 657 (4 718)             |                                         |
|                                                 | 5511 | за 2022г. | 1 172 942                     | (4 718)                                 | 290 075                                                               | -                                                | (228 715) | -      | (209)                  | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 234 302 (4 509)             |                                         |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 462 016                       | -                                       | 1 172 942                                                             | -                                                | (464 528) | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 172 942 (4 718)             |                                         |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 20 475                        | -                                       | 8 150                                                                 | -                                                | (20 475)  | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 8 150 -                       |                                         |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 147 701                       | -                                       | 20 475                                                                | -                                                | (147 701) | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 20 475 -                      |                                         |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 111 240                       | -                                       | (2 452)                                                               | -                                                | (428)     | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 108 360 -                     |                                         |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 129 979                       | -                                       | 111 167                                                               | -                                                | (129 979) | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 111 240 -                     |                                         |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 1 304 657                     | (4 718)                                 | 295 773                                                               | -                                                | (249 618) | -      | (209)                  | X                                     | -                                                   | -                                                   | 1 350 812 (4 509)             |                                         |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 739 696                       | (2 206)                                 | 1 304 584                                                             | -                                                | (742 208) | -      | -                      | X                                     | -                                                   | -                                                   | 1 304 657 (4 718)             |                                         |

в.в. Присвоенная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код                                              | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской 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 | списание на финансовый результат |   |                                                     |                                                     |                          |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551                                             | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 | 5571                                             | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 | в том числе:                                     |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |   |                                                     |                                                     |                          |         |
|                                                 | кредиты                                          | 5552      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 |                                                  | 5572      | за 2021г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 |                                                  | 5553      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 | займы                                            | 5573      | за 2021г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 |                                                  | 5554      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 |                                                  | 5574      | за 2021г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |         |
|                                                 | Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5555      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | X                                                   | X                        | -       |
| 5575                                            |                                                  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |         |
| 5560                                            |                                                  | за 2022г. | 243 025                | 484 112                                                               | 440                                              | (63 127)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 664 449                  |         |
| 5580                                            |                                                  | за 2021г. | 239 770                | 243 026                                                               | -                                                | (239 770) | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 243 025                  |         |
| в том числе:                                    |                                                  |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |   |                                                     |                                                     |                          |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками           |                                                  | 5561      | за 2022г.              | 193 898                                                               | 427 009                                          | 142       | (40 396)                         | - | -                                                   | -                                                   | -                        | 580 653 |
|                                                 |                                                  | 5581      | за 2021г.              | 60 422                                                                | 193 898                                          | -         | (60 422)                         | - | -                                                   | -                                                   | -                        | 193 898 |
|                                                 |                                                  | 5562      | за 2022г.              | -                                                                     | 40 949                                           | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        | 40 949  |
| авансы полученные                               |                                                  | 5582      | за 2021г.              | 3 016                                                                 | -                                                | -         | (3 016)                          | - | -                                                   | -                                                   | -                        | -       |
|                                                 |                                                  | 5563      | за 2022г.              | 22 100                                                                | 15 780                                           | 298       | (14 926)                         | - | -                                                   | -                                                   | -                        | 23 252  |
|                                                 | 5583                                             | за 2021г. | 22 241                 | 22 100                                                                | -                                                | (22 241)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 22 100                   |         |
|                                                 | кредиты                                          | 5564      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        | -       |
|                                                 |                                                  | 5584      | за 2021г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        | -       |
|                                                 |                                                  | 5565      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        | -       |
|                                                 | займы                                            | 5585      | за 2021г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        | -       |
|                                                 |                                                  | 5566      | за 2022г.              | 27 028                                                                | 385                                              | -         | (7 818)                          | - | -                                                   | -                                                   | -                        | 19 595  |
|                                                 |                                                  | 5586      | за 2021г.              | 154 091                                                               | 27 028                                           | -         | (154 091)                        | - | -                                                   | -                                                   | -                        | 27 028  |
|                                                 | прочая                                           | 5567      | за 2022г.              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | X                                                   | X                        | -       |
| 5587                                            |                                                  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |         |
| 5550                                            |                                                  | за 2022г. | 243 025                | 484 112                                                               | 440                                              | (63 127)  | -                                | X | -                                                   | -                                                   | 664 449                  |         |
| 5570                                            |                                                  | за 2021г. | 239 770                | 243 026                                                               | -                                                | (239 770) | -                                | X | -                                                   | -                                                   | 243 025                  |         |

6.4. Пропорционная кредиторская задолженность

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



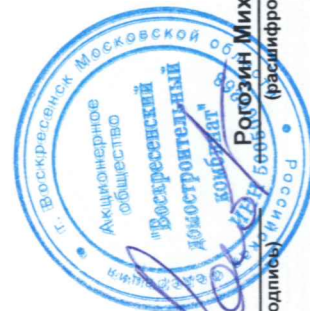
Руководитель (подпись) Рогозин Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

В. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО (ПРОДАЖИ НА ПРОДАЖИ)

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 360 942   | 477 385   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 144 112   | 157 297   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 41 810    | 48 420    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 28 877    | 33 559    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 198 497   | 289 687   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 774 238   | 1 006 348 |
| 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 | 274       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 774 512   | 1 006 348 |

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



Руководитель Рогозин Михаил Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | 20 411                 | 15 025   | (34 538) | (770)                        | 128                      |



Руководитель Рогозин Михаил Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

| Итого                   |              | В соответствии с планом |                       |                       |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя |              | Код                     | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Полученные - всего      |              | 5800                    | -                     | -                     |
|                         | в том числе: |                         |                       |                       |
| Выданные - всего        |              | 5801                    | -                     | -                     |
|                         |              | 5810                    | -                     | -                     |
|                         | в том числе: | 5811                    | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Игорь Яковлевич Рогозин** (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | 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 |                | -               | -                 | -             |



Руководитель (подпись) Рогозин Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ**  
**АО «Воскресенский домостроительный комбинат» за период 2022 год.**

**1. Общие вопросы**

Полное наименование: Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат»

Сокращённое наименование: АО «Воскресенский ДСК»

Место нахождения общества: 140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д.41

Уставный капитал общества составляет 145 501 тыс. руб.

Резервный капитал общества составляет 630 000 тыс. руб.

Основные виды деятельности:

- Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.

Общество осуществляло лицензируемые виды деятельности:

| № п/п | Вид деятельности                                                                                                                           | Лицензирующий орган                                                       | № лицензии   | Начало действия | Окончание действия |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1     | Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами                                                                  | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта                          | АН-50-000798 | 19.07.2019      | Бессрочно          |
| 2     | Осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | ВХ-02-027238 | 20.09.2018      | Бессрочно          |

С 21.08.2020 года руководство текущей деятельностью осуществлялось единоличным исполнительным органом, коммерческой организацией Общество с ограниченной ответственностью «Первый Домостроительный комбинат» (сокращенное наименование ООО «Первый ДСК»).

Управление осуществляют:

- за период с 01.05.2021 г. по настоящее время – Генеральный директор Рогозин М.Ю.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 года №43н.

Средняя численность работающих за отчетный период составила: 269 человек.

**2. Информация об учетной политике и ее изменениях.**

**2.1 Раскрытие информации об учетной политике.**

Бухгалтерский учет Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положений по бухгалтерскому учету, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н., учетной политикой (составленной согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н).

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Бухгалтерский учет осуществляется на договорных основах службой бухгалтерии ООО «Первый ДСК» согласно Договора № 45/кс от 01.07.2022 г. в рамках установленного рабочего плана счетов автоматизированным способом с использованием персональных компьютеров и программного обеспечения 1С УХ и 1С ЗУП.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях, установленных Законом РФ.

Инвентаризация имущества, в т. ч. основных средств организации и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена по приказу № 72 от 01.11.2022 г.

По результатам инвентаризации недостатки не выявлены.

Все факты хозяйственной жизни организации оформляются оправдательными первичными учетными документами, которые составлены в соответствии с требованиями, изложенными в ст.9 ФЗ-402 РФ «О бухгалтерском учете». Формы первичных документов разрабатываются в организации самостоятельно и утверждаются приказом по организации, за исключением кассовых и банковских документов, утвержденных Госкомстатом РФ от 18.08.1998 г. № 88, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П, Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также транспортной накладной, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272.

В Обществе учет движения наличных денежных средств ведется в единой кассовой книге.

В Обществе применяется утвержденный приказом Единый рабочий план счетов бухгалтерского учета.

С 01.01.2023 предусмотрено дополнить Приложение №1 «Рабочий план счетов» к Приказу «Об утверждении учетной политики АО «ВДСК» следующей информацией:

69.04 «ЕНС в части, перечисляемой в Федеральный бюджет» для учета страховых взносов, подлежащих уплате по единому тарифу;

68.90 «Единый налоговый счет» для учета расчетов по налогам и взносам.

### **3.1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).**

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.

### **3.2 Основные средства.**

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой отдельный предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. В случае внутреннего перемещения объектов основных средств или переходе на другие программы бухгалтерского учета при отсутствии возможности сохранения в программе прежних инвентарных номеров этих объектов, осуществлять в аналитическом учете присвоение новых инвентарных номеров с сохранением сроков службы, норм амортизации и других показателей данных объектов.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается в АО «Воскресенский ДСК» в составе основных средств соразмерно своей доле в общей собственности.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость, на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Средства труда стоимостью не более 100 000 (без учета НДС) рублей или сроком службы не более года учитываются по фактическим затратам на их приобретение в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта.

При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта, а также модернизации и реконструкции.

Включение затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию в первоначальную стоимость объекта недвижимости для целей начисления амортизации осуществляется после завершения всех работ, связанных с реконструкцией и модернизацией и после подписания Акта приемки-передачи по форме ОС-3.

После проведения ремонта, реконструкции и модернизации объектов основных средств, если величина затрат на их выполнение составила менее 10% первоначальной стоимости объекта, то форма № ОС-3 не заполняется.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации может пересматриваться срок полезного использования по этому объекту в пределах срока, установленного группой, к которой отнесен данный объект.

Затраты на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов основных средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание производственного процесса. Данные расходы учитываются как расходы по обычным видам деятельности.

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся предприятием к прочим видам деятельности, отражение которых осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

При выбытии объектов основных средств по причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания, когда является определенным неполучение доходов или не поступление активов в результате этих операций, убыток от выбытия и прочего списания имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, отражается как прочие расходы.

Переоценка основных средств не предусмотрена.

В случае финансовой аренды (лизинга) машин и оборудования с последующим их выкупом у лизингодателя, постановка на учет после выкупа указанных машин и оборудования осуществляется в составе основных средств, независимо от их выкупной стоимости.

### **3.3. Финансовые вложения, денежные средства и эквиваленты.**

Порядок бухгалтерского учета финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

В качестве единицы учета финансовых вложений используется каждая ценная бумага с указанием ее серии или номера и эмитента.

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам в аналитическом учете сформирована следующая информация: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения.

При реализации ценных бумаг их оценка производится по первоначальной стоимости единицы.

Общество применяет следующие способы оценки финансовых вложений при их выбытии:

- для активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки;

- для активов, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По состоянию на конец года финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (со сроком погашения менее 3 месяцев) высоколиквидные инвестиции (например, краткосрочные долговые государственные ценные бумаги, банковские векселя и краткосрочные депозиты), которые могут быть конвертированы в соответствующие суммы наличных денежных средств и близки к погашению достаточно, чтобы продемонстрировать незначительные риски в изменении суммы при изменении процентных ставок.

По состоянию на конец года денежные эквиваленты у организации отсутствуют.

### 3.4. Запасы.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Учет стоимости поступивших запасов ведется на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 и 16.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

В организации введена в эксплуатацию корпоративная информационная система, одним из блоков которой является единый справочник номенклатуры запасов. Номенклатурные позиции в данном справочнике сформированы исходя из внутреннего стандарта ведения на основе ГОСТов, ТУ и других стандартов. В связи с этим в организации применяется Таблица соответствия номенклатур по договорам поставки между покупателем и поставщиком.

В случае, когда материал поступает в одной единице измерения (например, по весу), а отпускается со склада в другой (например, поштучно), согласно разработанным в организации нормативам по выпуску продукции отдельными цехами, то его оприходование и отпуск отражаются в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета в соответствии с вышеуказанной таблицей.

Если в расчетных (сопроводительных) документах поставщика указана более крупная (или более мелкая) единица измерения (например, в тоннах), чем принято в организации (например, в килограммах), такие материалы приходуются в той единице измерения, которая принята в организации.

Полуфабрикаты, изготовленные собственными силами и предназначенные для отгрузки на объекты строительства, учитываются на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по фактической себестоимости.

Затраты, формирующие себестоимость строительно-монтажных работ, учитываются с использованием позаказного метода (раздельный учет затрат по каждому договору подряда).

При выполнении и сдаче строительно-монтажных работ по этапам основанием для признания доходов и расходов является Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2, подписанный Заказчиком. Если условиями договора предусмотрена сдача полного комплекса выполненных строительно-монтажных работ, применяется ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и сумма фактических затрат, списывается в расходы по на отчетную дату.

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Для расчета величины доходов используется показатель рентабельности по объекту строительства, разработанный экономической службой предприятия по договору подряда.

### 3.5. Товары.

Учет приобретенных товаров для перепродажи осуществляется на счете 41 «Товары».

При реализации товаров без перехода права собственности, учет таких товаров предусмотрен с использованием счета 45 «Товары отгруженные». После перехода права собственности, реализация указанных товаров, отражается в бухгалтерском учете на дату перехода права собственности.

### 3.6. Учет программного обеспечения.

При приобретении организацией права пользования программным обеспечением, по которым исключительные права не предоставляются, учет затрат на их приобретение осуществляются следующим образом:

- если в договоре на приобретение программного обеспечения указан срок, в течение которого предприятие вправе использовать приобретаемый программный продукт, то затраты на приобретение и установку учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» без НДС и в течение срока использования списываются на соответствующие счета равными долями;

- если в договоре на приобретение программного обеспечения не указан срок, в течение которого предприятие вправе использовать приобретаемый программный продукт, то затраты на приобретение и установку учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и в течение срока использования, установленного приказом по предприятию, списываются на соответствующие счета равными долями.

### 3.7. Учет расходов будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в составе соответствующих статей: запасов, дебиторской задолженности либо прочие оборотные активы и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией в течение периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их отражения в бухгалтерском учете.

Затраты организации по всем видам страхования признаются расходами будущих периодов на весь срок действия договора страхования.

### 3.8. Резервы.

Общество создает следующие резервы:

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Резерв создается, исходя из фонда оплаты труда (без учета оплаты по гражданско-правовым договорам) и установленных нормативов отчислений, в организации по методу (МФСО), ежемесячно суммы резерва инвентаризируются и корректируются из расчета фактически отработанного времени и среднего дневного заработка каждого конкретного работника.

Резерв сомнительных долгов.

В соответствии с требованиями пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Для целей создания резервов сомнительных долгов, сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором и с высокой степенью вероятности не будет погашена в добровольном порядке в процессе выставления претензии и судебного разбирательства и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Если должником является контрагент, с которым имеют место давние партнерские отношения и вероятность погашения задолженности достаточно велика, то просроченная задолженность не включается в создаваемый резерв. Также если с должником имеется кредиторская задолженность сопоставимого размера, то резерв по таким долгам не создается.

Резерв под обесценение запасов.

Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости запасов создается по каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи за счет финансовых результатов организации. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости).

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде.

### **3.10. Доходы и расходы. Финансовый результат.**

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются доходы от профильных и непрофильных видов деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- выручка от продажи готовой продукции;
- услуги автотранспорта.

Прочими доходами являются: поступления от продажи основных средств, товарно-материальных ценностей, поступления от предоставления в аренду имущества, выручка от выполнения работ и оказания услуг вспомогательных производств и хозяйств, ценных бумаг и иных активов, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской, и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы и другие поступления согласно ПБУ 9/99.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку и прочие доходы, а также от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

По объектам недвижимости, учитываемых в составе ОС, которые введены в эксплуатацию и используются для извлечения дохода, эксплуатационные расходы относятся на издержки производства с момента ввода в эксплуатацию без учета фактической даты государственной регистрации права собственности.

Расходы по займам признаются прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные затраты по заемным средствам учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

С целью определения разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшейся в результате применения различных правил признания расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на предприятии используется система налоговых регистров, позволяющих вести раздельный учет доходов и расходов, установленных налоговым законодательством.

Дивиденды, получаемые от участия в других организациях, учитываются в составе прочих доходов только в момент их фактического поступления.

Расходы организации в форме штрафов, пеней, неустоек, налогов и других аналогичных расходов учитываются в составе прочих доходов и расходов.

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 с 01.01.2021 г. отражаются перспективно.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 01.01.2022 г. в учетную политику внесены изменения:

1. При переходе на применение ФСБУ 6/2020 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности, с установлением лимита для целей бухгалтерского учета в размере 100 000 руб.

2. При переходе на применение ФСБУ 26/2020 организация приняла решение об использовании перспективного способа.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики:

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 104 097                | 35 743        | 139 840                   |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>2 231 137</b>       | <b>35 743</b> | <b>2 266 880</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>3 787 714</b>       | <b>35 743</b> | <b>3 823 457</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 2 728 594              | 35 743        | 2 764 336                 |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>3 504 095</b>       | <b>35 743</b> | <b>3 539 837</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>3 787 714</b>       | <b>35 743</b> | <b>3 823 457</b>          |

#### 4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

С целью всестороннего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности признать уровень существенности стоимостных показателей, подлежащих более детальному раскрытию, равным пяти процентам.

В бухгалтерском учете все выявленные ошибки подразделяются на существенные и несущественные. При этом не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете или бухгалтерской отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной жизни.

Существенной признается ошибка, способная в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности.

Ошибка признается существенной, когда уровень искажения (неправильного отражения) составляет для показателей статей годовой бухгалтерской отчетности пять и более процентов от суммы соответствующего показателя статьи баланса, отчета о финансовых результатах, других форм

бухгалтерской отчетности или 10% по всем видам дебиторской и кредиторской задолженности, не приводящей к искажению показателя валюты баланса.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Долгосрочные займы в части, подлежащей погашению по истечении 12 месяцев после отчетной даты отражаются в разд. I «Внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе долгосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Расходы по начисленным процентам по полученным кредитам банков, независимо от направления использования полученных кредитов, процентов за отсрочки оплаты (коммерческие кредиты), предоставляемые поставщиками (производителями работ, услуг) по поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), процентов по полученным заемным средствам относятся на прочие расходы предприятия.

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении отчетности депозитные вклады приравниваются к денежным эквивалентам.

Взносы во внебюджетные фонды отражены в строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда» в Отчете о движении денежных средств.

#### 4.1. Прочие доходы.

| Наименование показателя                                        | Код | тыс. руб. |         |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|
|                                                                |     | 2021 г.   | 2022 г. |
| Доходы, связанные с реализацией ОС                             | 4.1 | 5 987     | 6 138   |
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (в т.ч. ТМЦ) | 4.1 | 6 410     | 41 007  |
| Прочие внереализационные доходы                                | 4.1 | 10 471    | 3080    |
| Курсовые разницы                                               | 4.1 | 0         | 72      |
| Доходы в виде восстановленных оценочных резервов               | 4.1 | 360       | 8       |
| Итого:                                                         |     |           | 50 305  |

#### 4.2. Прочие расходы.

| Наименование показателя                            | Код | тыс. руб. |          |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|                                                    |     | 2021 г.   | 2022 г.  |
| Расходы, связанные с реализацией основных средств  | 4.2 | (1 182)   | (582)    |
| Расходы, связанные с ликвидацией основных средств  | 4.2 | 0         | (232)    |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 4.2 | (6 122)   | (71 483) |
| Расходы в виде образованных оценочных резервов     | 4.2 | (2 992)   | (32)     |
| РКО                                                | 4.2 | (851)     | (236)    |
| Штрафы, пени, неустойки                            | 4.2 | 0         | (1 443)  |
| Налоги и сборы                                     | 4.2 | (1 664)   | (349)    |
| Прочие внереализационные расходы                   | 4.2 | (85 452)  | (21 053) |
| Итого:                                             |     | (99 897)  | (95 410) |

## 5. Налог на прибыль.

Согласно ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату; текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения.

Условный доход по налогу на прибыль организации за отчетный период – 30 810 тыс. руб.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

## 6. Чистые активы.

| тыс. руб.               |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Наименование показателя | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Уставный капитал        | 145 501    | 145 501    |
| Чистые активы           | 3 539 838  | 3 447 765  |

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приложением к "Порядку определения стоимости чистых активов" утв. 28.08.2014 г. МФ РФ № 84н.

## 7. Информация по отчетным сегментам.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

| Наименование обособленного подразделения                   | Адрес местонахождения обособленного подразделения            | Осуществляемая деятельность |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Строительный участок АО «Воскресенский ДСК» в г. Раменское | 140105, Московская область, г. Раменское, Спортивный проезд. | Строительный участок        |

Указанные структурное (обособленные) подразделения не имеют расчетных счетов в учреждениях банков и не являются самостоятельными налогоплательщиками, не начисляют и не выплачивают заработную плату.

Обществом не принято решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности (п.3 ПБУ 12/2010 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам").

## 8. Информация о связанных сторонах.

### 8.1. Лица, контролирующие или оказывающие существенное влияние.

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими существенное влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

#### 8.1.1. Доля участия контролирующих лиц.

| № | Связанная сторона | Характер отношений                                                      | Конечная доля владения на 31.12.2022, % |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | ООО «Первый ДСК»  | Материнская, т.е. непосредственно владеющая более 50% капитала компания | 90,42                                   |
| 2 | Прочие акционеры  |                                                                         | 9,58                                    |

#### 8.1.2. Доходы от контролирующего лица.

Отсутствуют в 2022 г.

#### 8.1.3. Расходы и закупки от контролирующего лица.

тыс. руб.

| Связанная сторона | Показатель                     | 2022 г.       |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО "Первый ДСК"  | Приобретение ТМЦ, работ, услуг | 43 300        |
| <b>ИТОГО:</b>     |                                | <b>43 300</b> |

#### 8.1.4. Дебиторская задолженность контролирующих лиц.

тыс. руб.

| Связанная сторона | Показатель | Задолженность на 31.12.2022 |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| ООО "Первый ДСК"  | Займ       | 1 472 502                   |
|                   | Проценты   | 103 677                     |
| <b>ИТОГО:</b>     |            | <b>1 576 179</b>            |

#### 8.1.5. Кредиторская задолженность контролирующих лиц.

тыс. руб.

| Связанная сторона | Показатель                     | Краткосрочная задолженность на 31.12.2022 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ООО "Первый ДСК"  | Приобретение ТМЦ, работ, услуг | 51 600                                    |
| <b>ИТОГО:</b>     |                                | <b>51 600</b>                             |

#### 8.2. Лица, контролируемые Обществом.

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими лицами, контролируемые организацией.

Общество в отчетном периоде не имело контролируемых лиц.

#### 8.3. Список аффилированных лиц на 31.12.2022.

Все предприятия, входящие в список аффилированных лиц, являются связанными (п.7 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах») как лица, принадлежащими к одной группе лиц. В настоящем разделе раскрываются информация о связанных сторонах, кроме информации, отраженной в предыдущих разделах (т.е. кроме информации материнской и дочерних компаний)

##### 8.3.1. Предприятия и физические лица, входящие в состав аффилированных лиц.

| №<br>п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным                                                                                                                                                                                                                                                    | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Рогозин Михаил Юрьевич                                                                                                                     | Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует.                                          | Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.                                                                                                                                                                                                                                               | 19.05.2021г.                           | 0                                                                              | 0                                                                                   |
|          |                                                                                                                                            |                                                                                                                           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо.                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.05.2021 г.                          |                                                                                |                                                                                     |
| 2.       | Базанов Александр Николаевич                                                                                                               | Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует                                           | Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.                                                                                                                                                                                                                                               | 24.11.2022 г                           | 0                                                                              | 0                                                                                   |
| 3.       | Общество с ограниченной ответственностью "Первый Домостроительный комбинат"                                                                | 123007, г. Москва, Хорошёвский 3-й проезд 3, эт/пом/ком 2/1/6                                                             | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества<br>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества<br>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество | 10.02.2020<br>20.08.2020<br>10.02.2020 | 90,4214                                                                        | 90,4214                                                                             |
| 4.       | Ежов Михаил Александрович                                                                                                                  | Согласие физического лица не получено                                                                                     | Член Совета директоров акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.06.2022                             | 0                                                                              | 0                                                                                   |

|     |                                                                          |                                                                                                                          |                                                                               |             |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|
| 5.  | Ревякин Сергей<br>Валерьевич                                             | Согласие физического<br>лица не получено                                                                                 | Член Совета<br>директоров<br>акционерного<br>общества                         | 30.06.2022  | 0 | 0 |
| 6.  | Макарова<br>Екатерина<br>Викторовна                                      | Согласие физического<br>лица не получено                                                                                 | Член Совета<br>директоров<br>акционерного<br>общества                         | 30.06.2022  | 0 | 0 |
| 7.  | Соловова Светлана<br>Александровна                                       | Согласие физического<br>лица не получено                                                                                 | Член Совета<br>директоров<br>акционерного<br>общества                         | 30.06.2022  | 0 | 0 |
| 8.  | Деревицкий<br>Сергей<br>Николаевич                                       | Согласие физического<br>лица не получено                                                                                 | Член Совета<br>директоров<br>акционерного<br>общества                         | 30.06.2022  | 0 | 0 |
| 9.  | Замыцкий<br>Николай<br>Львович                                           | Информация не<br>раскрывается<br>(не указывается) в связи с<br>тем,<br>что не получено согласие<br>лица                  | Лицо принадлежит<br>к той группе лиц,<br>к которой<br>принадлежит<br>общество | 10.02.2020  | 0 | 0 |
| 10. | Воронин<br>Владимир<br>Александрович                                     | Согласие лица на указание<br>(раскрытие) информации о<br>месте жительства<br>отсутствует                                 | Лицо принадлежит<br>к той группе лиц,<br>к которой<br>принадлежит<br>общество | 10.02.2020. | 0 | 0 |
| 11. | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Лидер - Проект"       | 123007, г. Москва, ВН. тер.<br>Г. Муниципальный округ<br>Хорошевский, 5-я<br>Магистральная ул., д. 4,<br>стр. 3, ком. 26 | Лицо принадлежит<br>к той группе лиц,<br>к которой<br>принадлежит<br>общество | 10.02.2020  | 0 | 0 |
| 12. | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ДСК-<br>Производство" | 123007, город Москва,<br>3-й Хорошевский проезд,<br>дом 3,<br>этаж 2, помещение I,<br>комната 4                          | Лицо принадлежит<br>к той группе лиц,<br>к которой<br>принадлежит<br>общество | 10.02.2020. | 0 | 0 |

|     |                                                                                           |                                                                                 |                                                                   |            |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| 13. | Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-1 Проект"                                   | 123007, город Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт 3 пом V ком 8       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 14. | Языкова Анна Николаевна                                                                   | Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 15. | Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация застройщиков" | 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 4 пом. 14       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 16. | Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ФСК"                            | 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 4 комната 20    | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 17. | Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"                                     | 123007, город Москва, улица Розанова, дом 8, стр. 1                             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 18. | Шпортько Евгений Александрович                                                            | Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 19. | Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация "ЛИДЕР"       | 101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, комната 13           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 20. | Общество с ограниченной ответственностью "Фрам Виндоуз-ДСК-1"                             | 123007, город Москва, улица 5-я Магистральная, дом 4                            | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 10.02.2020 | 0 | 0 |

|     |                                                                     |                                                                                 |                                                                               |            |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| 21. | Общество с ограниченной ответственностью "ДСК1-Ростокино"           | 129343, город Москва, улица Амундсена, дом 2, строение 18, эт 1 пом I ком 2     | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество             | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 22. | Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Ростокино"            | 129343, город Москва, улица Амундсена, дом 2, строение 18, эт 1 пом I ком 5     | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество             | 10.02.2020 | 0 | 0 |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью "ФСК Девелопмент"          | 123007, город Москва, ул. Розанова, д. 6, эт 1, пом I, ком 1г                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо     | 12.02.2021 | 0 | 0 |
| 24. | Трубников Дмитрий Александрович                                     | Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 14.04.2021 | 0 | 0 |
| 25. | Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные технологии" | 1170280006643                                                                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25.10.2022 | 0 | 0 |

Конечный бенефициар – Воронин Владимир Александрович.

### 8.3.2. Доходы, полученные Обществом от связанных сторон.

|                             |                                    | тыс. руб.      |                |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Связанная сторона           | Показатель                         | 2020 г.        | 2021 г.        |
| ООО "ДСК"                   | Доходы от сдачи имущества в аренду | 6 178          | 1 518          |
| АО "ВДСК"                   | Реализация ТМЦ, работ, услуг       | 2 138          | 29 913         |
|                             | Строительно-монтажные работы       | 17 156         | 1 251          |
| ООО "ДСК1-Ростокино"        | Реализация ТМЦ, работ, услуг       | 25 258         | 75 125         |
|                             | Реализация СМР                     | 610 284        | 377 439        |
|                             | Доходы от сдачи в аренду ТС        | 2 508          | 11 621         |
| ООО "ДСК-Ростокино"         | Проценты полученные                | 8 462          | 7 454          |
| ООО "ДомЛифтСервис"         | Доходы от сдачи имущества в аренду | 1 607          | 1 983          |
|                             | Реализация ТМЦ, работ, услуг       | 1 086          | 18 218         |
| ООО "ФРАМ ВИНДОУЗ - ДСК- 1" | Доходы от сдачи имущества в аренду | 2 676          | 21 588         |
|                             | Реализация ТМЦ, работ, услуг       | 3 961          | 20 902         |
| <b>ИТОГО:</b>               |                                    | <b>681 313</b> | <b>567 011</b> |

### 8.3.2. Расходы и закупки от связанных сторон.

тыс. руб.

| Связанная сторона          | Показатель                        | 2020 г.          | 2021 г.          |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| ООО "ДСК"                  | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 3 483 972        | 3 580 632        |
|                            | Приобретение внеоборотных активов | 3 854            | 8 413            |
| АО "ВДСК"                  | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 318 799          | 460 197          |
|                            | Приобретение внеоборотных активов | 0                | 1 239            |
|                            | Проценты к уплате                 | 1 625            | 0                |
| ООО "ДСК1-Ростокино"       | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 284 106          | 2 409 889        |
| ООО "ДСК-Ростокино"        | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 362 573          | 0                |
| ООО "ДомЛифтСервис"        | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 98 230           | 116 939          |
| ООО "ФРАМ ВИНДОУЗ - ДСК-1" | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 315 909          | 298 162          |
| АО "ДСК-1"                 | Приобретение ТМЦ, работ, услуг    | 2 308 970        | 397 211          |
| <b>ИТОГО:</b>              |                                   | <b>7 178 038</b> | <b>7 272 682</b> |

#### 8.3.4. Дебиторская задолженность связанных сторон.

тыс. руб.

| Связанная сторона      | Показатель                   | Краткосрочная задолженность на 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| ООО «ДСК-Производство» | Договор уступки права        | 219 516                                   |
|                        | Проценты по договору займа   | 1 625                                     |
|                        | Реализация ТМЦ, работ, услуг | 1 219 769                                 |
| ООО "ДСК1-Ростокино"   | Реализация ТМЦ, работ, услуг | 658                                       |
| ООО "ДСК1-Ростокино"   | Договор займа                | 374                                       |
| <b>ИТОГО:</b>          |                              | <b>1 441 942</b>                          |

#### 8.3.5. Кредиторская задолженность связанных сторон.

тыс. руб.

| Связанная сторона      | Показатель                     | Краткосрочная задолженность на 31.12.2022 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ООО "ДСК"              | Приобретение ТМЦ, работ, услуг | 405 279                                   |
| ООО "ДСК1-Ростокино"   | Приобретение ТМЦ, работ, услуг | 52                                        |
| ООО «ДСК-Производство» | Приобретение ТМЦ, работ, услуг | 25                                        |
| АО "ДСК-1"             | Приобретение ТМЦ, работ, услуг | 2332                                      |
| <b>ИТОГО:</b>          |                                | <b>407 688</b>                            |

#### 8.4. Основной управленческий персонал

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации Общества.

С 21.08.2020 г. лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, является коммерческая организация Общество с ограниченной ответственностью «Первый Домостроительный комбинат» (сокращенное наименование ООО «Первый ДСК»).

Управление осуществляет:

- за период с 01.05.2021 г. по настоящее время – Генеральный директор Рогозин М.Ю.

#### 8.4.1. Основной управленческий персонал.

| тыс. руб.                              |            |
|----------------------------------------|------------|
| Наименование показателя                | Сумма      |
| Краткосрочные вознаграждения, в т. ч.: |            |
| Управляющая организация                | 720        |
| <b>ВСЕГО:</b>                          | <b>720</b> |

#### 9. События после отчетной даты.

В связи с принятием решения о продаже промышленного имущественного комплекса, Общество прекратило производственную деятельность в 2023 г.

#### 10. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не имеет никаких планов или намерений прекращения деятельности.

#### 11. Условные обязательства и условные активы.

В деятельности Общества не возникли условные обязательства и условные активы.

##### 11.1. Условные обязательства по незавершённым судебным делам.

По состоянию на 31.12.2022 г. Общество имеет незавершенные судебные разбирательства.

Общество – Ответчик:

| тыс. руб.       |                                                                                                                           |                              |                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Истец           | Суд первой инстанции, № дела, суть спора                                                                                  | Размер заявленных требований | Результат                           |
| ООО "Веста-Уют" | Арбитражный суд Московской области, дело № А41-85045/2022<br>Об обязанности исполнения гарант. обяз-в и взыскании убытков | 178                          | На стадии судебного разбирательства |
| ООО "ПУСК"      | Арбитражный суд Московской области, дело № А41-95250/2022<br>О взыскании задолженности по договорам оказания услуг        | 701                          | На стадии судебного разбирательства |

#### 12. Информация об участии в совместной деятельности.

В отчетном периоде в Обществе совместная деятельность не осуществлялась.

#### 13. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Общество не является учредителем доверительного управления и в 2022 году не обременено договорами доверительного управления имуществом.

#### 14. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности.

В 2022 году не были обнаружены существенные ошибки предшествующих периодов.

#### 15. Изменение оценочных значений.

В отчётном году Общество изменений оценочных значений, влияющие на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды не имеет.

#### 16. Информация о выданных и полученных обеспечениях (залог, поручительство) раскрыта в следующих таблицах:

##### 16.1. Выданные поручительства на 31.12.2022 г.:

Отсутствуют.

##### 16.2. Полученные поручительства на 31.12.2022 г.:

Отсутствуют.

#### 17. Информация об изменении оценочных значений.

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период.

| Оценочное значение                                                  | на 01.01.2022 | Начислено | Использовано, восстановлено | на 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| Величина резерва под снижение запасов                               | 22 021        | 10 207    | 0,00                        | 32 229        |
| Величина резерва по сомнительным долгам                             | 4 718         | 32        | 242                         | 4 508         |
| Величина резерва предстоящих расходов по оплате отпусков работников | 20 411        | 15 025    | 35 308                      | 128           |

Генеральный директор ООО «Первый ДСК» –  
управляющей организации АО «Воскресенский ДСК»



М.Ю.Рогозин

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено подписью и печатью

50 (пятьдесят) листов

Генеральный директор  
ООО «КонС-Аудит ГРУПП»

С.Т. Коноплев

