Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
666783, Иркутская обл, г Усть-Кут, ул Геологическая, д. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809021923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801005425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	369 742	382 750	176 210
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	308 219	284 325	84 198
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	5 515	919	2 330
	Приобретение объектов основных средств	11503	26 816	96 590	89 682
2.1	Права пользования активами	11504	29 192	917	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.8	Отложенные налоговые активы	1180	48 544	48 148	49 735
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	418 285	430 898	225 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	38 215	35 485	32 022
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	142 673	136 636	92 686
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 256	6 801	11 407
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	121 938	129 109	79 485
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 671	595	141
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	2	12

5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	15	103
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	488	42	37
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	319	73	1 501
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 291	19 176	6 150
	Прочие оборотные активы	1260	954	687	857
	Итого по разделу II	1200	200 133	191 985	131 715
	БАЛАНС	1600	618 419	622 883	357 659

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	4 033	4 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	233 629	232 827	58 256
	в том числе: -прибыль (убыток) отчетного периода	13701	802	58	(130 837)
	Итого по разделу III	1300	260 377	259 574	85 003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 564	46 224	3 641
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 915	917	-
	Итого по разделу IV	1400	70 479	47 141	3 641
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	267 296	297 678	255 394
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	212 975	245 067	227 856
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	841	8 291	11 231
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 227	20 510	5 894
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 816	6 276	2 478
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 800	4 955	4 800
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	32	8	66
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	12
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 605	12 571	3 058
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 267	18 490	13 621
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	287 563	316 168	269 015
	БАЛАНС	1700	618 419	622 883	357 659

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
5.1	Выручка	2110	510 591	367 572
5.2	Себестоимость продаж	2120	(434 280)	(308 339)
5.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 311	59 233
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.4	Управленческие расходы	2220	(67 556)	(54 537)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 755	4 696
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	332	98
	Проценты к уплате	2330	(244)	-
5.5	Прочие доходы	2340	46 679	57 799
5.5	Прочие расходы	2350	(51 953)	(61 682)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 569	911
	Налог на прибыль	2410	(1 741)	(536)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 880)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 055	(537)
	Прочее	2460	(1 026)	(317)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	802	58

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	802	58
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	6 914	-	15 800	4 033	58 256	85 003
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	58	58
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	58	58
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	6 914	-	15 800	4 033	58 314	85 061
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	802	802
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	802	802
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	6 914	-	15 800	4 033	233 629	260 376

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	85 003	58	-	85 061
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	174 513	-	174 513
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	85 003	174 571	-	259 574
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 256	58	-	58 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	174 513	-	174 513
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58 256	174 571	-	232 827
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	26 747	-	-	26 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	26 747	-	-	26 747

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	260 377	259 574	85 003

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	487 841	331 590
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	481 171	322 327
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 670	9 263
Платежи - всего	4120	(471 518)	(301 869)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(247 362)	(143 468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 294)	(149 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 350)	-
прочие платежи	4129	(19 512)	(8 469)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 323	29 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83	6 884
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	6 884
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 315)	(23 587)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 375)	(23 487)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(940)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 232)	(16 703)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(909)	13 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 176	6 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 291	19 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24	9

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	369 742	382 750	176 210
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	48 544	48 148	49 735
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38 215	35 485	32 022
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	142 673	136 636	92 686
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 291	19 176	6 150
Прочие оборотные активы	1260	954	687	857
ИТОГО активы	-	618 419	622 883	357 659
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 564	46 224	3 641
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 915	917	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	267 296	297 678	255 394
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 267	18 490	13 621
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	358 042	363 309	272 656
Стоимость чистых активов	-	260 377	259 574	85 003

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	163 688	219 062	382 750
Отложенные налоговые активы	1180	48 651	(502)	48 148
Итого по разделу I	**1100**	**212 338**	**218 560**	**430 898**
БАЛАНС	**1600**	**404 323**	**218 560**	**622 883**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 314	174 513	232 827
Итого по разделу III	**1300**	**85 061**	**174 513**	**259 574**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 094	43 130	46 224
Прочие обязательства	1450	-	917	917
Итого по разделу IV	**1400**	**3 094**	**44 047**	**47 141**
БАЛАНС	**1700**	**404 323**	**218 560**	**622 883**

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (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							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	428 326	(143 084)	123 657	(25 154)	2 191	(48 526)	-	-	-	526 829	(189 418)
	5210	за 2021г.	239 206	(155 008)	5 728	(16 423)	2 769	(211 471)	-	-	-	429 891	(363 711)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	8 363	-	2 459	-	-	(532)	-	-	-	10 823	(532)
	5211	за 2021г.	7 446	-	-	-	-	-	-	-	-	7 446	-
Здания	5202	за 2022г.	33 300	(14 435)	400	-	-	(2 726)	-	-	-	33 700	(17 160)
	5212	за 2021г.	44 338	(14 076)	1 984	(13 022)	-	(2 245)	-	-	-	33 300	(16 321)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	223 587	(33 530)	95 236	(24 303)	1 406	(32 253)	-	-	-	294 520	(64 376)
	5213	за 2021г.	22 480	(21 818)	1 108	(1 280)	1 072	(201 769)	-	-	-	223 689	(222 515)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	113 704	(66 818)	21 989	(851)	785	(10 153)	-	-	-	134 842	(76 187)
	5214	за 2021г.	116 729	(91 545)	445	(2 087)	1 662	(4 819)	-	-	-	115 087	(94 701)
Сооружения	5205	за 2022г.	48 598	(28 061)	3 343	-	-	(2 689)	-	-	-	51 940	(30 750)
	5215	за 2021г.	46 407	(26 414)	2 190	-	-	(2 479)	-	-	-	48 598	(28 893)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	610	(209)	230	-	-	(156)	-	-	-	840	(365)
	5216	за 2021г.	1 276	(776)	-	(34)	34	(143)	-	-	-	1 242	(884)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	164	(31)	-	-	-	(16)	-	-	-	164	(47)
	5217	за 2021г.	529	(380)	-	-	-	(16)	-	-	-	529	(397)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	97 509	58 480	-	(123 657)	32 331
	5250	за 2021г.	92 012	11 224	-	(5 728)	97 509
в том числе: Площадка с бетонным покрытием(Восточная площадка)	5241	за 2022г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2021г.	41	-	-	-	41
Бетонная площадка с навесом для временного хранения грузов(Балахня,находится в 210м на северо-запад)	5242	за 2022г.	99	-	-	-	99
	5252	за 2021г.	99	-	-	-	99
СЛИП	5243	за 2022г.	779	2 564	-	(3 343)	-
	5253	за 2021г.	-	779	-	-	779
Столовая (капитальный ремонт)	5244	за 2022г.	-	5 021	-	-	5 021
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (проходная)	5245	за 2022г.	-	193	-	-	193
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (склад 38:18:040602:240)	5246	за 2022г.	-	161	-	-	161
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судно СК-2037	5247	за 2022г.	50 160	15 256	-	(65 416)	-
	5257	за 2021г.	41 533	8 627	-	-	50 160
Судно МП-1319	5248	за 2022г.	23 249	7	-	(23 256)	-
	5258	за 2021г.	22 885	363	-	-	23 249
Судно СП-654	5249	за 2022г.	22 544	3 635	-	-	26 179
	5259	за 2021г.	22 532	12	-	-	22 544
Административно-бытовое здание		за 2022г.	154	-	-	-	154
		за 2021г.	154	-	-	-	154
Портальный электрический полноповоротный кран "Ганц 5/6/32"		за 2022г.	483	-	-	-	483
		за 2021г.	483	-	-	-	483
Система контроля и управления доступом		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плот спасательный надувной 10-ти мест. речной сбрас.		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 TBar/ID M1/16GB/1TB SSD Space Grey		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный копировальный сканер Kyocera M3 145dn		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки физиологических параметров человека " ТачМед"		за 2022г.	-	394	-	(394)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе Supermicro SERVER SYS-5019S-L, Intel Xeon E3-1240v6, Samsung 883 240GB		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска "АО А-Терминал" (при въезде на территорию)		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Плот спасательный надувной марки КНУ-6 в чехле		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (Склад панельный 38:18:040602:248)		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD25		за 2022г.	-	2 514	-	(2 514)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD30		за 2022г.	-	2 967	-	(2 967)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда 4343 кв.м, 38:18:100434:139)		за 2022г.	-	2 090	-	(2 090)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD100		за 2022г.	-	8 524	-	(8 524)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз специализированный		за 2022г.	-	6 264	-	(6 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом жилой на 8 мест		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда16290кв.м 38:18:000000:1433)		за 2022г.	-	369	-	(369)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 110СЕТ		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD15		за 2022г.	-	6 837	-	(6 837)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение грузовой площадки (Северная-1) кад.№ 38:18:000000:1433		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 190	-	-	(2 190)	-
Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	110	-	-	(110)	-
Гараж арочный (Пеледуй) площадь 1278,5 кв.м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 984	-	-	(1 984)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е675РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач седельный, гос.номер Е815ОА82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е791ОА82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е740ОА82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е800ОА82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е811ОА82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№4)		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е608РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е615РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е620РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е635РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е636РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е650РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е627РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е640РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е618РТ154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№6)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№8)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№9)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№10)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№11)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№12)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№13)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№14)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№15)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Пожарная сигнализация (Склад запчастей 38:18:040602:252)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	335	-	(335)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	89 737	100 384	287 830
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	7 874	7 446	20 468
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Захаров Андрей Александрович (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	35 485	-	35 485	659 437	(656 708)	-	-	X	38 215	-	38 215
	5420	за 2021г.	32 022	-	32 022	462 654	(459 190)	-	-	X	35 485	-	35 485
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	35 485	-	35 485	85 024	(82 294)	-	-	78 872	38 215	-	38 215
	5421	за 2021г.	32 022	-	32 022	64 110	(60 646)	-	-	64 303	35 485	-	35 485
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	524	(524)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	114	(114)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	22 956	(22 956)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	550 934	(550 934)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	398 430	(398 430)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	150 358	(13 722)	103 795	-	(75 436)	(23)	(16 331)	-	29	235	156 167	(13 494)
	5530	за 2021г.	108 990	(16 305)	124 687	-	(84 307)	(20)	(24 738)	-	617	389	150 358	(13 722)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	142 831	(13 722)	63 912	-	(66 917)	(15)	(15 036)	-	-	-	135 432	(13 494)
	5531	за 2021г.	95 790	(16 305)	120 768	-	(73 726)	-	(24 738)	-	-	-	142 831	(13 722)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 801	-	13 517	-	(4 062)	-	(1 295)	-	-	-	16 256	-
	5532	за 2021г.	11 407	-	3 660	-	(8 246)	(20)	-	-	-	-	6 801	-
Прочая	5513	за 2022г.	724	-	3 578	-	(78)	(9)	(843)	-	29	235	4 479	-
	5533	за 2021г.	1 794	-	259	-	(2 334)	-	(3 701)	-	617	389	726	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	150 358	(13 722)	103 795	-	(75 436)	(23)	(16 331)	X	29	235	156 167	(13 494)
	5520	за 2021г.	108 990	(16 305)	124 687	-	(84 307)	(20)	(24 738)	X	617	389	150 358	(13 722)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	33 405	20 712	36 210	13 956	13 718	8 642
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 155	19 462	34 582	12 337	12 042	6 140
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 250	1 250	1 602	1 602	1 676	1 676
прочая	5543	-	-	26	26	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	917	25 303	-	(305)	-	-	-	-	25 915
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	917	25 303	-	(305)	-	-	-	-	25 915
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	297 678	44 982	1 449	(75 454)	(1 623)	-	29	235	267 296
	5580	за 2021г.	255 394	84 896	460	(30 999)	(13 079)	-	617	389	297 678
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	245 082	23 056	-	305	(1 445)	-	-	57	244 170
	5581	за 2021г.	229 803	47 166	-	(18 922)	(12 966)	-	1	-	245 082
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 291	406	-	(7 682)	(173)	-	-	-	841
	5582	за 2021г.	11 231	5 908	-	(8 735)	(113)	-	-	-	8 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 785	17 821	1 449	(13)	-	-	-	-	46 043
	5583	за 2021г.	8 372	17 909	460	(849)	-	-	506	388	26 785
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 519	3 699	-	(14 171)	(4)	-	29	178	7 250
	5586	за 2021г.	5 989	13 913	-	(2 493)	-	-	110	1	17 519
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	298 595	70 285	1 449	(75 759)	(1 623)	X	29	235	293 211
	5570	за 2021г.	255 394	84 896	460	(30 999)	(13 079)	X	617	389	297 678

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	6 689	8 970	15 035
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 286	6 595	6 469
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	403	2 375	8 566
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Захаров Андрей Александрович (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	74 577	47 591
Расходы на оплату труда	5620	143 668	116 119
Отчисления на социальные нужды	5630	27 532	22 050
Амортизация	5640	48 249	10 083
Прочие затраты	5650	207 810	167 033
Итого по элементам	5660	501 836	362 876
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	501 836	362 876

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

Российская Федерация * Иркутская область * Акционерное общество «А-ТЕРМИНАЛ» ОГРН 1023802082040 АО «А-Т» ИНН 3818014680 город Усть-Кут

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович

(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	18 490	30 333	(28 556)	-	20 267
в том числе:						
- резерв на оплату отпуска	5701	18 490	30 333	(28 556)	-	20 267

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.