

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэкоресурсы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор отходов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 295001, Крым Респ, Симферополь г, Крымская ул, дом № 4а

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| КОДЫ                |    |      |
| 0710001             |    |      |
| 26                  | 06 | 2023 |
| По ОКПО 00135562    |    |      |
| ИНН 9102007587      |    |      |
| по ОКВЭД 2 38.1     |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС 65242 |    | 13   |
| по ОКЕИ 384         |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ Глобус-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

|             |               |
|-------------|---------------|
| ИНН         | 9102026741    |
| ОГРН/ОГРНИП | 1149102044244 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 6.1                    | Основные средства  | 1150 | 785 617                            | 489 393                            | 286 560                            |
|                        | в том числе:   |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | транспортные средства                                      | 1151 | 701 705                            | 431 986                            | 133 260                            |
|                        | здания   | 1152 | 19 929                             | 15 623                             | 63 627                             |
|                        | земельные участки  | 1153 | -                                  | -                                  | 80 978                             |
|                        | земельные участки (ППА)                                    | 1154 | 10 703                             | 5 633                              | -                                  |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 6.13                   | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 183 081                            | 105 171                            | 94 999                             |
| 6.3                    | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 1 719                              | 2 207                              | 3 063                              |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 970 417                            | 596 771                            | 384 622                            |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                    |                                    |
| 6.5                    | Запасы   | 1210 | 62 318                             | 80 804                             | 156 063                            |
|                        | в том числе:   |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | инвентарь и хозяйственные принадлежности                   | 1211 | 49 168                             | 73 535                             | 147 767                            |
| 6.5                    | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                  | 990                                | -                                  |
| 6.6                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 402 624                            | 596 614                            | 481 779                            |
|                        | в том числе:   |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | расчеты с покупателями и заказчиками                       | 1231 | 394 279                            | 581 737                            | 466 822                            |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 6.7                    | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 32 995                             | 30 858                             | 43 209                             |
| 6.3                    | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 503                                | 438                                | 275                                |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 498 440                            | 709 704                            | 681 326                            |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 1 468 857                          | 1 306 475                          | 1 065 948                          |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 5adbfb0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
**ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР**  
**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.**  
**СИМФЕРОПОЛЮ, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник**

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCE30BC4E3F3A03720654DA

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                                       |                                       |                                       |
| 6.8                    | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 802 979                               | 682 979                               | 539 534                               |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                     | -                                     | 77 171                                |
| 6.8                    | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 444 978                               | 438 915                               | 117 670                               |
|                        | Резервный капитал  | 1360 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 6.13                   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (706 992)                             | (500 701)                             | (425 676)                             |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | 540 965                               | 621 193                               | 308 699                               |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1410 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 6.13                   | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 35 238                                | 1 127                                 | -                                     |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 5.10                   | Прочие обязательства   | 1450 | 133 598                               | 5 633                                 | -                                     |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 168 836                               | 6 760                                 | -                                     |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1510 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 5.11                   | Кредиторская задолженность   | 1520 | 529 598                               | 598 740                               | 510 662                               |
|                        | в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками                  | 1521 | 514 763                               | 586 562                               | 497 631                               |
| 5.12                   | Доходы будущих периодов  | 1530 | 217 279                               | 79 782                                | 246 587                               |
| 5.16                   | Оценочные обязательства  | 1540 | 12 179                                | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 759 056                               | 678 522                               | 757 249                               |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 1 468 857                             | 1 306 475                             | 1 065 948                             |

Руководитель \_\_\_\_\_ Дикая Ж.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbfb0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCE30BC4E3F3A03720654DA

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ**, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэкоресурсы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор отходов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | КОДЫ       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 26         | 06 | 2023 |
| По ОКПО                  | 00135562   |    |      |
| ИНН                      | 9102007587 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 38.1       |    |      |
| по ОКПОФ/<br>ОКФС        | 65242      | 13 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                  | Код  | За 2022 г. <sup>3</sup> | За 2021 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| 6.14                   | Выручка <sup>5</sup>  | 2110 | 1 816 029               | 1 703 237               |
| 6.14                   | в том числе:<br>Выручка от деятельности Регионального оператора       | 2111 | 1 779 186               | 1 685 677               |
| 6.14                   | Себестоимость продаж  | 2120 | ( 2 240 685 )           | ( 2 125 390 )           |
| 6.14                   | в том числе:<br>Себестоимость по деятельности Регионального оператора | 2121 | ( 1 902 362 )           | ( 2 056 195 )           |
|                        | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | (424 656)               | (422 153)               |
|                        | Коммерческие расходы  | 2210 | ( - )                   | ( - )                   |
| 6.14                   | Управленческие расходы  | 2220 | ( 12 144 )              | ( 14 227 )              |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | (436 800)               | (436 380)               |
|                        | Доходы от участия в других организациях                               | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению  | 2320 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к уплате   | 2330 | ( - )                   | ( - )                   |
| 6.14                   | Прочие доходы   | 2340 | 397 967                 | 429 175                 |
| 6.14                   | Прочие расходы  | 2350 | ( 210 574 )             | ( 61 809 )              |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                   | 2300 | (249 407)               | (69 014)                |
| 6.13                   | Налог на прибыль  | 2410 | 46 110                  | 4 937                   |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль                                       | 2411 | ( 2 311 )               | ( 644 )                 |
|                        | отложенный налог на прибыль   | 2412 | 43 799                  | 5 581                   |
|                        | Прочее  | 2460 | (3 221)                 | (1 560)                 |
|                        | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | (206 518)               | (65 637)                |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 5adbfb0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.**  
**СИМФЕРОПОЛЮ**, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 16:13 (MSK) Сертификат 0135978300CCAE30BC4E3F3A03720654DA  
**26.06.23** 19:16 (MSK) Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За <u>2022</u> г. <sup>3</sup> | За <u>2021</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>  | 2500 | (206 518)                      | (65 637)                       |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_ Дикая Ж.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.**  
**СИМФЕРОПОЛЮ**, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCAE30BC4E3F3A03720654DA

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

**Отчет о целевом использовании средств  
за 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэкоресурсы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор отходов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |  |
|--------------------------|------------|----|--|
| Дата (число, месяц, год) | 26 06 2023 |    |  |
| Форма по ОКУД            | 0710003    |    |  |
| По ОКПО                  | 00135562   |    |  |
| ИНН                      | 9102007587 |    |  |
| по ОКВЭД 2               | 38.1       |    |  |
| по ОКПФ/ОКФС             | 65242      | 13 |  |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |  |

| Пояснения | Наименование показателя   | код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|-----------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2   | 3           | 4                       | 5                       |
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | -                       | -                       |
|           | <b>Поступило средств</b>  |             |                         |                         |
|           | Вступительные взносы  | 6210        | -                       | -                       |
|           | Членские взносы   | 6215        | -                       | -                       |
|           | Целевые взносы  | 6220        | -                       | -                       |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                       | -                       |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240        | -                       | -                       |
|           | Прочие  | 6250        | -                       | -                       |
|           | Всего поступило средств   | 6200        | -                       | -                       |
|           | <b>Использовано средств</b>   |             |                         |                         |
|           | 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 \_\_\_\_\_ Дикая Ж.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июня 2023 г.

Примечания  
1. Указывается отчетный период.  
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэкоресурсы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор отходов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

| Форма по ОКУД<br>Дата (число, месяц, год) | КОДЫ       |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | 26         | 06 | 2023 |
| По ОКПО                                   | 0710004    |    |      |
| ИНН                                       | 00135562   |    |      |
| по ОКВЭД 2                                | 9102007587 |    |      |
| по ОКОПФ/<br>ОКФС                         | 38.1       |    |      |
| по ОКЕИ                                   | 65242      | 13 |      |
|   | 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>       | 3100        | 539 534          | -   | 194 841            | -                 | (425 676)                                    | 308 699 |
| <u>за 2021 г.</u> <sup>2</sup>                             |             |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210        | 143 445          | -   | 463 610            | -                 | -  | 607 055 |
| 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   | 386 439            | x                 | -  | 386 439 |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214        | -                | -   | -                  | x                 | x  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215        | -                | -   | -                  | x                 | -  | x       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| взнос в уставной капитал                                   | 3217        | 143 445          | -   | -                  | -                 | -  | 143 445 |
| за счет переноса с переоценки                              | 3218        | -                | -   | 77 171             | -                 | -  | 77 171  |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbfb0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

**ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCE30BC4E3F3A03720654DA

ДЕКЛАРАЦИЯ

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ,** Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

| Наименование показателя                                     | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|---|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220         | -                | -   | ( 219 536 )        | -                 | ( 75 025 )                                   | ( 294 561 ) |
| в том числе: убыток   | 3221         | x                | x   | x                  | x                 | ( 65 637 )                                   | ( 65 637 )  |
| переоценка имущества  | 3222         | x                | x   | ( 77 171 )         | x                 | -  | ( 77 171 )  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223         | x                | x   | ( 142 365 )        | x                 | -  | ( 142 365 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224         | -                | -   | -                  | x                 | -  | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3225         | -                | -   | -                  | x                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226         | -                | -   | -                  | -                 | -  | -           |
| дивиденды   | 3227         | x                | x   | x                  | x                 | -  | -           |
| корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)    | 3228         | -                | -   | -                  | -                 | ( 9 388 )                                    | ( 9 388 )   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230         | x                | x   | -                  | -                 | -  | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240         | x                | x   | x                  | -                 | -  | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>        | 3200         | 682 979          | -   | 438 915            | -                 | ( 500 701 )                                  | 621 193     |
| за 2022 г. <sup>3</sup>                                     |              |                  |   |                    |                   |  |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310         | 120 000          | -   | 6 290              | -                 | -  | 126 290     |
| 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   | 6 290              | x                 | -  | 6 290       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314         | -                | -   | -                  | x                 | x  | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315         | -                | -   | -                  | x                 | -  | x           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316         | -                | -   | -                  | -                 | -  | -           |
| взнос в уставной капитал                                    | 3317         | 120 000          | -   | -                  | -                 | -  | 120 000     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320         | -                | -   | ( 227 )            | -                 | ( 206 518 )                                  | ( 206 745 ) |
| в том числе: убыток   | 3321         | x                | x   | x                  | x                 | ( 206 518 )                                  | ( 206 518 ) |
| переоценка имущества  | 3322         | x                | x   | -                  | x                 | -  | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323         | x                | x   | ( 227 )            | x                 | -  | ( 227 )     |
| 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   | -                  | -                 | 227  | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340         | x                | x   | x                  | -                 | -  | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>        | 3300         | 802 979          | -   | 444 978            | -                 | ( 706 992 )                                  | 540 965     |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbfb0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР26.06.23 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCE30BC4E3F3A03720654DA

ДЕКЛАРАЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.  
СИМФЕРОПОЛЮ, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник26.06.23 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

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

| Наименование показателя   | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
|   |              |                                    | за счет чистой прибыли (убытка)            | за счет иных факторов |                                    |
| <b>Капитал - всего</b>  | 3400         | 308 699                            | (65 637)                                   | 387 519               | 630 581                            |
| до корректировок  | 3410         | -                                  | (9 388)                                    | -                     | (9 388)                            |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                   | 3420         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок   | 3500         | 308 699                            | (75 025)                                   | 387 519               | 621 193                            |
| после корректировок   |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>в том числе:</b>   |              |                                    |  |                       |                                    |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):  | 3401         | (425 676)                          | (65 637)                                   | -                     | (491 313)                          |
| до корректировок  | 3411         | -                                  | (9 388)                                    | -                     | (9 388)                            |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                   | 3421         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок   | 3501         | (425 676)                          | (75 025)                                   | -                     | (500 701)                          |
| после корректировок   |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>другие статьи капитала, по которым<br/>осуществлены корректировки:</b><br>(по статьям) | 3402         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| до корректировок  | 3412         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                   | 3422         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок   | 3502         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| после корректировок   |              |                                    |  |                       |                                    |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 5adbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.**  
**СИМФЕРОПОЛЮ**, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

26.06.23 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCAE30BC4E3F3A03720654DA

26.06.23 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C



## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | 758 245                               | 700 975                               | 555 286                               |

Руководитель \_\_\_\_\_ Дикая Ж.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июня 2023 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCE30BC4E3F3A03720654DA

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.**  
**СИМФЕРОПОЛЮ**, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

**Отчет о движении денежных средств  
за 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэкоресурсы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор отходов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | КОДЫ       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 0710005    |    |      |
| По ОКПО                  | 26         | 06 | 2023 |
| ИНН                      | 00135562   |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 9102007587 |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 38.1       |    |      |
| по ОКЕИ                  | 65242      | 13 |      |
|                          | 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                         |                         |
| Поступления - всего  | 4110        | 2 349 689               | 1 783 757               |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 1 816 357               | 1 576 527               |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 2 883                   | 4 624                   |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                       | -                       |
| прочие поступления   | 4119        | 530 449                 | 202 606                 |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 2 467 551 )           | ( 1 939 553 )           |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 2 131 387 )           | ( 1 674 052 )           |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 247 301 )             | ( 192 175 )             |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( - )                   | ( - )                   |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( 357 )                 | ( 157 )                 |
| прочие платежи   | 4129        | ( 88 506 )              | ( 73 169 )              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100        | (117 862)               | (155 796)               |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbfb0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ,** Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCEAE30BC4E3F3A03720654DA

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего   | 4210            | -                       | -                       |
| в том числе   |                 |                         |                         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211            | -                       | -                       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212            | -                       | -                       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213            | -                       | -                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | -                       | -                       |
| прочие поступления  | 4219            | -                       | -                       |
| Платежи - всего   | 4220            | ( - )                   | ( - )                   |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222            | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223            | ( - )                   | ( - )                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224            | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи  | 4229            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200            | -                       | -                       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего   | 4310            | 120 000                 | 143 445                 |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| получение кредитов и займов   | 4311            | -                       | -                       |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312            | 120 000                 | 143 445                 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313            | -                       | -                       |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314            | -                       | -                       |
| прочие поступления  | 4319            | -                       | -                       |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 5adbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭККОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ,** Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

26.06.23 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CCAE30BC4E3F3A03720654DA

26.06.23 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего   | 4320            | ( 1 )                   | ( - )                   |
| в том числе:<br>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            | ( 1 )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300            | 119 999                 | 143 445                 |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400            | 2 137                   | (12 351)                |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>   | 4450            | 30 858                  | 43 209                  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500            | 32 995                  | 30 858                  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490            | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Дикая Ж.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5adbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДЕКЛАРАЦИЯ **ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА**  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.**  
**СИМФЕРОПОЛЮ**, Великолуг Роман Евгеньевич, Начальник

**26.06.23** 16:13  
(MSK)

Сертификат 0135978300CAE30BC4E3F3A03720654DA

**26.06.23** 19:16  
(MSK)

Сертификат 4C9F7666A0AB5209FCE96211DF414F8C

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к Годовой бухгалтерской отчетности**  
**Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэкоресурсы»**  
**ОГРН 1149104010166**  
**за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.**

**1. Общие сведения**

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэкоресурсы» (далее – Предприятие).

Юридический и фактический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымская, 4-а.

Дата государственной регистрации: 06.06.2014.

ОГРН 1149104010166, ИНН 9102007587, КПП 910201001

Внесены сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ: 06.06.2014.

Номер свидетельства: серия 23 № 008840924.

Постановка на учет в налоговом органе по месту ее нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю Республики Крым.

Номер свидетельства: серия 22 № 008840925.

Основной вид деятельности: КОД ОКВЭД-2 38.1– Наименование Сбор отходов.

Предприятие создано на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым от 4 апреля 2014 года № 1955-6/14 с изменениями, внесенными Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 2014 года № 2141-6/14 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – **Закон**), учредительными документами и другими законодательными актами Российской Федерации и Республики Крым.

Учредителем является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 608 человек.

Ключевой персонал:

Директор – Дикая Жанна Диомидовна

Заместитель директора – Еременко Андрей Витальевич

Заместитель директора по экономике и финансов – Седов Андрей Александрович

Заместитель директора по производству и хозяйственной деятельности – Приймак Сергей Андреевич

Главный бухгалтер – Шабурова Ольга Николаевна

В Предприятии отсутствуют обособленные подразделения.

В соответствии с Уставом предметом деятельности и ключевыми задачами Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэкоресурсы» являются внедрение в Республике Крым системы рационального природопользования и системы обращения с отходами, эффективное использование государственного имущества, пополнение бюджета Республики Крым, а также получение экономического эффекта-прибыли.

12 июля 2018 г. предприятие получило статус Регионального оператора на срок по 30.04.2028 г. и является организатором деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории логистических зон (кластеров) Республики Крым № 1, №3, №4, №5, №6.

Согласно уставных задач предприятие осуществляет виды деятельности по обращению с отходами, имеет специальное разрешение и лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I - IV классов опасности, а также специализированную технику для осуществления этой деятельности.

На протяжении 2022г. Предприятие вело свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия № 082 00053 Т/П от 31 мая 2019 г. «На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»

## 2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности и организации бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована Предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая отчетность подписана 14.06.2023 г.

Отчетность откорректирована в части строк баланса 1450 и 1550 (выделены краткосрочные обязательства из строки 1450) и суммы чистых активов в Отчете об изменениях капитала и подписана 14.06.2023.

Согласно приказов № 285 от 12 ноября в 2022г. «О создании комиссии и проведении годовой инвентаризации», №324 от 06 декабря 2022 года «Об изменении сроков проведения годовой инвентаризации», была проведена инвентаризация.

Информация о проведенной инвентаризации приведена в таблице:

| Объект учета   | Дата, на которую проведена инвентаризация | примечания                    |
|--|---|-------------------------------|
| Основные средства, в т.ч. :  |   | Приказ № 285<br>от 15.11.2022 |
| - собственные  | 01.12.2022                                |                               |
| - арендованные   | -   |                               |
| Покупные товары и товары отгруженные                                       | 01.12.2022                                |                               |
| Инвентарь и хозпринадлежности  | 01.12.2022                                |                               |
| Оборудование к установке   | 01.12.2022                                |                               |
| Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.                                    |   |                               |
| - незавершенное строительство объектов О.С.                                | -   |                               |
| Расходы будущих периодов   | 01.12.2022                                |                               |
| Нематериальные активы  | 01.12.2022                                |                               |
| Материально-производственные запасы  | 01.12.2022                                |                               |
| Незавершенное производство   | -   |                               |
| Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности | 01.12.2022<br>09.12.2022                  |                               |
| Финансовые вложения  | -   |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                      | 30.12.2022                                |                               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                       | 30.12.2022                                |                               |
| Расчеты с бюджетом   | 30.12.2022                                |                               |
| Расчеты с внебюджетными фондами  | 30.12.2022                                |                               |

Результаты инвентаризации, следующие:

- разницы между учетными и фактическими данными не обнаружены.
- сумма непригодных к использованию МПЗ и оборудования составила: 45, 97 тыс. руб.

Результаты инвентаризации рассмотрены инвентаризационной комиссией - протокол от 30.12.2022 (Приказ №382 от 30.12.2022 об утверждении результатов инвентаризации.)

Корректировок данных за период, предшествующий отчетному, несопоставимых с данными за отчетный 2022год не было.

### **3. Основы составления отчетности и краткое изложение существенных элементов учетной политики, использованных Предприятием при подготовке бухгалтерской отчетности за 2022г.**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34п,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

- Приказа «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 261 от 30 декабря 2021 года с дополнениями (приказ № 44 от 01.03.2022, приказ №71 от 30.03.2022).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022г., отчета о финансовых результатах за 2022г., приложений к балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г. (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и Пояснений в табличном и текстовом виде.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Активы и обязательства Предприятия отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом директора от 30 декабря 2021 года № 261. Дополнения: Приказ № 44 от 01.03.2022 (в части проверки на обесценение основных средств), приказ №71 от 30.03.2022 (в части резерва предстоящих отпусков).

Ниже описаны существенные положения учетной политики.

#### **3.1. Нематериальные активы.**

При отнесении объектов в состав нематериальных активов предприятие руководствуется критериями, перечисленными в п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153п.

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из: - ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Предприятие не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

В целях бухгалтерского учета приобретенные программные продукты с неисключительными правами пользования не признаются объектами НМА на основании п.3 ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы». Затраты на их приобретение отражаются на счете 97.21 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию в течение срока полезного использования.

### 3.2. Основные средства.

Предприятие применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Основание: пункт 2 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н.

Предприятие не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость *не выше 100 000 руб.* Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре.

Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Предприятие признает активы, стоимостью менее 100000,00руб., как Объекты основных средств, с выделением отдельных групп учета с целью контроля за сохранностью объектов основных средств.

Объекты основных средств по группам «недвижимость», «оборудование» и «транспорт», «машины» оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020.

Предприятие применяет ФСБУ 6/2020 в полном объеме, за исключением пункта 7 ФСБУ 6/2020. В качестве арендодателя Предприятие отражает предмет аренды как инвестиционную недвижимость на счете 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности», если действует п. 1.9 настоящего Положения.

Основание: пункт 48 ФСБУ 6/2020.

Предприятие учитывает инвестиционную недвижимость по первоначальной стоимости. Основание: пункт 21 ФСБУ 6/2020.

Предприятие не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на конец 2021 года.

Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020.

Предприятие отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с 01.01.2022 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020.

Предприятие проверяет капитальные вложения на обесценение. Основание: п. 17 ФСБУ 26/2020.

Материалы, запасные части и иные ТМЦ, которые Предприятие приобрело для создания, улучшения или восстановления основных средств, учитываются как капитальные вложения с момента их приобретения. Данные активы учитываются обособленно на счете 10 «Материалы» в разрезе аналитического учета по подразделениям (склад для строительства). В бухгалтерском балансе материалы, запчасти и прочие ТМЦ для капитальных вложений отражаются в составе внеоборотных активов. Основание: подп. «а» п. 5, подп. «б» п. 10. ФСБУ 26/2020, Инструкция к плану счетов).

Капитальные вложения подлежат списанию в том отчетном периоде, в котором они выбывают или прекращаются при отсутствии перспектив возобновления или продажи.



Основание: 20 ФСБУ 26/2020.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления предприятием за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

В целях обеспечения сохранности «малоценных» ОС первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Приобретенные книги, брошюры и аналогичные издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в составе расходов по мере отпуска их в эксплуатацию.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.

Срок полезного использования основных средств устанавливается приказом руководителя при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом согласно заключению комиссии по принятию ОС.

В случае приобретения (наделения) ОС, бывших в употреблении, предприятие определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

При формировании однородных групп объектов основных средств организация исходит из их назначения:

- земельные участки;
- здания, строения, сооружения, помещения; машины и оборудование;
- транспортные средства;
- оргтехника и прочее офисное оборудование, превышающие лимит стоимости;
- другие основные средства.

Предприятие начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.

По всем группам основных средств, амортизация начисляется линейным способом.  
Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020.

Предприятие проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования в следующих случаях:

- по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- в случае устаревания объекта, которое более чем на 10 процентов сокращает первоначальный срок его полезного использования;
- при обстоятельствах, которые увеличивают или уменьшают его ликвидационную стоимость более чем на 10 процентов.

Основание: пункт 37 ФСБУ 6/2020.

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой амортизации производится предприятием:

- линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока использования.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя предприятия.

Восстановление ОС осуществляется посредством ремонта, модернизации и реконструкции. В случае реконструкции или модернизации ОС сроки полезного использования ОС пересматриваются только в отношении полностью амортизированных объектов. Начисление амортизации после реконструкции или модернизации объекта ОС производится исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения).

Правомерность такого расчета амортизационных сумм подтверждает и Минфин России в своем Письме от 15. Декабря 2009 г. № 03-05-05-01/81.

При осуществлении ремонта ОС предприятие руководствуется понятиями ремонта, приведенными в Письме Госкомстата России от 9 апреля 2001 г. N MC-1-23/1480.

Фактические затраты на ремонт ОС включаются в расходы по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены без создания резерва.

Предприятие не использует право амортизационной премии.

В налоговом учете резерв на ремонт ОС не создается, "ремонтные" расходы включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, по мере выполнения ремонтных работ в том отчетном периоде, к которому они относятся.

### 3.3. Материально-производственные запасы.

На основании п.3 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н (далее ФСБУ 5/2019), учет товаров в предприятии ведется по наименованиям.

Переход на применение ФСБУ 5/2019 осуществить перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008):

- применять новые правила учета только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта;

- при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитывать.

Запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).

Материалы принимать к учету по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

Вторичное сырье принимается к учёту на основании товарной накладной (накладной) поставщика, если иное не предусмотрено условиями договора. В случаях, предусмотренных условиями договора, оформляется акт приема-передачи вторичного сырья, принятого от Продавца (Поставщика). Прием вторичного сырья от населения оформляется БСО «Квитанцией на выдачу денег сдатчикам», данная квитанция является основанием для принятия вторичного сырья к учету. Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, материально-ответственные лица подают отчет о движении вторичного сырья (поступлении и выбытии) с указанием наименования поставщика (Покупателя) вторичного сырья, видов и количества вторичного сырья, с указанием остатка по количеству и видам вторичного сырья на последний день месяца, находящихся на их ответственном хранении, подтвержденных подписью материально-ответственных лиц.

В фактическую себестоимость запасов включать все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок) (п. п. 10, 11, 12 ФСБУ 5/2019).

Не включать в фактическую себестоимость запасов затраты на их хранение после поступления на склад, а также иные затраты, которые не являются необходимыми для приобретения товаров (пп. "в", "г" п. 18 ФСБУ 5/2019).

Принимать запасы к бухгалтерскому учету на дату выполнения двух условий (п. 5 ФСБУ 5/2019):

- затраты, понесенные в связи с приобретением товаров, обеспечат получение в будущем экономических выгод. Выполнение этого условия связать с переходом права собственности на товары;
- определена величина понесенных затрат.

Фактическая себестоимость поступающих материалов формировать непосредственно на 10 "Материалы" без использования счетов:

- 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей";
- 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Не применять ФСБУ 5/2019 к порядку учета запасов для управленческих нужд (п.2 ФСБУ 5/2019). Применять порядок учета запасов на основании расчетных документов поставщика и их прихода соответствующими записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 (71)

После передачи запасов в использование списывать их стоимость:

Дебет счета 26 Кредит счета 10

Материалы списывать (п. 41 ФСБУ 5/2019):

- в случае их продажи;
- при ином выбытии (при безвозмездной передаче);
- если организация не ожидает поступления экономических выгод в будущем от потребления (продажи, использования) материалов (например, в случае порчи).

Балансовую стоимость списываемых материалов относить на прочие расходы (п. п. 4, 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации") в отчетном периоде, в котором (п. 43 ФСБУ 5/2019):

- признан прочий доход от их продажи;
- материалы переданы безвозмездно;
- обнаружена порча или недостача материалов сверх норм естественной убыли;
- произошло иное выбытие материалов или возникли иные обстоятельства, в результате которых их использование или продажа стали невозможны.

Списывать материалы со счета 10 при передаче их для непосредственного использования подразделениям (производственным, сбытовым, хозяйственным, строительным и т.п.).

Материалы при выбытии оцениваются по методу ФИФО (п. 36 ФСБУ 5/2019).

По материалам, имеющим сходные свойства и характер использования, последовательно применять один и тот же способ расчета себестоимости (п. 37 ФСБУ 5/2019).

На каждую отчетную дату запасы в общем случае отражать в учете по наименьшей из величин (п. 28 ФСБУ 5/2019):

- фактической себестоимости;
- чистой стоимости продажи.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи (ЧСП) считать обесценением запасов. При наличии обесценения создавать резерв под обесценение запасов (п.30 ФСБУ 5/2019).

В качестве ЧСП применять цену, по которой возможно приобрести аналогичные запасы на отчетную дату.

Предприятие не проверяет на обесценение незавершенное производство в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем.

По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года. Основание пункт 28 ФСБУ 5/2019.

Сумму резерва на каждую отчетную дату рассчитывать по формуле (п. 30ФСБУ5/2019):

Резерв под обесценение = Фактическая стоимость запасов (ФСЗ) – Чистая стоимость продажи (ЧСП).

Сумму резерва включать в расходы на последнее число отчетного периода, в котором произошло обесценение (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. п. 3, 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

На каждую отчетную дату по обесцененным ранее запасам проверять, сохранилось ли влияние факторов, вызвавших обесценение запасов. При изменении ЧСП запасов скорректировать сумму ранее начисленного резерва:

- увеличение резерва включать в расходы периода, в котором произошло увеличение обесценения запасов (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. п. 3, 4 ПБУ 21/2008);
- величину восстановления резерва под обесценение запасов относить на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде, в котором произошло увеличение ЧСП запасов (п. п. 30, 31 ФСБУ 5/2019).

В бухгалтерском балансе информацию о запасах приводить в разделе II «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы». По данной строке показывать балансовую стоимость запасов (пп. «а» п.45 ФСБУ 5/2019). Показатель строки 1210 рассчитывать по формуле:

Строка 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса = Дебетовые остатки по счетам 10, 20, 21, 23, 28, 29, 41, 43, 45 – Кредитовый остаток по счету 14.

Материалы, запасные части и иные ТМЦ, которые Предприятие приобрело для создания, улучшения или восстановления основных средств, учитывать, как капитальные вложения с момента их приобретения. Данные активы учитывать обособленно на счете 10 «Материалы» в разрезе аналитического учета по подразделениям (склад для строительства). В бухгалтерском балансе материалы, запчасты и прочие ТМЦ для капитальных вложений отражать в составе внеоборотных активов. Основание: подп. «а», п. 5, подп. «б» п. 10 ФСБУ 26/2020, Инструкция к плану счетов.

Спецодежда и спецодежда, чей срок полезного использования не превышает 12 месяцев или длительность операционного цикла (подп. «б» п. 3 ФСБУ 5/2019) учитывается в составе запасов.

Спецодежда и спецодежда, у которых срок полезного использования превышает 12 месяцев или операционный цикл организации, а стоимость больше лимита для основных средств, учитывается в составе основных средств.

Спецодежда и спецодежда, у которых срок полезного использования превышает 12 месяцев или операционный цикл организации, но меньше стоимостного лимита и ее стоимость не существенна, списывается на расходы единовременно при принятии к учету независимо от отпуска в производство (начало использования).

### 3.4. Доходы

Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала предприятия, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором предприятие признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженные товары.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями (доходами).

### 3.5. Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом признается долг перед организацией, который с высокой

вероятностью не будет погашен полностью или частично. Об этом свидетельствуют, в частности: либо нарушение должником срока оплаты, либо информация о финансовых проблемах должника. Сомнительным долгом может быть признана любая дебиторская задолженность, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76. Резерв сомнительных долгов является оценочным значением. Его создание, увеличение или уменьшение отражаются в составе расходов или доходов.

Основанием для создания резерва по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного периода. Размер резерва определяется отдельно в отношении каждого должника. Для создания резерва применяется интервальный способ: размер отчислений в резерв по сомнительным долгам рассчитывается ежеквартально, в процентах от суммы долга в зависимости от длительности просрочки. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период.

Начисление или уменьшение (восстановление) резерва оформляется с использованием бухгалтерской справки-расчета. Для расчета резерва сумма долга учитывается с НДС. Аналитический учет ведется по каждой задолженности, по которой создан резерв.

### 3.6. Расходы

Расходами предприятия признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы предприятия подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности для предприятия являются расходы, осуществление которых связано с обычными видами деятельности (Расходы по сбору, транспортированию и размещению ТКО, сбор отходов, обработка и утилизация отходов, обработка отходов и лома стекла, обработка отходов бумаги и картона, обработка отходов и лома пластмасс, обработка отходов резины, обработка отходов текстильных материалов, обработка прочего вторичного неметаллического сырья, оптовая торговля отходами и ломом, перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, деятельность по складированию и хранению, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, аренда и лизинг прочих транспортных средств и оборудования, деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки, а также иные в соответствии с Уставом предприятия).

Расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются без учета выручки в себестоимость продаж (дебет счета 90.08) «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» по системе «директ-костинг».

К прочим расходам относятся иные расходы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности.

Резервы предстоящих расходов (на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, др.) предприятием не создаются, так как деятельность предприятия является убыточной (поскольку основная стоимость услуг, оказываемых предприятием является регламентированной Государством) и создание резервов увеличит убыток.

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются методом начисления.

К налогооблагаемым доходам предприятия относятся:

- доходы от реализации товаров, услуг;
- внереализационные доходы.

Доходами от реализации признается выручка от реализации товаров, оказанных услуг. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары, услуги, выраженных в денежной и (или) натуральной формах.

Датой получения доходов от реализации товаров, услуг признается дата реализации,

определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ. Доходы предприятия, отличные от доходов от реализации, признаются внереализационными доходами, учитываемыми в соответствии с требованиями ст. 271 НК РФ.

Расходами предприятия признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ. - убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В силу ст.253 НК РФ к расходам, связанным с производством и реализацией относятся:

- расходы на изготовление, хранение, доставку, выполнение работ, оказание услуг, приобретение и реализация товаров;
- расходы на содержание, эксплуатацию, ремонт, техническое обслуживание имущества - расходы на поддержание имущества в исправном состоянии;
- расходы на обязательное и добровольное страхование.

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на:

- материальные расходы ст.254 НК РФ;
- расходы на оплату труда ст.255 НК РФ -амортизации ст.256 НК РФ -прочие расходы ст.264 НК РФ.

В силу ст. 320 НК РФ расходы предприятия подразделяются на прямые и косвенные.

В составе прямых затрат организацией учитываются:

- амортизация;
- ГСМ;
- оборудование рабочих мест;
- основная номенклатурная группа;
- спецодежда;
- товары;
- услуги полученные.

Все расходы, осуществленные предприятием в течение одного отчетного (налогового) периода для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, за исключением внереализационных расходов, признаются косвенными расходами.

Сумма косвенных расходов в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода и внереализационные расходы.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации товаров, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.

По деятельности, связанной с оказанием услуг, вся сумма прямых и косвенных расходов, осуществленных в течение текущего отчетного или налогового периода, учитывается при расчете налога на прибыль за этот период.

В прямые расходы включаются:

- оплата труда персонала, участвующего в процессе, выполнения работ, оказания услуг;
- уплату страховых взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС РФ, начисленных на суммы расходов на оплату труда указанного производственного персонала, включая взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым при выполнении работ, оказании услуг;
- оплата расходов на приобретение электроэнергии, воды и канализации, отопление;
- работы и услуги сторонних организаций, в том числе направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств, используемых при выполнении работ, оказании услуг;
- стоимость приобретения товаров, реализованных в отчетном периоде;
- суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада

налогоплательщика в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров;

- расходы на охрану труда и обязательное страхование;
- списание стоимости программного продукта.

Все остальные виды расходов, за исключением внереализационных, считаются косвенными.

Резервы предстоящих расходов (на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, др.) не создаются.

Информация для налогового учета расходов, относящихся к текущему отчетному (налоговому) периоду, берется из данных бухгалтерского учета, который позволяет выделить расходы в соответствии с указанной выше группировкой.

### 3.7 Способы оценки имущества.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.

### 3.8 Учет расчетов по налогу на прибыль.

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Г1БУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее - ПБУ 18/02), информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

На основании п. 19 ПБУ 18/02 суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в балансе отражаются в свернутом виде.

Определение величины текущего налога на прибыль: в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 предприятие использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

### 3.9 Учет аренды.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Учет при получении имущества в аренду:

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03.1 "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (Основание: п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика (Основание: п. 15 ФСБУ 25/2018, Рекомендация БМЦ N P-133/2021-ОК ЛИЗИНГ).

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

(Основание: п. 15 IFRS 16, п. 6 Рекомендации БМЦ P-130/2021-ОК Лизинг "Арендный и неарендный компоненты договора").

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об

использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду. (Основание: п.п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. (Основание: п.11 ФСБУ 25/2018).

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г. (Основание: п.51 ФСБУ 25/2018).

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой Организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. (Основание: п. п. 49 и 50 ФСБУ 25/2018).

#### Корректировка данных отчетного периода в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 И ФСБУ 25/2018

| 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        | 496 612                | (7 220)        | 489 393                   |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 100 580                | 4 591          | 105 171                   |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>599 400</b>         | <b>(2 628)</b> | <b>596 771</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>1 309 104</b>       | <b>(2 628)</b> | <b>1 306 475</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | (491 313)              | (9 388)        | (500 701)                 |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>630 581</b>         | <b>(9 388)</b> | <b>621 193</b>            |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |                |                           |



|                                    |             |                  |                |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| Отложенные налоговые обязательства | 1420        | -                | 1 127          | 1 127            |
| Прочие обязательства               | 1450        | -                | 5 633          | 5 633            |
| <b>Итого по разделу IV</b>         | <b>1400</b> | <b>-</b>         | <b>6 760</b>   | <b>6 760</b>     |
| <b>БАЛАНС</b>                      | <b>1700</b> | <b>1 309 104</b> | <b>(2 628)</b> | <b>1 306 475</b> |

#### 4. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В учетную политику на 2022 год вносились дополнения. Приказ № 44 от 01.03.2022 (в части проверки на обесценение основных средств), приказ №71 от 30.03.2022 (в части резерва предстоящих отпусков)

В 2022 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах, составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии – на самостоятельно разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения инвентаризации имущества не изменялся.

#### 5. Налогообложение.

Интерпретация руководством Предприятия и принятие управленческих решений по вопросам налогового учета применительно к операциям и деятельности Предприятия может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем методам учета, которые четко не прописаны в законодательстве или допускают двойное толкование. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

В тех случаях, когда существуют законодательная неопределенность или нормы, в отношении которых позволительно больше чем один вариант толкования, начисление налогов проводится исходя из оценки руководства Предприятия на основе анализа информации, которая есть в ее распоряжении, включая судебную практику.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Предприятие в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Применяется общая система налогообложения.

#### 6. Основные показатели деятельности

##### 6.1. Строка 1150 «Основные средства» - 785 617,2 тыс. руб.

Первоначальная стоимость, движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в таблице 2.1. Табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства на 31 декабря 2022г. представлены следующим образом:

тыс. руб.

|                                     | Здания и сооружения | Машины и оборудование | Транспортные средства | Оргтехника и офисное оборудование | Земельные участки (ППА) | Незавершенное строительство | прочие | всего |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| <b>Первоначальная<br/>Стоимость</b> |                     |                       |                       |                                   |                         |                             |        |       |

|  |          |          |           |         |          |     |       |           |
|--|----------|----------|-----------|---------|----------|-----|-------|-----------|
| на 31.12.2021г.  | 39 585,9 | 31 672,1 | 523 683,2 | 1 257,9 | 5 633,2  | 0,0 | 448,2 | 602 280,5 |
| Поступление в 2022г.                                       | 2 462,2  | 15 814,7 | 353 059,0 | 931,2   | 5 273,7  | 0,0 |       | 377 540,8 |
| Перемещение в 2022г.                                       |          |          |           |         |          |     |       |           |
| Выбытие в 2022г.   | 321,2    | 952,1    | 98,1      | 646,7   | 0,0      | 0,0 | 253,7 | 2 271,8   |
| <b>Первоначальная стоимость на 31.12.2022г.</b>            | 41 726,9 | 46 534,7 | 876 644,1 | 1 542,4 | 10 906,9 | 0,0 | 194,5 | 977 549,5 |
| <b>Накопленная амортизация на 31.12.2021г.</b>             | 23 609,4 | 10 742,3 | 91 697,6  | 1 091,2 | 0,00     |     | 448,2 | 127 588,7 |
| Начислено за 2022г.  | 2 454,1  | 3 877,5  | 83 339,2  | 282,6   | 203,5    |     |       | 90 156,9  |
| Выбытие в 2022г.   | 321,2    | 952,1    | 98,1      | 646,7   |          |     | 253,7 | 2 271,8   |
| Восстановлена начисленная сумма при переходе на ФСБУ6/2020 | 4 667,1  |          |           |         |          |     |       | 4 667,1   |
| <b>Амортизация на 31.12.2022г.</b>                         | 21 075,2 | 13 667,7 | 174 938,8 | 727,1   | 203,5    |     | 194,5 | 210 806,8 |
| <b>Остаточная балансовая стоимость на 31.12.2021г.</b>     | 15 976,5 | 20 929,8 | 431 985,6 | 166,7   | 5 633,2  |     | 0,0   | 474 691,9 |
| <b>На 31.12.2022г.</b>                                     | 20 651,7 | 32 867,0 | 701 705,3 | 815,3   | 10 703,4 |     | 0,0   | 766 742,7 |

## Ввод в эксплуатацию основных средств в 2022 году:

| №   | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Наименование основного средства            | Первоначальная стоимость основного средства, тыс. руб. |
|---|---------------------------|-------------------|--|--|
| <i>Группа: Здания и сооружения</i>                    |                           |                   |  |  |
| 1.  | 30.12.2022                | БП-000401         | Модульный КПП (пост охраны), пгт. Багерово | 154,0  |
| 2.  | 30.12.2022                | БП-000400         | Сборно-разборный ангар, пгт. Багерово      | 2 308,2  |
| <b>Итого:</b>   |                           |                   |  | <b>2 462,2</b>   |
| <i>Группа: Машины и оборудование (кроме офисного)</i> |                           |                   |  |  |
| 1.  | 01.04.2022                | БП-000292         | Компрессор Ф-500.LT100/16-11               | 202,9  |

|                                      |            |                         |  |                 |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|--|-----------------|
| 2.                                   | 14.10.2022 | БП-000297               | Автопогрузчик с вилочным захватом марки JAC модель CPCD30(VIN:220142443)                             | 3 081,3         |
| 3.                                   | 27.12.2022 | БП-000398               | Контейнер для перевозки ТКО 30 куб.м.(доп.оборуд.к крюковым погрузчикам)                             | 400,0           |
| 4.                                   | 27.12.2022 | БП-000399               | Контейнер для перевозки ТКО 30 куб.м.(доп.оборуд.к крюковым погрузчикам)                             | 400,0           |
| 5.                                   | 09.11.2022 | БП-000301-<br>БП-000319 | Контейнер для перевозки отходов ТБО 30м3 19шт* 433 371,16 руб.                                       | 8 234,1         |
| 6.                                   | 01.09.2022 | БП-000294               | Пресс гидравлический горизонтальный пакетировочный "Мега-60"(зав.№001139)                            | 3 257,5         |
| 7.                                   | 01.09.2022 | БП-000295               | Стационарный двухвальный перфоратор ПЭТ-тары с металлоконструкциями и опорами(зав.№001141)           | 233,3           |
| <b>Итого:</b>                        |            |                         |  | <b>15 814,7</b> |
| <i>Группа: Транспортные средства</i> |            |                         |  |                 |
| 1.                                   | 14.01.2022 | БП-000281               | Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG L956FH (VIN:VLGL956FPM0623286)                               | 7 600,0         |
| 2.                                   | 31.10.2022 | БП-000298               | Экскаватор-погрузчик "ELAZ-BL", модель 880 (VIN:ELAZBL880C22P0735)                                   | 9 870,0         |
| 3.                                   | 31.10.2022 | БП-000299               | Экскаватор-погрузчик "ELAZ-BL", модель 880 (VIN:ELAZBL880C22P0737)                                   | 9 870,0         |
| 4.                                   | 10.11.2022 | БП-000326               | Автомобиль-ломовоз с КМУ, КАМАЗ 780877 (VIN:Z9L780877N0000257),специальный                           | 12 550,0        |
| 5.                                   | 08.11.2022 | БП-000300               | Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:Z9L780832N0000001)Специальный,мультилифт(780832) | 10 340,0        |
| 6.                                   | 11.11.2022 | БП-000320               | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В (VIN:XVL483206N2000002),специальный                             | 8 100,0         |
| 7.                                   | 11.11.2022 | БП-000321               | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В (VIN:XVL483206N2000003),специальный                             | 8 100,0         |
| 8.                                   | 11.11.2022 | БП-000322               | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В (VIN:XVL483206N2000004),специальный                             | 8 100,0         |
| 9.                                   | 11.11.2022 | БП-000323               | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В (VIN:XVL483206N2000005),специальный                             | 8 100,0         |
| 10.                                  | 11.11.2022 | БП-000324               | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В (VIN:XVL483206N2000007),специальный                             | 8 100,0         |
| 11.                                  | 11.11.2022 | БП-000325               | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В (VIN:XVL483206N2000008),специальный                             | 8 100,0         |
| 12.                                  | 17.11.2022 | БП-000327               | Бортовой автомобиль марки ГАЗ(GAZelle NEXT),мод.А22R32 (VIN:X96A22R32P2880350),грузовой              | 3 545,0         |
| 13.                                  | 29.11.2022 | БП-000328               | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001270),специализированный                            | 2 428,6         |
| 14.                                  | 29.11.2022 | БП-000329               | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001271),специализированный                            | 2 428,6         |
| 15.                                  | 29.11.2022 | БП-000330               | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001272),специализированный                            | 2 428,6         |

|   |            |           |   |                  |
|---|------------|-----------|---|------------------|
| 16.   | 02.12.2022 | БП-000352 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001273),специализированный                 | 2 428,6          |
| 17.   | 02.12.2022 | БП-000353 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001274),специализированный                 | 2 428,6          |
| 18.   | 02.12.2022 | БП-000354 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001275),специализированный                 | 2 428,6          |
| 19.   | 02.12.2022 | БП-000355 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001276),специализированный                 | 2 428,6          |
| 20.   | 02.12.2022 | БП-000356 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001277),специализированный                 | 2 428,6          |
| 21.   | 02.12.2022 | БП-000357 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001278),специализированный                 | 2 428,6          |
| 22.   | 29.11.2022 | БП-000331 | Прицеп-контейнеровоз АМ8364-11 (VIN:XE2AM83A0N0001279),специализированный                 | 2 428,6          |
| 23.   | 02.12.2022 | БП-000358 | Контейнерный мусоровоз КО-440А1 (VIN:XVL4832A2N2000030),специальный                       | 4 917,4          |
| 24.   | 02.12.2022 | БП-000359 | Контейнерный мусоровоз КО-440А1 (VIN:XVL4832A2N2000031),специальный                       | 4 917,4          |
| 25.   | 02.12.2022 | БП-000360 | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01 (VIN:XVL4823A9N2000002),специальный              | 10 390,0         |
| 26.   | 02.12.2022 | БП-000361 | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01 (VIN:XVL4823A9N2000003),специальный              | 10 390,0         |
| 27.   | 27.12.2022 | БП-000435 | Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006641)/Специализированный | 9 400,0          |
| 28.   | 27.12.2022 | БП-000436 | Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006659)/Специализированный | 9 400,0          |
| 29.   | 27.12.2022 | БП-000438 | Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006748)/Специализированный | 9 400,0          |
| 30.   | 27.12.2022 | БП-000437 | Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006912)/Специализированный | 9 400,0          |
| 31.   | 27.12.2022 | БП-000434 | Бортовой автомобиль ГАЗ А22R32,7 мест,дизель (VIN:X96A22R32P2881452)                      | 3 545,0          |
| 32.   | 27.12.2022 | БП-000439 | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В с П/П(VIN:XVL483206N0000776)                         | 7 576,4          |
| 33.   | 27.12.2022 | БП-000440 | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В с П/П(VIN:XVL483206N0000778)                         | 7 576,4          |
| <b>Итого:</b>   |            |           |   | <b>213 573,6</b> |
| Грузовая спецтехника, полученная по договору лизинга сроком на 36 месяцев |            |           |   |                  |
| 1.  | 27.12.2022 | БП-000348 | КО-440А1 Мусоровоз на базе КАМАЗ 43253 XVL4832A2N2000034 с контейнерами 8 куб.м.(38 шт)   | 7 518,2          |

|   |            |           |  |                  |
|---|------------|-----------|--|------------------|
| 2.  | 27.12.2022 | БП-000347 | КО-440А1 Мусоровоз на базе КАМАЗ 43253 XVL4832A2N2000035 с контейнерами 8 куб.м.(38 шт)              | 7 518,2          |
| 3.  | 27.12.2022 | БП-000333 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N0000773                           | 7 331,9          |
| 4.  | 27.12.2022 | БП-000334 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N0000775                           | 7 331,9          |
| 5.  | 27.12.2022 | БП-000335 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N0000786                           | 7 331,9          |
| 6.  | 27.12.2022 | БП-000342 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000009                           | 7 331,9          |
| 7.  | 27.12.2022 | БП-000344 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000010                           | 7 331,9          |
| 8.  | 27.12.2022 | БП-000341 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000011                           | 7 331,9          |
| 9.  | 27.12.2022 | БП-000339 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000012                           | 7 331,9          |
| 10.   | 27.12.2022 | БП-000343 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000013                           | 7 331,9          |
| 11.   | 27.12.2022 | БП-000340 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000014                           | 7 331,9          |
| 12.   | 27.12.2022 | БП-000345 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000015                           | 7 331,9          |
| 13.   | 27.12.2022 | БП-000338 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000016                           | 7 331,9          |
| 14.   | 27.12.2022 | БП-000337 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000017                           | 7 331,9          |
| 15.   | 27.12.2022 | БП-000336 | КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000018                           | 7 331,9          |
| 16.   | 27.12.2022 | БП-000349 | Мусоровоз с задней загрузкой КБР-Р6М на базе МАЗ 4371 XVL763900N0000002                              | 6 178,3          |
| 17.   | 27.12.2022 | БП-000350 | Мусоровоз с задней загрузкой КБР-Р6М на базе МАЗ 4371 XVL763900N0000007                              | 6 178,3          |
| <b>Итого:</b>   |            |           |  | <b>122 707,7</b> |
| Основные средства, учитываемые на конец 2021 года на счете 01.09 «Выбытие основных средств» по остаточной стоимости в сумме <b>17 847,5 тыс. руб.</b> возвращены на счет 01.04. «Транспортные средства» |            |           |  |                  |
| 1.  | 30.04.2022 | 00-000055 | Автомобиль для перев.опасн.отх.(а/м крюковой погрузчик "мультилифт" Palfinger 20 на шасси КАМАЗ 6520 | 4 644,1          |
| 2.  | 20.04.2022 | БП-000022 | Автомобиль специальный 658667(крюковой погрузчик)(VIN:XDF658667H0002791)                             | 5 254,2          |
| 3.  | 30.11.2022 | БП-000107 | Мусоровоз КБР-Р10К VIN:X89785408F0FC6014   | 2 567,0          |
| 4.  | 30.11.2022 | БП-000126 | Мусоровоз КБР-Р10К VIN:X89785408F0FC6043   | 709,3            |
| 5.  | 30.04.2022 | БП-000123 | Мусоровоз КО-440В VIN:XVL483206F0000207  | 776,1            |
| 6.  | 30.04.2022 | БП-000122 | Мусоровоз КО-440В VIN:XVL483206F0000224  | 776,1            |
| 7.  | 30.11.2022 | БП-000104 | Мусоровоз КО-440В VIN:XVL483206F0000229  | 2 623,3          |

|   |            |           |  |                 |
|---|------------|-----------|--|-----------------|
| 8.  | 30.11.2022 | БП-000137 | Мусоровоз КО-440В VIN:XVL483206F0000267  | 2 636,3         |
| 9.  | 30.11.2022 | БП-000133 | Мусоровоз КО-440В VIN:XVL483206F0000277  | 1 440,2         |
| 10.   | 30.04.2022 | БП-000135 | Мусоровоз КО-440В VIN:XVL483206F0000285  | 1 440,2         |
| 11.   | 30.04.2022 | БП-000119 | Мусоровоз КО-440В VIN:XTL483206F0000205  | 2 188,8         |
| 12.   | 30.04.2022 | БП-000025 | Прицеп-контейнеровоз трехосный 8462-11(к крюковому погрузчику),VIN:XE2846203H0000512 | 1 639,8         |
| 13.   | 30.04.2022 | БП-000027 | Прицеп-контейнеровоз трехосный 8462-11(к крюковому погрузчику),VIN:XE2846203H0000514 | 1 639,8         |
| <b>Итого:</b>   |            |           |  | <b>28 335,2</b> |
| Получено от ДГХ АДМИНИСТРАЦИИ СИМФЕРОПОЛЯ согласно Распоряжению №86-р от 29.01.2021 |            |           |  |                 |
| 1.  | 12.12.2022 | БП-000443 | Мусоровоз KBR-P8IS на шасси ISUZU 2019 задняя загрузка, VIN (XVL762910K0000001)      | 6 290,00        |
| <b>Итого:</b>   |            |           |  | <b>6 290,00</b> |
| <i>Группа: Оргтехника и офисное оборудование</i>                                    |            |           |  |                 |
| 1.  | 01.02.2022 | БП-000291 | Конвертовальная система Neopost Quadient DS- 40i                                     | 475,2           |
| 2.  | 20.09.2022 | БП-000296 | Сервер   | 456,0           |
| <b>Итого:</b>   |            |           |  | <b>931,2</b>    |

Выбытие Основных средств в 2022 году.

| №  | Дата передачи         | Инвентарный номер   | Наименование основного средства  | Первоначальная стоимость основного средства, тыс. руб. | В т. ч. накопленная амортизация, тыс. руб. |
|--|-----------------------|---|--|--|--|
| <i>Группа: Здания и сооружения</i>   |                       |   |  |  |  |
| Снятие с баланса согласно распоряжения Совете Министров Республики Крым №1456-р от 27.09.2022  |                       |   |  |  |  |
| 1.   | 28.09.2022            | 03-000046   | Административно-производственное здание "Л" г.Симферополь, ул.Крымская, 4а | 65,5   | 65,5                                       |
| <b>Итого:</b>  |                       |   |  | <b>65,5</b>  |  |
| Передано Государственному автономному учреждению "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" (Распоряжение Совета Министров Республики Крым №1366-р от 13.09.2022г.) |                       |   |  |  |  |
| 1.   | 21.09.2022            | БП-000217   | Навес лит."И" г.Симферополь, ул.Крымская, 4а                               | 93,1   | 93,1                                       |
| 2.   | 21.09.2022            | БП-000216   | Навес лит."К" г.Симферополь, ул.Крымская, 4а                               | 68,6   | 68,6                                       |
| <b>Итого:</b>  |                       |   |  | <b>161,7</b>   |  |
| Перевод в малоценное имущество в связи с изменением учетной политики при переходе на ФСБУ6/2020:   |                       |   |  |  |  |
| 1.   | БП-000214             | Мобильный пост охраны, ул. Коммунальная, 65                       |  | 94,0   | 94,0                                       |
| 2.   | 04-000132 – 04-000179 | Контейнер стеклопластиковый для сбора ТБО объем 3,5 куб. м 44 шт. |  | 728,5  | 728,5                                      |

|               |           |  |                |                |
|---------------|-----------|--|----------------|----------------|
| 3.            | БП-000115 | Весы электронные тензометрические для статистического взвешивания (МП-15000;5;0,8*3)                 | 99,0           | 99,0           |
| 4.            | БП-000280 | Генератор Huter DY6500LX (64/1/7) бензиновый   | 47,8           | 47,8           |
| 5.            | БП-000275 | Емкость для воды 10 куб.м (пищевая)  | 85,0           | 85,0           |
| 6.            | 05-000123 | Автопогрузчик "Ниссан"   | 98,1           | 98,1           |
| 7.            | БП-000070 | Автоматизированное рабочее место ТМ МИКРОЛАЙН Тип 1  | 45,6           | 45,6           |
| 8.            | БП-000071 | Автоматизированное рабочее место ТМ МИКРОЛАЙН Тип 1  | 45,6           | 45,6           |
| 9.            | БП-000072 | Автоматизированное рабочее место ТМ МИКРОЛАЙН Тип 1  | 45,6           | 45,6           |
| 10.           | БП-000093 | Компьютер (Core i5-7400 (4x3.0GHz)/H110/RAM 8Gb/SSD 240Gb/VGA ASUS GTX 1050/Корпус SFF,PSU 400W/Wind | 40,1           | 40,1           |
| 11.           | БП-000073 | Многофункциональное печатающее устройство CANON MF421DW  | 51,5           | 51,5           |
| 12.           | БП-000074 | Многофункциональное печатающее устройство CANON MF421DW  | 51,5           | 51,5           |
| 13.           | БП-000075 | Многофункциональное печатающее устройство CANON MF421DW  | 51,5           | 51,5           |
| 14.           | БП-000077 | Многофункциональное печатающее устройство CANON MF421DW  | 51,5           | 51,5           |
| 15.           | БП-000089 | Ноутбук Lenovo Yoga 530-14IKB серый(Core i7 8550U/8Gb/SSD256Gb/nVidia GeForce GT 940MX 2Gb/14"/IPS/  | 67,7           | 67,7           |
| 16.           | БП-000076 | Принтер струйный Epson L 1800  | 46,0           | 46,0           |
| 17.           | БП-000065 | Моноблок IRU Office H2113 21.5" i3, проводная мышь и клавиатура                                      | 36,4           | 36,4           |
| 18.           | БП-000064 | Моноблок IRU Office H2113 21.5" i3, проводная мышь и клавиатура                                      | 36,4           | 36,4           |
| 19.           | БП-000116 | Ультрабук Huawei Matebook 13 ( WRT-W19)(WQHD/IPS)i5 8265U/8192/SSD 512/NV MX250 2GB/Win10/Silver     | 77,0           | 77,0           |
| 20.           | БП-000101 | Металлодетектор арочный Блокпост PC Z 600  | 76,9           | 76,9           |
| 21.           | БП-000100 | Шлагбаум CAME (Италия) GARD 3750   | 87,4           | 87,4           |
| 22.           | БП-000102 | Электронная проходная серии "STR-02N",   | 81,4           | 81,4           |
| <b>Итого:</b> |           |  | <b>2 044,5</b> | <b>2 044,5</b> |

Принятые сроки полезного использования объектов основных средств (по основным видам):

- Здания и сооружения – 105 – 208 месяцев
- Транспортные средства – 60 – 120 месяцев
- Оргтехника и офисное оборудование – 36 – 90 месяцев
- Другие основные средства – 60-90 месяцев

Объекты основных средств в отчетном периоде не переоценивались.

Результат обесценения основных средств и капитальных вложений за 2022г – тесты на обесценение проводились по группе «транспортные средства» (уровень существенности – 10%), обесценение не установлено.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации:

Сборно-разборный ангар, пгт. Багерovo (инв.№ БП-000400)

Основные средства Предприятия не находятся в залоге.

ОС оцниваются по первоначальной стоимости. Переоценка в 2022 году не проводилась

Балансовая стоимость капитальных вложений **18 874,5 тыс. руб.**

|  | На 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|--|---------------|------------|
| В объекты, отличные от инвестиционной недвижимости | 14 700,7      | 18 874,5   |
| В инвестиционную недвижимость                      | 0,0           | 0,0        |

Авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных в связи с осуществлением капитальных вложений, не было.

#### **6.1.1. Арендованные основные средства.**

Наряду с собственными объектами Предприятие использует арендованные объекты основных средств:

- Спецтехника (Мусоровозы) получены 27.12.2022– от ООО «СТОУН-XXI» по договору на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) спецтехники сроком на 36 месяцев №2022.200904 от 05.12.2022.

- Земельный участок Керчь, ул. Кокорина, 59-а, (9 903 кв. м.) - по договору с Администрацией города Керчи Республики Крым б/н от 25.01.2022 сроком на 49 лет.

- Земельный участок г. Феодосия, Керченское шоссе, 30 (10 040 кв. м.) по договору с МИНИМУЩЕСТВО Республики Крым № 440п/22-2022 от 28.04.2022 сроком на 49 лет.

Объекты финансового лизинга учитываются на балансе по приведенной стоимости, без НДС. Затраты на содержание, ремонт и обслуживание арендованных объектов осуществляются на основании договоров аренды.

Предоставленные в аренду основные средства по договорам аренды

| Контрагент | адрес объекта                  | объект, литера                  | Инвентарный номер | площадь объекта/в аренде кв.м | договор                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ООО "УМЭС" | Феодосия, Керченское шоссе, 30 | коммун-бытовое помещение лит. А | 03-000085         | 150,3/<br>150,3               | 2022.16605<br>от<br>25.10.22г. |
|            | Феодосия, Керченское шоссе, 30 | склад-ангар лит. Л              | 03-000095         | 450,0/<br>450,0               |                                |



|                             |                                      |   |           |                   |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|------------------------------|
|                             | Феодосия,<br>Керченское<br>шоссе, 30 | площадка<br>под стекло<br>лит.1                             | 03-000097 | 229,7/<br>229,7   |                              |
| ООО "УМЭС"                  | Феодосия,<br>Керченское<br>шоссе, 30 | мощение,<br>лит. "5"  | 03-000098 | 2435,4/<br>2435,4 | 62А-1/22<br>от<br>11.01.22г  |
| ООО "УМЭС"                  | Керчь, ул.<br>Кокорина, 59а          | мощение   | 03-000039 | 4903,0/<br>2436,0 | 63А-1/22<br>от<br>25.01.22г. |
| Оганян Асмик<br>Альбертовна | Симферополь,<br>ул.Февральская,15    | пункт приема<br>в/с<br>(нежилые<br>помещения<br>№1,2,3,4,5) | 03-000081 | 69,4/<br>35,1     | 61А-1/22<br>от<br>10.01.22г. |

Полученные в аренду основные средства по договорам аренды и договорам в безвозмездное пользование от МУПов, до выхода Распоряжения СМ РК:

тыс.руб.

| №п/п | Основные средства   | Код       | Стоимость     |
|------|---|-----------|---------------|
| 1    | ГАЗ АС-G 3309 БМЗ-2(VIN:X96330900B1010034)                | БП-000351 | 0             |
| 2    | КАМАЗ КВР-Р10К (VIN:X89785408F0FC6042)                    | БП-000449 | 1 467         |
| 3    | КАМАЗ КВР-Р10К (VIN:X89785408F0FC6044)                    | БП-000448 | 1 298         |
| 4    | КАМАЗ КВР-Р10К (VIN:X89785408F0FC6051)                    | БП-000447 | 2 376         |
| 5    | КАМАЗ КВР-Р10К (VIN:X89785408F0FC6053)                    | БП-000444 | 1 297         |
| 6    | КАМАЗ КВР-Р10К (VIN:X89785408F0FC6060)                    | БП-000446 | 1 975         |
| 7    | КАМАЗ КО-440В (VIN:XVL483206F0000236)                     | БП-000445 | 1 481         |
| 8    | Мусоровоз МСТ 6963-50-4(VIN:X89696350E4DE2002)            | БП-000442 | 3 021         |
| 9    | Мусоровоз с бок.загрузкой КО-440-5(VIN:XVL483230F0001994) | БП-000441 | 2 083         |
|      | <b>Итого</b>  |           | <b>14 998</b> |

Взятые в аренду объекты основных средств не учитываются как ППА и отражаются за балансом (сч.001) по стоимости, указанной в договоре аренды.

## 6.2. Капвложения (в т.ч. незавершенное строительство).

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

тыс.руб.

| сч.08.04.1  | стоимость на<br>31.12.2021 | стоимость на<br>31.12.2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Линия сортировки вторичного сырья<br>состоящая из трех конвейеров(загрузочный,<br>сортировочный, отводящий) |                            | 3 190                      |
| Стационарный двухвальный перфоратор ПЭТ-<br>тары с металлоконструкциями и опорами<br>(дробилка)             |                            | 233                        |
| Горизонтальный гидравлический пресс<br>(зав.№001138)  |                            | 3 2578                     |
| Оборудование для шиномонтажа  | 847                        | 561                        |
| Приобретение объектов ОС  | 8 905                      | 3 909                      |
| <b>всего:</b>   | <b>9 751</b>               | <b>11 151</b>              |
| <b>сч.08.03</b>   |                            |                            |
| МПС пгт.Багерово  | 4 949                      | 7 485                      |
| Комплект автомобильных весов Феодосия   |                            | 195                        |
| Линия сортировки вторичного сырья<br>(Коммунальная,65)  |                            | 28                         |
| Линия сортировки вторичного сырья<br>(пгт.Багерово)   |                            | 15                         |
| <b>всего:</b>   | <b>4 949</b>               | <b>7 724</b>               |

Обесценение основных средств не проводилось в связи с отсутствием признаков обесценения.

Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в 2022 году не было.

Переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не предусмотрена.

Перечень принятых сроков полезного использования объектов основных средств (по основным группам) по состоянию на 31 декабря 2022 года:

| №  | Наименование показателя                                 | Первоначальная<br>стоимость,<br>в тыс. руб. | Накопленная<br>амортизация,<br>в тыс. руб. | Остаточная<br>стоимость,<br>в тыс. руб. |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Первая группа (от 1 года до<br>2 лет включительно)      | 0,0   | 0  | 0                                       |
| 2. | Вторая группа (свыше 2 лет<br>до 3 лет включительно)    | 1 221,3                                     | 803,3                                      | 418,0                                   |
| 3. | Третья группа (свыше 3 лет<br>до 5 лет включительно)    | 15 342,9                                    | 6 672,4                                    | 8 670,5                                 |
| 4. | Четвертая группа (свыше 5<br>лет до 7 лет включительно) | 457 823,3                                   | 55 201,1                                   | 402 622,2                               |
| 5. | Пятая группа (свыше 7 лет<br>до 10 лет включительно)    | 451 916,5                                   | 127 319,2                                  | 324 597,3                               |
| 6. | Шестая группа (свыше 10<br>лет до 15 лет включительно)  | 6 826,2                                     | 1 720,7                                    | 5 105,5                                 |

|                                 |   |                  |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7.                              | Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)              | 233,3            | 3,7              | 229,6            |
| 8.                              | Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)              | 8 410,3          | 4 414,5          | 3 995,8          |
| 9.                              | Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)              | 0                | 0                | 0                |
| 10.                             | Десятая группа (свыше 30 лет)                                     | 24 868,7         | 14 468,4         | 10 400,3         |
| <b>Итого:</b>                   |   | <b>966 642,5</b> | <b>210 603,2</b> | <b>756 039,3</b> |
| ППА (Аренда земельных участков) |   |                  |                  |                  |
|                                 | Земельный участок г. Керчь, ул. Кокорина, 59-а, 9 903 кв. м.      | 4 964,4          | 88,2             | 4 876,2          |
|                                 | Земельный участок г. Феодосия, Керченское шоссе, 30 10 040 кв. м. | 5 942,5          | 115,4            | 5 827,1          |
| <b>Итого:</b>                   |   | <b>10 906,9</b>  | <b>203,6</b>     | <b>10 703,3</b>  |

### 6.3. Расходы будущих периодов.

По состоянию на 31.12.2022г. в строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы» и в строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания более или менее 12 месяцев после отчетной даты представляющие собой:

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Остаток стоимости лицензий на права использования программного продукта – 17197 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»:

Денежные документы (почтовые марки) – 0,0 тыс. руб.;

Расходы будущих периодов (право пользования, лицензии, сертификаты и прочее) – 502,7 тыс. руб.;

Недостачи и потери от порчи ценностей – 0,0 тыс. руб.

### 6.4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отсутствуют. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. Оценка по дисконтированной стоимости не производилась. Финансовые инвестиции не обременены залогом.

### 6.5 Запасы

Строка 1210 «Запасы» – 62 318,0 тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов представлена в Таблице 4.1. табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сырье, материалы и другие аналогичные материальные ценности – 62 246,0 тыс. руб.

Товары для перепродажи – остатки заготовленного вторсырья (счет 41 Товары) – 72,0 тыс. руб.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Материально – производственные запасы в пути и на хранении в учете не числятся.

Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не создавался.

### 6.6 Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» – 402 624,0 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Всего дебиторская задолженность составила 572 847,1 тыс. руб.,

в том числе:

за услуги по вывозу ТКО от населения-

490 025,3 тыс. руб.;

за услуги по вывозу ТКО от прочих потребителей

74 477,2 тыс. руб.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку руководством Предприятия той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

По состоянию на 01.04.2022, по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности в погашении которой у предприятия нет уверенности, создан резерв сомнительных долгов, который пересматривается ежеквартально.

На отчетную дату сумма резерва сомнительных долгов составляет 170 223 135,0 рублей.

В составе дебиторской задолженности – просроченная (в таблице 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах):

| №             | Контрагент                             | За что                | Сумма, в тыс. руб. |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1.            | Конечный потребитель (физические лица) | за оказанные услуги   | 329 347,3          |
| 2.            | Прочие потребители                     | за оказанные услуги   | 37 899,0           |
| 3.            | КР ЕИРЦ ГУП РК                         | информационные услуги | 4 673,5            |
| <b>ИТОГО:</b> |  |                       | <b>371 919,8</b>   |

Дебиторская задолженность в сумме 2 618,4 тыс. рублей списана по результатам инвентаризации, приказ ГУП РК «Крымэкоресурсы» от 30.12.2022 №372, как истекшая по сроку исковой давности и безнадежная ко взысканию в связи с ликвидацией ответчиков, юридических лиц:

| №   | Контрагент                        | Сумма, в рублях |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | Долгова Неля Александровна        | 8 432,65        |
| 2.  | ООО Комфорт                       | 1 571,58        |
| 3.  | ИП Мацкул И.И.                    | 38 745,68       |
| 4.  | ООО Автомаркет                    | 30 000,00       |
| 5.  | ИП Стадник Ольга Владимировна     | 8 230,54        |
| 6.  | ИП Грицюк Максим Игоревич         | 293,98          |
| 7.  | ООО АСДФК                         | 76 986,91       |
| 8.  | ООО Крым-Флора                    | 569 232         |
| 9.  | ИП Ярошенко Вячеслав Виталиевич   | 4 774,62        |
| 10. | ООО СТИВА                         | 37 993,96       |
| 11. | ООО "ГОРТРАНССЕРВИС"              | 21 306,00       |
| 12. | ИП Смирнова Галина Анатольевна    | 5 052,34        |
| 13. | ИП Калюжный Игорь Викторович      | 143,10          |
| 14. | ИП Кравчук Людмила Юрьевна        | 6,60            |
| 15. | ИП Панаиоти Светлана Владимировна | 5,39            |
| 16. | ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕМА"          | 33 808,80       |
| 17. | ИП Куртсалиев Айдер Алиевич       | 18 996,98       |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 18. | АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 501 894,28 |
| 19. | Прочие (суммы до 1 руб.)                       | 1,33       |

**Итого:** **1 357 476,74**

- за счет резерва сомнительных долгов задолженность, образованная 20.01.2019 по конечному потребителю Бахчисарайского района в сумме 1 260 880,90 рублей.

### **6.7. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков**

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 32 994,7 тыс. руб.

Расшифровка строки баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Денежные средства в рублях в банке – 32 943,9 тыс. руб.;

Денежные средства в рублях в кассе – 50,8 тыс. руб.;

Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса – 32 994,7 тыс. руб.

Депозитные вклады отсутствуют.

### **6.8. Капитал и резервы.**

#### **6.8.1. Уставный капитал.**

Строка 1310 «Уставный капитал» - 802 979,0 тыс. рублей

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный фонд Предприятие составляет 802 979 080,00 рублей (Восемьсот два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей.

Учредителем является – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

В течение 2022 года уставной фонд увеличен на 120 000,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из средств бюджета Республики Крым в 2022г. на финансовое обеспечение затрат, связанных с увеличением уставного фонда, соглашение №204 от 27.07.2022.

#### **6.8.2. Добавочный капитал.**

Строка 1350 «Добавочный капитал»

Добавочный капитал на конец 2022 года составил 444 977,8 тыс. руб. Представляет собой:

Увеличение добавочного капитала, в том числе:

другие источники:

увеличение на сумму имущества, полученного от ДГХ АДМИНИСТРАЦИИ СИМФЕРОПОЛЯ согласно Распоряжения Совета Министров Республики Крым РК №86-р от 29.01.2022 – 6 290,0 тыс. руб.;

уменьшение на сумму снятого с баланса имущества, учтенного ранее на счете 83.09 «Добавочный капитал», согласно Распоряжения Совета Министров Республики Крым №1456-р от 27.09.2022 (перечень в разделе Выбытие основных средств, группа Здания и сооружения) – 65,5 тыс. руб.;

уменьшение на сумму снятого с баланса имущества, учтенного ранее на счете 83.09 «Добавочный капитал», переданного согласно Распоряжения Совета Министров Республики Крым №1366-р от 13.09.2022г. Государственному автономному учреждению "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" (перечень в разделе Выбытие основных средств, группа Здания и сооружения) – 161,7 тыс. руб.;

#### **6.8.3. Резервный капитал**

Резервный фонд отсутствует.

**6.9. Оценочные обязательства.**

Строка 1540 «Оценочные обязательства» - 12 179,0 тыс. руб.

Создан резерв предстоящих отпусков:

- на сумму отпусков работникам – 9 353,5 тыс. руб.;
- на сумму страховых взносов – 2825,4 тыс. руб.

**6.10. Заемные средства**

Заемные средства по состоянию на 31 декабря отсутствуют

**6.11. Кредиторская задолженность**

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» – 529 597,6 тыс. руб.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3. текстовых Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- текущая задолженность перед бюджетом (страховые взносы) – 7 076,0 тыс. руб.;
- текущая задолженность перед бюджетом (НДС) – 2 843,6 тыс. руб.;
- текущая задолженность (транспортный налог, налог на имущество) – 363,8 тыс. руб.;
- задолженность поставщикам и подрядчикам – 514 763,3 тыс. руб., из них:
  - за поставку спецтехники – 57 097,8 тыс. руб.;
  - за услуги по транспортированию ТКО – 419 680,6 тыс. руб.;
  - за размещение отходов – 11 166,0 тыс. руб.;
  - за услуги по автоматизированному начислению, формированию и доставку документов за оказание услуг физическим лицам – 10 302,4 тыс. руб.;
  - за поставку материалов (ГСМ) – 9 381,6 тыс. руб.;
  - дезинфекция автотранспорта и контейнеров для транспортирования ТКО – 429,9 тыс. руб.;
  - за услуги по текущему ремонту и техобслуживанию грузового автотранспорта – 3 859,3 тыс. руб.;
  - аренда терминалов – 67,5 тыс. руб.;
  - аренда помещений – 231,5 тыс. руб.;
  - закупка оборудования – 309,5 тыс.руб.;
  - отопление, электроэнергия – 265,3 тыс. руб.;
  - услуги связи (интернет) – 224,3 тыс. руб.;
  - охрана помещений – 160,9 тыс. руб.;
  - информационные услуги – 1 080,0 тыс. руб.;
  - за оказание прочих услуг – 506,7 тыс. руб.
- задолженность покупателей и заказчиков (авансовые платежи без учета НДС) – 4 172,0 тыс. руб.

тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 года просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

В составе кредиторской задолженности в том числе просроченная:

| №  | Контрагент            | За что                    | Сумма, тыс. в руб. |
|----|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | ООО «Вектор»          | транспортирование ТКО     | 5 855,8            |
| 2. | ООО «УМЭС»            | транспортирование ТКО     | 313 443,6          |
| 3. | КР ЕИРЦ ГУП РК        | информационные услуги     | 10 302,4           |
| 4. | Авансы покупателей ЮЛ | услуга по обращению с ТКО | 489,9              |

**Итого:**

**330 091,7**

Кредиторская задолженность в сумме 28,2 тыс. рублей списана по результатам инвентаризации, приказ ГУП РК «Крымэкоресурсы» от 15.11.2022 №285, как безнадежная ко взысканию, в связи с ликвидацией ответчиков - юридических лиц:

| №   | Контрагент                          | Сумма, в рублях |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1.  | ИП Андрейчук Валентина Павловна     | 379,49          |
| 2.  | ИП Дандина Ирина Викторовна         | 418,62          |
| 3.  | ИП Иванова Ирина Олеговна           | 101,3           |
| 4.  | ИП Блиничкин Александр Николаевич   | 1 475,96        |
| 5.  | ИП Косицына Валентина Александровна | 384,84          |
| 6.  | ООО Локон плюс                      | 516,04          |
| 7.  | ИП Мартынова Ольга Александровна    | 1 770,68        |
| 8.  | ИП Мосницкая Алла Семеновна         | 195,08          |
| 9.  | Педченко Александр Николаевич ФЛ    | 252,04          |
| 10. | ИП Сенина Анна Сергеевна            | 1 246,2         |
| 11. | ТСН СКАЛИСТОЕ                       | 2 640,0         |
| 12. | ИП Солиев Гафур Ибрагимович         | 101,38          |
| 13. | ИП Лозовик Оксана Владимировна      | 101,48          |
| 14. | ИП Трофименко Сергей Васильевич     | 107,2           |
| 15. | ИП Аблямитов Усеин Серанович        | 135,8           |
| 16. | ИП Киричюк Александр Владимирович   | 4 368,4         |
| 17. | ИП Ковязин Владислав Анатольевич    | 323,21          |
| 18. | ИП Козлова Елена Викторовна         | 135,06          |
| 19. | ИП Лопушинский Сергей Николаевич    | 785,24          |
| 20. | ИП Маковская Ольга Анатольевна      | 2 843,48        |
| 21. | ИП Мелешко Наталья Валерьевна       | 118,15          |
| 22. | ИП Меняйло Валентина Ивановна       | 330,68          |
| 23. | ООО "ЭТАЛОН"                        | 321,14          |
| 24. | ИП Романенко Наталья Леоновна       | 517,33          |
| 25. | ИП Яцко Елена Сергеевна             | 1 376,45        |
| 26. | ИП Межитова Зикия Исмаиловна        | 156,32          |
| 27. | ИП Бедрик Виктория Викторовна       | 260,0           |
| 28. | ИП Башняк Ирина Леонидовна          | 284,48          |
| 29. | ИП Коваленко Алексей Сергеевич      | 495,80          |
| 30. | МБДОУ С. ВОЙКОВО                    | 3 454,47        |
| 31. | ИП Маштабей Ирина Валерьевна        | 231,37          |
| 32. | ИП Поклонская Алёна Игоревна        | 576,52          |
| 33. | ИП Сторожко Наталья Николаевна      | 252,1           |
| 34. | ИП Шимановская Людмила Сергеевна    | 123,81          |
| 35. | Прочие (суммы до 100,0 руб.)        | 1 373,2         |
| 36. | Прочие (суммы до 1 руб.)            | 15,51           |

**Итого:**

**28 168,83**

*Задолженность по налогам и сборам*

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря включает:

тыс. руб.

| Вид налога | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
|------------|---------|---------|---------|
|------------|---------|---------|---------|

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Налог на имущество                             | 40,7           | 129,6          | 154,5          |
| Транспортный налог                             | 322,5          | 305,8          | 155,4          |
| Налог на доходы физических лиц                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Штрафы и пени                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| НДС  | 2 843,6        | 1 910,8        | 5 886,2        |
| <b>Итого задолженность по налогам и сборам</b> | <b>3 206,8</b> | <b>2 346,2</b> | <b>6 196,1</b> |

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

тыс. руб.

|  | 2022 г.       | 2021 г.        | 2020 г.        |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Страховые взносы-всего   |               |                |                |
| в том числе:   |               |                |                |
| -Фонд социального страхования  | 665,6         | 475,8          | 401,4          |
| -пенсионный фонд   | 5 160,4       | 3 766,0        | 3 249,6        |
| -Фонд обязательного медицинского страхования   | 1 196,1       | 888,4          | 775,3          |
| Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 53,9          | 51,4           | 0,0            |
| <b>Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>  | <b>7076,0</b> | <b>5 181,6</b> | <b>4 426,3</b> |

Для определения наиболее крупных кредиторов (\*включая прочую кредиторскую задолженность) по состоянию на 31.12.2022г. были определены контрагенты, сумма задолженности по которым превышает 26 000 тыс. руб.

тыс. руб.

| Кредитор                | Сума      |
|-------------------------|-----------|
| ООО «УМЭС»              | 353 558,2 |
| ООО "АВТОЦЕНТР ТАВРИДА" | 60 957,1  |
| МУП «ЭКОГРАД»           | 48 607,7  |

**6.12. Прочие обязательства (стр.1450 +1550 Баланса).**

На 31 декабря прочие обязательства состояли из следующих позиций:

тыс. руб.

| Виды обязательств   | 2022 г.      |               | 2021 г.      |               | 2020 г.      |               |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|   | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные |
| Администрация города Керчи Республики Крым                | 4 965,6      | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           |
| Минимущество Республики Крым                              | 5 933,1      | 0,0           | 5 633,2      | 0,0           | 0,0          | 0,0           |
| ООО СТОУН-XXI (лизинг) договор №2022.200904 от 05.12.2022 | 122 707,7    | 0,0           | 5 633,2      | 0,0           | 0,0          | 0,0           |



|              |                  |            |                |            |            |            |
|--------------|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>Итого</b> | <b>133 597,5</b> | <b>0,0</b> | <b>5 633,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------------|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|

По состоянию на 31.12.2022г. в составе прочих обязательств числилось обязательства по аренде:

Кредиторская задолженность ООО СТОУН-XXI по договору лизинга №2022.200904 от 05.12.2022 - 197 979,1 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность по счету 76.07.5 «Проценты по аренде» по договору лизинга - 42 274,9 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность по счету 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам» по договору лизинга - 32 996,5 тыс. руб.

### **6.13. Текущий налог на прибыль (строки 1180 и 1420 Баланса)**

- начисленный в отчетном периоде условный расход (условный доход) по налогу на прибыль:

Условный доход по налогу на прибыль – 89 456 708,92 руб.;

Условный расход по налогу на прибыль – 39 575 332,01 руб.;

- постоянные разницы отчетного периода:

Постоянный налоговый доход – 759 843,05 руб.;

Постоянный налоговый расход – 1 066 371,57 руб.;

- пересчет отложенного налогового актива – (3 464 477,10) руб.

Отложенный налоговый актив – 183 081 350,42 руб.

Изменение отложенного налогового актива в течение 2022 года на 81 374 640,86:

- признание отложенного налогового актива (основные средства и материалы) на сумму 10 468 206,31 руб.;

- признание отложенного налогового актива (арендные обязательства) на сумму 31 794 538,95 руб.;

- признание отложенного налогового актива (убыток) на сумму 39 111 895,60 руб.;

- признание отложенного налогового обязательства – 34 111 308,24 руб.

Прочее – 909 836,76 тыс. руб.:

в том числе:

- списание задолженности 604 006,62 руб.;

- штраф за нарушение ПДД – 4 500,0 руб.;

- административные штрафы – 310 000,0 руб.;

- по решению суда 4 187,68 руб.;

- сторно начисленных налоговых санкций (12 857,54) руб.

Строка 1370 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» - 706 991,6 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 года убыток ГУП РК «Крымэкоресурсы» составляет – 706 991 629,34 рублей. По сравнению с прошлым отчетным периодом убытки выросли на 206 290 651,65 рублей.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо утверждение единого, экономически обоснованного, тарифа для всех категорий потребителей услуги и внесение изменений в территориальную схему образования отходов Республики Крым.

### **6.14. Доходы и расходы Предприятия**

Выручка – 1 816 028,6 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности Регионального оператора составила – 1 779 186,0 тыс. руб.;

- Услуги по ликвидации несанкционированных свалок – 16 203,7 тыс. руб.;

- Услуги по транспортировке и размещению отходов – 8 361,9 тыс. руб.;
- Услуги специализированной техники – 1 555,8 тыс. руб.;
- Продажа вторсырья – 5 778,9 тыс. руб.;
- Доход от управления имуществом – 4 931,5 тыс. руб.;
- оформление паспортов отходов – 10,8 тыс. руб.

Себестоимость – 2 240 684,9 тыс. руб., в том числе:

- амортизация – 79 255,4 тыс. руб.;
- стоимость МЦ, переданных в эксплуатацию – 42 900,2 тыс. руб., в т. ч. контейнеры для сбора ТКО – 27 584,7 тыс. руб.;
- ГСМ – 83 396,1 тыс. руб.;
- информационные услуги – 58 107,9 тыс. руб.;
- стоимость программного продукта – 946,8 тыс. руб.;
- коммунальные расходы – 3 506,7 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 327 141,5 тыс. руб.;
- охрана объектов – 4 685,8 тыс. руб.;
- размещение отходов – 313 412,1 тыс. руб.;
- технический осмотр и текущий ремонт грузового и легкового автотранспорта – 37 748,6 тыс. руб.;
- транспортные услуги – 1 035 029,9 тыс. руб.;
- услуги по ликвидации несанкционированных свалок – 235 036,7 тыс. руб.;
- почтовые расходы – 1 372,6 тыс. руб.;
- услуги связи – 1 456,4 тыс. руб.;
- дезинфекция транспорта – 3 322,7 тыс. руб.;
- затраты по аренде и содержанию имущества – 5 259,6 тыс. руб.;
- ремонт помещений – 1 616,7 тыс. руб.;
- затраты на содержание оргтехники – 698,6 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 833,3 тыс. руб.;
- аренда оборудования – 1 271,8 тыс. руб.;
- медицинский осмотр – 1 579,0 тыс. руб.;
- землеустроительные и кадастровые работы – 202,0 тыс. руб.;
- аренда земли (ППА) – 203,5 тыс. руб.;
- услуги банка – 391,5 тыс. руб.;
- товары 910,4 тыс. руб.;
- прочие расходы – 399,1 тыс. руб.;

Управленческие расходы – 12 143,6 тыс. рублей.

В строке 2220 отчета о финансовых результатах отражены управленческие расходы, структура которых была следующей:

- амортизация – 204,7 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 3 329,7 тыс. руб.;
- стоимость МЦ, переданных в эксплуатацию – 2 521,9 тыс. руб.;
- ГСМ – 510,2 тыс. руб.;
- услуги связи – 893,0 тыс. руб.;
- ремонт помещений – 233,2 тыс. руб.;
- обучение – 569,5 тыс. руб.;
- охрана труда – 185,1 тыс. руб.;
- информационные услуги – 1 687,4 тыс. руб.;
- услуги аудита – 148,9 тыс. руб.;
- имущественные налоги – 1 445,9 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 39,9 тыс. руб.;

- прочие расходы – 374,2 тыс. руб.

Прочие доходы – 397 967,2 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах, в строке 2340 «Прочие доходы» отражены доходы:

| №             | Показатель   | Сумма, в тыс. руб. |
|---------------|--|--------------------|
| 1.            | Возмещение сумм госпошлин покупателями по решению суда   | 2 172,5            |
| 2.            | Штрафы, пени, неустойки от покупателей   | 1 414,7            |
| 3.            | Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности   | 27,9               |
| 4.            | Корректировка амортизации основных средств (переход на ФСБУ 6/2020)  | 4 667,0            |
| 5.            | Субсидия на приобретение контейнеров<br>(Соглашение № 743 от 24.07.2020, №136 от 10.06.2021)   | 17 836,3           |
| 6.            | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, возникновением между экономически обоснованным уровнем тарифа регионального оператора и тарифом для населения в сфере обращения с ТКО (Соглашение №75 от 21.02.2022, №94 от 11.05.2022) | 66 939,6           |
| 7.            | Субсидия для ликвидации несанкционированных свалок на территории РК за пределами границ населенных пунктов<br>(Соглашение № 134 от 26.05.2021, Соглашение № 78 от 25.02.2022)  | 285 040,8          |
| 8.            | Субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием мощностей для сбора, транспортировки и переработки (Соглашение № 121 от 08.06.2022)   | 5 154,5            |
| 9.            | На сумму амортизации основных средств, приобретенных ранее за счет средств субсидии  | 14 243,9           |
| 10.           | Страховая выплата по полису ОСАГО  | 24,5               |
| 11.           | Корректировка реализации   | 270,9              |
| 12.           | Компенсация расходов понесенных организацией в соответствии с ФЗ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ   | 51,3               |
| 13.           | Прочие доходы (поступление за утраченную спецодежду, возмещение ущерба, корректировка задолженности по пеням)  | 123,3              |
| <b>ИТОГО:</b> |  | <b>397 967,2</b>   |

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами – отсутствует.

Прочие расходы 210 574,2 тыс. руб.

В строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы:

| №  | Показатель   | Сумма, в тыс. руб. |
|----|--|--------------------|
| 1. | Резерв сомнительных долгов   | 171 484,0          |
| 2. | Услуги банка   | 682,2              |
| 3. | На сумму 70% от аренды, перечисленной арендаторами в бюджет        | 498,1              |
| 4. | Оплата государственных пошлин при подаче в арбитражный суд         | 10 579,0           |
| 5. | Списание сумм дебиторской задолженности с истекшим сроком давности | 597,8              |
| 6. | Штрафы, пени, неустойки  | 95,3               |
| 7. | Корректировка реализации   | 18 870,5           |
| 8. | Госпошлины, пени, оплаченные по решению суда                       | 363,4              |
| 9. | Стоимость безвозмездно переданных МЦ (контейнеров)                 | 195,0              |

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| 10.           | Оплата труда, страховые взносы не учитываемые в целях налогообложения | 5 863,1          |
| 11.           | Выплаты мобилизованным сотрудникам                                    | 350,0            |
| 12.           | Проценты ППА  | 845,6            |
| 13.           | Прочие расходы  | 150,2            |
| <b>ИТОГО:</b> |   | <b>210 574,2</b> |

## 7. Связанные и аффилированные стороны.

Связанным (аффилированным) лицом ГУП РК «Крымэкоресурсы» является – директор Дикая Жанна Диомидовна.

### 7.1 Вознаграждения управленческому персоналу Предприятия и суммы операций по ним.

По итогам 2022 года начислено вознаграждений управленческому персоналу:

тыс. руб.

| Сумма начисленных вознаграждений |                            |        |              |                     |  |   |   |
|----------------------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------|--|---|---|
| Оплата труда всего:              | В том числе:               |        |              |                     |  |   |   |
|                                  | Оплата ежегодно го отпуска | Премии | Командировки | Материальная помощь | Прочие (празд. и вых., больн. лист, совмещ., длит. стаж) | Удержанные налоги и обязательные платежи (НДФЛ) | Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении |
| 7 007,4                          | 330,3                      | 17,5   | 111,2        | 912,5               | 803,9  | 1 010,4   | 225,7   |

### 8. Существующие и потенциальные иски против Предприятия.

Предприятие участвует в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе ведения финансово – хозяйственной деятельности.

Перечень судебных разбирательств и претензий, в которых Предприятие является:

истцом :

| ответчик  | дата № дела                   | суть дела  | Решение суда  |
|---|-------------------------------|--|---|
| ООО "ТАРЗАЛИТ СТРОЙ"  | 18.02.2022<br>№ А83-2347/2022 | О взыскании задолженности в размере 182549,73            | Иск удовлетворен<br><br>Возбуждено исполнительное производство. |
| ГУП РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» | 08.10.2021<br>А83-19638/2021  | О взыскании задолженности в размере 37500 руб. 75 копеек | Иск удовлетворен  |

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
| ГУП РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» | 02.11.2021<br>А83-19629/2021 | О взыскании задолженности в размере 16236 руб. 48 копеек  | Иск удовлетворен  |
| ГУП РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» | 03.11.2021<br>А83-19628/2021 | О взыскании задолженности в размере 22516 руб. 42 копейки | Иск удовлетворен  |
| ООО «Эко Крым Ресурс»   | 12.04.2022<br>А83-7003/2022  | О взыскании задолженности в сумме 39000 руб.              | Выдан судебный приказ<br>Исполнительный документ направлен в банк |
| Администрация гвардейского сельского поселения                                      | 08.12.2022<br>А83-24898/2022 | О взыскании задолженности в сумме 64867,18 руб.           | Иск не удовлетворен   |

## ответчиком

| Истец                      | Дата /№ дела                 | Суть дела   | Решение суда   |
|----------------------------|------------------------------|---|--|
| ООО "КРЫМСТРОЙЛИФТ"        | 04.06.2021<br>А83-12499/2021 | О взыскании задолженности по договору в размере 207 091,80 руб. | Иск удовлетворен частично в сумме 94998,96 руб.                        |
| Администрация города Керчи | А83-                         | О понуждении совершить определенные действия по вывозу ТКО      | Оставлено без рассмотрения   |
| ООО «Вектор»               | А83-                         | О взыскании денежных средств в сумме 9685792,54 руб.            | Иск удовлетворен (21.04.2023). Направлена апелляция 3 121 327, 44 руб. |
| МУП «Октябрьское ЖКУ»      | А83-                         | О взыскании денежных средств в сумме 765047, 85 руб.            | Судом в иске отказано  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Симанчев Р.Ю.   | Киевский районный суд г. Симферополя      | О взыскании денежных средств в сумме 175459,50 руб.  | Иск удовлетворен в полном объеме (06.10.2022).   |
| Никулин М.Н.  | №33- Киевский районный суд г. Симферополя | О взыскании денежных средств в сумме 124775 руб.   | Иск удовлетворен частично в сумме 75487,46 руб.  |
| Прокуратура Киевского района г. Симферополя   | Верховный суд РК                          | О понуждении к совершению определенных действий (О введении электронного документооборота )  | Решение Киевского районного суда г. Симферополя удовлетворено (26.10.2022). Подана апелляция – Решение Киевского районного суда г. Симферополя отменено, принято новое решение в исковых требованиях отказано (13.02.2023) |
| Прокуратура Киевского района г. Симферополя   |   | О привлечении к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ                         | Удовлетворен штраф в сумме 47421,49 руб. (25.08.2022) Подана кассационная жалоба.  |
| Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользованию |   | О привлечении к административной ответственности по ст. 8.2 ч. 9 КоАП РФ в сумме 200000 руб. | В исковых требованиях отказано (17.10.2022)  |
| Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Киевский районный суд                     | О привлечении к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ                          | Удовлетворен штраф в сумме 20000 руб. (23.08.2022)   |

Не вынесенные решения где ГУП РК «Крымэкоресурсы» является истцом за 2022 год

| Ответчик | Дата /№ дела | Суть дела | Решение суда |
|----------|--------------|-----------|--------------|
|----------|--------------|-----------|--------------|

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| ООО «Альтера»   | 08.12.2021<br>А83-<br>23814/2021 | О взыскании задолженности в размере 244875 руб.  | Находится на рассмотрении                                       |
| ГУП РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» | 12.05.2021<br>А83-<br>11111/2021 | О взыскании неосновательного обогащения в размере 4 673 480,00 рублей по договору об оказании услуг №103з-97/19 от 14.05.2019. | Включен в реестр требований кредиторов 3-й очереди (18.04.2022) |

Не вынесенные решения где ГУП РК «Крымэкоресурсы» является ответчиком за 2022 год

| Истец   | Дата /№ дела  | Суть дела   | Решение суда                         |
|---|---------------|---|--------------------------------------|
| МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ" | А83-7508/2021 | Об обязанности ГУП РК «Крымэкоресурсы» в течение 2-х месяцев вывезти с полигона ТКО накопленные согласно условий договора № 3/П-2/19 от 05 февраля 2019 года твердые коммунальные отходы IVV классов опасности в количестве 578 680,68 м3 | Находится в стадии рассмотрения дела |
| МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» | А83-          | О понуждении заключения договора  | Находится на стадии рассмотрения     |
| ООО «УМЭС»  | А83-          | О взыскании денежных средств в размере 321535899,28 руб. Пеня в размере 59913266,97 руб.  | Находится на стадии рассмотрения     |

|   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
| Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | A83-54/2022 | О взыскании задолженности по плате НВОС 7 524 360, 65 | Иск удовлетворен (28.09.2022).<br>Подана кассационная жалоба. |
|---|-------------|---|---|

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Предприятия, по состоянию на 31 декабря 2022г. не был создан руководством ввиду несущественности его размера.

Предприятие пересматривает незаконченные судебные дела после того, как в ходе судебных рассмотрений происходят определенные изменения, а также на каждую отчетную дату с целью оценить необходимость создания резерва и его отражения в финансовых отчетах.

## 9. Политика управления финансовыми рисками

### *Кредитный риск.*

Наиболее крупный кредитный риск Предприятие получает по дебиторской задолженности. Предприятие заключает сделки исключительно с известными и финансово стабильными сторонами. Операции с новыми клиентами осуществляются на основе частичной или полной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу. При получении информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с этим риск оценивается и принимается во внимание при начислении резерва сомнительных долгов. В связи с этим, руководство не считает, что у Предприятия возникает существенный риск убытков сверх уже сформированного резерва по снижению стоимости дебиторской задолженности.

### *Риск по финансовым обязательствам.*

Предприятие анализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженностью и другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки денежных средств от операционной деятельности.

Информация относительно платежей по финансовым обязательствам Предприятия в разрезе сроков погашения представлена следующим образом:

### Оценка стоимости чистых активов.

По состоянию на 31 декабря 2022 года на основании показателей бухгалтерской отчетности рассчитанная величина чистых активов (далее - ЧА) имеет положительное значение – 758 244,7 тыс. руб.

Расчет ЧА произведен по формуле:

$ЧА = (\text{стр.1600}-ЗУ) - (\text{стр.1400}+\text{стр.1500}-ДБП)$ , где,

где ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;

ДБП – доходы будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

### *Процентный риск.*

Предприятие не привлекает краткосрочные кредиты банков.

## 10. Прекращаемая деятельность.

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности Предприятия не происходило.

## 11. Государственная помощь.



Строка 1530 «Доходы будущих периодов» – 217 279,3 тыс. руб.

На начало 2022 года стоимость материальных ценностей, приобретенных за счет средств субсидии, учтенных на счете 10 «Материалы», составила 65 538 436,07 рублей.

В течение 2022 года ГУП РК «Крымэкоресурсы» из средств бюджета Республики Крым выделены субсидии:

руб.

| № п/п  | Наименование субсидии, № соглашения | Получено Сумма | Расходовано Сумма | Остаток Сумма  | Примечание   |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| <i>Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, возникшее между экономически обоснованным уровнем тарифа региона организации и тарифом для населения</i> |                                     |                |                   |                |  |
| 1.   | Соглашение №75 от 21.02.2022        | 40 555 433,50  | 40 555 433,50     | 0,0            |  |
| 2.   | Соглашение №94 от 11.05.22          | 26 384 172,23  | 26 384 172,23     | 0,0            |  |
|  | Итого:                              | 66 939 605,73  | 66 939 605,73     | 0,0            |  |
| <i>Субсидия для ликвидации несанкционированных свалок на территории РК за пределами границ населенных пунктов</i>  |                                     |                |                   |                |  |
| 3.   | Соглашение № 134 от 26.05.2021      | 0,0            | 1 420 748,72      | 346 466,51     | Материальные ценности в остатках, которые учтены на счете 10 «Материалы» (отражаются в расходах по мере использования) |
| 4.   | Соглашение № 78 от 25.02.2022       | 309 597 479,03 | 283 620 062,56    | 8 980 813,98   | Остаток на 01.01.2023 на р/с для субсидий  |
|  |                                     |                | 11 000 000,00     |                | Возврат неиспользованных средств 02.12.2022  |
|  |                                     |                |                   | 5 996 602,49   | Материальные ценности в остатках, которые учтены на счете 10 «Материалы» (отражаются в расходах по мере использования) |
|  | Итого:                              | 309 597 479,03 | 296 040 811,28    | 15 323 882,98  |  |
| <i>Субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием мощностей для сбора, транспортировки и переработки отходов</i>   |                                     |                |                   |                |  |
| 5.   | Соглашение № 121 от 08.06.2022      | 161 175 000,00 | 5 154 491,13      | 156 020 508,87 | Стоимость основных средств, учтена на счете 98 «Доходы будущих периодов», отражаются в расходах по мере амортизации    |
|  | Итого:                              | 161 175 000,00 | 5 154 491,13      | 156 020 508,87 |  |
| <i>Субсидия на приобретение контейнеров</i>  |                                     |                |                   |                |  |

|    |                                |                       |                       |                       |   |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 6. | Соглашение №136 от 10.06.2021  |                       | 9 143 083,68          | 31 264 697,16         | Контейнеры в остатках, которые учтены на счете 10 «Материалы» (отражаются в расходах по мере использования) |
| 7. | Соглашение № 743 от 24.07.2020 |                       | 8 693 220,00          | 14 670 220,00         |   |
|    | Итого:                         | 0,0                   | 17 836 303,68         | 45 934 917,16         |   |
|    | <b>Итого:</b>                  | <b>537 712 084,76</b> | <b>385 971 211,82</b> | <b>217 279 309,01</b> |   |

### 12. Обеспечение обязательств и платежей.

В отчетном периоде Предприятие получало обеспечения обязательств и платежей в виде платежей по обеспечительным гарантиям:

тыс.руб.

| № п/п         | Наименование контрагента             | Сумма на забалансовом счете |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | АКЦЕПТ ООО                           | 971,2                       |
| 2.            | ДОМОСЕРВИС ООО                       | 223,8                       |
| 3.            | КДА ОИЛ ГРУПП ООО                    | 1 553,3                     |
| 4.            | КЕДР ООО                             | 1 851,0                     |
| 5.            | ООО "АВТОЦЕНТР ТАВРИДА"              | 8 714,6                     |
| 6.            | ООО "АВТОЦЕНТР ТАВРИДА"              | 1 500,0                     |
| 7.            | СПЕКТР ООО ЧОО                       | 412,0                       |
| 8.            | СТОУН-XXI ООО                        | 11 314,1                    |
| 9.            | ТРАНСАВТО-7 ООО (услуги)             | 17,9                        |
| 10.           | УПРАВЛЕН МЕЖРАЙ ЭКОЛОГИЧ СЕРВИСА ООО | 93 517,9                    |
| 11.           | ЭКОСТАНДАРТ ООО                      | 8 549,3                     |
| <b>Итого:</b> |                                      | <b>128 624,9</b>            |

### 13. Предположения относительно функционирования Предприятия в ближайшем будущем.

Бухгалтерские отчеты подготовлены на основе допущения о непрерывности деятельности.

Предприятие намеревается продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Чистые активы незначительно меньше уставного капитала.

Выручка по сравнению с 2021 годом увеличилась на 6,2%, при этом себестоимость выросла на 5,4%. Основной статьёй расходов предприятия являются расходы по регулируемой деятельности Регионального оператора, которые в расходах от продаж составляют 98%. Наибольшую часть в структуре расходов составляют расходы на оплату операторам по транспортированию и размещению ТКО - 67% всех расходов Регионального оператора. По сравнению с 2021г. расходы по данной статье уменьшились, в т. ч. за счет уменьшения расходов по статье транспортирование ТКО (часть актов в работе отчетного периода не включена в расходы: разногласия в объемах, предъявленных поставщиками услуг по транспортированию ТКО).

Кроме мер, которые принимаются для увеличения выручки, в части расходов достигнута значительная оптимизация за счет проведенных мероприятий по контролю за операторами.

Событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности за отчетный период не было.

В течение 2022 г. в отношении Российской Федерации рядом стран объявлены пакеты экономических санкций.

Рост геополитической напряженности с февраля 2022г. оказывает влияние на деятельность российских компаний из различных отраслей. Предприятие учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения новых санкций.

В настоящее время руководство Предприятия производит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Предприятие. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Предприятия продолжать деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

#### 14. Отчетность по сегментам.

Предприятие не имеет сегментов и не составляет ним отчетность.

#### 15. Чрезвычайные и условные факты хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде чрезвычайные события и условные факты не происходили.

#### 16. События после отчетной даты.

В отчетном периоде события после отчетной даты не происходили.

Директор

14.06.2023 г.



Ж.Д. Дикая



**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        |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

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

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

с. Оператор ЭДО ООО "Компания Гензор"

Идентификатор: 5acbbf0a-46a9-4a0b-af62-45248b0a19e7  
 Сертификат 0135978300ССАЕ30ВС4Е3ФЗА03720654DA  
 26.06.23 16:13 (MSK) ДИКАЯ ЖАННА ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР



Руководитель

(подпись)

14 июня 2023 г.

Дикая Жанна Диомидовна

(расшифровка подписи)

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 602 281                  | (127 589)                                       | 377 541             | 2 272                    | 6 939   | (90 157)              | -                     | -                        | -                       | 977 549                  | (210 807)                                       |
|   | 5210 | за 2021г. | 366 622                  | (80 908)  | 389 021             | 158 996                  | 32 271  | (66 099)              | -                     | -                        | -                       | 596 647                  | (114 736)                                       |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Транспортные средства   | 5201 | за 2022г. | 523 683                  | (91 698)  | 353 059             | 98                       | 98  | (83 339)              | -                     | -                        | -                       | 876 644                  | (174 939)                                       |
|   | 5211 | за 2021г. | 190 025                  | (56 766)  | 366 550             | 32 892                   | 21 309  | (55 714)              | -                     | -                        | -                       | 523 683                  | (91 171)  |
| Земельные участки   | 5202 | за 2022г. | 5 633                    | -   | 5 274               | -                        | -   | (204)                 | -                     | -                        | -                       | 10 907                   | (204)   |
|   | 5212 | за 2021г. | 80 978                   | -   | -                   | (80 978)                 | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5203 | за 2022г. | 31 672                   | (10 742)  | 15 815              | 952                      | 952   | (3 878)               | -                     | -                        | -                       | 46 535                   | (13 668)  |
|   | 5213 | за 2021г. | 15 183                   | (9 463)   | 18 940              | 2 451                    | 1 931   | (3 275)               | -                     | -                        | -                       | 31 672                   | (10 806)  |
| Сооружения  | 5204 | за 2022г. | 2 412                    | (2 059)   | -                   | -                        | 615   | (246)                 | -                     | -                        | -                       | 2 412                    | (1 690)   |
|   | 5214 | за 2021г. | 2 457                    | (1 089)   | -                   | 44                       | 10  | (608)                 | -                     | -                        | -                       | 2 412                    | (1 686)   |
| Офисное оборудование  | 5205 | за 2022г. | 1 258                    | (1 091)   | 931                 | 647                      | 647   | (283)                 | -                     | -                        | -                       | 1 542                    | (727)   |
|   | 5215 | за 2021г. | 1 258                    | (617)   | -                   | -                        | -   | (347)                 | -                     | -                        | -                       | 1 258                    | (964)   |
| Здания  | 5206 | за 2022г. | 37 173                   | (21 550)  | 2 462               | 321                      | 4 373   | (2 208)               | -                     | -                        | -                       | 39 314                   | (19 386)  |
|   | 5216 | за 2021г. | 76 358                   | (12 731)  | 3 446               | 42 631                   | 9 021   | (6 115)               | -                     | -                        | -                       | 37 173                   | (9 825)   |
| Другие виды основных средств  | 5207 | за 2022г. | 448                      | (448)   | -                   | 254                      | 254   | -                     | -                     | -                        | -                       | 194                      | (194)   |
|   | 5217 | за 2021г. | 363                      | (243)   | 85                  | -                        | -   | (40)                  | -                     | -                        | -                       | 448                      | (283)   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5230 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|   | 5221 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Гензор"

Идентификатор: 5acbbfba-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР 26.06.23 16:13 (MSK)

Сертификат 0135978300ССАЕ30ВС4Е3ФЗА03720654DA



## 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. | 14 701         | 554 409             | (183 755) | (366 480)   | 18 875           |
|  | 5250 | за 2021г. | 847            | 406 156             | (3 281)   | (389 021)   | 14 701           |
| в том числе:   |      |           |                |                     |           |   |                  |
| Линия сортировки вторичного сырья (Коммунальная,65)  | 5241 | за 2022г. | -              | 28                  | -         | -   | 28               |
|  | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Комплект автомобильных весов Феодосия  | 5242 | за 2022г. | -              | 195                 | -         | -   | 195              |
|  | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Линия сортировки вторичного сырья (пгт.Багерovo)   | 5243 | за 2022г. | -              | 15                  | -         | -   | 15               |
|  | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| МПС пгт.Багерovo   | 5244 | за 2022г. | 4 949          | 2 536               | -         | -   | 7 485            |
|  | 5254 | за 2021г. | -              | 4 949               | -         | -   | 4 949            |
| Кабель Caplex Cat5e 4 пары UTP PE(внешний) черный,коробка 305м   | 5245 | за 2022г. | -              | 35                  | -         | -   | 35               |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Уличная камера DH-IPC-HFW2431SP-S-0280B  | 5246 | за 2022г. | -              | 53                  | -         | -   | 53               |
|  | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Воздуходувка бензиновая (OC)   | 5247 | за 2022г. | 83             | -                   | -         | -   | 83               |
|  | 5257 | за 2021г. | 83             | 166                 | 166       | -   | 83               |
| Клетка для накачки колес груз. авто..с датчиком регулятора   | 5248 | за 2022г. | 65             | 65                  | 65        | -   | 65               |
|  | 5258 | за 2021г. | 65             | 130                 | 130       | -   | 65               |
| Грузовой шиномонтажный станок  | 5249 | за 2022г. | 311            | 311                 | 311       | -   | 311              |
|  | 5259 | за 2021г. | 311            | 622                 | 622       | -   | 311              |
| Ноутбук Lenovo 15,6"/Intel i3-10110U (2,1 GHz до 4,1 GHz)/8Гб/SSD 256Гб  |      | за 2022г. | 45             | -                   | 45        | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 45                  | -         | -   | 45               |
| ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) (HC-118-HW50AU-4.X)   |      | за 2022г. | 85             | -                   | -         | -   | 85               |
|  |      | за 2021г. | -              | 85                  | -         | -   | 85               |
| Конвертовальная система Neopost Quadient DS- 40i   |      | за 2022г. | 475            | -                   | -         | (475)   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 475                 | -         | -   | 475              |
| IP регистратор Тип-1- Dahua DHI-NVR5432-4KS2+ дисковое хранилище Dahua DHI-ESS1504C                                |      | за 2022г. | 157            | -                   | -         | -   | 157              |
|  |      | за 2021г. | -              | 157                 | -         | -   | 157              |
| Франкировальная машина Neopost IS-420  |      | за 2022г. | 194            | -                   | -         | -   | 194              |
|  |      | за 2021г. | -              | 194                 | -         | -   | 194              |
| Сканер протяжной Epson WorkForce DS-770 A4/USB 3,0/CIS (B11B248401)  |      | за 2022г. | 134            | -                   | 134       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 134                 | -         | -   | 134              |
| Балансировочный станок KRW244E   |      | за 2022г. | 140            | 140                 | 140       | -   | 140              |
|  |      | за 2021г. | 140            | 280                 | 280       | -   | 140              |
| Вилочный погрузчик и захват для кип,сер.№220142442   |      | за 2022г. | -              | 12 325              | 9 244     | -   | 3 081            |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Стационарный двуххвальный перфоратор ПЭТ-гары с металлоконструкциями и опорами (дробилка)                          |      | за 2022г. | -              | 1 167               | 700       | (233)   | 233              |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Регистратор DHI-NVR5232-4KS2   |      | за 2022г. | -              | 77                  | -         | -   | 77               |

|   |           |       |        |       |         |       |
|---|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Принтер Kyocera ECOSIS P3155dn в комплекте с двумя дополнительными картриджами                      | за 2022г. | 146   | -      | 146   | -       | -     |
|   | за 2021г. | -     | 146    | -     | -       | 146   |
| Камера сетевая уличная (Dome) DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B   | за 2022г. | -     | 34     | -     | -       | 34    |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Горизонтальный гидравлический пресс(зав.№001138)  | за 2022г. | -     | 6 515  | 3 258 | -       | 3 258 |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Линия сортировки вторичного сырья состоящая из трех конвейеров(загрузочный,сортировочный,отводящий) | за 2022г. | -     | 11 165 | 7 975 | -       | 3 190 |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Компрессор Ф-500.LT100/16-11  | за 2022г. | 203   | -      | -     | (203)   | -     |
|   | за 2021г. | 203   | 406    | 406   | -       | 203   |
| IP регистратор Тип-2- Dahua DHI-NVR5832-4KS2  | за 2022г. | 70    | -      | 70    | -       | -     |
|   | за 2021г. | -     | 70     | -     | -       | 70    |
| Жесткий диск HDD Seagate SkyHawk SATA 4Tb ST4000VX013   | за 2022г. | -     | 18     | -     | -       | 18    |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Коммутатор PoE Dahua DH-PFS3010-8ET-96  | за 2022г. | -     | 21     | -     | -       | 21    |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| UPS SVC V-1200-R источник питания   | за 2022г. | -     | 8      | -     | -       | 8     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG L956FH (VIN:VLGL956FPM0623286)                              | за 2022г. | 7 600 | -      | -     | (7 600) | -     |
|   | за 2021г. | -     | 7 600  | -     | -       | 7 600 |
| Видеокамера уличная IP Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B   | за 2022г. | -     | 64     | -     | -       | 64    |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Вулканизатор (напольный) с пневмоприжимом с тумбой V1P  | за 2022г. | 45    | 45     | 45    | -       | 45    |
|   | за 2021г. | 45    | 89     | 89    | -       | 45    |
| Сервер  | за 2022г. | -     | 456    | -     | (456)   | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001276)  | за 2022г. | -     | 4 857  | 2 429 | (2 429) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL483206N2000008)  | за 2022г. | -     | 16 200 | 8 100 | (8 100) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001271)  | за 2022г. | -     | 2 429  | -     | (2 429) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Твердотельный накопитель Samsung 250Gb  | за 2022г. | -     | 17     | 17    | -       | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Экскаватор-погрузчик (VIN:ELAZBL880C22P0735)  | за 2022г. | -     | 19 740 | 9 870 | (9 870) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Контейнер для перевозки ТКО 30 куб.м.3х3 (доп.оборудование к прицепам-контейнеровозам)              | за 2022г. | -     | 8 234  | -     | (8 234) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL483206N2000005)  | за 2022г. | -     | 16 200 | 8 100 | (8 100) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL483206N2000003)  | за 2022г. | -     | 16 200 | 8 100 | (8 100) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL483206N2000004)  | за 2022г. | -     | 16 200 | 8 100 | (8 100) | -     |
|   | за 2021г. | -     | -      | -     | -       | -     |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с  | за 2022г. | -     | 9 400  | -     | (9 400) | -     |

|   |           |   |        |        |          |   |
|---|-----------|---|--------|--------|----------|---|
| Гидроупорами (в т.ч. XVL6090 IS 10000099) / специальный (с ДО)                      | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Контейнерный мусоровоз (VIN:XVL4832A2N2000031)                                      | за 2022г. | - | 9 835  | 4 917  | (4 917)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001272)  | за 2022г. | - | 2 429  | -      | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Мусоровоз KBR-P8IS на шасси ISUZU 2019 задняя загрузка, VIN (XVL762910K0000001)     | за 2022г. | - | 6 290  | -      | (6 290)  | - |
|   | за 2021г. | - | 6 290  | -      | (6 290)  | - |
| Контейнерный мусоровоз (VIN:XVL4832A2N2000030)                                      | за 2022г. | - | 9 835  | 4 917  | (4 917)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL4823A9N2000003)                                | за 2022г. | - | 20 780 | 10 390 | (10 390) | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL483206N2000007)                                | за 2022г. | - | 16 200 | 8 100  | (8 100)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| 16Gb DDR4 Samsung ECC Reg   | за 2022г. | - | 24     | 24     | -        | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В с П/П (VIN:XVL483206N0000778)                  | за 2022г. | - | 7 576  | -      | (7 576)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001270)  | за 2022г. | - | 2 429  | -      | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001279)  | за 2022г. | - | 2 429  | -      | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Горизонтальный гидравлический пресс (зав. №001139)                                  | за 2022г. | - | 9 773  | 6 515  | (3 258)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Контейнер для перевозки ТК0 8 куб.м. (доп. оборудование к контейнерным мусоровозам) | за 2022г. | - | 6 530  | 6 530  | -        | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В с П/П (VIN:XVL483206N0000776)                  | за 2022г. | - | 7 576  | -      | (7 576)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001278)  | за 2022г. | - | 4 857  | 2 429  | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Сборно-разборный ангар  | за 2022г. | - | 4 616  | 2 308  | (2 308)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Металловоз на базе КАМАЗ (VIN:Z9L780877N0000257)                                    | за 2022г. | - | 25 100 | 12 550 | (12 550) | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001277)  | за 2022г. | - | 4 857  | 2 429  | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001274)  | за 2022г. | - | 4 857  | 2 429  | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Экскаватор-погрузчик (VIN:ELAZBL880C22P0737)  | за 2022г. | - | 19 740 | 9 870  | (9 870)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL4823A9N2000002)                                | за 2022г. | - | 20 780 | 10 390 | (10 390) | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Вилочный погрузчик и захват для кип, сер. №220142443                                | за 2022г. | - | 12 325 | 9 244  | (3 081)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001273)  | за 2022г. | - | 4 857  | 2 429  | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |
| Прицеп-контейнеровоз (VIN:XE2AM83A0N0001275)  | за 2022г. | - | 4 857  | 2 429  | (2 429)  | - |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        | - |

|   |           |   |        |        |          |
|---|-----------|---|--------|--------|----------|
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006912)/Специальный            | за 2022г. | - | 9 400  | -      | (9 400)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Платформа Super Micro   | за 2022г. | - | 267    | 267    | -        |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Жесткий диск 4Tb Sata-III   | за 2022г. | - | 37     | 37     | -        |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Intel Xeon Silver 4214OEM   | за 2022г. | - | 66     | 66     | -        |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Бортовой автомобиль ГАЗ А22R32,7 мест,дизель (VIN:X96A22R32P2881452)                          | за 2022г. | - | 3 545  | -      | (3 545)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Мусоровоз с задней загрузкой (VIN:XVL483206N2000002)  | за 2022г. | - | 16 200 | 8 100  | (8 100)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Контейнер для перевозки ТК0 30 куб.м.(доп.оборуд.к крюковым погрузчикам)                      | за 2022г. | - | 800    | -      | (800)    |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:Z9L780832N0000001)/Специальный мультилифт | за 2022г. | - | 20 680 | 10 340 | (10 340) |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Модульный КПП (пост охраны)   | за 2022г. | - | 308    | 154    | (154)    |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006641)/Специальный(с ДО)      | за 2022г. | - | 9 400  | -      | (9 400)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ с гидроупорами(VIN:XDF65961310006748)/Специальный            | за 2022г. | - | 9 400  | -      | (9 400)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Твердотельный накопитель Samsung 500Gb  | за 2022г. | - | 45     | 45     | -        |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Бортовой автомобиль (VIN:X96A22R32P2880350)   | за 2022г. | - | 3 545  | -      | (3 545)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000013                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000012                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440А1 Мусоровоз на базе КАМАЗ 43253 XVL4832A2N2000035 с контейнерами 8 куб.м.(38 шт)       | за 2022г. | - | 7 518  | -      | (7 518)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000017                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N0000775                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| Мусоровоз с задней загрузкой КБР-Р6М на базе МАЗ 4371 XVL763900N0000002                       | за 2022г. | - | 6 178  | -      | (6 178)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000009                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000010                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440А1 Мусоровоз на базе КАМАЗ 43253 XVL4832A2N2000034 с контейнерами 8 куб.м.(38 шт)       | за 2022г. | - | 7 518  | -      | (7 518)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗ 53605 XVL483206N2000011                    | за 2022г. | - | 7 332  | -      | (7 332)  |
|   | за 2021г. | - | -      | -      | -        |

|  |           |   |        |       |   |          |   |
|--|-----------|---|--------|-------|---|----------|---|
| КАМАЗ 53605 XVL483206N2000015  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой KBR-P6M на базе<br>МАЗ 4371 XVL763900N0000007             | за 2022г. | - | 6 178  | -     | - | (6 178)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе<br>КАМАЗ 53605 XVL483206N0000786          | за 2022г. | - | 7 332  | -     | - | (7 332)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе<br>КАМАЗ 53605 XVL483206N2000014          | за 2022г. | - | 7 332  | -     | - | (7 332)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе<br>КАМАЗ 53605 XVL483206N0000773          | за 2022г. | - | 7 332  | -     | - | (7 332)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе<br>КАМАЗ 53605 XVL483206N2000011          | за 2022г. | - | 7 332  | -     | - | (7 332)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе<br>КАМАЗ 53605 XVL483206N2000018          | за 2022г. | - | 7 332  | -     | - | (7 332)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| Земельный участок г.Керчь, ул.Кокорина, 59-а, 9 903<br>кв.м.                           | за 2022г. | - | 4 706  | -     | - | (4 706)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| КО-440В Мусоровоз с задней загрузкой на базе<br>КАМАЗ 53605 XVL483206N2000016          | за 2022г. | - | 7 332  | -     | - | (7 332)  | - |
|  | за 2021г. | - | -      | -     | - | -        | - |
| Комплект автомобильных весов ВС-А 60т 9м   | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 3 096  | 1 510 | - | (1 587)  | - |
| Вагон-бытовка 6000x2400x2600мм   | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 660    | -     | - | (660)    | - |
| Контейнер для перевозки отходов ТБО 30м3<br>(Дополнит. оборудование)                   | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 17 160 | -     | - | (17 160) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20<br>(VIN Z9L780832L0000045)               | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 7 340  | -     | - | (7 340)  | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя<br>загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000656) | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 6 310  | -     | - | (6 310)  | - |
| Крюковой погрузчик 659613 VIN<br>XDF65961310004963                                     | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 7 340  | -     | - | (7 340)  | - |
| Ломовоз на шасси КАМАЗ 65115 с ГМУ,30<br>куб.(Z9L780410L0000635)                       | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 8 250  | -     | - | (8 250)  | - |
| Крюковой погрузчик 659613 VIN<br>XDF65961310004958                                     | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 7 340  | -     | - | (7 340)  | - |
| Крюковой погрузчик 659613 (VIN<br>XDF65961310004967)                                   | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 7 340  | -     | - | (7 340)  | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN<br>Z9L780273L0000055)                       | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 2 000  | -     | - | (2 000)  | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20<br>(VIN XDF65961310004965)               | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 7 340  | -     | - | (7 340)  | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN<br>Z9L780273L0000062)                       | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 2 000  | -     | - | (2 000)  | - |
| Мобильный пост охраны  | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 94     | -     | - | (94)     | - |
| Мусоровоз KBR-P8IS на шасси ISUZU 2019 задняя<br>загрузка,8м3 VIN (XVL762910L0000005)  | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 6 290  | -     | - | (6 290)  | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный 780273 (VIN<br>Z9L780273L0000058)                       | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |
|  | за 2021г. | - | 2 000  | -     | - | (2 000)  | - |
| Навес лит. "Е" г.Симферополь,<br>" "   | за 2022г. | - | -      | -     | - | -        | - |

|   |           |   |       |   |         |   |
|---|-----------|---|-------|---|---------|---|
| ул.коммунальная,65  | за 2021г. | - | 15    | - | (15)    | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20 (VIN XDF65961310004956)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000043)                  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Бензиновый генератор FIRMAN FPG12010TE  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 145   | - | (145)   | - |
| Навес лит."И" г.Симферополь, ул.Крымская, 4а  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 93    | - | (93)    | - |
| Ломовоз на шасси КАМАЗ 65115 с ГМУ,30 куб.(Z9L780410L0000636)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 8 250 | - | (8 250) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000654) | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | - | (6 310) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000655) | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | - | (6 310) | - |
| Крюковой погрузчик 659613 (VIN XDF65961310004962)                                   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Крюковой погрузчик 659613 VIN XDF65961310004960                                     | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000051)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000059)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20 (VIN XDF65961310004953)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Крюковой погрузчик 780832 VIN Z9L780832L0000048                                     | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Сооружение №5 емкость (очистительное сооружение) г.Симферополь, ул.Коммунальная, 65 | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 564   | - | (564)   | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000650) | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | - | (6 310) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20 (VIN Z9L780832L0000050)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20 (VIN XDF65961310004961)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20 (VIN XDF65961310004957)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Бортовой автомобиль КАМАЗ 4308 с КМУ ИМ 95 (Z9L780766L0000053)                      | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 350 | - | (6 350) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с РН 20 (VIN XDF65961310004968)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000050)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Генератор Huter DY6500LX (64/1/7) бензиновый  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 48    | - | (48)    | - |
| Крюковой погрузчик 659613 (VIN XDF65961310004955)                                   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Крюковой погрузчик 780832 (VIN Z9L780832L0000048)                                   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |

|   |           |   |       |    |         |   |
|---|-----------|---|-------|----|---------|---|
| Z9L780832L0000049)  | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000037)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000649) | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | -  | (6 310) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000044)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик 659613 (VIN XDF65961310004954)                                   | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Закладные детали в фундамент для автомобильных весов                                | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 78    | 78 | -       | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000060)                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000648) | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | -  | (6 310) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с PH 20 (VIN Z9L780832L0000044)               | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000659) | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | -  | (6 310) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с PH 20 (VIN XDF65961310004966)               | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000048)                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с PH 20 (VIN XDF65961310004959)               | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000052)                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000657) | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | -  | (6 310) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000057)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с PH 20 (VIN Z9L780832L0000051)               | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000042)                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000061)                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик 659613 (VIN XDF65961310004964)                                   | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | -  | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000047)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000038)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000045)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | -  | (2 000) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000658) | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | -  | (6 310) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000055)                  | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|   | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |

|   |           |   |       |   |         |   |
|---|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Z9L780273L0000050)  | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик 780832 (VIN Z9L780832L0000047)                                   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000039)                  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000054)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Навес лит."К" г.Симферополь, ул.Крымская, 4а  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 69    | - | (69)    | - |
| Крюковой погрузчик 659613 (VIN XDF65961310004952)                                   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Мусоровоз KBR-P8IS на шасси ISUZU 2019 задняя загрузка,8м3 VIN (XVL762910L0000004)  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 290 | - | (6 290) | - |
| Мусоровоз KBR-P8IS на шасси ISUZU 2019 задняя загрузка,8м3 VIN (XVL762910L0000003)  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 290 | - | (6 290) | - |
| Емкость для воды 10 куб.м (пищевая)   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 85    | - | (85)    | - |
| Крюковой погрузчик 780832 (VIN Z9L780832L0000046)                                   | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000041)                  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000040)                  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000053)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Навес лит. "В" (железный) г.Симферополь, ул.Коммунальная,65                         | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 323   | - | (323)   | - |
| Прицеп-контейнеровоз трехосный 780273 (VIN Z9L780273L0000049)                       | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Крюковой погрузчик на базе КАМАЗ 6520 с PH 20 (VIN Z9L780832L0000043)               | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 7 340 | - | (7 340) | - |
| Сооружение №4 емкость (очистительное сооружение) г.Симферополь, ул.Коммунальная, 65 | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 1 369 | - | (1 369) | - |
| Прицеп-контейнеровоз,трехосный, двускатный (VIN Z9L780273L0000046)                  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| Мусоровоз KBR-P8IS на шасси ISUZU 2019 задняя загрузка,8м3 VIN (XVL762910L0000006)  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 290 | - | (6 290) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000660) | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | - | (6 310) | - |
| Мусоровоз КО-440В на шасси КАМАЗ 53605 задняя загрузка,19м3 VIN (XVL483206L0000653) | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 6 310 | - | (6 310) | - |
| Административно-складское здание 7эт лит.А,А1 г.Симферополь, ул.Крымская,4а         | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2021г. | - | 260   | - | (260)   | - |

**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 | 14 998                | -                     | -                     |
| 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 | 2 236                 | 22 626                | 84 686                |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Дикая Жанна Диомидовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

с.6

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 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 - итога | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

с. Оператор ЭДО ООО "Компания "Гензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5acbbfba-46a9-4a0b-af02-45248b0a19e7

ГУП РК "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ", ДИКАЯ ЖАННА ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР 26.06.23 16:13 (MSK) Сертификат 01335978300ССАЕ30ВС4Е3ФЗА03720654DA

### 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

(подпись)

Дикая Жанна Диомидовна

(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |                         |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
|  |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     |                                     | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
|  |      |           |                    |  |                         |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости | убытков<br>от снижения<br>стоимости |  |                    |  |                         |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 80 804             | -  | 80 804                  | 2 435 409                | (2 453 895)        | -                                   | -                                   | X  | 62 318             | -  | 62 318                  |
|  | 5420 | за 2021г. | 156 063            | -  | 156 063                 | 2 287 551                | (2 362 809)        | -                                   | -                                   | X  | 80 804             | -  | 80 804                  |
| в том числе:                                   |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 80 778             | -  | 80 778                  | 194 678                  | (213 210)          | -                                   | -                                   | 176 089  | 62 246             | -  | 62 246                  |
|  | 5421 | за 2021г. | 156 024            | -  | 156 024                 | 162 173                  | (237 419)          | -                                   | -                                   | 11 304   | 80 778             | -  | 80 778                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5422 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 26                 | -  | 26                      | 957                      | (910)              | -                                   | -                                   | 2 059  | 72                 | -  | 72                      |
|  | 5423 | за 2021г. | 39                 | -  | 39                      | 904                      | (917)              | -                                   | -                                   | 1 796  | 26                 | -  | 26                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5424 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 2 239 775                | (2 239 775)        | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5425 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | 2 124 473                | (2 124 473)        | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5426 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5407 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|  | 5427 | за 2021г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |

Департамент аудита ООО "Компания "Гензор"  
 Идентификатор: 5acbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7  
 Сертификат 0135978300SSAE03BC4E3F3A03720654DA  
 26.06.23 16:13 (MSK) ДИКАЯ ЖАННА ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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 Дикая Жанна Диомидовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                        |   |   | На конец периода                                    |                               |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        | перевод из 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 |
|   |      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | восстановление резерва |   |   |   |                               |   |
| 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. | 596 614                       | -                                       | 42 019  | 1 399  | (67 185)  | -                                | (170 223)              | -   | -   | -   | 572 847                       | (170 223)                               |
|   | 5530 | за 2021г. | 481 779                       | -                                       | 169 426   | 178  | (55 418)  | -                                | -                      | -   | 649   | -   | 596 614                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 581 737                       | -                                       | 42 758  | -  | (59 992)  | -                                | (170 223)              | -   | -   | -   | 564 502                       | (170 223)                               |
|   | 5531 | за 2021г. | 466 822                       | -                                       | 161 132   | -  | (46 217)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 581 737                       | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 4 764                         | -                                       | 177   | -  | (91)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 4 850                         | -                                       |
|   | 5532 | за 2021г. | 5 134                         | -                                       | 91  | -  | (460)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 4 765                         | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2022г. | 10 112                        | -                                       | (917)   | 1 399  | (7 102)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 494                         | -                                       |
|   | 5533 | за 2021г. | 9 823                         | -                                       | 8 203   | 178  | (8 741)   | -                                | -                      | -   | 649   | -   | 10 112                        | -                                       |
|   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 596 614                       | -                                       | 42 019  | 1 399  | (67 185)  | -                                | (170 223)              | X   | -   | -   | 572 847                       | (170 223)                               |
|   | 5520 | за 2021г. | 481 779                       | -                                       | 169 426   | 178  | (55 418)  | -                                | -                      | X   | 649   | -   | 596 614                       | -                                       |

Оператор ЭДО ООО «Компания Гензор»  
Идентификатор: 5acbbf0a-46a9-4a0b-afb2-45248b0a19e7  
Сертификат 0133597803CAE30BC4E3F3A03720654DA  
26.06.23 16:13 (MSK)  
ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
ДИКАЯ ЖАННА ДИОМИДОВНА, ДИРЕКТОР  
ГРУППА КОМПАНИЙ «КРЫМЭКОРСУРСЫ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**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 | 371 920                       | 371 920              | 485 041                       | 485 041              | 15 982                        | 15 982               |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 367 246                       | 367 246              | 480 268                       | 480 268              | 11 067                        | 11 067               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 4 673                         | 4 673                | 4 764                         | 4 764                | 4 916                         | 4 916                |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 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<br>5571 | за 2022г.<br>за 2021г. | 5 633<br>-             | 203 236<br>-  | (75 271)<br>-                                    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 133 597<br>-             |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                        |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554         | за 2022г.              | 5 633                  | 203 236   | (75 271)   | -                      | -                                | -   | -   | -   | 133 597                  |
|  | 5574         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2022г.<br>за 2021г. | 598 740<br>510 662     | 192 906<br>378 961  | (7)<br>200                                       | (262 042)<br>(290 637) | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>(238)  | -<br>-  | 529 598<br>598 740       |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                        |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2022г.<br>за 2021г. | 586 562<br>497 631     | 186 534<br>373 977  | -<br>-   | (258 333)<br>(285 046) | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 514 763<br>586 562       |
| авансы полученные                                | 5562         | за 2022г.              | 4 259                  | 3 152   | -  | (3 238)                | -                                | -   | -   | -   | 4 174                    |
|  | 5582         | за 2021г.              | 2 081                  | 3 583   | -  | (1 405)                | -                                | -   | -   | -   | 4 259                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563         | за 2022г.              | 7 911                  | 2 851   | (7)  | (471)                  | -                                | -   | -   | -   | 10 283                   |
|  | 5583         | за 2021г.              | 10 622                 | 1 186   | 200  | (3 859)                | -                                | -   | (238)   | -   | 7 911                    |
| кредиты  | 5564         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566         | за 2022г.              | 8                      | 369   | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | 377                      |
|  | 5586         | за 2021г.              | 328                    | -   | -  | (320)                  | -                                | -   | -   | -   | 8                        |
|  | 5567         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                      | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2022г.<br>за 2021г. | 604 373<br>510 662     | 396 142<br>378 961  | (75 278)<br>200                                  | (262 042)<br>(290 637) | -<br>-                           | X<br>X  | -<br>(238)  | -<br>-  | 663 195<br>598 740       |



#### 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 | 330 092               | 442 086               | 23 916                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 329 602               | 441 789               | 23 859                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 490                   | 297                   | 57                    |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Дикая Жанна Диомидовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 43 279    | 147 145   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 251 843   | 183 164   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 75 396    | 54 888    |
| Амортизация   | 5640 | 79 664    | 66 084    |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 801 737 | 1 687 420 |
| Итого по элементам  | 5660 | 2 251 919 | 2 138 701 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | 910       | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 13        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 2 252 829 | 2 138 714 |

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



Руководитель

(подпись)

Дикая Жанна Диомидовна

(расшифровка подписи)

14 июня 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 | -                      | 12 179   | -        | -                            | 12 179                   |

Руководитель

(подпись)

Дикая Жанна Диомидовна

(расшифровка подписи)

14 июня 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 | 128 625               | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Банковские гарантии     | 5801 | 128 625               | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Дикая Жанна Диомидовна

(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | 537 712         |                   | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | 376 537         |                   | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                | 161 175         |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

с.14



Руководитель Дикая Жанна Диомидовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.