

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	7 205	83 111	-	(79 665)	10 651
	5250	за 2020 г.	7 205	51 042	-	(51 042)	7 205
в том числе:							
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 C *EU-1 Karcher с нагревом воды	5241	за 2021 г.	-	237	-	-	237
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HILUX VIN MR0KB3CD100908252	5242	за 2021 г.	-	3 208	-	-	3 208
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость фильтровальная с дюзовым дном модель Goslar d1260mm	5243	за 2021 г.	1 295	-	-	-	1 295
	5253	за 2020 г.	1 295	-	-	-	1 295
Резервуар хозяйств.-питьевого водоснабж.(сборный) Раб.объем 160 м3	5244	за 2021 г.	5 910	-	-	-	5 910
	5254	за 2020 г.	5 910	-	-	-	5 910
Модуль мониторинга GPS/GSM/ГЛОНАСС MT-700 PRO	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива 2000 мм	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель меток Drive ID	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство съёма сигнала с счётчика топлива ППО-УСС	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коробка пластиковая модуля мониторинга	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект локализации VersaLink B7025/30/35		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект инициализации VersaLink B7025		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лоток дополнительный на 520 листов с тумбой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Картридж с тонером высосой емкости VersaLink B7025		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 Oit (1 лоток 520 листов) B7001 V_D		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга GPS/GSM/ГЛОНАСС MT-700 PRO		за 2021 г.	-	329	-	(329)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 Oit (1 лоток 520 листов) B7001 V_D		за 2021 г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смесительно-инъекционный комплекс METAX (Cima S.p.A.) модель MIP5E-GP		за 2021 г.	-	3 975	-	(3 975)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Hilux VIN MR0KAZCD301313674 код комплектации GUN126L-DTTSXW		за 2021 г.	-	3 419	-	(3 419)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус Ford Transit VIN X2FXXHESGXM69772 дв.		за 2021 г.	-	2 611	-	(2 611)	-

УНР-5 - MR69772 Модификация FBD-BA				за 2020 г.	-	-	-
Полуприцеп (прицеп) модель (модификация) SPECPRICER 9942L3				за 2021 г. за 2020 г.	- -	2 992 -	(2 992)
Полуприцеп ТОНАР 9888				за 2021 г. за 2020 г.	- -	2 002 -	(2 002)
Генератор дизельный JCB G45QS				за 2021 г. за 2020 г.	- -	1 633 -	(1 633)
Экскаватор KOBELCO SK270SRNLC-5, б/у, 2018 г.в. с двухсекционной стрелой и отвалом, Серийный номер YU08-05377				за 2021 г. за 2020 г.	- -	23 568 -	(23 568)
Навесной буровой станок MORATH SA/BA3100 с пультом радиоуправления, гидроперфоратором, на раме				за 2021 г. за 2020 г.	- -	18 469 -	(18 469)
Дизель-генератор JCB G20QS				за 2021 г. за 2020 г.	- -	723 -	(723)
Блок-контейнер металлический БК-01				за 2021 г. за 2020 г.	- -	144 -	(144)
Автомобиль Toyota Hilux VIN MROKBV3CD000908680 (DBC 2GD A512867)				за 2021 г. за 2020 г.	- -	3 097 -	(3 097)
Станок буровой навесной поколения II / Spruder drilling attachment Generation II арт. 4000368				за 2021 г. за 2020 г.	- -	13 200 -	(13 200)
Модуль туалетно-душевой ТД-1101-A				за 2021 г. за 2020 г.	- -	546 -	(546)
Установка очистная «Мойдодыр-К-4»				за 2021 г. за 2020 г.	- -	1 020 -	(1 020)
Растворомешалка РМ-750 с электродвигателем 11 кВт				за 2021 г. за 2020 г.	- -	192 -	(192)
Насос буровой НБ-4 (160/6,3) без эл.двигателя				за 2021 г. за 2020 г.	- -	709 -	(709)
Блок-контейнер 6000х2400 с тамбуром				за 2021 г. за 2020 г.	- -	49 -	(49)
Автомобиль MITSUBISHI L200 Белый DID2.5VIN MMCJNKВ 40FDZ36994 (г/н В 645 РА 123)				за 2021 г. за 2020 г.	- -	728 -	(728)
Контейнер 40 футов ОСVU4077370				за 2021 г. за 2020 г.	- -	92 -	(92)
AT3-8,5 VIN X894693A2LOGU2009, двиг. № 86077708, шасси (рама) № ХТС432535K1408274, кузов № 532050K2531840				за 2021 г. за 2020 г.	- -	2 992 -	(2 992)
Автомобиль FORD TRANSIT АВТОБУС VIN Z6FXXHESGXKD27831 БЕЛЫЙ				за 2021 г. за 2020 г.	- -	2 181 -	(2 181)
Ford Transit VIN X2FXHXEGXLY56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020				за 2021 г. за 2020 г.	- -	2 375 -	(2 375)
Ford Transit VIN X2FXHHESGXL57864 Transit V363 VAN RWD L4 460E 2.2TD 135 MT RWD двигатель № LS57864 год выпуска 2020				за 2021 г. за 2020 г.	- -	2 375 -	(2 375)
НАВЕСНОЙ БУРОВОЙ СТАНОК MORAT SA2500 с пультом радиоуправления (10228010/311220/0130093, Германия)				за 2021 г. за 2020 г.	- -	14 381 -	(14 381)
Колесный экскаватор KAIZER S2-4, сер. Номер S2-4-TF-EDC-2494/20, новый, 2020 г.в. (10009100/211220/0147206, Лихтенштейн)				за 2021 г. за 2020 г.	- -	26 645 -	(26 645)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 000	2 629
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Прокина Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  Прокина Елена
Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	125 277	-	27 641	-	(39 253)	-	-	-	-	-	327	113 992	-
	5530	за 2020 г.	130 250	-	73 339	-	(77 794)	-	-	-	513	-	-	125 277	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	117 402	-	25 662	-	(33 695)	-	-	-	-	-	-	109 368	-
	5531	за 2020 г.	125 862	-	68 176	-	(76 637)	-	-	-	-	-	-	117 402	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 397	-	1 590	-	(2 198)	-	-	-	-	-	-	1 789	-
	5532	за 2020 г.	1 188	-	2 007	-	(799)	-	-	-	-	-	-	2 397	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 477	-	389	-	(3 360)	-	-	-	-	-	327	2 834	-
	5533	за 2020 г.	3 199	-	3 155	-	(358)	-	-	-	513	-	-	5 477	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	125 277	-	27 641	-	(39 253)	-	-	-	X	-	327	113 992	-
	5520	за 2020 г.	130 250	-	73 339	-	(77 794)	-	-	-	X	513	-	125 277	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате		погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	374 456	162 623	16 545	(183 147)	-	-	327	-	370 804
	5580	за 2020 г.	444 079	11 213	21 953	(103 308)	-	-	518	-	374 456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	46 127	6 445	-	(7 011)	-	-	26	-	45 587
	5581	за 2020 г.	118 484	7 000	-	(79 357)	-	-	-	-	46 127
авансы полученные	5562	за 2021 г.	21	39 079	-	(2)	-	-	-	-	39 097
	5582	за 2020 г.	31	2	-	(13)	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 167	61 743	20	-	-	-	301	-	77 231
	5583	за 2020 г.	10 533	4 208	165	(257)	-	-	518	-	15 167
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	313 139	50 000	16 526	(176 132)	-	-	-	-	203 533
	5585	за 2020 г.	312 691	-	21 788	(21 340)	-	-	-	-	313 139
прочая	5566	за 2021 г.	2	5 356	-	(2)	-	-	-	-	5 356
	5586	за 2020 г.	2 340	2	-	(2 340)	-	-	-	-	2
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	374 456	162 623	16 545	(183 147)	-	X	327	-	370 804
	5570	за 2020 г.	444 079	11 213	21 953	(103 308)	-	X	518	-	374 456

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель  (подпись) _____

31 марта 2022 г. _____

Прокина Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	71 213	28 363
Расходы на оплату труда	5620	81 844	43 908
Отчисления на социальные нужды	5630	14 013	8 774
Амортизация	5640	30 255	27 793
Прочие затраты	5650	25 748	16 709
Итого по элементам	5660	223 073	125 547
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 937)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 918
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 136	129 465

Руководитель _____
(подпись)

Прокина Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 307	5 309	(5 714)	(2)	1 899
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 307	5 309	(5 714)	(2)	1 900

Руководитель  _____
 (подпись)
 Прокина Елена
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	760 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Прокина Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	857	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	857	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2021 г.	5920	-	На конец года
за 2020 г.	5911	-	-
в том числе:	5921	-	-
за 2021 г.		-	-
за 2020 г.		-	-

Руководитель  Прокина Елена
(подпись) Николаевна
31 марта 2022 г. (расшифровка подписи)