

[illegible]

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.	624	270	(335)	(294)	265
	5250	за 2021г.	-	1 161	(538)	-	624
в том числе:							
Модернизация наращивание бортов для УРХ-61	5241	за 2022г.	22	-	22	-	-
	5251	за 2021г.	-	22	-	-	22
	5242	за 2022г.	24	-	24	-	-
	5252	за 2021г.	-	24	-	-	24
	5243	за 2022г.	265	265	265	-	265
Разгрузчик вагонов типа "Хопер" У-РХ-61 (для цем) 4,5м кол жули.МРЦ[C-2-63 3кВт-2шт, двиг5,5кВт	5253	за 2021г.	-	530	265	-	265
	5244	за 2022г.	24	-	24	-	-
Шкаф управления У-9-УКВ-250	5254	за 2021г.	-	24	-	-	24
	5245	за 2022г.	288	6	-	(294)	-
Конвейер винтовой (шнековый) У9-УКВ производительность 80т/ч, по цементу Привод 11 кВтх1000 об/мин.	5255	за 2021г.	-	561	273	-	288

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:			
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	1 086	1 086	504
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	97	-
	5288	-	-	-

Руководитель
Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

ОГРН 1197232000000
ИНН 720341
ОГРН 1197232000000

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7 650	-	24 200	28 350	-	-	-	3 500	-
	5315	за 2021г.	-	-	51 654	44 004	-	-	-	7 650	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 650	-	24 200	28 350	-	-	-	3 500	-
	5310	за 2021г.	-	-	51 654	44 004	-	-	-	7 650	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Пастырь Артём Иванович
 (расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 729	-	-	2 729	286 717	(284 125)	-	-	X	5 321	-	5 321
	5420	за 2021г.	1 226	-	-	1 226	221 802	(220 299)	-	-	X	2 729	-	2 729
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	664	(664)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	17	-	-	17	765	(802)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 729	-	-	2 729	259 220	(256 628)	-	-	213 147	5 321	-	5 321
	5423	за 2021г.	1 209	-	-	1 209	200 183	(198 662)	-	-	129 814	2 729	-	2 729
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	26 833	(26 833)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	20 835	(20 835)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
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	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 512	(3 806)	4 684	692	(3 802)	(23)	(5 072)	-	-	11 063	(4 552)
	5530	за 2021г.	21 000	(5 627)	4 281	145	15 890	(24)	(14 021)	-	-	9 512	(3 806)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 005	(3 806)	600	-	(3 580)	-	(5 072)	-	-	6 026	(4 552)
	5531	за 2021г.	19 776	(5 408)	4 278	-	(15 049)	-	(14 021)	-	-	9 005	(3 806)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20	-	4 172	-	(3)	-	-	-	-	4 189	-
	5532	за 2021г.	733	-	3	-	(716)	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2022г.	486	-	(89)	692	(219)	(23)	-	-	-	848	-
	5533	за 2021г.	491	-	-	145	(126)	(24)	-	-	-	486	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 512	(3 806)	4 684	692	(3 802)	(23)	(5 072)	X	-	11 063	(4 552)
	5520	за 2021г.	21 000	(5 627)	4 281	145	15 890	(24)	(14 021)	X	-	9 512	(3 806)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

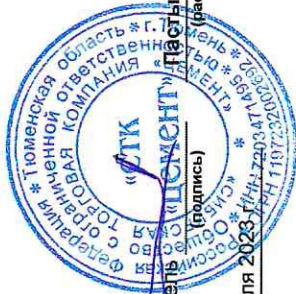
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 313	4 523	14	(5 644)	-	-	-	-	-	5 206
	5580	за 2021г.	10 943	(519)	2	(4 090)	(23)	-	-	-	-	6 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	491	81	-	(55)	-	-	-	-	-	516
	5581	за 2021г.	280	467	-	(256)	-	-	-	-	-	491
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 585	4 248	-	(5 585)	-	-	-	-	-	4 248
	5582	за 2021г.	8 713	(987)	-	(2 118)	(23)	-	-	-	-	5 585
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	237	194	14	(3)	-	-	-	-	-	442
	5583	за 2021г.	1 950	1	2	(1 716)	-	-	-	-	-	237
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 313	4 523	14	(5 644)	-	X	-	-	-	5 206
	5570	за 2021г.	10 943	(519)	2	(4 090)	(23)	X	-	-	-	6 313

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Пастухов Артём Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	645	707
Расходы на оплату труда	5620	8 111	7 802
Отчисления на социальные нужды	5630	1 402	1 322
Амортизация	5640	339	537
Прочие затраты	5650	22 784	16 539
Итого по элементам	5660	33 281	26 907
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	255 733	198 146
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 014	225 053

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



Руководитель
Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 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	375	-	(375)	-	-



Руководитель _____
Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

