

## 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	63	(59)	-	63	(59)	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	63	(58)	-	-	-	(1)	-	-	-	63	(59)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	53	(53)	-	53	(53)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	10	(6)	-	10	(6)	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	10	(5)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(6)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	248 287	-	137 128	(160 435)	-	-	-	-	-	224 980	-
в том числе:													
Основные средства приняты к учету/переданы в лизинг	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	241 356	-	131 605	(153 504)	-	-	-	-	-	219 457	-
Предоплата поставщикам за ОС	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	6 931	-	5 523	(6 931)	-	-	-	-	-	5 523	-

## 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 5250	за 2022г. за 2021г.	- -	- 131 605	- -	- (131 605)	- -
в том числе:							
405 Авторейдер Liugong CLG-4140D CLG4140DVL008779	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- -	- 6 470	- -	- (6 470)	- -
405 Авторейдер Liugong CLG-4140D CLG4140DVL008778	5242 5252	за 2022г. за 2021г.	- -	- 6 470	- -	- (6 470)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ6MP168869	5243 5253	за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
405 Авторейдер Liugong CLG-44215D CLG4215DCLL008809	5244 5254	за 2022г. за 2021г.	- -	- 10 163	- -	- (10 163)	- -
406 Автопогрузчик Komatsu FD50AYT-10 № 139966	5245 5255	за 2022г. за 2021г.	- -	- 4 688	- -	- (4 688)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ7MP169751	5246 5256	за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ4MP168699	5247 5257	за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ5MP169117	5248 5258	за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ6MP168560	5249 5259	за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ3MP169021		за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ8MP169743		за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ6MP169109		за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 806	- -	- (7 806)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZ6MP169055		за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 741	- -	- (7 741)	- -
407 Автомобиль MAN TGS VIN WMA30SZZXMP170800		за 2022г. за 2021г.	- -	- 7 741	- -	- (7 741)	- -
408 КДМ 7881.02 на базе самосвала Камаз 65115-50		за 2022г. за 2021г.	- -	- 6 425	- -	- (6 425)	- -
409 Автомобиль Газель NEXT VIN XZV3009Z7MD002982		за 2022г. за 2021г.	- -	- 1 815	- -	- (1 815)	- -
410 Машина подметально-уборочная элеваторного типа VIN X89889010M0GR1077		за 2022г. за 2021г.	- -	- 4 083	- -	- (4 083)	- -
408 КДМ 7881.02 на базе самосвала Камаз 65115-50_2		за 2022г. за 2021г.	- -	- 6 780	- -	- (6 780)	- -
408 КДМ 7881.02 на базе самосвала Камаз		за 2022г.	-	-	-	-	-

по 113-50_3	за 2021г.	-	6 780	-	(6 780)	-
-------------	-----------	---	-------	---	---------	---

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	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	-	505 292	407 935
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Крутолапова Инга

Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



### 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.	8 716	-	-	-	-	-	-	8 716	-	
	5311	за 2021г.	8 716	-	-	-	-	-	-	8 716	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022г.	8 716	-	-	-	-	-	-	8 716	-	
	5310	за 2021г.	8 716	-	-	-	-	-	-	8 716	-	

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Крутопапова Инга

Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 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	
			уценная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная 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 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.	737	(680)	215 096	-	(719)	-	(680)	-	-	215 114	-
	5530	за 2021г.	1 861	(1 750)	33	-	(1 157)	-	(1 070)	-	-	737	(680)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	680	(680)	186 478	-	(680)	-	(680)	-	-	186 478	-
	5531	за 2021г.	1 750	(1 750)	-	-	(1 070)	-	(1 070)	-	-	680	(680)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24	-	28 618	-	(24)	-	-	-	-	28 618	-
	5532	за 2021г.	51	-	-	-	(27)	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2022г.	33	-	-	-	(15)	-	-	-	-	18	-
	5533	за 2021г.	60	-	33	-	(60)	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	737	(680)	215 096	-	(719)	-	(680)	X	-	215 114	-
	5520	за 2021г.	1 861	(1 750)	33	-	(1 157)	-	(1 070)	X	-	737	(680)



## 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	-	-	-	-	-	-
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					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	117 001	-	-	-	-	(20 551)	-	-	96 450
	5571	за 2021г.	128 068	-	-	-	-	(11 067)	-	-	117 001
в том числе:											
	кредиты	5562	за 2022г.	117 001	-	-	-	-	(20 551)	-	-
	5572	за 2021г.	128 068	-	-	-	-	(11 067)	-	-	117 001
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.	134 045	219 712	-	(211 001)	-	-	-	-	142 756
в том числе:	5580	за 2021г.	146 612	167 958	-	(180 525)	-	-	-	-	134 045
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12	7 959	-	-	-	-	-	-	7 971
	5581	за 2021г.	6	6	-	-	-	-	-	-	12
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 427	7 841	-	-	-	-	-	-	24 268
	5582	за 2021г.	32 751	-	-	(16 324)	-	-	-	-	16 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	967	7 290	-	(7 343)	-	-	-	-	914
	5583	за 2021г.	892	967	-	(892)	-	-	-	-	967
кредиты	5564	за 2022г.	116 639	196 622	-	(203 658)	-	-	-	-	109 603
	5584	за 2021г.	112 963	166 985	-	(163 309)	-	-	-	-	116 639
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.	251 046	219 712	-	(211 001)	-	X	-	-	239 206
	5570	за 2021г.	274 680	167 958	-	(180 525)	-	X	-	-	251 046



## 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  
(подпись)

Крутолапова Инга  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

28 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	1 076	590	(1 076)	(407)	184

Руководитель  
(подпись)

Крутолапова Инга  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.