

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.	4 681	(2 173)	642	-	-	(710)	-	-	-	5 322	(2 883)
	5210	за 2021г.	2 439	(1 431)	2 673	-	-	(942)	-	-	-	5 112	(2 373)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	146	(115)	-	-	-	(30)	-	-	-	146	(146)
	5211	за 2021г.	249	(159)	-	-	-	(59)	-	-	-	249	(218)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	4 197	(1 927)	-	-	-	(521)	-	-	-	4 197	(2 449)
	5212	за 2021г.	1 838	(1 170)	2 358	-	-	(758)	-	-	-	4 197	(1 927)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	338	(130)	642	-	-	(158)	-	-	-	980	(288)
	5213	за 2021г.	352	(102)	315	-	-	(125)	-	-	-	667	(227)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	814	(774)	-	-	-	(41)	-	-	-	814	(814)
	5230	за 2021г.	814	(610)	-	-	-	(163)	-	-	-	814	(774)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	814	(774)	-	-	-	(41)	-	-	-	814	(814)
	5231	за 2021г.	814	(610)	-	-	-	(163)	-	-	-	814	(774)

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.	-	642	-	(642)	-
	5250	за 2021г.	-	2 673	-	(2 673)	-
в том числе:							
Трактор Comfort 18-103.2 HD	5241	за 2022г.	-	333	-	(333)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор EASY 15.932 HD-A	5242	за 2022г.	-	308	-	(308)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А21R22-1070	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 358	-	(2 358)	-
Насос поверхн.центроб. LEO XST32-250/75	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Лебедка якорная	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Эхолот Lowrance	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	82	-	(82)	-

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	-	-

с.6

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	41	41	41
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коньков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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.	568	-	568	147 213	(147 231)	-	-	X	550	-	550
	5420	за 2021г.	704	-	704	148 560	(148 697)	-	-	X	568	-	568
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	451	-	451	7 530	(7 906)	-	-	5 736	76	-	76
	5421	за 2021г.	465	-	465	8 289	(8 302)	-	-	437	451	-	451
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	731	(731)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	1 146	(1 146)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1	-	1	118	(119)	-	-	86	-	-	-
	5423	за 2021г.	2	-	2	83	(83)	-	-	36	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	115	-	115	138 834	(138 475)	-	-	-	473	-	473
	5425	за 2021г.	238	-	238	139 042	(139 165)	-	-	-	115	-	115
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Коньков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

3 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 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 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.	10 431	-	11 628	-	(8 166)	-	-	-	-	-	-	13 892	-
	5530	за 2021г.	22 088	-	9 386	-	(21 043)	-	-	-	-	-	-	10 431	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 652	-	9 498	-	(8 149)	-	-	-	-	-	-	10 001	-
	5531	за 2021г.	19 875	-	8 629	-	(19 851)	-	-	-	-	-	-	8 652	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17	-	2 039	-	(8)	-	-	-	-	-	-	2 047	-
	5532	за 2021г.	1 193	-	15	-	(1 192)	-	-	-	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 762	-	91	-	(9)	-	-	-	-	-	-	1 844	-
	5533	за 2021г.	1 020	-	742	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	10 431	-	11 628	-	(8 166)	-	-	X	-	-	-	13 892	-
	5520	за 2021г.	22 088	-	9 386	-	(21 043)	-	-	X	-	-	-	10 431	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	17 865	8 845	10	(8 926)	-	-	-	-	17 793
	5580	за 2021г.	21 987	8 683	-	(12 645)	(160)	-	-	-	17 865
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 324	5 597	-	(6 228)	-	-	-	-	7 692
	5581	за 2021г.	11 629	8 205	-	(11 350)	(160)	-	-	-	8 324
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	79	-	-	-	-	-	-	79
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 463	2 768	10	(2 232)	-	-	-	-	6 009
	5583	за 2021г.	6 542	188	-	(1 267)	-	-	-	-	5 463
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	380	-	(380)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 078	21	-	(86)	-	-	-	-	4 013
	5586	за 2021г.	3 816	290	-	(28)	-	-	-	-	4 078
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	17 865	8 845	10	(8 926)	-	X	-	-	17 793
	5570	за 2021г.	21 987	8 683	-	(12 645)	(160)	X	-	-	17 865

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)

**Коньков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.