

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.	-	59 289	-	(52 867)	6 423
	5250	за 2021г.	-	93 113	-	(93 670)	-
в том числе:							
МОЙКА	5241	за 2022г.	-	6 423	-	-	6 423
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Bobcat	5242	за 2022г.	-	4 088	-	(4 088)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR	5243	за 2022г.	-	7 500	-	(7 500)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82,1 (1)	5244	за 2022г.	-	2 063	-	(2 063)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82,1 (2)	5245	за 2022г.	-	2 063	-	(2 063)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
TOYOTA Camry	5246	за 2022г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель шнекороторный	5247	за 2022г.	-	8 563	-	(8 563)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
оборудование пескоразбрасывающее	5248	за 2022г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 374195 VIN ХТТ374195Р1202704	5249	за 2022г.	-	1 104	-	(1 104)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп Универсал		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Geely Coolray		за 2022г.	-	1 770	-	(1 770)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA219040		за 2022г.	-	706	-	(706)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой		за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Lada Granta Sedan		за 2022г.	-	742	-	(742)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Lada Legend		за 2022г.	-	821	-	(821)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
специализированный, автомобиль-самосвал К376НУ164		за 2022г.	-	4 802	-	(4 802)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
специализированный, автомобиль-самосвал К454НУ164		за 2022г.	-	4 802	-	(4 802)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
специализированный, автомобиль-самосвал К235НУ164		за 2022г.	-	4 802	-	(4 802)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
специализированный, автомобиль-самосвал К457НУ164		за 2022г.	-	4 802	-	(4 802)	-

К45/НУ164		за 2021г.	-	-	-	-	-
отсыпщик обочин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Асфальтоукладчик		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	19 125	-	(19 125)	-
Автогрейдер SEM,922		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 583	-	(10 583)	-
СНЕГОХОД "БУРАН-АДЕ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	273	-	(273)	-
Асфальтосмесительная установка СДС20667		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37 253	-	(37 253)	-
Mercedes-Benz		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 790	-	(4 790)	-
HYUNDAI IX35		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Автомобиль легковой KIA K5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 556	-	(2 556)	-
Транспортное средство HYUNDAI Tucson		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)	-
A22 R32 газель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 781	-	(1 781)	-
Специализированный полуприцеп-самосвал		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 417	-	(3 417)	-
Специализированный полуприцеп-самосвал WIELTON		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 417	-	(3 417)	-
Пескоразбрасывающее оборудование		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Пескоразбрасывающее оборудование 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Пескоразбрасывающее оборудование 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Грузовой Самосвал DAF FAD CF 85 410 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	(38)	-	(38)	-
Грузовой Самосвал DAF FAD CF85 410 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	(38)	-	(38)	-
Специальный седельный тягач DAF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	(391)	-	(391)	-
специальный полуприцеп		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	(90)	-	(90)	-

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	-	-	78 803
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	-	(22)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нефедов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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)

Нефедов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

15 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.	100 837	(18 873)	2 698 707	-	(2 659 474)	-	(18 873)	-	-	-	140 070	-	
	5530	за 2021г.	90 992	(21 859)	701 745	-	(691 899)	-	(21 859)	-	-	-	100 837	(18 873)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	112 283	(18 873)	2 725 367	-	(2 670 754)	-	(18 873)	-	-	-	166 896	-	
	5531	за 2021г.	99 588	(21 859)	712 759	-	(700 063)	-	(21 859)	-	-	-	112 283	(18 873)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	(11 563)	-	(33 395)	-	18 076	-	-	-	-	-	(26 882)	-	
	5532	за 2021г.	(11 060)	-	(30 076)	-	29 574	-	-	-	-	-	(11 563)	-	
Прочая	5513	за 2022г.	117	-	6 735	-	(6 796)	-	-	-	-	-	56	-	
	5533	за 2021г.	2 464	-	19 062	-	(21 409)	-	-	-	-	-	117	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	100 837	(18 873)	2 698 707	-	(2 659 474)	-	(18 873)	X	-	-	140 070	-	
	5520	за 2021г.	90 992	(21 859)	701 745	-	(691 899)	-	(21 859)	X	-	-	100 837	(18 873)	

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.	49 249	358 517	-	(351 104)	-	-	-	-	56 662
	5571	за 2021г.	46 562	259 143	-	(256 456)	-	-	-	-	49 249
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	49 249	358 517	-	(351 104)	-	-	-	-	56 662
	5572	за 2021г.	46 562	259 143	-	(256 456)	-	-	-	-	49 249
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.	52 908	1 020 098	6 202	(1 015 584)	-	-	-	-	63 624
	5580	за 2021г.	83 500	399 218	3 608	(433 418)	-	-	-	-	52 908
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 456	674 393	-	(680 044)	-	-	-	-	3 805
	5581	за 2021г.	43 010	187 388	-	(220 942)	-	-	-	-	9 456
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 380	345 547	-	(329 182)	-	-	-	-	23 745
	5583	за 2021г.	4 418	211 830	-	(208 868)	-	-	-	-	7 380
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	6 202	(6 202)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	3 608	(3 608)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	36 072	-	-	-	-	-	-	-	36 072
	5585	за 2021г.	36 072	-	-	-	-	-	-	-	36 072
прочая	5566	за 2022г.	-	158	-	(156)	-	-	-	-	2
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	102 157	1 378 615	6 202	(1 366 688)	-	X	-	-	120 286
	5570	за 2021г.	130 062	658 361	3 608	(689 874)	-	X	-	-	102 157

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)

Нефедов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	394 608	390 489
Расходы на оплату труда	5620	50 135	38 773
Отчисления на социальные нужды	5630	9 743	7 633
Амортизация	5640	53 585	33 825
Прочие затраты	5650	868 283	306 909
Итого по элементам	5660	1 376 354	777 629
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 376 354	777 629

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

Руководитель _____
(подпись)

Нефедов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г. _____