

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.	-	10 530	(2 297)	(4 579)	-	
	5250	за 2021г.	-	11 305	(139)	(11 166)	3 653	
В том числе:	5241	за 2022г.	2 275	-	2 275	-	-	
Пристройка к зданию производственного назначения	5251	за 2021г.	2 275	-	-	-	-	
	5242	за 2022г.	-	(2 297)	-	-	2 275	
Здание производственного назначения	5252	за 2021г.	(2 297)	5 951	-	-	3 653	
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	(2 297)	
Блок-контейнер (4)	5253	за 2022г.	-	114	-	(114)	-	
	5244	за 2022г.	-	72	-	(72)	-	
Отвал для фронтального погрузчика	5245	за 2022г.	-	178	-	(178)	-	
	5255	за 2021г.	-	3 200	-	(3 200)	-	
КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2	5246	за 2022г.	-	81	-	(81)	-	
	5256	за 2021г.	-	101	-	(101)	-	
Машина подметально-уборочная	5247	за 2022г.	-	621	-	(621)	-	
	5257	за 2021г.	-	40	-	(40)	-	
Мочоблок	5248	за 2022г.	-	54	-	(54)	-	
	5258	за 2021г.	-	118	-	(118)	-	
Орган рабочий фрезерный	5249	за 2022г.	-	306	-	(306)	-	
	5259	за 2021г.	-	2 333	-	(2 333)	-	
Плазморез	5249	за 2022г.	-	139	-	(139)	-	
	5259	за 2021г.	-	626	-	(626)	-	
Котломашина	5249	за 2022г.	-	1 073	-	(1 073)	-	
	5259	за 2021г.	-	1 251	-	(1 251)	-	
Отвал бульдозерный	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Асфальтоукладчик Volvo Super 1800-2(50 ОУ 9384)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Виброплита	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Снегоболотоход РМ 800	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Трактор "Беларусь-320.4"	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль ГАЗ -330232 (Белый)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
HYUNDAI SOLARIS (2020 г.)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Трактор Беларусь 82.1	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для кухни	за 2021 г.	-	1 843	-	(1 843)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 6520-43	за 2021 г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 596	-	(3 596)	-

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	5280	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	11 636	11 636	983
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	200	200	200
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Алибеков Ибрагим
 (подпись) _____ Алибекович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 014	1 014	-	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014
В том числе:	5311	за 2021г.	1 014	1 014	-	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014
акции других организаций	5302	за 2022г.	1 014	1 014	-	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	1 014	1 014	-	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 014	1 014	-	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014
	5310	за 2021г.	1 014	1 014	-	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель

(подпись)

Алибеков Ибрагим

Алибекович

(расшифровка подписи)

23 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Алибеков Ибрагим
Алибекович

(расшифровка подписи)

23 марта 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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 225	-	501 442	-	(496 889)	-	-	-	-	X	X	8 779	-
в том числе:	5530	за 2021г.	4 108	-	360 969	-	(360 852)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 049	-	500 672	-	(496 044)	-	-	-	-	-	-	4 225	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	2 888	-	360 152	-	(358 971)	-	-	-	-	-	-	8 677	-
Прочая	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 049	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	83	-	568	-	(651)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-
Расчеты по страховым взносам	5534	за 2021г.	79	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	5535	за 2021г.	533	-	-	-	(533)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5516	за 2022г.	93	-	202	-	(193)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	628	-	734	-	(1 289)	-	-	-	-	X	X	102	-
Итого	5500	за 2022г.	4 225	-	501 442	-	(496 889)	-	-	-	-	X	X	8 779	-
	5520	за 2021г.	4 108	-	360 969	-	(360 852)	-	-	-	-	X	X	4 225	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Итого	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 долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	36 299	564 247	-	(561 414)	-	X	X	39 132
в том числе:	5580	за 2021г.	32 595	374 581	-	(370 877)	-	-	-	36 299
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	24 820	475 763	-	(471 778)	-	-	-	28 805
	5581	за 2021г.	28 561	307 613	-	(311 354)	-	-	-	24 820
авансы полученные	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2022г.	9 532	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	2 870	27 138	-	(34 329)	-	-	-	2 341
кредиты	5564	за 2022г.	-	22 463	-	(15 801)	-	-	-	9 532
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	17 866	-	(12 800)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	104	11 500	-	(11 604)	-	-	-	5 065
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда	5567	за 2022г.	1 947	43 480	-	(42 507)	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	1 060	33 005	-	(32 118)	-	X	X	2 920
Итого	5570	за 2021г.	32 595	374 581	-	(370 877)	-	X	X	39 132
										36 299

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)

Алибеков Ибрагим

Алибекович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	344 476	253 178
Расходы на оплату труда	5620	43 610	33 097
Отчисления на социальные нужды	5630	7 306	5 864
Амортизация	5640	4 417	6 468
Прочие затраты	5650	11 077	29 762
Итого по элементам	5660	410 886	328 369
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	410 886	328 369

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

Руководитель

(подпись)

Алибеков Ибрагим

Алибекович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	3 158	-	-	-	3 158

Руководитель

(подпись)

Алибеков Ибрагим

Алибекович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.