

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.	-	50 294	-	(42 624)	7 670
	5250	за 2021г.	619	55 436	-	(56 055)	-
в том числе:							
КАМАЗ-43502 ГПА с КМУ 676513 (Инв. №4973)	5241	за 2022г.	-	7 670	-	-	7 670
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120077)	5242	за 2022г.	384	-	-	384	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120079)	5243	за 2022г.	179	-	-	179	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна АЦН-10 для питьевой воды Урал(инв4974)	5244	за 2022г.	8 568	-	-	8 568	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD17B3XL(0) (инв 4975)	5245	за 2022г.	9 336	-	-	9 336	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагон - дом "Север" Душевая 8.0*2.45*3.0 м на санях (инв 140554)	5246	за 2022г.	1 004	-	-	1 004	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Попрузчик фронтальный XCMG ZL50FV(инв 4963)	5247	за 2022г.	4 717	-	-	4 717	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94171-0000020, Z7H941710F0000627(инв. №4972)	5248	за 2022г.	833	-	-	833	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач с КМУ ИМ-150 (инв. №4971)	5249	за 2022г.	1 833	-	-	1 833	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота подъемные (инв 140417_)		за 2022г.	296	-	-	296	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТС специализированный, автомобиль вахтовый (инв 4966)		за 2022г.	5 195	-	-	5 195	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТС специализированный, автомобиль вахтовый (инв 4967)		за 2022г.	5 195	-	-	5 195	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для мойки узлов и агрегатов автомобилей М216Е2(инв 120078)		за 2022г.	1 042	-	-	1 042	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 043	75
в том числе:			
ЛИБХЕРР LTM1090-4.1 (Канат стальной)	5261	533	-
MAN TGS 40.430 6x6 BBS-WW	5262	1 149	-
Ворота секционные подъемные Alutech. 4700*4100	5263	139	-
Т-10.1112-1 КТП-6,3	5264	2 222	-

Ворота секционные с ручным приводом	5265	-	75
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	98 089	52 820	34 204
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	201 654	194 869	177 930
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	3 516	3 931	42 938
	5288	-	-	-



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 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.	28 958	-	28 958	1 812 510	(1 800 987)	-	X	40 481	-	40 481	
	5420	за 2021г.	29 560	-	29 560	1 541 025	(1 541 627)	-	X	28 958	-	28 958	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	28 958	-	28 958	399 555	(388 033)	-		40 481	-	40 481	
	5421	за 2021г.	29 560	-	29 560	338 278	(338 880)	-		28 958	-	28 958	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 412 955	(1 412 955)	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 202 747	(1 202 747)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	95 749	-	-	(95 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	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.	159 066	1 157 885	35	(1 000 219)	(100)	-	184	-	-	-	-	316 851	
	5580	за 2021г.	169 073	133 055	-	(143 012)	-	-	-	-	-	-	-	159 066	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	74 136	122 766	-	(41 783)	-	-	-	-	-	-	-	155 119	
	5581	за 2021г.	70 969	48 880	-	(45 713)	-	-	-	-	-	-	-	74 136	
авансы полученные	5562	за 2022г.	354	24	-	(270)	(100)	-	-	-	-	-	-	8	
	5582	за 2021г.	1 001	271	-	(918)	-	-	-	-	-	-	-	354	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	35 350	408 613	35	(391 914)	-	-	184	-	-	-	-	52 268	
	5583	за 2021г.	43 190	35 076	-	(42 916)	-	-	-	-	-	-	-	35 350	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	6 086	967	-	(6 652)	-	-	-	-	-	-	-	401	
	5586	за 2021г.	19 281	5 494	-	(18 689)	-	-	-	-	-	-	-	6 086	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	13 252	137 061	-	(72 107)	-	-	X	-	-	-	-	78 206	
	5587	за 2021г.	10 118	13 252	-	(10 118)	-	-	X	-	-	-	-	13 252	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	29 880	488 454	-	(487 485)	-	-	X	-	-	-	-	30 849	
	5588	за 2021г.	24 498	29 880	-	(24 498)	-	-	X	-	-	-	-	29 880	
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	X	-	-	-	-	-	
	5589	за 2021г.	16	152	-	(160)	-	-	X	-	-	-	-	8	

Итого	5550	за 2022г.	159 066	1 157 885	35	(1 000 219)	(100)	X	184	316 851
	5570	за 2021г.	169 073	133 055	-	(143 012)	-	X	-	159 066

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	-	-	-



Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	358 870	320 033
Расходы на оплату труда	5620	653 569	467 890
Отчисления на социальные нужды	5630	144 745	108 239
Амортизация	5640	92 287	96 096
Прочие затраты	5650	163 484	210 489
Итого по элементам	5660	1 412 955	1 202 747
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	1 412 955	1 202 747

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



(Handwritten signature)

Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
 (расшифровка подписи)

25 января 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	60 720	119 578	(87 224)	(30 376)	62 697
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	60 720	77 352	(75 375)	-	62 697
Резерв на оплату вознаграждений	5702	-	42 225	(11 849)	(30 376)	-



Руководитель
Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.