

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. | 78 | 150 928 | - | (147 423) | 3 583 |
| | 5250 | за 2021г. | 3 500 | 162 305 | - | (165 727) | 78 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ТРАКТОР с бульдозерным оборудованием Б 10 МБ 0121 В4 3126 УХ 86 | 5241 | за 2022г. | 2 | 400 | - | (402) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 2 | - | - | 2 |
| Трактор Т10-МЧБ.02-В4Н 3136 УХ 86 | 5242 | за 2022г. | 21 | 5 125 | - | (5 146) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | 21 | - | - | 21 |
| Трактор Т10-МЧБ.02-В4Н 3137 УХ 86 | 5243 | за 2022г. | 21 | 5 125 | - | (5 146) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | 21 | - | - | 21 |
| Трактор Т10-МЧБ.02-В4Н 3138 УХ 86 | 5244 | за 2022г. | 21 | 5 125 | - | (5 146) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | 21 | - | - | 21 |
| Автогрейдер ДЗ-98Ч-1 3209 УХ 86 | 5245 | за 2022г. | 13 | 6 012 | - | (6 026) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | 13 | - | - | 13 |
| Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз (номер модели по ЭПТС НАРТУНС 943053) | 5246 | за 2022г. | - | 3 583 | - | - | 3 583 |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Специализированный, пассажирское транспортное средство МЗГ УРАЛ 32551-5013-71 32551, г.н. Е917КУ186 | 5247 | за 2022г. | - | 4 993 | - | (4 993) | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4 1060 3228 УХ 86 | 5248 | за 2022г. | - | 5 252 | - | (5 252) | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4 1061 3227 УХ 86 | 5249 | за 2022г. | - | 5 252 | - | (5 252) | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Специальный, машина комбинированная уборочная Р-45.22 тип 503222 на базе тр. ср-ва КАМАЗ-6522-53. | | за 2022г. | - | 8 078 | - | (8 078) | - |
| Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.04.1.1 | | за 2022г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Здание мобильное Кедр-4 на базе прицепа-шасси 8574 № 179 | | за 2022г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.16.1.2 | | за 2022г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр"-К.06.1.2" № 10581 | | за 2022г. | - | 500 | - | (500) | - |
| Прицеп шасси 8574 № 157 - Здание мобильное "Кедр-4" | | за 2022г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Прицеп шасси 8574 № 174 - Здание мобильное "Кедр-4" | | за 2022г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Дизельная мотопомпа Уалпаг УДР305ТН-Е с электростартером | | за 2022г. | - | 152 | - | (152) | - |
| Снегоболотоход гусеничный ТТМ-2, зав. № 022040, г.н. 86 УХ 6691 | | за 2022г. | - | 6 454 | - | (6 454) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---|-------|---|---------|---|
| Снегоболотоход гусеничный ТТМ-2, зав. № 022041, г.н. 86 УХ 6690 | | за 2022г. | | - | 6 454 | - | (6 454) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Снегоболотоход (внедорож. трансп. средство) ТРЭКОЛ ХАСКИ-ВН, зав. № 00006348, г.н. 86 УХ 6689 | | за 2022г. | | - | 7 415 | - | (7 415) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т.10ММ.Б.Е зав. № 2036 | | за 2022г. | | - | 6 419 | - | (6 419) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т.10ММ.Б.Е зав. № 2037 | | за 2022г. | | - | 6 419 | - | (6 419) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т.10ММ.Б.Е зав. № 2038 | | за 2022г. | | - | 6 419 | - | (6 419) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Бульдозер БЛ-170 (зав. № 723) | | за 2022г. | | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Б-10.М 0111-1Е, (зав. № 32526) | | за 2022г. | | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Б-170М.01.В, (зав. № 18326) | | за 2022г. | | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Б170М1.01ЕН, (зав. № 31280) | | за 2022г. | | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Б-170 М1.01Е, (зав. № 30792) | | за 2022г. | | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Дизельная генераторная установка АД-100-Т400-1Р (АРС-100, 100кВт, Cummins)(1) | | за 2022г. | | - | 1 044 | - | (1 044) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Дизельная генераторная установка АД-100-Т400-1Р (АРС-100, 100кВт, Cummins)(2) | | за 2022г. | | - | 1 044 | - | (1 044) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Дизельный генератор АД-100С-Т400-1Р (ЯМЗ) | | за 2022г. | | - | 1 186 | - | (1 186) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20 футов с холодильной установкой 6/у фсх 2007724 | | за 2022г. | | - | 330 | - | (330) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20футов № 524 | | за 2022г. | | - | 160 | - | (160) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20футов № 520 | | за 2022г. | | - | 160 | - | (160) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20футов № 297 | | за 2022г. | | - | 160 | - | (160) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20футов № 538 | | за 2022г. | | - | 160 | - | (160) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Контейнер 20футов № 409 | | за 2022г. | | - | 160 | - | (160) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4, зав. № 1089, г.н. 86 УХ 6906 | | за 2022г. | | - | 6 377 | - | (6 377) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4, зав. № 1090, г.н. 86 УХ 6908 | | за 2022г. | | - | 6 377 | - | (6 377) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4, зав. № 1091, г.н. 86 УХ 6910 | | за 2022г. | | - | 6 377 | - | (6 377) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4, зав. № 1092, г.н. 86 УХ 6907 | | за 2022г. | | - | 6 377 | - | (6 377) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4, зав. № 1093, г.н. 86 УХ 6909 | | за 2022г. | | - | 6 377 | - | (6 377) | - |
| | | за 2021г. | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|---|----------|---|
| Трактор Т10-МЧБ.02-1В4, зав. № 1094, г. н. 86 УХ 6905 | за 2022г. | - | 6 377 | - | (6 377) | - |
| Специализированный, седельный тягач 441090, Е 329 ОО 186 | за 2022г. | - | 7 553 | - | (7 553) | - |
| КАМАЗ К3340, 65225, Е 314 ОО 186 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 8 588 | - | (8 588) | - |
| Спутниковый телефон Indium 9555 6/у с сим картой и кабелем USB | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML350,гос. номер Т960НУ 124 | за 2022г. | - | 123 | - | (123) | - |
| | за 2021г. | - | 403 | - | (403) | - |
| Специализированный, пассажирское транспортное средство ОШИБОЧНО УРАЛ 32551-5013-71 (автобус вахтовый) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мотопомпа ср. заправл. вода, 66куб.м/ч Honda WB30 XT3 DRX | за 2021г. | 3 500 | 30 | - | (3 530) | - |
| Генератор CHAMPION DG6501E 5/5, 5 кВт | за 2022г. | - | 80 | - | (80) | - |
| | за 2021г. | - | 49 | - | (49) | - |
| Авторейдер ДЗ-984-1 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 5 278 | - | (5 278) | - |
| а/м UAZ PATRIOT vin ХТТ316300М1000210 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Административно-бытовой корпус РММ | за 2021г. | - | 807 | - | (807) | - |
| Мотопомпа дизельная УДР30СТН-Е | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 55 140 | - | (55 140) | - |
| Склад-котельная | за 2022г. | - | 112 | - | (112) | - |
| | за 2021г. | - | 31 430 | - | (31 430) | - |
| Диспетчерская | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 21 620 | - | (21 620) | - |
| Центральный склад | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 15 000 | - | (15 000) | - |
| Контрольно-пропускной пункт (КПП) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 685 | - | (685) | - |
| Бокс теплового распределительного узла | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 225 | - | (225) | - |
| Автозаправочная станция | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 3 745 | - | (3 745) | - |
| Гараж | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 590 | - | (590) | - |
| Гаражи | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 2 190 | - | (2 190) | - |
| Трактор Т10-МЧ.02-1Е | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 14 075 | - | (14 075) | - |
| Снегоуборщик DDE ST6560L | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 48 | - | (48) | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-В4Н 3008 УХ 86 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 5 562 | - | (5 562) | - |
| Трактор Т10-МЧБ.02-В4Н 3009 УХ 86 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 5 562 | - | (5 562) | - |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-----|---|-------|---|
| Скорректирована (увеличена) фактическая стоимость права пользования активами | | за 2022г. за 2021г. | - | 401 | - | (401) | - |
|--|--|------------------------|---|-----|---|-------|---|

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 баланс | 5280 | - | - | 10 874 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 539 | 70 501 | 26 712 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 2 552 | 2 834 |
| Иное использование основных средств | 5286 | 219 369 | 149 382 | 141 730 |
| (заполн. и др.) | 5287 | 1 250 | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |



Руководитель (подпись)

Банарь Даниел Федорович (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 3.1. Наличие и движение финансовых вложений | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
| | | | | | 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 | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5305 | за 2022г. | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | |
| | 5315 | за 2021г. | 1 150 | - | - | 1 150 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022г. | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | |
| Приобретение права требования долга по кредитному договору | 5316 | за 2021г. | 1 150 | - | - | 1 150 | - | - | - | - | - | |
| | 5300 | за 2022г. | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2021г. | 1 150 | - | - | 1 150 | - | - | - | - | - | |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Банарь Даниел Федорович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в зaпoгe

| 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 | 4 411 | 2 699 | 945 |
| в том числе: | | | | |
| спецодежда | 5441 | 78 | 137 | 642 |
| запасные части | 5442 | 1 843 | 1 552 | 279 |
| производственный и хозяйственный инвентарь, товары | 5443 | 7 | 200 | 24 |
| ТСМ | 5444 | 2 483 | 810 | - |
| Запасы, находящиеся в зaпoгe пo дoгoвopу - вceгo | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель _____ (подпись)

Банарь Даниел Федорович _____ (расшифровка подписи)

17 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 | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|--|---|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|--|-----------|
| | | | | | поступление | | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции) | Создание резерва по сомнительным долгам | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | 12 521 | (12 521) | 23 649 | (23 649) | 0 | (3 776) | 0 | (3 776) | 0 | 0 | 0 | 32 394 | (32 394) |
| | 5521 | за 2021г. | 25 794 | (14 986) | 0 | (1 233) | 0 | (3 698) | (9 575) | (3 698) | 0 | 0 | 0 | 12 521 | (12 521) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | 12 521 | (12 521) | - | | - | (3 776) | - | (3 776) | - | - | - | 8 745 | (8 745) |
| | 5522 | за 2021г. | 25 794 | (14 986) | - | (1 233) | - | (3 698) | (9 575) | (3 698) | - | - | - | 12 521 | (12 521) |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | 320 | (320) | - | - | - | - | - | - | - | 320 | (320) |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | 23 329 | (23 329) | - | - | - | - | - | - | - | 23 329 | (23 329) |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 509 079 | (161 114) | 138 278 | (23 798) | 106 | (275 480) | (17) | (47 483) | - | - | - | 371 966 | (137 429) |
| | 5530 | за 2021г. | 409 740 | (24 573) | 168 823 | (157 163) | 106 | (69 361) | (229) | (20 622) | - | - | - | 509 079 | (161 114) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 252 356 | (3 951) | 111 988 | (20 375) | - | (233 214) | - | (21 209) | - | - | - | 131 130 | (3 117) |
| | 5531 | за 2021г. | 166 362 | (24 573) | 147 132 | - | (61 138) | - | (20 622) | - | - | - | - | 252 356 | (3 951) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 22 457 | (320) | 25 403 | (320) | - | (16 861) | (13) | (320) | - | - | - | 30 986 | (320) |
| | 5532 | за 2021г. | 9 658 | - | 18 493 | (320) | - | (5 617) | (63) | - | - | - | - | 22 457 | (320) |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 234 266 | (156 843) | 887 | (3 423) | 106 | (25 405) | (4) | (25 954) | - | - | - | 209 850 | (134 312) |
| | 5533 | за 2021г. | 233 720 | - | 3 212 | (156 843) | 106 | (2 606) | (166) | - | - | - | - | 234 266 | (156 843) |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 521 600 | (173 635) | 161 927 | (47 447) | 106 | (279 256) | (17) | (51 259) | X | - | - | 404 360 | (169 823) |
| | 5520 | за 2021г. | 435 534 | (39 559) | 168 836 | (158 396) | 106 | (73 059) | (9 804) | (24 320) | X | - | - | 521 600 | (173 635) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

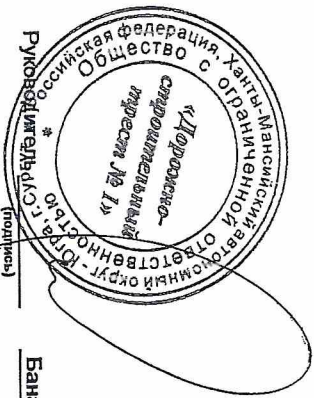
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | утренняя по условиям договора | балансовая стоимость | утренняя по условиям договора | балансовая стоимость | утренняя по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 243 550 | 73 539 | 251 323 | 8 353 | 259 668 | 259 668 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 12 268 | 406 | 17 997 | 8 353 | 27 008 | 27 008 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 022 | 550 | 320 | 0 | 320 | 320 |
| прочая | 5543 | 230 260 | 72 583 | 233 006 | 0 | 233 340 | 232 340 |
| | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--|-----------|--------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | примитивные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 150 212 | 4 649 | - | (34 750) | - | (3 205) | - | - | 116 906 |
| | 5571 | за 2021г. | - | 130 625 | - | - | - | - | - | - | 130 625 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5573 | за 2021г. | - | - | - | (5 112) | - | (3 205) | - | - | 15 919 |
| | 5554 | за 2022г. | 19 587 | 4 649 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | (29 638) | - | - | X | X | 100 987 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5555 | за 2022г. | 130 625 | - | - | - | - | - | X | X | 130 625 |
| | 5575 | за 2021г. | - | 130 625 | - | (194 779) | - | - | - | - | 362 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 218 381 | 334 246 | 4 563 | (126 171) | (14) | - | - | - | 218 381 |
| | 5580 | за 2021г. | 205 175 | 136 006 | 3 545 | (174) | (174) | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 83 081 | 67 868 | - | (110 292) | (2) | - | - | - | 40 655 |
| | 5581 | за 2021г. | 25 478 | 74 956 | - | (17 243) | (110) | - | - | - | 83 081 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 218 | 124 090 | - | (218) | - | - | - | - | 124 090 |
| | 5582 | за 2021г. | 185 | 71 | - | (38) | - | - | - | - | 218 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 69 890 | 16 511 | 344 | (17 135) | - | - | - | - | 69 610 |
| | 5583 | за 2021г. | 95 351 | 1 661 | 683 | (27 782) | (23) | - | - | - | 69 890 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 46 203 | 100 000 | 4 203 | (50 090) | - | - | - | - | 100 316 |
| | 5584 | за 2021г. | 59 516 | 54 041 | 1 806 | (69 160) | - | - | - | - | 46 203 |
| займы | 5565 | за 2022г. | 1 135 | 5 000 | - | (2 535) | - | - | - | - | 3 600 |
| | 5585 | за 2021г. | 10 289 | 220 | - | (9 374) | - | - | - | - | 1 135 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 5 201 | 20 777 | 16 | (1 856) | (12) | - | - | - | 24 126 |
| | 5586 | за 2021г. | 3 276 | 3 457 | 1 056 | (2 547) | (41) | - | X | X | 5 201 |
| расчеты с персоналом | 5567 | за 2022г. | 12 653 | - | - | 12 653 | - | - | - | - | 12 653 |
| | 5587 | за 2021г. | 11 080 | 1 600 | - | (27) | (14) | X | X | X | 479 303 |
| | 5550 | за 2022г. | 368 593 | 338 895 | 4 563 | (229 529) | - | - | - | - | - |
| Итого | 5570 | за 2021г. | 205 175 | 266 631 | 3 545 | (126 171) | (174) | X | - | - | 349 006 |

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 | 18 890 | 52 767 | 21 789 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 12 270 | 38 962 | 20 229 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 0 | 0 | 0 |
| прочая задолженность | 5593 | 0 | 4 513 | 1 560 |
| расчеты по налогам и сборам | 5594 | 6 620 | 9 292 | 0 |



Руководитель (подпись)

Банарь Даниел Федорович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 109 402 | 81 291 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 187 997 | 136 812 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 29 875 | 28 236 |
| Амортизация | 5640 | 48 783 | 51 425 |
| Прочие затраты | 5650 | 314 492 | 302 339 |
| Итого по элементам | 5660 | 690 549 | 600 103 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (23 584) | (1 147) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 666 965 | 598 956 |

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



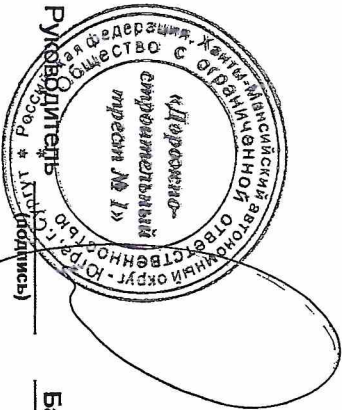
Руководитель
(подпись)

Банарь Даниел Федорович
(расшифровка подписи)

17 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 | 11 935 | 23 355 | (23 263) | (3 053) | 8 974 |



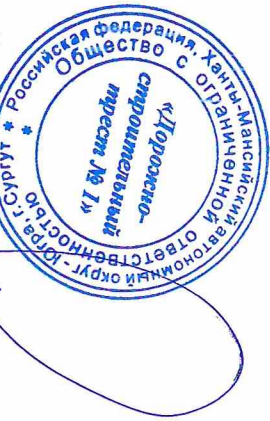
Руководитель
(подпись)

Банарь Даниел Федорович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 23 136 | 24 395 | 25 850 |
| в том числе: | | | | |
| Земельные участки общей площадью - 142237 кв.м. | 5801 | 21 336 | 22 595 | 24 050 |
| Незавершенный строительный жилой дом общей площадью 100 кв.м с зем. участком общей площадью 951 кв.м. | 5802 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Одноэтажный жилой дом | 5803 | 800 | 800 | 800 |
| Выданные - всего | 5810 | 147 988 | 59 135 | 141 730 |
| в том числе: | | | | |
| Транспортные средства в кол-ве 35 ед. , находятся в залоге у АО "СНГБ" (дог.залога № 25 от 30.08.2022г.) | 5811 | 114 413 | 25 560 | - |
| Недвижимое имущество (АБК) находится в залоге у АО "СНГБ" (дог. ипотеки (залога недвижимости) № 26 от 30.08.2022г. | 5812 | 33 575 | 33 575 | - |



Руководитель
(подпись)

Банарь Даниел Федорович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.