

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.	54 067	(17 918)	51 393	-	-	(12 461)	-	-	-	105 461	(30 380)
	5210	за 2021г.	62 161	(9 450)	9 109	(17 203)	2 404	(10 872)	-	-	-	54 067	(17 918)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	53 760	(17 858)	22 193	-	-	(11 938)	-	-	-	75 953	(29 796)
	5211	за 2021г.	61 908	(9 435)	9 055	(17 203)	2 404	(10 827)	-	-	-	53 760	(17 858)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	54	(9)	-	-	-	-	-	-	-	54	(9)
	5212	за 2021г.	-	-	54	-	-	(9)	-	-	-	54	(9)
Сооружения	5203	за 2022г.	-	-	29 200	-	-	(487)	-	-	-	29 200	(487)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	253	(51)	-	-	-	(36)	-	-	-	253	(88)
	5214	за 2021г.	253	(15)	-	-	-	(36)	-	-	-	253	(51)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	51 393	-	(51 393)	-
	5250	за 2021г.	-	9 109	-	(9 109)	-
в том числе:							
Грузовой тягач седельный КАМАЗ-5490-S5	5241	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Porsche Taycan	5242	за 2022г.	-	15 908	-	(15 908)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прирельсовый склад цемента ПСЦ-1000	5243	за 2022г.	-	29 200	-	(29 200)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Exeed VX	5244	за 2022г.	-	5 034	-	(5 034)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зерновоз №59828608	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	708	-	(708)	-
Зерновоз №59828574	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	708	-	(708)	-

Зерновоз №59828616	5247	за 2022г.	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	708	-	(708)
Зерновоз №59828558	5248	за 2022г.	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	708	-	(708)
Зерновоз №59828582	5249	за 2022г.	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	708	-	(708)
Зерновоз №59828590		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	708	-	(708)
Зерновоз №59828566		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	708	-	(708)
Пылесос беспроводной Дайсон Абсолют Экстра Про (V11/SV17)		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)
Автомобиль легковой KIA K5		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 723	-	(1 723)
Автомобиль легковой KIA K5.		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 374	-	(2 374)

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	-	-	-
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)

**Васильев Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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.	161 751	-	161 751	2 009 096	(1 950 381)	-	-	X	220 467	-	220 467
	5420	за 2021г.	103 808	-	103 808	1 618 271	(1 560 328)	-	-	X	161 751	-	161 751
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5	-	5	2 550	(2 553)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 598	(2 593)	-	-	-	5	-	5
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	161 746	-	161 746	1 944 638	(1 885 919)	-	-	15 086	220 464	-	220 464
	5423	за 2021г.	103 808	-	103 808	1 514 315	(1 456 378)	-	-	24 929	161 746	-	161 746
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	61 908	(61 908)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	101 357	(101 357)	-	-	-	-	-	-
	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)

Васильев Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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		
			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.	203 816	-	315 326	-	(120 286)	-	-	-	-	-	3	398 859	-
	5530	за 2021г.	228 108	-	171 825	-	(196 754)	-	-	-	-	-	635	203 816	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	176 480	-	62 692	-	(105 335)	-	-	-	-	-	-	133 837	-
	5531	за 2021г.	203 057	-	147 369	-	(173 946)	-	-	-	-	-	-	176 480	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25 511	-	234 339	-	(14 612)	-	-	-	-	-	-	245 238	-
	5532	за 2021г.	8 924	-	23 192	-	(6 605)	-	-	-	-	-	-	25 511	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 825	-	18 295	-	(339)	-	-	-	-	-	3	19 784	-
	5533	за 2021г.	16 129	-	1 264	-	(16 203)	-	-	-	-	-	635	1 825	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	203 816	-	315 326	-	(120 286)	-	-	-	X	-	3	398 859	-
	5520	за 2021г.	228 108	-	171 825	-	(196 754)	-	-	-	X	-	635	203 816	-

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.	-	60 000	-	(60 000)	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	12 000	-	-	(7 500)	-	-	-	4 500	
	5573	за 2021г.	2 000	10 000	-	-	-	-	-	12 000	
прочая	5554	за 2022г.	8 708	35 830	-	(4 447)	-	-	-	40 091	
	5574	за 2021г.	13 067	3 604	-	(7 963)	-	-	-	8 708	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	283 818	1 223 350	20 964	(1 002 620)	-	-	-	3	525 516
	5580	за 2021г.	306 131	871 447	10 608	(905 004)	-	-	-	635	283 818
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	128 420	131 455	-	(121 376)	-	-	-	-	138 500
	5581	за 2021г.	211 817	43 990	-	(127 387)	-	-	-	-	128 420
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 853	197 772	-	475	-	-	-	-	218 101
	5582	за 2021г.	19 572	14 920	-	(14 639)	-	-	-	-	19 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 623	(311)	632	(355)	-	-	-	3	2 593
	5583	за 2021г.	1 594	1 258	1	(866)	-	-	-	635	2 623
кредиты	5564	за 2022г.	36 000	73 000	7 091	(57 090)	-	-	-	-	59 000
	5584	за 2021г.	-	36 000	2 298	(2 298)	-	-	-	-	36 000
займы	5565	за 2022г.	96 574	813 663	13 242	(823 975)	-	-	-	-	99 503
	5585	за 2021г.	72 900	775 058	8 308	(759 692)	-	-	-	-	96 574
прочая	5566	за 2022г.	348	7 771	-	(300)	-	-	-	-	7 819
	5586	за 2021г.	247	222	-	(121)	-	-	-	-	348
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	283 818	1 223 350	20 964	(1 002 620)	-	X	-	3	525 516
	5570	за 2021г.	306 131	871 447	10 608	(905 004)	-	X	-	635	283 818

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)

**Васильев Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 341	2 573
Расходы на оплату труда	5620	8 863	6 087
Отчисления на социальные нужды	5630	1 621	1 143
Амортизация	5640	12 461	10 872
Прочие затраты	5650	36 621	80 682
Итого по элементам	5660	61 907	101 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 885 452	1 455 783
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	1 947 359	1 557 140

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

Руководитель _____ **Васильев Антон**
(подпись) _____ **Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.