

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	1 312	-	-	(131)	-	-	-	-	1 312	(131)
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	-	-	1 312	-	-	(131)	-	-	-	-	1 312	(131)
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	6 240	-	(6 240)	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Доработка системы SAP в области Казначейства	5181	за 2022 г.	-	4 928	-	(4 928)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Геонавигатор	5182	за 2022 г.	-	1 312	-	(1 312)	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Крещенко Александр Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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 2022 г.	8 784	77 464	(1 460)	(82 288)	2 500
	5250	за 2021 г.	2 390	1 784 853	-	(1 778 458)	8 784
в том числе:							
Завод билетных гранул(услуги бизнес план)	5241	за 2022 г.	2 500	-	-	-	2 500
	5251	за 2021 г.	-	2 500	-	-	2 500
Спец.пас.ТС НЕФАЗ 4208-34 Х1F4208В0J2000234 инв.№2027	5242	за 2022 г.	1	-	-	(1)	-
	5252	за 2021 г.	-	1	-	-	1
Телефон спутниковый _Iridium 9555_090111	5243	за 2022 г.	775	-	(533)	(242)	-
	5253	за 2021 г.	-	777	-	-	777
Самосвал КАМАЗ 6520-43 (А156АР138) инв. № 1086.	5244	за 2022 г.	797	-	-	(797)	-
	5254	за 2021 г.	796	-	-	-	796
Самосвал КАМАЗ 6520-43 (А152АР138) инв. № 1085.	5245	за 2022 г.	797	-	-	(797)	-
	5255	за 2021 г.	797	-	-	-	796
Самосвал КАМАЗ 6520-43 (А154АР138) инв. № 1083.	5246	за 2022 г.	797	-	-	(797)	-
	5256	за 2021 г.	797	-	-	-	797
Принтер Kyocera M2040DN __012614	5247	за 2022 г.	853	-	(346)	(508)	-
	5257	за 2021 г.	-	852	-	-	853
Ноутбук Pentium 6405U/4096/SSD	5248	за 2022 г.	392	-	(392)	-	-
	5258	за 2021 г.	-	392	-	-	392
Ноутбук HP Laptop 15-dw103ur_15/6_012611	5249	за 2022 г.	189	-	(189)	-	-
	5259	за 2021 г.	-	189	-	-	189
Терминал мобильный _Motorola 9555_090111		за 2022 г.	668	-	-	(668)	-
		за 2021 г.	-	668	-	-	668
Вагон-дом Жилой (2 места), шасси 05541 (38РС6113) инв. № 0157		за 2022 г.	58	-	-	(58)	-
		за 2021 г.	-	58	-	-	58
Вагон-дом Столовая (8 мест), шасси 07256 (38РС6259) инв. № 0812		за 2022 г.	124	-	-	(124)	-
		за 2021 г.	-	124	-	-	124
Автобус междугородний НЕФАЗ 5299-0000017-52 Х1F529900К1001642 инв. № 2090		за 2022 г.	1	-	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	1	-	-	1
Ноутбук HP 15.6 FHD 250 G8 silver		за 2022 г.	832	-	-	(832)	-
		за 2021 г.	-	832	-	-	832
Серверная стойка с ИБП СТК-33,2 инв.2463		за 2022 г.	-	226	-	(226)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть локально вычислительная(г.Иркутск,ул.Декабрьских Событий, д.125,оф210,этаж4) инв.2430		за 2022 г.	-	375	-	(375)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть локально вычислительная(г.Иркутск,ул.Декабрьских Событий, д.125,оф210,этаж2) инв.2430		за 2022 г.	-	121	-	(120)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть локально вычислительная(г.Иркутск,ул.Декабрьских Событий, д.125,оф210,этаж3) инв.2431		за 2022 г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro 2*6226R(сервер гипервизор SYS-1029P-WTR) инв.2433		за 2022 г.	-	634	-	(634)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть локально вычислительная(г.Иркутск,ул.Декабрьских Событий, д.125,оф210,этаж2) инв.2462		за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0		за 2022 г.	-	2 104	-	(2 104)	-

(M261PB124) инв. 0381		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол конференц 300*130*75Палдао/эко кожа черный инв.2464		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-1650 DQBFSE00214401FD83000ASUS инв.2472		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосега M3145dn		за 2022 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LC 150 JTEBU3FJ00K216560 инв. 2425		за 2022 г.	-	5 347	-	(5 347)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LC 150 JTEBU3FJ90K213575 инв.2424		за 2022 г.	-	5 763	-	(5 763)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry (P010BB138) инв. 4722		за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 22-df1048ur Core i5-1135G7/8Gb/512GB SSD/White(4839332) инв.2426		за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Thinkpad X1 Carbon Gen 8T Lenovo инв.2427		за 2022 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LC 300 JTMABABJ304009651 инв. 2418		за 2022 г.	-	9 529	-	(9 529)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная TSS SDG 11/12 кВт_12000ЕН3А-АВР		за 2022 г.	-	429	-	(429)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая TCC SGG 1000 ЕНА		за 2022 г.	-	319	-	(319)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6		за 2022 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LC 150 JTEBU3FJ00K214775 инв. 2436		за 2022 г.	-	5 754	-	(5 754)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Лазерное Кюосега M2040DN		за 2022 г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS A5400WFAK-BA118T black i5-10210u/8Gb/512/UМА		за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS A5400WFAK-BA111T black i5-10210u/8Gb/SSD512Gb/W10H		за 2022 г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55UP77026LB(4K ULTRAHD.3840*2160.Smart TV. 139см)		за 2022 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Verition Z4670G		за 2022 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
USB управляемый over IP концентратор DistKontrol с 32 портами USB инв.2470		за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна специализированный УСТ 946515 ZOV946515LA000029 инв. № 2200		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 076	-	(3 076)	-
Бульдозер Кировец "К-703МА-ДМ-15" (H2173-010) инв.№2206		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9 441	-	(9 441)	-
Харвестер PONSSE BEAR 8W PONS43LAEAA020321 инв. №2191		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	61 361	-	(61 361)	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W PONS40LAHAA180194 Инв.№2183		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	46 359	-	(46 359)	-
Автоцистерна пожарная АЦ-9, 0-40(4320) XVZ489294L0000024 инв.№ 2205		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 834	-	(7 834)	-
Бульдозер LIEBHERR PR 744 L VAUZ0940TZT019372 инв.№2115		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41 313	-	(41 313)	-
Автомобиль дорожн комбинир ЭД 405B3 ХКК504608M0000552 инв.№2207		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 208	-	(8 208)	-
Бульдозер LIEBHERR PR 734 XL (VAUZ1659TZT018540) инв.№2122		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25 244	-	(25 244)	-
Автогрейдер НВМ-NOBAS. BG240ТА-4 500135		за 2022 г.	-	-	-	-	-

инв.№2125		за 2021 г.	-	30 668	-	(30 668)	-
Погрузчик LIEBHERR LH30C LITRONIK (WLHZ1526VZK120260) инв.№2119		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	34 000	-	(34 000)	-
Автогрейдер НВМ-NOBAS. BG240ТА-4 500137 инв.№2133		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	29 908	-	(29 908)	-
Харвестерная головка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9 531	-	(9 531)	-
Автомобиль UAZ HUNTER 2924 ХТТ292400М1000619 инв.№2213		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 036	-	(1 036)	-
Харвестер "PONSSE BEAR 8W" PONS46LAKAA020326 инв№ 2208		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55 369	-	(55 369)	-
Харвестер "PONSSE BEAR 8W" PONS03МАТАА020333 инв№ 2210		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55 369	-	(55 369)	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W PONS02МАСАА180205 Инв.№2209		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42 038	-	(42 038)	-
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W PONS02МАЕАА180204 Инв.№2212		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42 038	-	(42 038)	-
Автомобиль ГАЗ Соболь 22177 Х96221770L0907464 инв.№2224		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 551	-	(1 551)	-
Автомобиль UAZ Profi ХТТ236324М1016100 инв.№2225		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Автомобиль UAZ Pickup ХТТ236320М1015598 инв.№2226		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 757	-	(1 757)	-
Самосвал Грузовой IVECO-AMT Х42653900L5026147 инв.№2227		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14 150	-	(14 150)	-
Самосвал Грузовой IVECO-AMT Х42653900L9026153 инв.№2228		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14 103	-	(14 103)	-
Самосвал Грузовой IVECO-AMT Х42653900L5026157 инв.№2229		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 746	-	(13 746)	-
Погрузчик VOLVO L180H VCEL180HV00013299 инв.№2230		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	36 275	-	(36 275)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 Х89834R3СМ4ЕR2137 инв. № 2219		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 Х89834R3СМ4ЕR2138 инв. № 2220		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 Х89834R3СМ4ЕR2144 инв. № 2221		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 Х89834R3СМ4ЕR2145 инв. № 2222		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 Х89834R3СМ4ЕR2146 инв. № 2223		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 Х89633920М0DZ7005 инв.№ 2214		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 426	-	(13 426)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 Х89633920М0DZ7006 инв.№ 2215		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 426	-	(13 426)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 Х89633920М0DZ7007 инв.№ 2216		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 467	-	(13 467)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 Х89633920М0DZ7008 инв.№ 2217		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 467	-	(13 467)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 Х89633920М0DZ7009 инв.№ 2218		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 460	-	(13 460)	-
Алкотектор PRO-100 touch-k с проверкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
Автоцистерна 4679А2-20 Х894679А2МОGB8413 инв.№ 2237		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 712	-	(5 712)	-
Автоцистерна 4679А2-20 Х894679А2МОGB8414		за 2022 г.	-	-	-	-	-

инв.№ 2238		за 2021 г.	-	5 712	-	(5 712)	-
Седельный тягач IVECO-AMT 633910 с КМУ X42633910L4026118 инв.№2239		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	11 918	-	(11 918)	-
Седельный тягач IVECO-AMT 633910 с КМУ X42633910L4026114 инв.№2233		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12 722	-	(12 722)	-
Автотопливозаправщик 4679A2-10 X894679A2MOGB8401 инв. № 2232		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 362	-	(5 362)	-
Автомобиль-Вахта МАКАР 57823В X8957823ВМ4ЕН1254 инв.№2236		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 388	-	(5 388)	-
Автомобиль-Вахта МАКАР 57823В X8957823ВМ4ЕН1253 инв.№2240		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 358	-	(5 358)	-
Перегрузатель колесный SENNEBOGEN 835М 835.0.2776 инв. №2234		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	47 246	-	(47 246)	-
Автоцистерна 4679A2-20 X894679A2MOGB8416 инв.№ 2235		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 443	-	(5 443)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2160 инв. № 2261		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2161 инв. № 2262		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2162 инв. № 2263		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2163 инв. № 2264		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2159 инв. № 2260		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2157 инв. № 2258		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2158 инв. № 2259		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2153 инв. № 2254		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2152 инв. № 2253		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2154 инв. № 2255		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2156 инв. № 2257		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3СМ4ER2155 инв. № 2256		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Автомобиль Mitsubishi L200 MMCJJKL10MH001548 инв№ 2274		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 562	-	(3 562)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7025 инв.№ 2246		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7022 инв.№ 2243		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7028 инв.№ 2249		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7026 инв.№ 2247		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7010 инв.№ 2241		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 283	-	(13 283)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7029 инв.№ 2250		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7030 инв.№ 2251		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10		за 2022 г.	-	-	-	-	-

X89633920M0DZ7027 инв.№ 2248	за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7024 инв.№ 2245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7031 инв.№ 2252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7023 инв.№ 2244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 282	-	(13 282)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920-10 X89633920M0DZ7011 инв.№ 2242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 283	-	(13 283)	-
Камера Logitech ConferanceCam Group инв.№ 2266	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7015 инв.№ 2268	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 142	-	(13 142)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7014 инв.№ 2267	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 142	-	(13 142)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7016 инв.№ 2269	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 142	-	(13 142)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2173 инв. № 2271	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2172 инв. № 2270	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2174 инв. № 2272	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Автомобиль Mitsubishi L200 MMCJJKL10MH001545 инв№ 2277	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 562	-	(3 562)	-
Автомобиль UAZ HUNTER ХТТ292400N1000122 инв.№2279	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 020	-	(1 020)	-
Автотопливозаправщик 4679А2-10 X894679А2МОGB8440 инв. № 2280	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 964	-	(4 964)	-
Автотопливозаправщик 4679А2-10 X894679А2МОGB8441 инв. № 2281	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 964	-	(4 964)	-
Трактор Беларус-82.1 Y4R900Z01M1100512 инв. №2275	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 133	-	(2 133)	-
Погрузчик одноковшовый SANY, SW955K1 SW9553CB07138/SANLU790XMW000121 инв.№2276	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 744	-	(6 744)	-
Навигатор MONTANA 700(010-02133-03) инв.№2291	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
Харвестер "PONSSE BEAR 8W" PONS07MAPAA020339 инв.№ 2278	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62 067	-	(62 067)	-
Автопогрузчик вилочный KOMATSU FD135-8 9072 инв.№2265	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	17 616	-	(17 616)	-
Автомобиль MITSUBISHI Pajero Sport X2MGUKS0LM025840 инв. № 2292	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 412	-	(4 412)	-
Автомобиль Mitsubishi L200 MMCJJKL10MH001493 инв№ 2273	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 562	-	(3 562)	-
Установка д.-генераторная FNG-100-О (005S/21-025) инв.№2294	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 997	-	(1 997)	-
Установка д.-генераторная FNG-100-О (005S/21-028) инв.№2295	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 997	-	(1 997)	-
Автопогрузчик вилочный KOMATSU FD100-8 8866 инв.№2288	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	14 271	-	(14 271)	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 ХТС652005М1448072 инв.№2297	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 398	-	(6 398)	-
Автомобиль спец. для перевозки опасных грузов X892322НЗМ1ЕН1053 инв.№2298	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 054	-	(4 054)	-

Автобус спец для перевозки пассажиров и грузов ГАЗ ЛУИДОР 225050 Z7C225050M0012521 инв.№2299	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 905	-	(2 905)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2179 инв. № 2286	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 771	-	(2 771)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2176 инв. № 2283	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 771	-	(2 771)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2175 инв. № 2284	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 771	-	(2 771)
Погрузчик фронтальный VOLVO L180H VCEL180HE00013325 инв. №2290	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	38 272	-	(38 272)
Форвардер PONSSE ELEPHANT 8W PONS22МАКАА180235 Инв.№2293	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	48 479	-	(48 479)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2177 инв. № 2285	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 771	-	(2 771)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2180 инв. № 2287	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 771	-	(2 771)
Автомобиль специал.мастерская передвижная с КМУ 7746А4-30 X897746А4М0GM2013 инв. № 2300	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 845	-	(7 845)
Дизенфикационный пост ПД 100 инв.№2308	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	217	-	(217)
Вездеход транспортно-гусеничный ТГВ-6-П Б0606039 инв. № 2302	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 101	-	(7 101)
Бульдозер LIEBHERR PR 734 L (VAUZ1481PZT018680) инв.№2289	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	24 646	-	(24 646)
Автогрейдер НВМ-NOBAS. BG240ТА-4 500152 инв.№2282	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	31 606	-	(31 606)
Экскаватор Liebherr R 936 LC WLHZ1650TZD052360 инв.№2296	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	22 948	-	(22 948)
Фургон специальный с КМУ ГИРД 5849AG-0000040 X895849AGM4EM0007 инв. № 2303	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 147	-	(7 147)
Бульдозер LIEBHERR PR 754 (VAUZ0990HZT022549) инв.№2305	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	41 623	-	(41 623)
Снегоболотоход колесный Лесник Профи 09210323 инв.№2306	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	5 207	-	(5 207)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2213 инв. № 2338	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 979	-	(2 979)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2214 инв. № 2339	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 979	-	(2 979)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2216 инв. № 2341	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 979	-	(2 979)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2215 инв. № 2340	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 979	-	(2 979)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2217 инв. № 2342	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 979	-	(2 979)
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7035 инв.№ 2362	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7036 инв.№ 2363	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7037 инв.№ 2364	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7038 инв.№ 2365	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2219 инв. № 2366	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 904	-	(2 904)
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2220 инв. № 2367	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 904	-	(2 904)

Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2221 инв. № 2368	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2222 инв. № 2369	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 979	-	(2 979)	-
Перегрузатель гусеничный SENNEBOGEN 840R RU 840.5.2297 инв. №2301	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	58 703	-	(58 703)	-
Перегрузатель гусеничный SENNEBOGEN 840R RU 840.5.2299 инв. №2304	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	58 703	-	(58 703)	-
Автобус вахтовый МАКАР 57823В X8957823ВМ4ЕН1291 инв.№2350	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 366	-	(6 366)	-
Автобус вахтовый МАКАР 57823В X8957823ВМ4ЕН1292 инв.№2351	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 366	-	(6 366)	-
Полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-5П	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 539	-	(2 539)	-
Источник бесперебойного питания 2700Вт инв.№2352	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Моноблок HP 24-df1031ur Core i3-1125G4/8Gb/256GBSSD/White/	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	397	-	(397)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7033 инв.№ 2370	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7039 инв.№ 2371	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)	-
Сортиментовоз IVECO-AMT 633920 X89636920M0DZ7040 инв.№ 2372	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 400	-	(13 400)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2218 инв. № 2373	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2223 инв. № 2374	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Прицеп-сорт. САВ 83433RC4 X89834R3CM4ER2224 инв. № 2375	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 057	-	(3 057)	-
Моноблок HP 24-df1017ur Core i3-1125G4/8Gb/256GBSSD/Black/	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
Автомобиль дорожн комбинир ЭД 405В2 ХКК504607М0000619 инв.2396	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	12 879	-	(12 879)	-
Снегоболотоход колесныйТРЭКОЛ ВЕГА-ВН 00005101 инв. 2402	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 294	-	(6 294)	-
Харвестер PONSSE BEAR 8W PONS32MACAA020372 инв. №2349	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	60 915	-	(60 915)	-
Ноутбук HP 470 G8 i5-1135G7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Вагон-дом жилой САП-895847-08 11196 инв.№ 2386	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Вагон-дом жилой САП-895847-08 11197 инв.№ 2387	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Вагон-дом жилой САП-895847-08 11208 инв.№ 2390	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Вагон-дом жилой САП-895847-08 11207 инв.№ 2391	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Вагон-дом жилой САП-895841-08 11203 инв.№2383	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Вагон-дом жилой САП-895847-08 11202 инв.№ 2382	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Ноутбук HP ProBook 650G8 Core I5-11535G7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Захват в сборе с ротатором Rotobec 100CHD RT-502-STDHT(182407-6-1) инв.2415	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 430	-	(2 430)	-

Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2388	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 656	-	(1 656)
Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2385	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 656	-	(1 656)
Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2384	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 656	-	(1 656)
Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2389	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 656	-	(1 656)
Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2394	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 656	-	(1 656)
Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2392	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)
Вагон-дом жилой САП-895847-08 инв.№ 2393	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 657	-	(1 657)
Захват в сборе с ротатором Rotobec 100CHD RT-502-STDHT инв.2416	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 430	-	(2 430)
Захват в сборе с ротатором Rotobec 100CHD RT-502-STDHT инв.2417	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 430	-	(2 430)
Автобкс Brommer Venture LS(450л) черный инв.№2475	за 2022 г.	-	61	-	(61)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Гараж (Сажина)	за 2022 г.	-	481	-	(481)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Квартира, (121,2кв.м)Иркутская область,г.Иркутск,ул.Александра Невского,д.60,кв63_Витушенко	за 2022 г.	-	852	-	(852)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Офис Дек.событий (ИП Даниленко)	за 2022 г.	-	945	-	(945)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Лесопогрузчик JOHN DEERE, 2156G (4547XH24) инв.№2435	за 2022 г.	-	35 598	-	(35 598)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Захват в сборе с ротатором Rotobec 100CHD RT-502-STDHT(185101-1-1) инв.2450	за 2022 г.	-	2 288	-	(2 288)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Захват в сборе с ротатором Rotobec 100CHD RT-502-STDHT(185101-3-1) инв.2449	за 2022 г.	-	2 288	-	(2 288)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Захват в сборе с ротатором Rotobec 100CHD RT-502-STDHT(185101-5-1) инв.2448	за 2022 г.	-	2 288	-	(2 288)
	за 2021 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	1 631 102	2 283 462	709 040
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 854	16 658	2 232 657
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 226 430	2 073 574	159 651
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 477	3 445	2 449 154
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	75 500	84 900	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Крещенко Александр Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 28 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

**Крещенко Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	123 134	-	3 565 880	-	(3 147 431)	(3 639)	-	-	2 130	(9 001)	534 712	(3 639)	
	5530	за 2021 г.	194 926	(2 222)	4 978 549	142	(5 098 814)	(6 944)	2 222	-	84 382	(29 107)	123 134	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	352	-	1 965 247	-	(1 521 153)	(3 639)	-	-	37	-	444 483	(3 639)	
	5531	за 2021 г.	10 360	(2 222)	1 093 669	-	(1 099 850)	(3 827)	2 222	-	-	-	352	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	120 855	-	1 582 359	-	(1 611 172)	-	-	-	776	(5 766)	87 052	-	
	5532	за 2021 г.	172 164	-	3 857 636	-	(3 945 619)	(1 471)	-	-	66 278	(28 133)	120 855	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	1 927	-	18 274	-	(15 106)	-	-	-	1 317	(3 235)	3 177	-	
	5533	за 2021 г.	12 402	-	27 244	142	(53 345)	(1 646)	-	-	18 104	(974)	1 927	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	123 134	-	3 565 880	-	(3 147 431)	(3 639)	-	X	2 130	(9 001)	534 712	(3 639)	
	5520	за 2021 г.	194 926	(2 222)	4 978 549	142	(5 098 814)	(6 944)	2 222	X	84 382	(29 107)	123 134	-	

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	3 639	-	-	-	2 222	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 639	-	-	-	2 222	-
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 2022 г.	473 812	367 674	-	(44 988)	-	(464 180)	-	-	332 318
	5571	за 2021 г.	-	473 812	-	-	-	-	-	-	473 812
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	367 674	-	(44 988)	-	(161 343)	-	-	161 343
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по договорам лизинга, аренды	5555	за 2022 г.	473 812	-	-	-	-	(302 837)	X	X	170 975
	5575	за 2021 г.	-	473 812	-	-	-	-	X	X	473 812
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 014 334	11 343 966	11 006	(12 021 215)	(3 215)	464 180	2 094	346	1 811 496
	5580	за 2021 г.	1 205 170	12 656 212	11 085	(11 924 040)	-	-	65 303	604	2 014 334
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	200 764	3 152 846	-	(2 397 290)	(3 215)	-	2 093	346	955 544
	5581	за 2021 г.	326 997	1 646 812	-	(1 838 959)	-	-	65 303	611	200 764
авансы полученные	5562	за 2022 г.	764 636	4 678 006	-	(5 332 735)	-	-	-	-	109 907
	5582	за 2021 г.	265 462	7 227 408	-	(6 728 234)	-	-	-	-	764 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 349	740 761	307	(714 132)	-	-	-	-	38 285
	5583	за 2021 г.	7 046	280 535	469	(276 701)	-	-	-	-	11 349
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	2 699	10 699	(9 795)	-	161 343	-	-	164 946
	5585	за 2021 г.	35 289	-	10 616	(45 905)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	10 446	271 464	-	(274 679)	-	-	1	-	7 232
	5586	за 2021 г.	167 828	344 206	-	(501 581)	-	-	-	(7)	10 446
обязательства по договорам лизинга, аренды	5567	за 2022 г.	1 027 139	2 498 190	-	(3 292 584)	-	302 837	X	X	535 582
	5587	за 2021 г.	402 548	3 157 251	-	(2 532 660)	-	-	X	X	1 027 139
Итого	5550	за 2022 г.	2 488 146	11 711 640	11 006	(12 066 203)	(3 215)	X	2 094	346	2 143 814
	5570	за 2021 г.	1 205 170	13 130 024	11 085	(11 924 040)	-	X	65 303	604	2 488 146

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

**Крещенко Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 965	5 385
Расходы на оплату труда	5620	241 218	110 111
Отчисления на социальные нужды	5630	50 324	19 895
Амортизация	5640	477 950	368 991
Прочие затраты	5650	829 164	823 255
Итого по элементам	5660	1 606 621	1 327 637
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	1 606 621	1 327 637

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

**Крещенко Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 608	44 318	(24 196)	-	29 730
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	9 608	27 020	(23 642)	-	12 986
Резерв на услуги аудита	5702	-	1 049	(545)	-	504
Резерв на опл проезда к месту отдыха	5703	-	18	(9)	-	9
Резерв на вознаграждение (ФОТ) по итогам года	5704	-	12 428	-	-	12 428
Резерв на вознаграждение (СВ) по итогам года	5705	-	3 803	-	-	3 803

Руководитель _____
(подпись)

**Крещенко Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

28 марта 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	518 253	1 826 393	1 262 078
в том числе:				
Бондарчук А.А. (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5801	3 456	13 815	24 176
ООО "Инд Тимбер" (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5802	10 554	252 575	220 388
Мукорез В.А. (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5803	-	69 846	105 829
ООО "Омфал" (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5804	460 116	1 210 514	774 003
Подалов А.И. (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5805	-	274 762	119 202
Тимофеев С.С. (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5806	-	4 880	18 480
ООО "Тайрику Игирма Групп" (поручительство 3-х лиц по договорам лизинга)	5807	44 127	-	-
Выданные - всего	5810	75 500	84 900	-
в том числе:				
Залоги основных средств по договорам лизинга	5811	75 500	84 900	-

Руководитель _____ **Крещенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.