

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				запраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	5 134	-	(5 134)	-
	5250	за 2021 г.	-	370	-	(370)	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	2 376	-	(2 376)	-
	5251	за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Холодные мостики	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	(266)	-
Трубы электроопрессованные 57*4 дп. 12000 ТУ14-001-00244676-03	5243	за 2022 г.	-	266	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	(854)	-
Огнеупорщик Кеттама HD KTA350 (Neauy Duf)	5244	за 2022 г.	-	854	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	(708)	-
Дизельная тепловая пушка MASTER BV 471 FS в комплекте	5245	за 2021 г.	-	708	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	(93)	-
Отопитель Телмо E 320.002 в компл.	5246	за 2022 г.	-	93	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	(21)	-
Топливный бак 900 л (700*700*2030) крышка полуоборот, без комплектующих, алюминий с топливозаборником	5247	за 2022 г.	-	21	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	(5)	-
Секция бункера Zota Pellet 63-130S с модулем управления ZOTA GSM/GPRS	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Группа безопасности котла 1"	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Межбанный расширит. бак для отопл., Wester 500 л, WRV/500(top) 10 бар100	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Адаптер котла 250 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО/25	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	(10)	-
Крепление основное 250 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО/25	5249	за 2022 г.	-	10	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	(2)	-
Тройник 250/87 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО/25	5249	за 2022 г.	-	2	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	(4)	-
Заглушка-конденсатопровод 300 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО РАСТРУБ ПАПА	5249	за 2022 г.	-	4	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	(51)	-
Труба 200/500 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО/50	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	51	-	-	-
Труба 250/1000 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО/25	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Дефлектор антиветровой 250 (кислостойкая/0,5/ВА)ТЕРМО/25	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Крепление К 300	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
Насос ZOTA RING RING 50-120F (1акорость)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Фланец Ду 50	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
Шаровой стальной кран ф/ф Ду 50 Ру 40, с ручкой	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Кран шаровой со штоном 1" (0,56 кг)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-

Кран сливной 1/2"		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан обратный 1"		за 2022 г.	-	-	1	-	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сгон прямой 2"х2 НВ		за 2022 г.	-	-	4	-	-	(4)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ниппель 1" металл		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тройник 2" металл		за 2022 г.	-	-	3	-	-	(3)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Угольник 1" ВВ металл		за 2022 г.	-	-	1	-	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел пелленый ZOTA "Pellet" 100 кВт S		за 2022 г.	-	-	554	-	-	(554)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 40ДС		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	370	-	-	(370)	-

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	708	-
в том числе:			
Тепловоз ТТМ-6 188 /Проектируемый пр-д, код 1438/	5261	177	-
Тепловоз ТТМ-6 2023 /Проектируемый пр-д, код 1438/	5262	177	-
Тепловоз ТТМ-6А 1698 /Проектируемый пр-д, код 1438/	5263	177	-
Тепловоз ТТМ-6А 2424 /Проектируемый пр-д, код 1438/	5264	177	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	567 409	998 132	624 830
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2023 г.

Грачев Владимир
Васильевич
(расшифровка подписи)

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

Грачев Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2023 г.

Грачев Владимир

Васильевич

(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				
			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	списание на финансовый результат	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	96 422	(280)	34 987	-	(45 136)	-	(166)	-	-	-	86 273	(114)
	5530	за 2021 г.	92 334	(400)	35 299	-	(31 237)	-	(400)	-	-	-	96 422	(280)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	79 626	(280)	28 940	-	(39 130)	-	(166)	-	-	-	69 436	(114)
	5531	за 2021 г.	77 825	(400)	31 769	-	(29 967)	-	(400)	-	-	-	79 626	(280)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 407	-	4 593	-	(3 360)	-	-	-	-	-	4 646	-
	5532	за 2021 г.	917	-	3 360	-	(870)	-	-	-	-	-	3 407	-
Прочая	5513	за 2022 г.	13 389	-	1 449	-	(2 647)	-	-	-	-	-	12 190	-
	5533	за 2021 г.	13 592	-	169	-	(399)	-	-	-	-	-	13 389	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	96 422	(280)	34 987	-	(45 136)	-	(166)	-	-	-	86 273	(114)
	5520	за 2021 г.	92 334	(400)	35 299	-	(31 237)	-	(400)	-	-	-	96 422	(280)

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 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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	12 999	2 511	-	(4 476)	-	X	X	11 034
	5580	за 2021 г.	10 685	5 122	-	(2 834)	-	-	-	12 999
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 751	793	-	(132)	-	-	-	4 413
	5581	за 2021 г.	3 663	113	-	(26)	-	-	-	3 751
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 859	841	-	(1 860)	-	-	-	1 840
	5582	за 2021 г.	1 997	2 852	-	(1 990)	-	-	-	2 859
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 233	888	-	(328)	-	-	-	4 762
	5583	за 2021 г.	4 919	-	-	(713)	-	-	-	4 233
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 156	19	-	(2 156)	-	-	-	19
	5586	за 2021 г.	106	2 156	-	(106)	-	X	X	2 156
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	12 999	2 511	-	(4 476)	-	X	X	11 034
	5570	за 2021 г.	10 685	5 122	-	(2 834)	-	X	X	12 999

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)

27 марта 2023 г.

Грачев Владимир
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	15 097	15 492
Расходы на оплату труда	5620	35 441	30 529
Отчисления на социальные нужды	5630	11 127	9 608
Амортизация	5640	1 179	1 238
Прочие затраты	5650	42 742	38 925
Итого по элементам	5660	105 586	95 792
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	105 586	95 792

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

Грачев Владимир

Васильевич

(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	1 132	4 524	(4 519)	-	1 136
в том числе:						
Предстоящие расходы на оплату отпусков	5701	1 132	4 524	(4 519)	-	1 137

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

Грачев Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)