

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.	-	10 586	-	(10 586)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Контейнер сухогрузный 40фут OOLU 8225058	5241	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут KKFU 7677500	5242	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут INKU 6421082	5243	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут FESU 1042200	5244	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут CAEU 8000961	5245	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55715 на шасси КАМАЗ 53229С	5246	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира из двух комнат общей площадью 54 кв.м., адрес: Чукотский АО, Анадырский р-н, Угольные Коп	5247	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труборез ПТМ 14-60 (220В)	5248	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04 VIN ХТТ390995N1215460 гос № Т326ОР87	5249	за 2022г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут CARU 4526706		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут WSCU 1980483		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Спец пассажирский УАЗ-220695-04, VIN ХТТ220695С0455798		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Спец пассажирский УАЗ-220695-04, VIN ХТТ220695С0455873		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой KIA BONGO III, VIN KNCSHY74ССК615300		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой УРАЛ 5557-10 самосвал VIN ХІР555700R0048983		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой УРАЛ 5557-10 самосвал VIN ХІР555700R0049011		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой УРАЛ 44202-0311-31 тягач VIN ХІР4420201125794		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобусная HINO RANGER VIN отсутствует		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-роспуск 897310 прочее VIN У5АВ37310У0000700		за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Х5АВ9/310У0000/88		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут ПРАЙМ ЛОГИСТИК TGHU 2385608		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут ПРАЙМ ЛОГИСТИК WEDU 1649640		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут КОНВЕСТ FSCU6590789		за 2022г.	-	263	-	(263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут КОНВЕСТ INKU2214298		за 2022г.	-	263	-	(263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут CESU 5123825		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут ПРАЙМ ЛОГИСТИК SECU 6009513		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой KIA BONGO III VIN KNCSHY74CBK528345		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой KIA BONGO III VIN KNCSHY74CCK617306		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой ISUZU ELF		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК ТО-18Б.3 VIN Y3A333304041925 per.№ 87УТ №5844		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МКСМ-800 гос.пер. № 87УТ2715		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут GESU 3026868		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут CLHU 2955768		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут ПРАЙМ ЛОГИСТИК CCLU3721173		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой сидельный тягач Урал-4320		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32060R VIN XIM32060R30006627 E962EE87		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой с краном NISSAN DIESEL CONDOR гос № E972EE87		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус УРАЛ 42112 VIN XIF421120Y0005975, гос № С808СС87		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут GESU 2998145		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут SCZU 7764717		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут WLHU 8007131		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут TTNU 3620549		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой УРАЛ 5557-0013-31 самосвал VIN X8P55570031298278		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой УРАЛ 44202-0311-31 тягач VIN УРД44202031131100		за 2022г.	-	125	-	(125)	-

X8P4420Z031293436		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп автомобильный ПП НЕФА3-9334-10-01 VIN XIF9334DO 3 0002518		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут FPMU 2507575		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20фут РОСУ 0433403		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой УРАЛ 44202-0311-31 тягач VIN X8P44202031293691		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп автомобильный ПП НЕФА3-9334-10-01 VIN XIF9334DO 3 0002523		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут СВНУ 9611975		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут JHIU 9730527		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут МАТУ 2459308		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина бурильная БМ-811 48104A VIN X0848104A700000084		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут GVCU 5182380		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40фут EOLU 5798919		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		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	-	-
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	-	-	-
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)

**Билькевич Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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)

Билькевич Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

30 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.	22 963	-	120 395	-	(22 663)	-	-	-	52	123	120 871	-
	5530	за 2021г.	-	-	22 963	-	-	-	-	-	-	-	22 963	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 175	-	69 802	-	(22 175)	-	-	-	-	-	69 802	-
	5531	за 2021г.	-	-	22 175	-	-	-	-	-	-	-	22 175	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	583	-	49 134	-	(305)	-	-	-	-	-	49 413	-
	5532	за 2021г.	-	-	583	-	-	-	-	-	-	-	583	-
Прочая	5513	за 2022г.	205	-	1 459	-	(184)	-	-	-	52	123	1 656	-
	5533	за 2021г.	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	205	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	22 963	-	120 395	-	(22 663)	-	-	X	52	123	120 871	-
	5520	за 2021г.	-	-	22 963	-	-	-	-	X	-	-	22 963	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	46 301	193 094	1 024	(25 400)	-	-	52	123	215 195
	5580	за 2021г.	10	46 258	33	-	-	-	-	-	46 301
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 132	5 146	-	(22 472)	-	-	-	-	5 806
	5581	за 2021г.	10	23 122	-	-	-	-	-	-	23 132
авансы полученные	5562	за 2022г.	442	126 054	-	(442)	-	-	-	-	126 054
	5582	за 2021г.	-	442	-	-	-	-	-	-	442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 102	38 691	633	-	-	-	-	-	59 425
	5583	за 2021г.	-	20 069	33	-	-	-	-	-	20 102
кредиты	5564	за 2022г.	-	19 999	392	(392)	-	-	-	-	19 999
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 626	3 204	-	(2 095)	-	-	52	123	3 910
	5586	за 2021г.	-	2 626	-	-	-	-	-	-	2 626
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	46 301	193 094	1 024	(25 400)	-	X	52	123	215 195
	5570	за 2021г.	10	46 258	33	-	-	X	-	-	46 301

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)

**Билькевич Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	115 720	5 021
Расходы на оплату труда	5620	292 629	125 881
Отчисления на социальные нужды	5630	51 983	22 163
Амортизация	5640	604	-
Прочие затраты	5650	114 805	32 082
Итого по элементам	5660	575 741	185 147
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	575 741	185 147

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

Руководитель _____
(подпись)

**Билькевич Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.