

**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

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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	175 740	(79 889)	-	-	(21 438)	-	-	-	-	175 740	(101 327)
в том числе:	5110	за 2021г.	175 740	(58 450)	-	-	(21 438)	-	-	-	-	175 740	(79 889)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	175 740	(79 889)	-	-	(21 438)	-	-	-	-	175 740	(101 327)
	5111	за 2021г.	175 740	(58 450)	-	-	(21 438)	-	-	-	-	175 740	(79 889)

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)



24 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 2022г.	933	1 693 591	(12 211)	(1 679 502)	2 812	
	5250	за 2021г.	12 930	1 269 699	(12 759)	(1 268 937)	933	
в том числе:								
Дорога автомобильная,примыкание Обход Новокузнецка - Красинск-Михайловка	5241	за 2022г.	-	1 757	-	-	1 757	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система пожарной сигнализации	5242	за 2022г.	-	165	-	-	165	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения	5243	за 2022г.	-	690	-	-	690	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система наружного противопожарного водоснабжения	5244	за 2022г.	-	200	-	-	200	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Осветительная мачта НЛГНТ V5+	5245	за 2022г.	933	933	933	(933)	-	
	5255	за 2021г.	-	933	-	-	933	
Опора деревянная	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Опора освещения БШ-2.1.13М3 с трубой	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Провод СИП-4 2*16	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Светильник светодиодный ДСП19-300Д	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Точка доступа "NanoStation M2"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Видеокамера DS-1252(2.8mm)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Видеокамера IP внутренняя DS-1252W(D)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Видеокамера IP DS-1200(D)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Источник вторичного питания12В(корпус под АКБ)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Коробка распределительная 80*80*40		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Видеокамера IP DS-1225(С)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Жесткий диск HDD 6000GB(6 ТВ)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аккумулятор СК-1205 12V/5Ah		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Система освещения		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	474	-	(474)	-	

Доборудование ЛЭП б/в (переносная) на деревянных опорах Лив № 038	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 245	-	-	-	(1 245)	-	-	-
Доборудование ВЛЭП б/в на автоотвал и очистные сооружения Лив № 026	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	296	-	-	-	(296)	-	-	-
Доборудование ВЛ 220В ф6-8У ТС 35/6 "Калмыковская" инв 469	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	63	-	-	-	(63)	-	-	-
Эккаватор гусеничный КОМАТСУ РС500LС-10МО(-25), №105186	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	26 776	-	-	-	(26 776)	-	-	-
Эккаватор гусеничный КОМАТСУ РС500LС-10МО(-25), №105192	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	26 407	-	-	-	(26 407)	-	-	-
Агрегат насосный самовсасывающий 400л/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	242	-	-	-	(242)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700431	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	76 746	-	-	-	(76 746)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700432	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	76 746	-	-	-	(76 746)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700430	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	75 657	-	-	-	(75 657)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700429	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	74 903	-	-	-	(74 903)	-	-	-
Опора передвижная переносного типа Л-МО-15. 00.000	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 242	-	-	-	(621)	-	-	-
Электростанция дизельная ДСИ 100 ДФС ES(трехфазная кохх)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 515	-	-	-	(758)	-	-	-
Пременик слугтиниковый геодезический Циса GS18	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 567	-	-	-	(1 567)	-	-	-
Шинный манипулятор ТНЗ800-51	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6 392	-	-	-	(3 196)	-	-	-
Сварочный агрегат АДЛ-4004 МВ, на усиленном шасси	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	211	-	-	-	(211)	-	-	-
Подкатной гидравлический домкрат JET100V	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	415	-	-	-	(415)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	75 029	-	-	-	(75 029)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33627	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	78 797	-	-	-	(78 797)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33517	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	74 201	-	-	-	(74 201)	-	-	-
Автомобиль Белаз-75137 ш.1054	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5 855	-	-	-	(5 855)	-	-	-
Автомобиль TOYOTA FORTUNER VIN: MR0KX3F5000815461	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 288	-	-	-	(3 288)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	75 035	-	-	-	(75 035)	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	75 035	-	-	-	(75 035)	-	-	-

Кран автомобильный КС-35715	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина поливоросительная Белаз 76473 ш. 4251	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модульная АЭС-60 (20+20+20) куб.м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный КОМАТСУ РС 1290 SP-8,-40, № 30711, Япония	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33635	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33543	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33665	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33672	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33669	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33656	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NV3333КО VIN:XD4NW30000003287	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NV3333КО VIN:XD4NW30000003320	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33674	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручейка ЯКНО-6 -6-в/в с салпаками	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка компресорная КЗО-02	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая МДМ 5-2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подстанция ПКТП 400-6/0,4КВ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY M240КТ JTNBE40KX03128775	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY JTNBE40K403129436	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочный комплекс ВК-ДСК-150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1671	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1892	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 014	-	-	-	-	-	(1 014)	-
		9 814	-	-	-	-	-	(9 814)	-
		11 417	-	-	5 708	-	-	(5 708)	-
		82 826	-	-	-	-	-	(82 826)	-
		78 797	-	-	-	-	-	(78 797)	-
		93 226	-	-	-	-	-	(93 226)	-
		80 308	-	-	-	-	-	(80 308)	-
		80 266	-	-	-	-	-	(80 266)	-
		93 266	-	-	-	-	-	(93 266)	-
		93 280	-	-	-	-	-	(93 280)	-
		93 413	-	-	-	-	-	(93 413)	-
		93 413	-	-	-	-	-	(93 413)	-
		2 924	-	-	-	-	-	(2 924)	-
		2 924	-	-	-	-	-	(2 924)	-
		80 278	-	-	-	-	-	(80 278)	-
		1 748	-	-	874	-	-	(874)	-
		208	-	-	-	-	-	(208)	-
		428	-	-	-	-	-	(428)	-
		353	-	-	-	-	-	(353)	-
		273	-	-	-	-	-	(273)	-
		260	-	-	-	-	-	(260)	-
		3 885	-	-	-	-	-	(3 885)	-
		2 076	-	-	-	-	-	(2 076)	-
		1 300	-	-	-	-	-	(1 300)	-

Автомобиль УАЗ 390995 2.7	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	283	-	-	-	-	(283)	-	-
Автомобиль Белга-7555D ш.2232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 877	-	-	-	-	(4 877)	-	-
Автомобиль Белга-7555D ш.2265	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5 004	-	-	-	-	(5 004)	-	-
Самоходная машина SANDVIK QD 330, инв.02	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	174	-	-	-	-	(174)	-	-
Автоподнявзращашик Камаз-43118-10 (инв.№ Ф1121019/000000008) с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	285	-	-	-	-	(285)	-	-
МАЗ-6430А5 Груз. тягач седельный (УЗМ6430А5В0000220) с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	362	-	-	-	-	(362)	-	-
помещение № 333, общей площадью 20,6 м², расп. по адресу: 654102, Кем. область с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 257	-	-	-	-	(1 257)	-	-
ИЕСО ТРАККЕР 780 (аренда Киселевский р-з) с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 442	-	-	-	-	(1 442)	-	-
Полугрицел платформа FAYMONVILLE STBZ-3V АЕ983642 с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 057	-	-	-	-	(1 057)	-	-
Автоцистерна НЕФАЗ366052-62 гос.№ Е421ХС42 (аренда Разрез Киселевский) с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	708	-	-	-	-	(708)	-	-
Автомобиль Белга-7555D ш.2232 с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 227	-	-	-	-	(4 227)	-	-
Автомобиль Белга-7555D ш.2265 с 01.12.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 337	-	-	-	-	(4 337)	-	-
ЛЭП 6 кв ФБ-2Р п/с "Калимыковская"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМШ 180	за 2021г.	2 288	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	-	-	-	-	2 306	-	-
Установка пылеподавления ТФ-10	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	143	-	-	-	-	(143)	-	-
Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560-02 (VIN) XIF8560E0B0018638	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6 350	-	-	-	-	6 350	(7 204)	-
Самосвал FOTON BJ3258DLPJВ-24 № LVBV6PES4AL064934	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	187	-	-	-	-	187	-	-
Самосвал FOTON BJ3258DLPJВ-24 № LVBV6PES1AL064938	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	201	-	-	-	-	-	(201)	-
Экскаватор Libherг R954С HD Цитрис.двиг. 2011040847	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	149	-	-	-	-	149	-	-
Грузовой САМОСВАЛ АИМАН FOTON BJ3251DLPJВ-1.LVBVLPJВХ7L015909	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 438	-	-	-	-	3 438	-	-
Аппарат теплообменный пластичный разборный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	133	-	-	-	-	133	-	-
ЛЭП 6кВ от ЛЭС №6 35/6кВ "Калимыковская" до Уч. "Северный блок"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	40	-	-	-	-	(40)	-	-
Экскаватор грузиничный KOMATSU PC 1250 SP-8_40,№ 30673, Япония	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5 607	-	-	-	-	(5 607)	-	-
Экскаватор грузиничный KOMATSU PC 1250	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	77 190	-	-	-	-	(77 190)	-	-

СГ-9,-4U, № субъ. лицензия

Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33269	за 2021г.	-	77 190	-	-	(77 190)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33267	за 2021г.	-	72 410	-	-	(72 410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос 1К 100-65-250 без плиты под 45 кВт	за 2021г.	-	72 410	-	-	(72 410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33261	за 2021г.	-	171	-	57	(114)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33263	за 2021г.	-	72 410	-	-	(72 410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33265	за 2021г.	-	72 410	-	-	(72 410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический Цеса GS16 3.75G	за 2021г.	-	72 410	-	-	(72 410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бульдозер КОМАТСУ WDB600-6 № 55176	за 2021г.	-	871	-	-	(871)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бульдозер КОМАТСУ D275A-5D (-50), № 30336	за 2021г.	-	58 564	-	-	(58 564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления(Кершер)	за 2021г.	-	56 929	-	-	(56 929)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бульдозер КОМАТСУ D275A-5D (-40), № 30359	за 2021г.	-	274	-	-	(274)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № 33429	за 2021г.	-	56 457	-	-	(56 457)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700407	за 2021г.	-	71 406	-	-	(71 406)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700408	за 2021г.	-	71 564	-	-	(71 564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700406	за 2021г.	-	71 564	-	-	(71 564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал КОМАТСУ HD 785-7 (-40), № У700409	за 2021г.	-	71 564	-	-	(71 564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач Scania G6X400 G440 VIN YS2G6X40005638414	за 2021г.	-	70 552	-	-	(70 552)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NW3S30KO VIN:XD4NW3000003304	за 2021г.	-	9 583	-	-	(9 583)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный 50-350А.380в. ПВ60%	за 2021г.	-	2 798	-	-	(2 798)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластичный разборный	за 2021г.	-	176	-	88	(88)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета сточных вод	за 2021г.	-	40	-	-	(40)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач Scania G6X400 G440 VIN YS2G6X40005641615	за 2021г.	-	155	-	-	(155)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NW3S33ЗКО VIN:XD4NW3000003303	за 2021г.	-	9 583	-	-	(9 583)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Скоростная поворотная уличная	за 2021г.	-	2 798	-	-	(2 798)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Экскаватор гусеничный КОМАТСУ РС2000-8ВН (-40), № 20861	за 2021г.	-	99	-	50	(50)	-
Полуприцеп-цистерна 9639В	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	182 283	-	-	(182 283)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 114	-	-	(2 114)	-

ЛМП с тонкой постула

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	1 604	-
в том числе:			
ЛЭП бкВ (переносная) на деревянных опорах	5261	1 245	-
ВЛЭП бкВ на автоотвал и очистные сооружения	5262	296	-
ВЛ 220В ф6-8У ПС 35/6 "Катмыковская" ина 469	5263	63	-
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 за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	123 697	169 770
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(зайог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	151 269	151 298	151 312
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



24 марта 2023 г.

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)




Камаровский Михаил

Директор

(подпись)

24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На начало периода		На конец периода				
			На начало года					поступление					выбыло		Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 851 179	(305 353)	97 017	-	(1 357 275)	-	-	-	-	-	4	X	2 572	-	1 593 497	(305 353)	-
в том числе:	5530	за 2021г.	1 754 978	(1 205 349)	1 163 287	162	(193 592)	-	(3 151 004)	-	-	-	126 345	X	-	-	2 851 179	(305 353)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 832 659	(305 353)	53 431	-	(1 340 724)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 545 366	(305 353)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 381 174	(1 205 349)	1 146 412	162	(441)	-	(3 151 004)	-	-	-	-	-	-	-	2 832 659	(305 353)	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 627	-	34 701	-	(16 386)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 894	-	-
	5533	за 2021г.	941	-	16 769	-	(1 818)	-	-	-	-	-	4	-	-	-	17 579	-	-
	5514	за 2022г.	371 177	-	106	-	(191 333)	-	-	-	-	-	4	-	-	-	12 237	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941	-	-
	5500	за 2022г.	2 851 179	(305 353)	97 017	-	(1 357 275)	-	-	-	-	-	4	X	2 572	-	1 593 497	(305 353)	-
Итого	5520	за 2021г.	1 754 978	(1 205 349)	1 163 287	162	(193 592)	-	(3 151 004)	-	-	-	126 345	X	-	-	2 851 179	(305 353)	-

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	730 269	424 916	2 762 660	2 457 307	1 686 527	481 178
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	424 916	424 916	2 457 307	2 457 307	1 381 174	481 178
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	305 353	-	305 353	-	305 353	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000
	5572	за 2021г.	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	204 824	19 981	-	(44 107)	-	-	-	180 697
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 501 444	539 914	65 597	(1 431 957)	-	X	X	677 574
	5580	за 2021г.	940 994	1 307 347	12 824	(885 841)	-	-	-	1 501 444
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 286 308	521 416	201	(1 245 761)	-	-	-	562 165
	5581	за 2021г.	893 300	1 258 846	2 339	(868 177)	-	-	-	1 286 308
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	191 557	15 303	42 060	(156 219)	-	-	-	93 273
	5583	за 2021г.	26 691	39 632	301	(4 187)	-	-	-	191 557
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	23 150	(23 150)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	10 184	(10 184)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	23 579	3 195	186	(4 827)	-	-	-	22 136
	5586	за 2021г.	17 991	8 869	-	(3 281)	-	-	-	23 579
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 501 444	539 914	65 597	(1 431 957)	-	X	X	677 574
Итого	5570	за 2021г.	940 994	1 307 347	12 824	(885 841)	-	X	X	1 501 444

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	1 941	164 736	352 737
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 941	164 736	352 737
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)



24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	557 841	215 227
Расходы на оплату труда	5620	358 200	202 290
Отчисления на социальные нужды	5630	132 656	75 233
Амортизация	5640	415 575	107 470
Прочие затраты	5650	622 091	993 364
Итого по элементам	5660	2 086 363	1 593 584
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 068)	(23 358)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 032 295	1 570 226

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

Руководитель

(подпись)



24 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	58 906	82 924	(63 748)	-	78 082

Руководитель

(подпись)



24 марта 2023 г.

