

2. Основные средства, ППА
2.1. Наличие и движение основных средств, ППА

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.	505 118	(74 511)	335 112	(11 500)	11 500	(94 814)	-	-	-	828 730	(157 825)
	5210	за 2021г.	248 474	(142 769)	368 320	(26 401)	23 462	(46 461)	-	-	-	590 393	(165 768)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	172 079	(30 573)	68 904	(2 309)	2 309	(19 774)	-	-	-	238 674	(48 038)
	5211	за 2021г.	104 476	(59 893)	231 394	(5 311)	5 311	(24 481)	-	-	-	330 559	(79 063)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	95 524	(42 503)	78 386	(9 191)	9 191	(9 665)	-	-	-	164 719	(42 977)
	5212	за 2021г.	138 421	(80 430)	136 610	(21 090)	18 151	(21 678)	-	-	-	253 941	(83 957)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	107	(2)	-	-	-	(9)	-	-	-	107	(11)
	5213	за 2021г.	164	(23)	107	-	-	(27)	-	-	-	271	(50)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 709	(888)	2 349	-	-	(133)	-	-	-	4 058	(1 021)
	5214	за 2021г.	2 218	(1 726)	-	-	-	(196)	-	-	-	2 218	(1 922)
Здания	5205	за 2022г.	1 015	(545)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 015	(622)
	5215	за 2021г.	1 015	(468)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 015	(545)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	147	-	-	-	-	(66)	-	-	-	147	(66)
	5216	за 2021г.	229	(229)	209	-	-	(2)	-	-	-	438	(231)
Земельные участки	5207	за 2022г.	1 951	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951	-
	5217	за 2021г.	1 951	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951	-
ППА	5208	за 2022г.	232 586	-	185 473	-	-	(65 090)	-	-	-	418 059	(65 090)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	2 636	(2 636)	-	(2 636)	2 636	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	2 636	(2 636)	-	(2 636)	2 636	-	-	-	-	-	-

Разница между 2021 и 2022 годами равна

В Первоначальной стоимости = 505 118 - 590 393 = (85 275) тыс.руб. (приведение ППА к справедливой стоимости (83 232) тыс.руб + (2 043) тыс.руб. перевод ОС в малоценное имущество)

В амортизации = 165 768 - 74 511 = 91 257 тыс.руб. - корректировка амортизации

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.	-	335 112	-	(335 112)	-
	5250	за 2021г.	-	368 320	-	(368 320)	-
В том числе:					-		
Самосвал SCANIA	5241	за 2022г.			-		
	5251	за 2021г.		78 367	-	(78 367)	-
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 150	5242	за 2022г.			-		
	5252	за 2021г.		4 849	-	(4 849)	-
Ноутбук	5243	за 2022г.			-		
	5253	за 2021г.		204	-	(204)	-
Комплекс ГНСС-оборудования	5244	за 2022г.		929	-	(929)	
	5254	за 2021г.		1 447	-	(1 447)	-
Ковш	5246	за 2022г.		1 262	-	(1 262)	
	5256	за 2021г.		150	-	(150)	-
Квик-каплер Impuise QC300M механический	5247	за 2022г.			-		
	5257	за 2021г.		179	-	(179)	-
Бульдозер KOMATSU D65EX-16		за 2022г.		44 851	-	(44 851)	
		за 2021г.		81 831	-	(81 831)	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA R620 R6X400		за 2022г.			-		
		за 2021г.		10 951	-	(10 951)	-
Автомобиль легковой универсал NISSAN TERRANO		за 2022г.			-		
		за 2021г.		1 297	-	(1 297)	-
Экскаватор KOMATSU PC210-10MO		за 2022г.		9 863	-	(9 863)	
		за 2021г.		9 538	-	(9 538)	-
Шкаф сушильный ШОЛ 58/350 (электронный терморегулятор) (рабочая камера - металл) (с Прицеп МЗСА		за 2022г.			-		
		за 2021г.		107	-	(107)	-
Полуприцеп Schmitz Cargobull 90843		за 2022г.			-		
		за 2021г.		3 627	-	(3627)	-
Ручной сварочный экструдер		за 2022г.		301	-	(301)	
		за 2021г.		76	-	(76)	-
Автотопливозаправщик ГРАЗ 5616		за 2022г.			-		
		за 2021г.		5 371	-	(5 371)	-
Каток дорожный BOMAG		за 2022г.		20 402	-	(20 402)	
		за 2021г.		26 863	-	(26 863)	-
Экскаватор Комацу PC300-8M0		за 2022г.			-		
		за 2021г.		61 318	-	(61 318)	-
Автогрейдер JOHN DEERE 622G		за 2022г.			-		
		за 2021г.		21 677	-	(21 677)	-
Автомобиль грузовой фургон FIAT DUCATO AMMFB		за 2022г.			-		
		за 2021г.		2 330	-	(2 330)	-
Фронтальный погрузчик KOMATSU WA380-6		за 2022г.			-		
		за 2021г.		15 253	-	(15 253)	-
Бульдозер KOMATSU D39EX-22		за 2022г.			-		
		за 2021г.		12 517	-	(12 517)	-
СБ Intel Core i5-9400F/16Gb/SSD 240Gb/GeForce GTX 1060 6Gb/ATX/450W		за 2022г.			-		
		за 2021г.		62	-	(62)	-
Генератор бензиновый FUBAG BS 6600 (L2102 BS		за 2022г.			-		

6600 000000074)		за 2021г.		50	-	(50)	-
Самосвал TATRA T158-8P5R34		за 2022г.					
		за 2021г.		24 575	-	(24 575)	-
Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HILUX		за 2022г.					
		за 2021г.		4 689	-	(4 689)	-
УАЗ-220695-04		за 2022г.		2 488		(2 488)	
		за 2021г.		826	-	(826)	-
Автомобиль грузовой фургон FORD TRANSIT		за 2022г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LEXUS LX600		за 2022г.	-	19 560	-	(19 560)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой универсал TOYOTA RAV4		за 2022г.	-	3 609	-	(3 609)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбинированная дорожная машина		за 2022г.	-	17 008	-	(17 008)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал специализированный		за 2022г.	-	3 754	-	(3 754)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал GRUNWALD (O472ME159)		за 2022г.	-	15 543	-	(15 543)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Твинни		за 2022г.	-	1 664	-	(1 664)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоход SKI-DOO SUMMIT X EXPERT 165 850 E-TEC		за 2022г.	-	1 517	-	(1 517)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер Containex		за 2022г.	-	2 349	-	(2 349)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидровращатель Delta RD 15		за 2022г.	-	778	-	(778)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА		за 2022г.	-	185 473	-	(185 473)	-
		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	1 083	-
в том числе:			
Каток дорожный BOMAG BW	5261	1 083	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Спешилов Дмитрий
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	155 077	-	2 910 377	1 729	(2 279 760)	-	-	-	-	-	787 423	-
	5530	за 2021г.	178 906	-	154 847	-	(178 676)	-	-	-	-	-	155 077	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	120 289	0	2 308 072	-	(1 677 967)	-	-	-	-	-	750 394	-
	5531	за 2021г.	170 852	-	120 075	-	(170 638)	-	-	-	-	-	120 289	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	34 386	-	595 299	-	(594 246)	-	-	-	-	-	35 439	-
	5532	за 2021г.	7 058	-	34 370	-	(7 042)	-	-	-	-	-	34 386	-
Прочая	5513	за 2022г.	402	-	7 006	1 729	(7 547)	-	-	-	-	-	1 590	-
	5533	за 2021г.	996	-	402	-	(996)	-	-	-	-	-	402	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	155 077	-	2 910 377	1 729	(2 279 760)	-	-	X	-	-	787 423	-
	5520	за 2021г.	178 906	-	154 847	-	(178 676)	-	-	X	-	-	155 077	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	377 005	465 545	-	(391 876)	-	(33 501)	-	-	417 173
	5571	за 2021г.	19 336	146 000	-	(19 584)	-	-	-	-	145 752
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	145 752	239 180	-	(221 184)	-	-	-	-	163 748
	5572	за 2021г.	19 336	146 000	-	(19 584)	-	-	-	-	145 752
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5554	за 2022г.	231 253	226 365	-	(170 692)	-	(33 501)	-	-	253 425
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	138 369	2 511 248	13 943	(1 756 406)	-	33 501	-	-	940 655
	5580	за 2021г.	159 039	419 330	24	(177 545)	-	-	-	-	400 848
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	81 722	1 030 860	-	(857 765)	-	-	-	-	254 817
	5581	за 2021г.	88 971	362 856	-	(107 626)	-	-	-	-	344 201
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	653 911	-	(141 594)	-	-	-	-	512 317
	5582	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	45 852	526 194	-	(459 520)	-	-	-	-	112 526
	5583	за 2021г.	31 120	45 828	24	(31 120)	-	-	-	-	45 852
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	13 943	(13 242)	-	-	-	-	701
	5584	за 2021г.	34 516	-	-	(34 516)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	394	103	-	(465)	-	-	-	-	32
	5585	за 2021г.	229	245	-	(80)	-	-	-	-	394
прочая	5566	за 2022г.	10 401	300 180	-	(283 820)	-	-	-	-	26 761
	5586	за 2021г.	4 202	10 401	-	(4 202)	-	-	-	-	10 401
обязательства по аренде	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	33 501	X	X	33 501
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	515 374	2 976 793	13 943	(2 148 282)	-	X	-	-	1 357 828
	5570	за 2021г.	178 375	565 330	24	(197 129)	-	X	-	-	546 600

Разница между 2021 и 2022 годами равна 31 226 тыс.руб. - проценты по аренде

Из Расчетов с поставщиками и подрядчиками выделены обязательства по аренде 231 253 тыс.руб.

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)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	474 837	227 656
Расходы на оплату труда	5620	231 634	102 500
Отчисления на социальные нужды	5630	41 728	18 924
Амортизация	5640	94 813	46 461
Прочие затраты	5650	520 996	175 077
Итого по элементам	5660	1 364 008	570 618
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	1 364 008	570 618

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

Руководитель _____
(подпись)

Спешилов Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 816	10 345	(6 816)	-	10 345

Руководитель _____
(подпись)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	268 656	118 922	83 072
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.