

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.	-	451 344	(389)	(449 266)	1 689
	5250	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
в том числе:							
ЛЭМ-15 лебедка маневровая 2-х барабанная	5241	за 2022г.	-	1 689	-	-	1 689
	5251	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	1 055 798	1 181 413	7 793 056
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 974	-	970	(3 974)	-	357	-	1 970	-	-
	5315	за 2021г.	250	-	27 874	(2 315)	-	310	-	4 974	-	-
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2022г.	4 974	-	970	(3 974)	-	357	-	1 970	-	-
	5316	за 2021г.	250	-	27 874	(23 150)	-	310	-	4 974	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 974	-	970	(3 974)	-	357	-	1 970	-	-
	5310	за 2021г.	250	-	27 874	(2 315)	-	310	-	4 974	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

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)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 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.	572 347	(21 587)	388 820	21 210	(238 798)	(8 513)	(65 726)	-	-	229	669 569	(18 240)
	5530	за 2021г.	170 477	(16 092)	453 361	7 149	(56 221)	-	(75 106)	-	-	412	572 347	(21 587)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	223 878	(20 696)	284 701	20 624	(126 387)	-	(71 153)	-	-	-	402 816	(18 240)
	5531	за 2021г.	67 835	(15 661)	194 266	7 149	(45 372)	-	(72 556)	-	-	-	223 878	(21 587)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	326 213	-	136 816	576	(152 696)	(8 049)	-	-	-	-	302 859	-
	5532	за 2021г.	96 771	(406)	239 589	-	(10 148)	-	(444)	-	-	-	326 213	-
Прочая	5513	за 2022г.	24 676	(912)	4 581	10	(19 715)	(464)	(1 005)	-	-	229	6 898	-
	5533	за 2021г.	5 871	(65)	19 506	-	(701)	-	(2 216)	-	-	412	24 676	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	572 347	(21 587)	388 820	21 210	(238 798)	(8 513)	(65 726)	X	-	229	669 569	(18 240)
	5520	за 2021г.	170 477	(16 092)	453 361	7 149	(56 221)	-	(75 106)	X	-	412	572 347	(21 587)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	472	483 715	-	(457)	-	-	-	-	483 730
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	404 011	899 719	34 111	(977 753)	(458)	-	-	229	477 471
	5580	за 2021г.	143 604	796 421	12 880	(549 306)	-	-	-	412	404 011
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	37 992	4 555	18 363	(30 705)	(458)	-	-	-	29 747
	5581	за 2021г.	43 180	15 230	8 965	(29 384)	-	-	-	-	37 992
авансы полученные	5562	за 2022г.	169 970	113 366	-	(91 582)	-	-	-	-	191 755
	5582	за 2021г.	95 972	143 412	-	(69 413)	-	-	-	-	169 970
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 374	30 641	-	(417)	-	-	-	229	39 827
	5583	за 2021г.	2 672	6 993	2	(705)	-	-	-	412	9 374
кредиты	5564	за 2022г.	117 732	425 612	6 766	(454 844)	-	-	-	-	95 266
	5584	за 2021г.	-	396 868	1 313	(280 448)	-	-	-	-	117 732
займы	5565	за 2022г.	66 798	324 000	8 983	(399 564)	-	-	-	-	216
	5585	за 2021г.	1	233 000	2 601	(168 803)	-	-	-	-	66 798
прочая	5566	за 2022г.	2 145	1 545	-	(640)	-	-	-	-	3 049
	5586	за 2021г.	1 779	918	-	(552)	-	-	-	-	2 145
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	404 011	899 719	34 111	(977 753)	(458)	X	-	229	477 471
	5570	за 2021г.	143 604	796 421	12 880	(549 306)	-	X	-	412	404 011

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)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 568 802	4 531 266
Расходы на оплату труда	5620	216 109	96 494
Отчисления на социальные нужды	5630	45 514	22 280
Амортизация	5640	29 823	266
Прочие затраты	5650	2 618	92 356
Итого по элементам	5660	6 862 866	4 742 662
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	483 739	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 384	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 349 989	4 742 084

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 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	11 876	30 672	(33 814)	-	8 734
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	11 876	30 672	(33 814)	-	8 734

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.