

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОСНОВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	348 965	274 469	60 243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	391 657	27 574	12 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 584	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	788 207	776 556	151 177
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 185	25 900	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	178 151	313 506	219 972
Прочие оборотные активы	1260	1 389	11 089	99
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 713 138</b>	<b>1 429 094</b>	<b>444 061</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	44 586	56 531	-
Заемные средства краткосрочные	1510	295 248	200 918	918
Кредиторская задолженность	1520	1 153 133	980 968	394 066
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 492 967</b>	<b>1 238 416</b>	<b>394 984</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>220 171</b>	<b>190 678</b>	<b>49 078</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	182 797	91 671	274 469
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>182 797</b>	<b>91 671</b>	<b>274 469</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	1 667	9 422	11 089
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 145 204</b>	<b>9 422</b>	<b>1 154 625</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 328 001</b>	<b>101 093</b>	<b>1 429 094</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 106	44 562	190 668
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>146 116</b>	<b>44 562</b>	<b>190 678</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Прочие обязательства	1450	-	56 531	56 531
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>56 531</b>	<b>56 531</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 328 001</b>	<b>101 093</b>	<b>1 429 094</b>

**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**

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	-	142 319	(534)	(141 785)	-
	5250	за 2021г.	-	161 675	-	(161 675)	-
в том числе:							
Станок для гибки арматуры ВПК Г-42 (380В, 3кВт, А-I 42мм, А-III 36мм, А-500С 32мм, 1000х900х880мм)	5241	за 2022г.	-	146	146	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-52 (380В, 4кВт, А-I 52мм, А-III 42мм, А-500С 40мм, 1530х640х800мм)	5242	за 2022г.	-	202	202	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок СОМ-400Б	5243	за 2022г.	-	43	43	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перфоратор комбинированный ТЕ 70-АТС-AVR 230 V	5244	за 2022г.	-	143	143	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут	5245	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АзимутАД 12С-Т400-2РКМ11(АЗИМУТ) в кожухе с ПОЖ	5246	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидромотор А6VM200НАХТ/63W-VAB020A-S	5247	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидромотор А6VM200НАХТ/63W-VAB020A-S (2)	5248	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидромотор А6VM200HD1D	5249	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК-37Р IP23		за 2022г.	-	306	-	(306)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Impulse 120 Classic		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор гидрофрезы для ВС30 в сборе		за 2022г.	-	8 717	-	(8 717)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор гидрофрезы для ВС30 в сборе №2		за 2022г.	-	8 717	-	(8 717)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шламовый насос 6" ASSY		за 2022г.	-	2 767	-	(2 767)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Демонтажный робот Brokk 180 Навесное оборудование Гидромолот Atlascopco SB202		за 2022г.	-	5 625	-	(5 625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ковш-бур КBF-K-H-V d=1060мм l=мм (2906)		за 2022г.	-	834	-	(834)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходная буровая машина MDT 40К		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Hitachi ZX300LC-5A 137		за 2022г.	-	15 901	-	(15 901)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Буровая установка Comacchio MC1500		за 2022г.	-	34 795	-	(34 795)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран LIEBHERR HS 845 HD, 2010г.в., заводской номер 183.505		за 2022г.	-	17 500	-	(17 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 240240-00 стандарт (Размер: 2.4*2.4*2.45)		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №26		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №27		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №28		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №29		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция УВВ ЗА-6КМ (иглофильтр с комплектующими)		за 2022г.	-	474	-	(474)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ковш грейфера 800мм комплект (с комплектующими втулка, ось фиксации большая, ось фиксации малая)		за 2022г.	-	1 769	-	(1 769)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция УВВ ЗА-6КМ (иглофильтр с комплектующими)		за 2022г.	-	573	-	(573)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция УВВ ЗА-6КМ (иглофильтр с комплектующими).		за 2022г.	-	672	-	(672)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №1		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №2		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №3		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №4		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №5		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №6		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №7		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №8		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №9		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №10		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №11		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №12		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №13		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №14	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №15	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грейфер для SG70 серии 800, BZZD600/800.00 (с оборудованием)	за 2022г.	-	13 030	-	(13 030)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грейфер для SG50A серии 1000мм, BZZD600/1000.00Z (с оборудованием)	за 2022г.	-	15 352	-	(15 352)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый WAM WUXI	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый WAM WUXI 2	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый WAM WUXI 3	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 2	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 3	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 4	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 5	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 6	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 7	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 8	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №16	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №17	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №18	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №19	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №20	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №21	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2*2*2,8м	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №22	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №23	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №24	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 6Ш8-2 (ГШН-150/30М1) с э/д 30 кВт (общепром)	за 2022г.	-	264	-	(264)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 6Ш8-2 (ГШН-150/30М1) с э/д 30 кВт (общепром) №2	за 2022г.	-	264	-	(264)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ВШН-150/30 (L1=685 мм) с э/д 30*1500 комби (1)	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ВШН-150/30 (L1=685 мм) с э/д 30*1500 комби (2)	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евромодуль "EuroModule EM 600240-00" №25	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус 9	за 2022г.	-	396	-	(396)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-52	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	-	(210)	-
Ножевая	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Буровая установка Bauer BG36H	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	36 667	-	(36 667)	-
Кран LIEBHERR HS 845 HD, 2009г.в., заводской номер 183.490	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	16 943	-	(16 943)	-
Труба L-4м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 497	-	(2 497)	-
Станция миксерная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Труба ф800 мм L-4м 9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Ножевая ф800мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Ковш-бур KB2-H-V d=1060мм l=1500мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	849	-	(849)	-
AUDI A8L	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
КТПТО 80 на ручном режиме	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Грейферная установка на базе Буровой машины	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 167	-	(9 167)	-
Металлоконструкция секции мачты L=3м тип Bauer	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 270	-	(1 270)	-
Труба L-3м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	268	-	(268)	-
Буровая установка MDT 180B-058 завод №972 2014г.в. с дизельным двигателем Deutz TCD 2012 L06 2V 11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11 688	-	(11 688)	-
Силос цементный горизонтальный верхний	за 2022г.	-	-	-	-	-

TWSILO30T (2)		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Ковшебур		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	292	-	(292)	-
Шнек скальный ф700мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	333	-	(333)	-
Труба L-2м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	178	-	(178)	-
Райдер Husqvarna R 316TX AWD с комплектующими( щетки)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	832	-	(832)	-
Труба ф800 мм L-4м 8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Высоконапорный трехцилиндровый цементировачный плунжерный насос "Теспиwell" мод TW 352 №М-740 в кон		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 080	-	(7 080)	-
Кран LIEBHERR HS 845 HD, 2009г.в., заводской номер 183.499		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16 943	-	(16 943)	-
Силос цементный горизонтальный верхний TWSILO30T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Труба ф800 мм L-4м 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Силос для цемента с транспортировочным шнеком 2013г.в		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	357	-	(357)	-
Труба ф800 мм L-4м 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Пульсар -2.2- измеритель времени распространения ультразвука, версия ДБС TFT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	570	-	(570)	-
Механический грейфер STEIN, база, серийный номер 6814, БУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 290	-	(6 290)	-
Контейнер 20 футовый б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Насос гидравлический A11VLO145		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	859	-	(859)	-
Труба ф800 мм L-4м 7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Труба ф800 мм L-4м 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Станция насосно-смесительная комбинированная MPS 100-E-B-AUT для производства и нагнетания		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
Буровая установка Delmag RH32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 167	-	(9 167)	-
Труба ф800 мм L-4м 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
Шнек		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
Кран самоходный подъемный LIEBHERR HS 853 HD № 034789 184338-78 PC 5107 PC 78		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 667	-	(11 667)	-
Буровая установка Casagrande B300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 333	-	(8 333)	-

Буровая установка DELMAG RH-24	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 333	-	(8 333)
Шнек ф700 мм Bauer	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	433	-	(433)
Буровая установка KLEMM KR 806-3D с набором принадлежностей	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	252	-	(252)
Труба ф800 мм L-4м 6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)
Дрейтеллер	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	233	-	(233)
Дизель-генератор JCB G220QS	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 172	-	(2 172)
Станция инъекционная комбинированная для производства и нагревания цементных растворов TW 5020 "CUBE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	240	-	(240)
Ковш-бур KB2-H-V d=1060мм l=1500мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	849	-	(849)
Труба ф800 мм L-4м 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)
Труба ф800 мм L-4м 3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)
Инверторный сварочный полуавтомат синергетический SKYWAY 330 SYNERGIC 14867	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)

**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)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	776 555	-	521 759	-	(510 107)	-	-	-	-	-	-	788 207	-
	5530	за 2021г.	151 177	-	735 558	-	(110 179)	-	-	-	-	-	-	776 556	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	492 504	-	447 079	-	(363 344)	-	-	-	-	-	-	576 239	-
	5531	за 2021г.	41 537	-	452 484	-	(1 517)	-	-	-	-	-	-	492 504	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	283 980	-	71 638	-	(146 763)	-	-	-	-	-	-	208 855	-
	5532	за 2021г.	109 630	-	283 012	-	(108 662)	-	-	-	-	-	-	283 980	-
Прочая	5513	за 2022г.	71	-	3 042	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113	-
	5533	за 2021г.	10	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	776 555	-	521 759	-	(510 107)	-	-	X	-	-	-	788 207	-
	5520	за 2021г.	151 177	-	735 558	-	(110 179)	-	-	X	-	-	-	776 556	-

## 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.	56 531	30 948	-	(33 976)	-	-	-	-	53 504
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 181 885	518 392	2 105	(254 005)	-	-	-	-	1 448 378
	5580	за 2021г.	394 983	904 094	173	(117 366)	-	-	-	-	1 181 885
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	850 052	66 808	2 000	(153 145)	-	-	-	-	765 715
	5581	за 2021г.	242 485	616 263	160	(8 856)	-	-	-	-	850 052
авансы полученные	5562	за 2022г.	61 351	290 790	-	(61 351)	-	-	-	-	290 790
	5582	за 2021г.	99 015	61 351	-	(99 015)	-	-	-	-	61 351
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	65 552	34 126	105	(33 839)	-	-	-	-	65 944
	5583	за 2021г.	52 567	22 467	13	(9 495)	-	-	-	-	65 552
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	200 918	100 000	-	(5 670)	-	-	-	-	295 248
	5585	за 2021г.	918	200 000	-	-	-	-	-	-	200 918
прочая	5566	за 2022г.	4 013	26 668	-	-	-	-	-	-	30 681
	5586	за 2021г.	-	4 013	-	-	-	-	-	-	4 013
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 181 885	518 392	2 105	(254 005)	-	X	-	-	1 448 378
	5570	за 2021г.	394 983	904 094	173	(117 366)	-	X	-	-	1 181 885

**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)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 921 544	1 510 952
Расходы на оплату труда	5620	475 053	305 846
Отчисления на социальные нужды	5630	109 587	54 637
Амортизация	5640	86 187	27 778
Прочие затраты	5650	237 485	678 595
Итого по элементам	5660	2 829 856	2 577 808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(329 914)	(17 703)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 499 942	2 560 105

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шкляренко Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.