

**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 2022 г.	57	(3)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(9)
	5110	за 2021 г.	-	-	57	-	-	(3)	-	-	-	57	(3)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	57	(3)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(9)
	5111	за 2021 г.	-	-	57	-	-	(3)	-	-	-	57	(3)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
в том числе:							
Товарный знак РОМЕКС	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	57	-	(57)	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Фомин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2022 г.	-	256 621	(77)	(256 544)	-
	5250	за 2021 г.	-	69 580	(6 883)	(62 698)	-
в том числе:							
Вагончик (2400*6000) (ХРАМ)	5241	за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагончик пост охраны (2400*2400)	5242	за 2022 г.	-	79	-	(79)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагончик 2,2х2,2 (пост мойки)	5243	за 2022 г.	-	65	-	(65)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагончик пост охраны (2500*2300)	5244	за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик MERLO ROTO 45.21 зав № ZF1RT2101C3297181	5245	за 2022 г.	-	5 673	-	(5 673)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая Fubag BS 7500	5246	за 2022 г.	-	70	-	(70)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Легковой HYUNDAI ELANTRA 1.6 GL MT VIN KMHDT41BABU215381	5247	за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подборщик магнитный 2м для перемещения на прицепе/Т7405	5248	за 2022 г.	-	41	41	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подборщик магнитный 2м для перемещения на вилочном погрузчике/Т7406	5249	за 2022 г.	-	28	28	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS03 R500 5" поверен		за 2022 г.	-	269	-	(269)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик MERLO ROTO 38.16 з/н ZF1RT16B1C4001925		за 2022 г.	-	4 660	-	(4 660)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный КАМАЗ-5490-S5, ХТС549005Н2501236		за 2022 г.	-	2 904	-	(2 904)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Политранс 94184-030 VIN Z7HY941840N3000078		за 2022 г.	-	4 889	-	(4 889)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, HAR3CXITCM3077060		за 2022 г.	-	8 738	-	(8 738)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель электрический REDVERG RD-EHC3		за 2022 г.	-	9	9	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогруз. 5т		за 2022 г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 58149Y на шасси КамАЗ-6540-L4, X6S58149YH0000109		за 2022 г.	-	3 340	-	(3 340)	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Машина комбинированная уборочная Р-45.53605 NIN X89503616J0FZ1027		за 2022 г.	-	3 673	-	(3 673)	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Модульное здание 6000*2450*2500мм "Душевая"		за 2022 г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021 г.	-	257	-	(257)	-
Автогрейдер TG-180 з/н 140007		за 2022 г.	-	4 312	-	(4 312)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный TE 1000-AVR		за 2022 г.	-	139	-	(139)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 2000х2000х2650		за 2022 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Бытовка металл. 5,90*2,40м	за 2022 г.	-	258	-	(258)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка ранцевая Stihl BR 700 Magnum	за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бортовой с краном-манипулятором 732417 КАМАЗ-65117-3010-23 VIN XDC732417E9000075	за 2022 г.	-	3 141	-	(3 141)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST (NKJ570STCMKH26964) (ДЛ-102481-22)	за 2022 г.	-	8 500	-	(8 500)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления Karcher R 7 Premiym Smart Control *EU 1.317-230.0	за 2022 г.	-	53	-	(53)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SEM655D, зав № SEM00655E5510854	за 2022 г.	-	5 250	-	(5 250)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1, зав № Y4R900Z01N1117080 (ДЛ 15250)	за 2022 г.	-	2 458	-	(2 458)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая Fubag BS 9000 A ES	за 2022 г.	-	134	-	(134)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400/10-УХЛ1, 6/0, 4кВт, У/Ун-0	за 2022 г.	-	692	-	(692)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2400х2650мм	за 2022 г.	-	359	-	(359)	-
	за 2021 г.	-	1 569	-	(1 569)	-
Шпательочная установка ASPRO-№5	за 2022 г.	-	163	-	(163)	-
	за 2021 г.	-	302	-	(302)	-
Установка алмазного бурения ПРОМО DD160 230V	за 2022 г.	-	281	-	(281)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD250-CA комп.	за 2022 г.	-	296	-	(296)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17.3 Pavilion Gaming 17-cd2044ur i5 11300H/16384/1TB+SSD 256/NV GTX16	за 2022 г.	-	68	-	(68)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик BOBCAT.S530, зав № AZN747514	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик JCB, 190 T3, RAJ190WSVM3225200 34845L	за 2022 г.	-	5 279	-	(5 279)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Легковой MERCEDES-BENZ AMG G 63, VIN WDB4632761X298287	за 2022 г.	-	946	-	(946)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная P-45.53605, VIN X89503616K0FZ1101	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Легковой VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN XW8ZZZ5NZKG200596	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2554 ci, P/C/S, цв. лазерный, A3, 25/12 (A4/A3) стр/мин, 1200х1200 dpi, 4 гб+32 гб SSD, USB 3,0	за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Epson L15150 (Принтер/копир/сканер/факс: A3+4800х1200dpi 32ppm ADF ЖК-экран 10,9	за 2022 г.	-	86	-	(86)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-23-R55F,15.6",AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ 256ГБ SSD AMD Radeon Vega 8	за 2022 г.	-	105	-	(105)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS A516JA-BQ1913 15.6,IPS, Intel Core i3 1005G1 1.2 ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics	за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20 футов	за 2022 г.	-	390	-	(390)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Expertbook L1500CDA-BQ0640, 15.6", IPS, AMD Ryzen 3 3250U 2.6 ГГц, 8гб, 256Гб SSD, AMD Radeon, noOS, 90NX0401-M06730, черный	за 2022 г.	-	47	-	(47)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES BENZ GL MAYBACH S-klasse Черный, VIN W1K2239761A090448	за 2022 г.	-	27 407	-	(27 407)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бытовка Душевая 6*2,5*2,4	за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Вибротрамбовка бензиновая STEM TECHNO STR82	за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нивелир PR30-HVS A12 комп-т с батареей, зарядкой	за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка бензиновая STEM TECHNO STR81	за 2022 г.	-	93	-	(93)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная Masalta MS330-4	за 2022 г.	-	285	-	(285)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая Fubag BS 7500 AES568254	за 2022 г.	-	64	-	(64)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер APPLE APPLE 11 iPad Pro Wi-Fi+Cell 256Gb Space Grey	за 2022 г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P5026cdw цветной, цвет, белый	за 2022 г.	-	98	-	(98)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32053, VIN X1M3205B0K0001060	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
GEELY ATLAS PRO VIN Y4K8722DONB301778)	за 2022 г.	-	2 678	-	(2 678)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грабли-ворошилки ГВК-6,0м	за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электрический двигатель 5AI 225 M4 55/1500 IM 2001	за 2022 г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Виброплита Diam VM-80/5.5 Н (SM90) 630019	за 2022 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок A1211 Mini - эл.ультразвук.дефектоскопа со строен.аккумуля.	за 2022 г.	-	236	-	(236)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Легковой MERCEDES BENZ V 250 D 4MATIC , WDF44781313444379	за 2022 г.	-	4 600	-	(4 600)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер универсальный 20 фут	за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ГАЗ-330232, VIN X96330232K2762944	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA 212300-55, VIN X9L212300K0686085	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная TSS-CP-240 (гидравлический привод)	за 2022 г.	-	315	-	(315)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Виброплита Сплитстоун VS-244	за 2022 г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS A516JA-BQ1918 15.6,IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3 ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics	за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой CHEVROLET KLAN, VIN XUUNF196J70003811	за 2022 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU PC300-8M0 зав № DBBLR132 KMTPC247TMMBLR13	за 2022 г.	-	20 805	-	(20 805)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приемник EFT M4 GNSS U	за 2022 г.	-	625	-	(625)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контроллер EFT H4	за 2022 г.	-	92	-	(92)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Толщиномер ультразвуковой UT-4DL в комплекте	за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Плиткорез электр. Wandeli QX-1200 Laser	за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шлифовальная машина по бетону Metabo LSV 5-225	за 2022 г.	-	209	-	(209)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A	за 2022 г.	-	78	-	(78)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Ноутбук 17.3" GIGABYTE G7 GD (FHD/IPS/144Hz) i5 11400H/16384/SSD 512/NV RTX3050/DOS/Black	за 2022 г.	-	75	-	(75)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ Т2526 VIN XTC65115ON1476538 (ДЛ-102393-22)	за 2022 г.	-	4 538	-	(4 538)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ Т2526 VIN XTC65115ON1470000 (ДЛ-102403-22)	за 2022 г.	-	4 538	-	(4 538)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ Т2526 VIN XTC65115ON1476543 (ДЛ-102396-22)	за 2022 г.	-	4 538	-	(4 538)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ Т2526 VIN XTC65115ON1476672 (ДЛ-102392-22)	за 2022 г.	-	4 538	-	(4 538)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 VIN XTC652005N1470453 (ДЛ-102394-22)	за 2022 г.	-	5 592	-	(5 592)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 (XTC652005N1474121) ДЛ-102400-22	за 2022 г.	-	5 592	-	(5 592)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 5814Z9 на шасси КАМАЗ-6520 (X6S5814Z9N0001251) ДЛ-102397-22	за 2022 г.	-	5 363	-	(5 363)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 5814Z9 на шасси КАМАЗ-6520 (X6S5814Z9N0001250) ДЛ-102402-22	за 2022 г.	-	5 363	-	(5 363)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF75 Katana 17.3 (11SC-483XRU) (FHD/IPS/144Hz) i5 11400H/8192/SSD 256/NV GTX16500 4 GB/DOS/Black	за 2022 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A317-53-718P, 17,3, IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 12ГБ, 512 ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Eshell, NX.AD0ER.01C, серебристы	за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Xiaomi Pro RedmiBook, 14, IPS, Intel Core i5 11320H 3.2ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 10 trial (для ознакомления), XMA2	за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор СПМ 732615 (КАМАЗ-65207), VIN XDC732615K0000025	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бетононасос КСР58ZX170 на шасси DAEWOO NOVUS, KLTCR7DS1MK000018	за 2022 г.	-	38 958	-	(38 958)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бортовой грузовой ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330232, VIN X96330232N2878088	за 2022 г.	-	2 016	-	(2 016)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бортовой грузовой ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330232, VIN X96330232N2879181	за 2022 г.	-	2 016	-	(2 016)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Удлиненное рабочее оборудование для установки на экскаваторы массой от 30-35 тонн (Н-18) сп 61987	за 2022 г.	-	4 360	-	(4 360)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Легковой GEELY ATLAS PRO (L6T7722D5NU016282)	за 2022 г.	-	2 479	-	(2 479)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Каток вибрационный XCMG, XS163 (XUG01631JNJE03843) ДЛ №100334-22	за 2022 г.	-	5 976	-	(5 976)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Каток вибрационный XCMG, XS203 (XUG02031TNJE03220) ДЛ №100336-22	за 2022 г.	-	6 843	-	(6 843)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая TOR BGO-50B 50кВт непрямого нагрева (дизель)	за 2022 г.	-	163	-	(163)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель газовый SG 420A (автоиатический поджиг)	за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 H037XC123, VIN XTC 652005K1400368	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 O074XC123, VIN XTC 652005K1400499	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 H071XC123, VIN XTC 652005K1404334	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 H086XC123, VIN XTC 652005K1399418	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 H036XC123, VIN	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-

XTC652005K1400912		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 О081ХС123 VIN XTC 652005K1399656		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 Н087ХС123, VIN XTC 652005K1399655		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бортовой ГАЗ 2844РА VIN Х9633020092380779 (ДЛ 14908)		за 2022 г.	-	2 061	-	(2 061)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST (NKJ570STCMKH26965) (ДЛ-102482-22)		за 2022 г.	-	8 500	-	(8 500)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
GEELY ATLAS PRO VIN L6T7722D4U018539		за 2022 г.	-	2 678	-	(2 678)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран башенный QTZ160 (6516) без оголов, DHTJ0801		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран башенный QTZ160 (6516) без оголов, DHTJ0802		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ 6520-53 Н013ХС123, VIN XTC 652005K1404249		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нагреватель воздуха высокой мощности Oklima SM 940 (дизель)		за 2022 г.	-	1 175	-	(1 175)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая непрямого нагрева Master BV 691 FS (AIR-BUS)		за 2022 г.	-	574	-	(574)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая Master BV 470 FS дизель		за 2022 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пушка дизельная непрямого нагрева Baiiu BHDN-80 HC		за 2022 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пушка дизельная непрямого нагрева Baiiu BHDN-80 HC		за 2022 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая Elitech ТП 150 ДП		за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU LTD PC220-8 зав № КМТПС181АКС085873		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG ХСТ30_С, LXGCPA335КА015999		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG ХСТ25L5_С/31 VIN LXGCPA313NA010979 (ДЛ №100337-22)		за 2022 г.	-	9 868	-	(9 868)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вагончик (2400*6000)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	211	-	(211)	-
Вагончик пост охраны (2400*2400)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
Вагончик пост охраны (2400*3400)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
Вагончик пост охраны (2400*2400)на ОЗОН Адыгейск		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
Вагончик 2,2х2,2 (пост мойки) на ОЗОН Невинномысск		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Хранилище для почтового сервера		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
Нагреватель воздуха жидкотопливный HDI235, непрямого нагрева №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	474	-	(474)	-
Нагреватель воздуха жидкотопливный HDI235, непрямого нагрева №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	474	-	(474)	-
Нагреватель воздуха жидкотопливный HDI235, непрямого нагрева №3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	474	-	(474)	-
Тягач седельный КАМАЗ Т2642 65206-Т5, VIN XTC 652065М2550611		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Тягач седельный КАМАЗ Т2642 65206-Т5, VIN XTC		за 2022 г.	-	-	-	-	-

652065M2550338		за 2021 г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Тягач седельный КАМАЗ Т2642 65206-Т5, VIN ХТС 652065M2550589		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Прицеп НЕФА3-93341, VIN X1F933410M7003782		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	385	-	(385)	-
Прицеп НЕФА3-93341, VIN X1F933410M7003956		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	385	-	(385)	-
Прицеп НЕФА3-93341, VIN X1F933410M7003781		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	385	-	(385)	-
Бытовка Туалет 6000*2440*2800мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	450	-	(450)	-
Плоттер 24" HP Designjet JetT630 5HB09A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 M*EU 1.150-930.0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN VIN XW8ZZZ5NZLG224056 ЧЕРНЫЙ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	603	-	(603)	-
Трактор Беларус-82.1 з/н 808230387		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Трактор Беларус-82.1 з/н 82021001		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп ТОНАР-97461, WIN X0T974610H0003561		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Сервер Proliant DL 160 Gen10 Silver 4210R Rack (1U) Xeon10C 2.4GHz(13.75Mb)/2*16GbR1D 2933/Smart Array P408i-p/RAID 0/1/10/5)+96W Smart Storage		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	300	-	(300)	-
Плотномер электронный динамический ZFG 3.0-10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	333	-	(333)	-
Полиграф компьютерный профессиональный "Диана-07 М+"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	418	-	(418)	-
Кресло специализированное Gipfel S10-2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Пушка тепловая Master B 180 дизель		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
Пушка тепловая Master B 230 дизель		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	136	-	(136)	-
Ноутбук Asus VivoBook M413DA-EB329T, 14", IPS,Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ,256ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10, 90NB0R7A-M05800, синий		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Площадка выносная г/п 2,5тн (2,0х2,3м)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	119	-	(119)	-
Уровень лазерный ротационный DeWalt DCE 079 D1G-QW		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	173	-	(173)	-
Плотномер грунта динамический ZFG 3.0-10(ZORN, Германия) с российской поверкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	386	-	(386)	-
Станок для резки арматуры GQ 40		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	152	-	(152)	-
Измеритель прочности бетона с траверсой захвата для определения прочности сцепления в кир. кладке до 50 кН		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
Станок для гибки арматуры GW-40A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	212	-	(212)	-
Комплект приемника EFT M2 GNSS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	309	-	(309)	-
Комплект контроллера EFT H3		за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
Машина комбинированная уборочная КДМ-53605С, X89788204H0FF4008	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Пила торцевая KGS 315 Metabo	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Станция штукатурная Калета-5ВЛГ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	396	-	(396)	-
Подстанция трансформаторная 2БКТП- 2500кВа 10/0,4 кВ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 867	6 867	-	-
Серверная платформа HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF Configure-to-Order Server	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	987	-	(987)	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 SAS SFF Storage (2[SSD 1.92Tb(R0Q47A), Advanced Data Services LTU (R2C33A), 2xRPS	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	677	-	(677)	-
Прицеп НЕФА3-93341, VIN X1F933410M7003956	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 494	-	(1 494)	-
Тягач седельный КАМАЗ Т2642 65206-Т5, VIN XTC 652065M2550611	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	5 498	-	(5 498)	-
Прицеп НЕФА3-93341, VIN X1F933410M7003781	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 494	-	(1 494)	-
Прицеп НЕФА3-93341, VIN X1F933410M7003782	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 494	-	(1 494)	-
Тягач седельный КАМАЗ Т2642 65206-Т5, VIN XTC 652065M2550338	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	5 498	-	(5 498)	-
Тягач седельный КАМАЗ Т2642 65206-Т5, VIN XTC 652065M2550589	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	5 498	-	(5 498)	-
Перфоратор ТЕ 60-А36 комп. 2 бат	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	123	-	(123)	-
Станция штукатурная Serta Master XL	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 187	-	(1 187)	-
МФУ А3 Ricoh Aficio MP C2011SP, 20/20 коп/мин, 25-400%, 1200 dpi	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук HP 15-dw0007ur 15,6", FHD C i5 8265U/8GB/256GB SSD/Intel HD 620/VVIFI/BT/Cam/W10/sikver 6PK04E	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	16	16	-	-
Бытовка 7000*2400*2700	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	208	-	(208)	-
Аппарат окрасочный безвоздушного распыления Калибр АБР-650	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Автомобиль УАЗ31512 VIN- ХТТ315120N0392554	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	450	-	(450)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-17IRH, 17.3", IPS, Intel Core i5 9300HF 2.4ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, noOS, 81LL00FJRK, черн	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 10400F/ASROCK H470M-HDV/M.2/2x8Gb/GT1030 2Gb/500Gb/500W	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Плоттер 36"HP DesignJet T630 5 HB11A	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Легковой MERCEDES BENZ V 250 D 4MATIC , WDF44781513373525	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Телевизор LED 55 (139 см) Sony XR55X90JR 3840x2160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
Станок камнерезный Fubag FB 400/800	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Автобус ПАЗ 3205 В 684 CE93	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-

Вибротрамбовка Impulse V30 с/н 704872102 (с подвеской гидромолота с/н 827242101)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	207	-	(207)
Душевая 6000*2440*2800мм	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	279	-	(279)
Стеллаж 2986*2500*500 Шпон дуба, МДФ, тонировка, лак 15%	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	727	-	(727)
Модульное здание 6000*2450*2700мм "Жилой"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 087	-	(1 087)
Модульное здание 6000*2450*2500мм "ИТР"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	258	-	(258)
Модульное здание 6000*2400*2500мм "Туалет"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	144	-	(144)
Модульное здание 4000*2400*2700мм "Душевая"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	187	-	(187)
Ноутбук HP 15s-eq2045ur, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 5500U 2.1ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon , Windows 10, 4L5T8EA, серебристый	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	47	-	(47)
Системный блок CityLine SB57194 W10Pr/Ci7-9700/16G/QT600-4G/S SD480G/1T/S5/700W	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	68	-	(68)
Резервуар РГСн-30м3	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	452	-	(452)
Измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС.060Э	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	208	-	(208)
Измеритель динамический модуля упругости грунтов ДПГ-1.2	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	298	-	(298)
АМФИБИЯ "Botsman M" многофункциональная самоходная установка	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 000	-	(4 000)
Бытовка 6000*2400*2650	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	463	-	(463)
Прибор ультразвуковой Пульсар 2.1 (№175 (2021))	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	124	-	(124)
Прибор Оникс-1.ОС.100 (№714 (2021))	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	151	-	(151)
Подъемник ПМГ-1-02 г/п-1000кг, Н=17м (1,5*1,2*1,0)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	396	-	(396)
Контейнер 20 фут б/у	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	230	-	(230)
Вагон-бытовка 8,0х2,4х2,85м	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	267	-	(267)
Распределительная подстанция 2РП-10 кВ №3198п	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 357	-	(3 357)
Погрузчик EARTHFORCE, S18, зав № B47G11060	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1	-	(1)
Вагон-бытовка 6,0х2,4х2,5 синий	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	310	-	(310)
Вагон-бытовка 6,0х4,8х2,5 синий	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	310	-	(310)
Вагон-бытовка (туалет) 3,0х2,4х2,5 синий	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	78	-	(78)
Сплит-система MS-GF25VA/NU-GF25VA-E1, доработанная зимним комплектом	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)
Щеточное оборудование с увлажнением	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	129	-	(129)
Отвал коммунальный (гидроповоротный)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	76	-	(76)
Аппарат высокого давления 1,077-908.0 HDS 8/18-4	за 2022 г.	-	-	-	-

М		за 2021 г.	-	258	-	(258)	-
Вилы откидные паллетные CAT 428 на ковш 1,0 куб.м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP 470 G8, 17.3". Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD? Intel Iris Xe graphics , Windows 10 Professional, 3S8S1EA, серебристый		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6, 17.3", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 12ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics , noOS, 82H9003JRK, серый		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Шкаф сушильный SNOL-58/350 (сталь, эл. терморег., вентилятор)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
Системный блок CityLine SB57153 W10Pr/Ci7-10700/16G/QT600-4G/SSD480G/1T/i3 EDGE/700W		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	215	-	(215)	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330253, VIN X96330253N2849649		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 566	-	(1 566)	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330253, VIN X96330253N2849716		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 566	-	(1 566)	-
Легковой TOYOTA RAV4 AXAA54L-RNZMBX, VIN XW7R13FV40S033718		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 560	-	(3 560)	-
Легковой RENAULT DUSTER , VIN X7LHSRDB468545039		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 123	-	(2 123)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	18 366	18 366
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 548 778	3 651 723	3 571 911
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Фомин Алексей
Викторович**

 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[illegible]

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)

**Фомин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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)

30 марта 2023 г.

**Фомин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 961 468	-	2 242 204	27 059	(1 204 041)	-	-	-	2 186	10 281	4 026 690	-
	5530	за 2021 г.	1 682 460	-	1 872 864	15 059	(609 829)	-	-	-	771	143	2 961 468	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	823 211	-	440 017	24 654	(281 159)	-	-	-	-	-	1 000 010	-
	5531	за 2021 г.	658 002	-	414 824	15 012	(264 627)	-	-	-	-	-	823 211	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 410 364	-	1 200 400	-	(841 475)	-	-	-	-	-	1 762 747	-
	5532	за 2021 г.	481 629	-	1 191 840	-	(263 105)	-	-	-	-	-	1 410 364	-
Прочая	5513	за 2022 г.	727 893	-	601 787	2 404	(63 324)	-	-	-	2 186	10 281	1 263 934	-
	5533	за 2021 г.	542 829	-	266 200	47	(82 097)	-	-	-	771	143	727 893	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 961 468	-	2 242 204	27 059	(1 204 041)	-	-	X	2 186	10 281	4 026 690	-
	5520	за 2021 г.	1 682 460	-	1 872 864	15 059	(609 829)	-	-	X	771	143	2 961 468	-

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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	3 042 116 2 364 103	5 306 274 1 298 529	- -	(2 655 564) (620 517)	- -	- -	- -	- -	5 692 826 3 042 116
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	228 064 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	228 064 -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	3 694 961 4 410 098	5 426 704 2 282 752	499 183 225 056	(1 629 295) (3 165 532)	(8 893) (58 327)	- -	2 186 771	10 281 143	7 995 128 3 694 961
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	1 176 633 1 843 135	781 990 477 464	2 107 -	(572 320) (1 783 914)	(8 858) (58 092)	- -	2 -	10 244 9
авансы полученные		5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	2 244 182 1 257 831	4 250 691 1 529 476	- -	(537 987) (542 852)	(35) -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	45 847 228 908	173 658 5 206	2 261 70	(11 840) (189 165)	- -	- -	2 095 -	- -
кредиты		5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	329 900 330 000	- -	41 744 25 816	(371 644) (25 916)	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	626 531 730 128	- 50 000	453 071 199 169	(104 527) (352 532)	- (234)	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	234 756 20 096	220 365 220 606	- -	(16 552) (6 851)	- -	- -	90 771	37 134
		5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	3 694 961 4 410 098	5 426 704 2 282 752	499 183 225 056	(1 629 295) (3 165 532)	(8 893) (58 327)	X X	2 186 771	10 281 143

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Фомин Алексей
Викторович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 036 680	1 442 151
Расходы на оплату труда	5620	465 190	377 688
Отчисления на социальные нужды	5630	138 373	111 665
Амортизация	5640	76 578	55 060
Прочие затраты	5650	5 329 635	1 967 232
Итого по элементам	5660	9 046 456	3 953 796
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(127 354)	(243 133)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 919 102	3 710 663

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2023 г.

**Фомин Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 260	55 120	(36 011)	(11 570)	40 799
в том числе:						
РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ	5701	33 260	55 120	(36 011)	(11 570)	40 799

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Фомин Алексей**Викторович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	67 674	86 619	86 619
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 880 836	1 725 000	1 725 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2023 г.

**Фомин Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2023 г.

**Фомин Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)