

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022г.	-	147 809	-	(142 732)	5 077
	5250	за 2021г.	-	97 681	-	(97 681)	-
в том числе:							
Одноэтажный дом охотника и рыболова	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объект дорожного сервиса (ул.Геологов д.33)	5242	за 2022г.	-	5 077	-	-	5 077
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный, автокран КС-55713-5К-3 А 089 ХН 156	5243	за 2022г.	-	12 155	-	(12 155)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ SADKO NEXT А 036 ХО 156	5244	за 2022г.	-	4 134	-	(4 134)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 722 EP 156	5245	за 2022г.	-	945	-	(945)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA В 833 HO 156	5246	за 2022г.	-	1 206	-	(1 206)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 584 EP 156	5247	за 2022г.	-	945	-	(945)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA В 655 HK 156	5248	за 2022г.	-	1 206	-	(1 206)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 672 EP 156	5249	за 2022г.	-	945	-	(945)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA В 645 HK 156		за 2022г.	-	1 206	-	(1 206)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
27976F специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором В 385 AE 156		за 2022г.	-	6 621	-	(6 621)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA А 255 ХА 156		за 2022г.	-	768	-	(768)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA А 527 ХК 156		за 2022г.	-	735	-	(735)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-подборщик ПРФ-145		за 2022г.	-	671	-	(671)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
CHEVROLET NIVA, 212300-55 У 247 HM 56		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Pickup В 994 АУ 156		за 2022г.	-	1 741	-	(1 741)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 В 167 AX 156		за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 В 160 AX 156		за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 В 220 AX 156		за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 В 094 AX 156		за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 В 217 AX 156		за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
MT382/ЭО2662 В3 per.№ 56 HE 3802		за 2022г.	-	750	-	(750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный,седельный тягач с КМУ В 819 BM 156		за 2022г.	-	10 465	-	(10 465)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп БА 7689 56		за 2022г.	-	2 474	-	(2 474)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный,грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором В 991 BM 156		за 2022г.	-	11 369	-	(11 369)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA В 921 BM 156		за 2022г.	-	716	-	(716)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 591 BX 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 671 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 716 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 631 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 674 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 600 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 665 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 545 BC 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 598 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 662 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 520 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 599 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 870 EH 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 720 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 719 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 689 EP 156		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 880 EH 156		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 525 EH 156		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 729 EH 156		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 763 EH 156		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 В 828 EH 156		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

LADA 4x4 B 981 EM 156	3a 2022r.	-	942	-	(942)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 933 EA 156	3a 2022r.	-	942	-	(942)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 452 EH 156	3a 2022r.	-	942	-	(942)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 412 EM 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 545 EH 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 925 EH 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 349 EH 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 879 EH 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 044 EH 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 858 EH 156	3a 2022r.	-	944	-	(944)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 664 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 595 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 771 BX 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 541 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 642 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 511 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 612 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 608 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 666 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 695 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 651 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 581 BX 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 685 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 582 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 619 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 736 EP 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-
	3a 2021r.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 B 665 BX 156	3a 2022r.	-	945	-	(945)	-

		3а 2021г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA A 754 OM 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	936	-	(936)	-
LADA NIVA A 794 OM 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	942	-	(942)	-
LADA NIVA A 800 OP 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	936	-	(936)	-
ГАЗель БИЗНЕС А 864 OP 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 495	-	(1 495)	-
LADA NIVA A 560 PA 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 063	-	(1 063)	-
LADA NIVA A 445 OT 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 074	-	(1 074)	-
ГАЗ SADKO NEXT A 746 KP 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	2 465	-	(2 465)	-
УАЗ UAZ Pickup A 495 TK 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 482	-	(1 482)	-
ГАЗ СОБОЛЬ 27527 А 558 OM 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	840	-	(840)	-
УАЗ PATRIOT A 787 OE 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	920	-	(920)	-
ГАЗ SADKO NEXT A 716 OE 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
IVECO STRALIS A 753 OM 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	6 580	-	(6 580)	-
IVECO STRALIS A 692 OM 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	6 580	-	(6 580)	-
IVECO STRALIS A 912 OE 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	6 580	-	(6 580)	-
Полуприцеп-цистерна BONUM AX 6466 56		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	2 573	-	(2 573)	-
Полуприцеп-цистерна BONUM AX 6465 56		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	2 573	-	(2 573)	-
Полуприцеп-цистерна BONUM AX 6464 56		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	2 573	-	(2 573)	-
ГАЗель БИЗНЕС А 948 OP 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 294	-	(1 294)	-
LADA NIVA А 722 PA 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
LADA NIVA А 154 PH 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
LADA NIVA А 314 PH 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 061	-	(1 061)	-
LADA NIVA А 269 PH 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 061	-	(1 061)	-
LADA NIVA А 225 PH 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 061	-	(1 061)	-
LADA NIVA А 383 PO 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	991	-	(991)	-
LADA NIVA А 352 PO 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
LADA NIVA А 231 PH 156		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-

LADA NIVA A 281 PH 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 000	-	(1 000)
LADA NIVA A 304 PO 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	991	-	(991)
ГАЗ СОБОЛЬ 27527 А 709 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 358	-	(1 358)
LADA NIVA A 938 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 104	-	(1 104)
LADA NIVA A 811 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 089	-	(1 089)
LADA NIVA A 937 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 099	-	(1 099)
LADA NIVA A 686 CM 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 062	-	(1 062)
LADA NIVA A 614 CM 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 099	-	(1 099)
LADA NIVA A 935 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 099	-	(1 099)
LADA NIVA A 912 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 099	-	(1 099)
LADA NIVA A 696 CM 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 099	-	(1 099)
LADA NIVA A 638 CM 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 099	-	(1 099)
LADA NIVA A 836 СА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 062	-	(1 062)
LADA GRANTA A 267 СТ 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	568	-	(568)
Специальный,седельный тягач с КМУ А 075 ТА 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	8 820	-	(8 820)
Полуприцеп автомобильный НЕФА3 9334 ВА 3378 56	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	2 198	-	(2 198)
УАЗ UAZ Pickup А 841СТ 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 271	-	(1 271)
УАЗ UAZ Pickup А 480 ТК 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 482	-	(1 482)
УАЗ UAZ Pickup А 215 ТВ 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 465	-	(1 465)
УАЗ UAZ Pickup А 238 ТВ 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	1 482	-	(1 482)
LADA NIVA X 400 НН 56	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	849	-	(849)
ГАЗ SADKO NEXT А 641 ТР 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	3 745	-	(3 745)
ГАЗ SADKO NEXT А 636 ТР 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	3 745	-	(3 745)
ГАЗ SADKO NEXT А 902 ХМ 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	3 986	-	(3 986)
ГАЗ SADKO NEXT А 966 ХМ 156	3а 2022г.	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	3 986	-	(3 986)

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	(141)	(141)	(141)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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)

**Паршин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Паршин Владимир
Александрович**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	87 312	-	58 547	-	(39 629)	(305)	-	-	430	53	106 409	-
	5530	за 2021г.	103 248	-	52 752	-	(28 699)	-	-	-	110	60	127 472	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 818	-	51 232	-	(34 206)	-	-	-	-	-	83 844	-
	5531	за 2021г.	56 830	-	32 059	-	(20 522)	-	-	-	-	-	68 366	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 851	-	4 672	-	(3 363)	-	-	-	-	-	7 160	-
	5532	за 2021г.	6 807	-	2 986	-	(3 396)	-	-	-	-	-	6 397	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 643	-	2 643	-	(2 060)	(305)	-	-	430	53	15 405	-
	5533	за 2021г.	39 612	-	17 707	-	(4 782)	-	-	-	110	60	52 708	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	87 312	-	58 547	-	(39 629)	(305)	-	X	430	53	106 409	-
	5520	за 2021г.	103 248	-	52 752	-	(28 699)	-	-	X	110	60	127 472	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	52 159	-	-	(11 602)	-	-	-	-	40 558
	5572	за 2021г.	43 491	40 838	-	(32 169)	-	-	-	-	52 159
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	77 152	152 475	-	(39 101)	-	-	-	-	190 526
	5574	за 2021г.	32 212	66 839	-	(21 899)	-	-	-	-	77 152
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	78 415	43 226	4 039	(11 526)	-	-	-	-	114 154
	5580	за 2021г.	56 500	25 268	3 595	(6 948)	-	-	-	-	78 415
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 684	84 430	-	(6 555)	-	-	-	-	89 559
	5581	за 2021г.	7 321	7 066	50	(2 753)	-	-	-	-	11 684
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 844	15 785	-	(14 057)	-	-	-	-	13 572
	5583	за 2021г.	9 439	9 049	-	(6 644)	-	-	-	-	11 844
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	3 544	(3 544)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	3 535	(3 535)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 472	6 195	11	(1 139)	-	-	-	-	11 023
	5586	за 2021г.	3 731	3 141	-	(1 476)	-	-	-	-	5 472
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	78 415	43 226	4 039	(11 526)	-	X	-	-	114 154
	5570	за 2021г.	56 500	25 268	3 595	(6 948)	-	X	-	-	78 415

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)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	66 642	57 443
Расходы на оплату труда	5620	70 951	62 663
Отчисления на социальные нужды	5630	15 323	13 540
Амортизация	5640	40 490	29 075
Прочие затраты	5650	50 691	49 615
Итого по элементам	5660	244 097	212 336
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	244 097	212 336

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

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.