



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	3 288	-	(3 288)	-
в том числе:							
Ноутбук HP Elitebook	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
ИБП APC Smart-UPS 1500VA SMT1500RMI2U	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Прицеп Крафт 719902Y (VIN XZ4719902M0000046)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	259	-	(259)	-
Прицеп стальной 4100x2047	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	485	-	(485)	-
Прицеп ССТ-7132-36 стальной	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Стальной резервуар с поддоном для хранения ГСМ 3500 литров	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Прицеп тракторный-топливозаправщик модели ПТЗ 5800 (объем 4 000 литров, однокамерный)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 112	-	(1 112)	-
Прицеп стальной 3500x2050	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Прицеп Крафт 719902Y (VIN XZ4719902M0000045)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	259	-	(259)	-
Konner&Sohnen Дизельный генератор KS 9202HDES - 1/3 ATSR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	240	-	(240)	-
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Контейнер 20 футов грузоподъемностью до 30 тонн.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	171	-	(171)	-

**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)

**Пронин Антон Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 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.	220 374	(10 200)	136 876	(243 373)	(103 677)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	220 374	-	(10 200)	-	-	220 374	(10 200)	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	227 311	(10 200)	136 876	(243 373)	(103 677)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	220 374	-	(10 200)	-	-	220 374	(10 200)	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	220 374	(10 200)	136 876	(243 373)	(103 677)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	220 374	-	(10 200)	-	-	220 374	(10 200)	-

**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)

**Пронин Антон Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Пронин Антон Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	603 692	-	8 950	-	(346 764)	-	(24 621)	-	-	1 581	267 459	(252 235)	
	5530	за 2021г.	173 097	(27 974)	591 445	-	(162 535)	-	(87 066)	-	1 686	-	603 692	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	489 905	-	7 019	-	(244 690)	-	(24 621)	-	-	-	252 235	(252 235)	
	5531	за 2021г.	159 860	(27 974)	489 905	-	(159 860)	-	(87 066)	-	-	-	489 905	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	71 144	-	-	-	(70 728)	-	-	-	-	-	416	-	
	5532	за 2021г.	4 384	-	66 290	-	470	-	-	-	-	-	71 144	-	
Прочая	5513	за 2022г.	42 643	-	1 931	-	(31 346)	-	-	-	-	1 581	14 808	-	
	5533	за 2021г.	8 852	-	35 250	-	(3 145)	-	-	-	1 686	-	42 643	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	603 692	-	8 950	-	(346 764)	-	(24 621)	X	-	1 581	267 459	(252 235)	
	5520	за 2021г.	173 097	(27 974)	591 445	-	(162 535)	-	(87 066)	X	1 686	-	603 692	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	534 843	72 336	224	(458 696)	-	-	-	1 581	150 289	
	5580	за 2021г.	182 905	510 570	4 929	(165 239)	-	-	1 686	-	534 851	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	352 463	53 523	-	(276 312)	-	-	-	-	129 675	
	5581	за 2021г.	10 710	352 292	-	(10 539)	-	-	-	-	352 463	
авансы полученные	5562	за 2022г.	148 464	-	-	(148 464)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	133 077	148 464	-	(133 078)	-	-	-	-	148 464	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 499	(647)	224	(21 762)	-	-	-	1 581	896	
	5583	за 2021г.	38 103	(2 388)	4 929	(20 830)	-	-	1 686	-	21 499	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	12 425	19 467	-	(12 158)	-	-	-	-	19 718	
	5586	за 2021г.	1 014	12 202	-	(791)	-	-	-	-	12 425	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	534 843	72 336	224	(458 696)	-	X	-	1 581	150 289	
	5570	за 2021г.	182 905	510 570	4 929	(165 239)	-	X	1 686	-	534 851	

**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	129 416	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Антон Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 489	27 973
Расходы на оплату труда	5620	107 252	290 234
Отчисления на социальные нужды	5630	27 307	53 014
Амортизация	5640	1 383	1 640
Прочие затраты	5650	494 144	798 448
Итого по элементам	5660	633 575	1 171 309
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	633 575	1 171 309

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Антон Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 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	16 984	32 235	(13 099)	(36 057)	63
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	16 984	32 235	(13 099)	(36 057)	63

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Антон Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.