



## 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.	10 651	68 603	-	(72 049)	7 205
	5250	за 2021 г.	7 205	83 111	-	(79 665)	10 651
в том числе:							
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 С *EU-I Karcher с нагревом воды	5241	за 2022 г.	237	-	-	(237)	-
Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HILUX VIN MR0KB3CD100908252	5242	за 2022 г.	3 208	60	-	(3 268)	237
Автомобиль Toyota Hilux VIN MR0KB3CD000908680 (ДВС 2GD A512867)	5243	за 2022 г.	-	3 208	-	-	3 208
Емкость фильтровальная с дюзовым дном модель Goslar d1250mm	5244	за 2022 г.	1 295	3 099	-	3 099	-
Резервуар хозяйств.-питьевого водоснабж.(сборный) Раб.объем 160 м3	5245	за 2022 г.	5 910	-	-	-	1 295
Компрессор XAH5400 PACE SQE WUX543198	5255	за 2021 г.	5 910	-	-	-	5 910
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система "зимний пакет"	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опоры	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Охладитель-влагодделитель с обратным клапаном	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подогрев топливного фильтра сепаратора		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAH5400 PACE SQE WUX543414		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAH5400 PACE SQE WUX543560		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAH5400 PACE SQE WUX543198		за 2022 г.	-	3 404	-	(3 404)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAH5400 PACE SQE WUX543560		за 2022 г.	-	3 413	-	(3 413)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAH5400 PACE SQE WUX543414		за 2022 г.	-	3 413	-	(3 413)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0KB3CD800908734		за 2022 г.	-	3 316	-	(3 316)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специализированный вахтовый на шасси Камаз-43118 № ХТС431185N2564709 VIN X89422612N0DA8327		за 2022 г.	-	6 753	-	(6 753)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специализированный вахтовый на шасси Камаз-43118 № ХТС431185N2564917 VIN X89422612N0DA8328		за 2022 г.	-	6 753	-	(6 753)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль для питьевой воды Камаз 43118 VIN Z0V5453A5N0600030 шасси ХТС431185N2563715		за 2022 г.	-	6 753	-	(6 753)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик КАМАЗ 43118 VIN X897088G* N0FZ6027 шасси ХТС431185N2565753		за 2022 г.	-	6 336	-	(6 336)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Дрепель аккумуляторная на магнитной станции M18 FMDP-502C FUEL (Li-Ion5Aч)	за 2022 г.	188	-	-	(188)	-
Автомобиль MB 10 ОД на шасси КАМАЗ 43118 VIN X894672G2N0F15200 шасси ХТС431185N1461830	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой КАМАЗ 65115 (6х4) с КМУ ИТ 200 VIN X895649DFN0EM0132 шасси ХТС651175M1458099	за 2022 г.	6 028	-	-	(6 028)	-
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором с КМУ ИТ-200 (тросовый, люлька) Камаз 43118 VIN 8941K04NN0EB0095	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система MDV Forest inverter 24000 btu	за 2022 г.	8 885	-	-	(8 885)	-
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором с КМУ ИТ-200 (тросовый, люлька) Камаз 43118 VIN 8941K04NN0EB0095	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором с КМУ ИТ-200 (тросовый, люлька) Камаз 43118 VIN 8941K04NN0EB0095	за 2022 г.	11 836	-	-	(11 836)	-
Сплит-система MDV Forest inverter 24000 btu	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S 1.286-916	за 2022 г.	110	-	-	(110)	-
Гидротестер ГТ-600МС	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ДЭС V-Power VP200P Заав.№ OLY00000TPNP04285	за 2022 г.	169	-	-	(169)	-
Модуль мониторинга GPS/GSM/ГЛОНАСС MT-700 PRO	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива 2000 мм	за 2022 г.	216	-	-	(216)	-
Считыватель меток Drive ID	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство съёма сигнала с счётчика топлива ППО-УСС	за 2022 г.	970	-	-	(970)	-
Коробка пластиковая модуля мониторинга	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект локализации VersaLink B7025/30/35	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект инициализации VersaLink B7025	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Лоток доплнительный на 520 листов с тумбой	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Картридж с тонером высокой емкости VersaLink B7025	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мфу Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 Oit (1 лоток 520 листов) B7001 V_D	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга GPS/GSM/ГЛОНАСС MT-700 PRO	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мфу Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 Oit (1 лоток 520 листов) B7001 V_D	за 2022 г.	329	-	-	(329)	-
Смесительно-инъекционный комплекс METAX (Cima S.p.A.) модель MIP5E-GP	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota HiLux VIN MROKAZCD301313674 код комплектации GUN126L-DTTXW	за 2022 г.	258	-	-	(258)	-
Автобус Ford Transit VIN X2FXXE8GMR69772 дв. IHR5 - MР69772 Модификация FBD-BA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп (прицеп) модель (модификация) SPECPRICEP 9942L3	за 2022 г.	3 975	-	-	(3 975)	-
Полуприцеп ТОНАР 9888	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный JCB G45QS	за 2022 г.	3 419	-	-	(3 419)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	2 611	-	-	(2 611)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	2 992	-	-	(2 992)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	2 002	-	-	(2 002)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.
Экскаватор KOBELCO SK270SRNLC-5, 6/у, 2018 г.в. с двухсекционной стрелой и отвалом, Серийный номер YU08-05377	1 633	-	-	-	(1 633)	-
Навесной буровой станок MORATH SA/BA3100 с пультом радиуправления, гидроперфоратором, на раме	23 568	-	-	-	(23 568)	-
Дизель-генератор JCB G20QS	18 469	-	-	-	(18 469)	-
Блок-контейнер металлический БК-01	723	-	-	-	(723)	-
Станок буровой навесной поколения II / Spruder drilling attachment Generation II арт. 4000368	144	-	-	-	(144)	-
Модуль туалетно-душевой ТД-1101-А	13 200	-	-	-	(13 200)	-
Установка очистная «Мойдодыр-К-4»	546	-	-	-	(546)	-
Растворомешалка РМ-750 с электродвигателем 11 кВт	1 020	-	-	-	(1 020)	-
Насос буровой НБ-4 (160/6,3) без эл.двигателя	192	-	-	-	(192)	-
Блок-контейнер 6000x2400 с тамбуром	709	-	-	-	(709)	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 Белый DID2.5VIN MMS-JNKV 40FDZ36994 (г/н В 645 РА 123)	49	-	-	-	(49)	-
	728	-	-	-	(728)	-

### 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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	134	-	1 000
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Карнаухов Владимир  
Витальевич

(подпись)

(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



Карнаухов Владимир  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2023 г.



## 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 поставщиками 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	351 073 374 456	944 142 898	8 881 16 545	(107 499) (183 153)	- -	- 327	- 20 773	232 626 351 073	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	45 581 46 127	790 6 445	- -	(44 184) (7 017)	- -	- 26	34 -	2 153 45 581	
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	- 21	- 39 079	- -	(39 097) (2)	- -	- -	- -	- 39 097	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	54 816 15 167	16 39 328	65 20	(20 543) -	- -	- 301	20 739 -	13 615 54 816	
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	203 533 313 139	- 50 000	8 816 16 526	(176 132) (3 675)	- -	- -	- -	212 349 203 533	
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	8 046 2	139 8 046	- -	(2) (2)	- -	- -	- -	4 510 8 046	
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	351 073 374 456	944 142 898	8 881 16 545	(107 499) (183 153)	- -	- 327	20 773 -	232 626 351 073	

## 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)

Карнаухов Владимир  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	59 556	71 213
Расходы на оплату труда	5620	107 099	81 844
Отчисления на социальные нужды	5630	18 484	14 013
Амортизация	5640	38 520	30 255
Прочие затраты	5650	33 560	25 748
Итого по элементам	5660	257 219	223 073
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 937)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 014	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	287 233	199 136

Руководитель

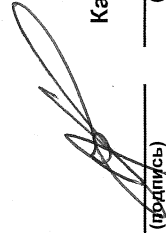
Карнаухов Владимир  
Витальевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

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	1 899	8 542	(7 617)	-	2 825
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 899	8 149	(7 617)	-	2 431
Резервы по страховым взносам	5702	-	393	-	-	393

Руководитель



Карнаухов Владимир  
Витальевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.