

## 2. Основные средства

[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. | -              | 30 790              | -       | (25 672)                                                            | 5 118            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 21 267         | 79 409              | -       | (100 675)                                                           | -                |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 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 | 855       | 263       |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Буровая установка Figaro 3000 №56 "ССТ" 01.10.18                                                             | 5261 | 855       | -         |
| 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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | 415                   | 1 674                 |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

Малинин Алексей  
Генрихович  
(расшифровка подписи)

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | 12 039                        | -                                       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | 12 039                        | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 222 698                       | (102 915)                               | 167 302                       | (73 904)                                |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 364 521                       | (66 329)                                | 222 698                       | (102 915)                               |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 199 456                       | (102 915)                               | 147 561                       | (73 904)                                |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 318 093                       | (66 329)                                | 199 456                       | (102 915)                               |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 15 772                        | -                                       | 14 126                        | 0                                       |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 21 947                        | -                                       | 15 772                        | 0                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 7 470                         | -                                       | 5 615                         | 0                                       |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 24 481                        | -                                       | 7 470                         | 0                                       |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 222 698                       | (102 915)                               | 179 341                       | (73 904)                                |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 364 521                       | (66 329)                                | 222 698                       | (102 915)                               |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 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. | -                      | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 64 874                 | 48 862                   |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 169 269                | 64 874                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 6 931                  | 12 491                   |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 48 575                 | 6 931                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 48 921                 | 11 053                   |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | 79 344                 | 48 921                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 2 277                  | 21 401                   |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 40 331                 | 2 277                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | -                      | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | -                      | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 6 745                  | 3 917                    |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 1019                   | 6 745                    |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 64 874                 | 48 862                   |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 169 269                | 64 874                   |

Руководитель

Малинин А.Г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 409 404   | 275 675   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 108 667   | 101 115   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 15 725    | 15 089    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 79 724    | 70 212    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 192 503   | 93 254    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 806 023   | 555 345   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (5 453)   | (21 207)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 800 570   | 534 138   |

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



Руководитель  
Малинин Алексей  
Генрихович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9 861                  | 11 054   | (8 626)  | (1 236)                      | 11 054                   |



Руководитель  
(подпись)

Малинин Алексей  
Генрихович  
(расшифровка подписи)