

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 112 698	(795 108)	46 286	(55 565)	31 425	(80 551)	-	-	-	1 103 418	(844 234)
	5210	за 2022г.	1 089 117	(712 633)	42 624	(19 042)	9 811	(92 287)	-	-	-	1 112 698	(795 108)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	52 718	(20 834)	10	(27 661)	6 051	(2 517)	-	-	-	25 067	(17 300)
	5211	за 2022г.	62 426	(18 778)	-	(9 708)	1 786	(3 842)	-	-	-	52 718	(20 834)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	918 347	(677 746)	43 774	(26 616)	24 843	(70 586)	-	-	-	935 506	(723 490)
	5212	за 2022г.	886 957	(604 740)	39 581	(8 191)	7 562	(80 568)	-	-	-	918 347	(677 746)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	35 628	(28 242)	568	(585)	532	(1 752)	-	-	-	35 610	(29 462)
	5213	за 2022г.	34 189	(26 487)	1 743	(304)	304	(2 060)	-	-	-	35 628	(28 242)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	33 070	(17 605)	1 933	-	-	(1 677)	-	-	-	35 003	(19 282)
	5214	за 2022г.	32 033	(15 933)	1 299	(262)	114	(1 786)	-	-	-	33 070	(17 605)
Здания	5205	за 2023г.	69 819	(50 680)	-	-	-	(4 019)	-	-	-	69 819	(54 699)
	5215	за 2022г.	69 972	(46 695)	-	(153)	46	(4 031)	-	-	-	69 819	(50 680)
Земельные участки	5206	за 2023г.	3 116	-	-	(703)	-	-	-	-	-	2 412	-
	5216	за 2022г.	3 540	-	-	(424)	-	-	-	-	-	3 116	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	7 670	41 931	-	(46 286)	3 316
	5250	за 2022г.	-	50 294	-	(42 624)	7 670
в том числе:							
КАМАЗ-43502 ГПА с КМУ 676513 (Инв. №4973)	5241	за 2023г.	7 670	-	-	(7 670)	-
	5251	за 2022г.	-	7 670	-	-	7 670
Стенд испытательный (для проверки насосов и 1-4форсунок с кодированием (инв. №120080)	5242	за 2023г.	-	3 316	-	-	3 316
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование автоцистерны на маш гар № 4515	5243	за 2023г.	-	1 404	-	(1 404)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование автоцистерны на маш гар № 4522	5244	за 2023г.	-	1 404	-	(1 404)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование автоцистерны на маш гар № 4521	5245	за 2023г.	-	1 404	-	(1 404)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование автоцистерны на маш гар № 4587	5246	за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование автоцистерны на маш гар № 4808	5247	за 2023г.	-	1 317	-	(1 317)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Баня из бруса (инв. № 1120052)	5248	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон - дом "Север" жилой на 8 чел. 8*2,5*2,7м, на раме зав № 621 (инв 140555)	5249	за 2023г.	-	967	-	(967)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон - дом "Север" жилой на 8 чел. 8*2,5*2,7м, на раме зав № 622 (инв 140556)		за 2023г.	-	967	-	(967)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Солдолонагреватель С-322М 40л электрический передвижной (инв № 183567)		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Домкрат гидравлический подкатной АЕ-Т20Т Т32020 (инв. № 183566)		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота подъемные (инв 1140418)		за 2023г.	-	288	-	(288)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 879		4 043	
в том числе:					
КАМАЗ-65225 АЦ-20 (687420)	5261	4 213		-	
КАМАЗ-65221-43 АЦН-16	5262	1 317		-	
КАМАЗ-6522 RG АНЦ-18	5263	1 350		-	
ЛИБХЕРП LTM1090-4.1	5264	-		533	

Страница №

Директор С.П. Савченко

Т-10.1112-1 КТП-6,3	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5265	-	2 222
	в том числе:	5270	-	
		5271	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	103 602	98 089	52 820
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	205 466	201 654	194 869
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	2 412	3 516	3 931
	5288	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 22
Директор С.П. Савченко

Руководитель
Левочкин Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)
13 марта 2024 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	40 481	-	40 481	1 889 330	(1 887 600)	-	-	X	42 211	-	42 211	
	5420	за 2022г.	28 958	-	28 958	1 812 510	(1 800 987)	-	-	X	40 481	-	40 481	
в том числе:	5401	за 2023г.	40 481	-	40 481	374 313	(372 583)	-	-	522 204	42 211	-	42 211	
	5421	за 2022г.	28 958	-	28 958	399 555	(388 033)	-	-	571 443	40 481	-	40 481	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 515 017	(1 515 017)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 412 955	(1 412 955)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	635 332	-	93 372	7 166	(181 834)	(564)	-	-	-	65	553 537	-
	5530	за 2022г.	474 033	-	205 205	116	(44 021)	(1)	-	-	-	-	635 332	-
	5511	за 2023г.	621 759	-	83 255	-	(177 482)	(550)	-	-	-	-	526 982	-
	5531	за 2022г.	434 521	-	198 920	-	(11 682)	-	-	-	-	-	621 759	-
	5512	за 2023г.	2 116	-	1 549	-	(776)	(14)	-	-	-	-	2 875	-
	5532	за 2022г.	9 250	-	1 081	-	(8 215)	-	-	-	-	-	2 116	-
	5513	за 2023г.	10 923	-	8 318	7 166	(2 855)	-	-	-	-	65	23 617	-
	5533	за 2022г.	29 517	-	4 228	116	(22 937)	(1)	-	-	-	-	10 923	-
	5514	за 2023г.	534	-	250	-	(721)	-	-	X	X	-	63	-
	5534	за 2022г.	745	-	976	-	(1 187)	-	-	X	X	-	534	-
Итого	5500	за 2023г.	635 332	-	93 372	7 166	(181 834)	(564)	-	X	-	65	553 537	-
	5520	за 2022г.	474 033	-	205 205	116	(44 021)	(1)	-	X	-	-	635 332	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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					перевод из долгосрочной в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	316 851	868 825	-	-	927 551	(14)	-	-	65	258 176
	5580	за 2022г.	159 066	1 157 885	35	-	(1 000 219)	(100)	184	-	-	316 851
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	155 119	87 024	-	-	(122 829)	(14)	-	-	-	119 300
	5581	за 2022г.	74 136	122 766	-	-	(41 783)	-	-	-	-	155 119
	5562	за 2023г.	8	523	-	-	(4)	-	-	-	-	527
	5582	за 2022г.	354	24	-	-	(270)	(100)	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	52 268	75 156	-	-	77 090	-	-	-	65	50 399
	5583	за 2022г.	35 350	408 613	35	-	(391 914)	-	184	-	-	52 268
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	401	5 602	-	-	(5 306)	-	-	-	-	697
	5586	за 2022г.	6 086	967	-	-	(6 652)	-	-	-	-	401
	5567	за 2023г.	78 206	152 751	-	-	180 154	-	X	X	-	50 803
	5587	за 2022г.	13 252	137 061	-	-	(72 107)	-	X	X	-	78 206
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	30 849	547 712	-	-	(542 128)	-	X	X	-	36 433
	5588	за 2022г.	29 880	488 454	-	-	(487 485)	-	X	X	-	30 849
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023г.	-	57	-	-	(40)	-	X	X	-	17
	5589	за 2022г.	8	-	-	-	(8)	-	X	X	-	-

Страница №
Директор С.П. Савченко

Итого	5550	за 2023г.	316 851	868 825	-	927 551	(14)	X	-	65	258 176
	5570	за 2022г.	159 066	1 157 885	35	(1 000 219)	(100)	X	184	-	316 851

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 27
Директор С.П. Савченко



Левочкин Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
13 марта 2024
Нефреда

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 816	358 870
Расходы на оплату труда	5620	161 643	653 569
Отчисления на социальные нужды	5630	46 195	144 745
Амортизация	5640	8 898	92 287
Прочие затраты	5650	1 288 465	163 484
Итого по элементам	5660	1 515 017	1 412 955
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	1 515 017	1 412 955

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

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 28
Директор С.П. Савченко



Руководитель
Левочкин Александр
Владимирович
(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	62 697	131 694	(85 075)	(45 898)	63 418
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	62 697	83 785	(37 166)	(45 898)	63 418
Резерв на оплату вознаграждений	5702	-	47 909	(47 909)	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство
«СТАТУС»
Страница № 29
Директор С.П. Савченко



Левочкин Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.