

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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.	26 597	(2 865)	2 300	(21 407)	2 441	(3 281)	-	-	-	7 491	(3 706)
	5210	за 2022г.	4 351	(1 543)	22 246	-	-	(1 322)	-	-	-	26 597	(2 865)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	950	(640)	-	-	-	(123)	-	-	-	950	(763)
	5211	за 2022г.	950	(442)	-	-	-	(197)	-	-	-	950	(640)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	191	(102)	-	-	-	(44)	-	-	-	191	(146)
	5212	за 2022г.	191	(32)	-	-	-	(70)	-	-	-	191	(102)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	4 646	(109)	-	(4 557)	388	(321)	-	-	-	90	(42)
	5213	за 2022г.	90	(6)	4 557	-	-	(103)	-	-	-	4 646	(109)
Здания	5204	за 2023г.	390	(29)	-	-	-	(39)	-	-	-	390	(68)
	5214	за 2022г.	-	-	390	-	-	(29)	-	-	-	390	(29)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	20 420	(1 985)	2 300	(16 850)	2 052	(2 754)	-	-	-	5 870	(2 686)
	5215	за 2022г.	3 120	(1 062)	17 300	-	-	(923)	-	-	-	20 420	(1 985)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	6 300	-	(4 000)	(2 300)	-
	5250	за 2022г.	331	28 215	-	(22 246)	6 300
в том числе:							
Буровая установка колонкового бурения GXY-2B	5241	за 2023г.	4 000	-	4 000	-	-
	5251	за 2022г.	-	4 000	-	-	4 000
Автотопливозаправщик P870PM124	5242	за 2023г.	2 300	-	-	(2 300)	-
	5252	за 2022г.	-	2 300	-	-	2 300
Жилой балок модульного типа	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	331	58	-	(390)	-
Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	557	-	(557)	-
УАЗ-315196	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	450	-	(450)	-

Буровая установка колонкового бурения XY-44 Drill	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Экскаватор KOMATSU PC300-8	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	5 700	-	(5 700)	-
Бульдозер KOMATSU D155-A-1	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 200	-	(3 200)	-
УРАЛ3255-0010-41 спец.пассажирское ТС	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 250	-	(2 250)	-
УРАЛ 4320 УРБ2А2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-

с.6

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 420	360	360
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)

**Панченко Андрей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ **Панченко Андрей Дмитриевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 754	(79)	1 273	-	(2 343)	-	(79)	-	-	-	4 684	-	
	5530	за 2022г.	37 857	-	(5 301)	8 545	(35 528)	-	-	-	180	-	5 676	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	79	(79)	16	-	-	-	(79)	-	-	-	95	-	
	5531	за 2022г.	400	-	79	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	796	-	1 244	-	(672)	-	-	-	-	-	1 367	-	
	5532	за 2022г.	28 844	-	447	-	(28 495)	-	-	-	-	-	797	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 879	-	13	-	(1 671)	-	-	-	-	-	3 221	-	
	5533	за 2022г.	8 613	-	(5 826)	8 545	(6 634)	-	-	-	180	-	4 879	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	5 754	(79)	1 273	-	(2 343)	-	(79)	X	-	-	4 684	-	
	5520	за 2022г.	37 857	-	(5 301)	8 545	(35 528)	-	-	X	180	-	5 676	-	

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							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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	395 500	3 000	-	-	-	-	-	-	398 500
	5573	за 2022г.	313 000	82 500	-	-	-	-	-	-	395 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	783	24 940	-	(751)	-	-	-	-	25 364
	5580	за 2022г.	5 809	490	-	(5 697)	-	-	180	-	783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	466	197	-	(463)	-	-	-	-	200
	5581	за 2022г.	5 683	463	-	(5 680)	-	-	-	-	466
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	279	417	-	(254)	-	-	-	-	442
	5583	за 2022г.	115	12	-	(17)	-	-	169	-	279
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	24 700	-	-	-	-	-	-	24 700
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	38	18	-	(34)	-	-	-	-	22
	5586	за 2022г.	12	15	-	-	-	-	12	-	38
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	783	24 940	-	(751)	-	X	-	-	25 364
	5570	за 2022г.	5 809	490	-	(5 697)	-	X	180	-	783

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	-	-	-

Руководитель _____ **Панченко Андрей**
(подпись) _____ **Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.