

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.	3 344	27 589	-	(21 056)	9 878	
	5250	за 2022г.	-	3 344	-	-	3 344	
В том числе:								
Смесительный узел HDDRILL MIX1200R	5241	за 2023г.	147	155	-	(147)	155	
	5251	за 2022г.	-	147	-	-	147	
Установка ГНБ DDW06/03 LA2TXS134N0040603 №двиг. 87267А	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	3 198	3 198	-	(3 198)	3 198	
ГНБ DDW22/08 зав №LA2TXS359P0632208	5243	за 2023г.	-	6 394	-	-	6 394	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Емкость 4м3	5244	за 2023г.	-	162	-	-	162	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
RXT-X RSS300 Audio IDF/ гидроджиг(УДV69528С323)	5245	за 2023г.	-	3 167	-	-	3 167	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Система локации SNS 300	5246	за 2023г.	-	383	-	(383)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Измельчитель веток с автономной гидросистемой ТМ-86Н	5247	за 2023г.	-	196	-	(196)	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Измерительный прибор для измерения параметров буровой головки	5248	за 2023г.	-	854	-	(854)	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Измельчитель веток до 160мм в комплекте с карданом	5249	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ГАЗ GAZelle NEXT		за 2023г.	-	2 729	-	(2 729)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Снегоболотоход Steis 850G Трощи ЕПС2.0 2023		за 2023г.	-	917	-	(917)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аппарат для муфтовой сварки п/э труб"Тротва"		за 2023г.	-	150	-	(150)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
SHASMAN SX42584V324		за 2023г.	-	8 000	-	(8 000)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Комплект гидравлического оборудования		за 2023г.	-	175	-	(175)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Полуприцеп самосвал 9453-0000010-50 VIN Z0G945350P0009214		за 2023г.	-	4 083	-	(4 083)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Мульти сплит система TCL9.4		за 2023г.	-	115	-	(115)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

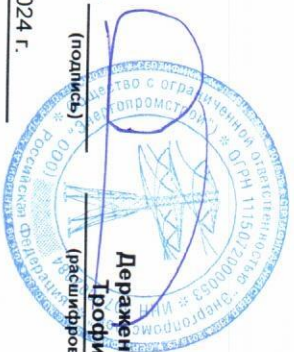
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	7 880	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Дераженко Игорь
Трофимович

27 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Дераженко Игорь Трофимович
(расшифровка подписи)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 718	-	10 325	-	(23 811)	-	-	-	-	-	-	15 316	-
в том числе:	5530	за 2022г.	17 433	-	234 910	-	(223 625)	-	-	-	-	-	-	28 718	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 467	-	5 699	-	(17 916)	-	-	-	-	-	-	9 250	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	7 690	-	227 667	-	(213 890)	-	-	-	-	-	-	21 467	-
	5512	за 2023г.	963	-	2 101	-	(27)	-	-	-	-	-	-	3 037	-
	5532	за 2022г.	776	-	963	-	(776)	-	-	-	-	-	-	963	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 288	-	2 525	-	(5 868)	-	-	-	-	-	-	3 029	-
	5533	за 2022г.	8 967	-	6 280	-	(8 959)	-	-	-	-	-	-	6 288	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 718	-	10 325	-	(23 811)	-	-	-	-	-	-	15 316	-
	5520	за 2022г.	17 433	-	234 910	-	(223 625)	-	-	-	-	-	-	28 718	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	долго-в-кредиторской задолженности	дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 638	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	56 473	79 060	-	(26 083)	-	-	-	109 534
	5580	за 2022г.	23 669	221 231	-	(188 427)	-	84	-	56 473
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 408	75 869	-	(26 083)	-	-	-	96 194
	5581	за 2022г.	20 923	170 205	-	(144 720)	-	-	-	46 408
авансы полученные	5562	за 2023г.	153	-	-	-	-	-	-	153
	5582	за 2022г.	1 340	5 303	-	(6 490)	-	-	-	153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 908	3 075	-	-	-	-	-	13 066
	5583	за 2022г.	1 406	45 719	-	(37 217)	-	-	-	9 908
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4	116	-	-	-	-	-	121
	5586	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	56 473	79 060	-	(26 083)	-	84	-	109 534
	5570	за 2022г.	23 669	221 231	-	(188 427)	-	-	-	56 473

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 _____
(подпись)
Дераженко Игорь
Трофимович
(расшифровка подписи)
27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	57 918	61 484
Расходы на оплату труда	5620	42 737	21 873
Отчисления на социальные нужды	5630	8 043	4 525
Амортизация	5640	11 156	8 942
Прочие затраты	5650	135 047	90 799
Итого по элементам	5660	254 901	187 623
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	254 901	187 623

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



Руководитель

(подпись)

Дераженко Игорь
Трофимович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.