

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Перевод в ОС (выкуп)		убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	828 730	(157 825)	744 704	(35 785)	12 948	(176 208)			-	-	-	1 537 649	(321 085)
	5210	за 2022г.	505 118	(74 511)	335 112	(11 500)	11 500	(94 814)			-	-	-	828 730	(157 825)
в том числе:															
Транспортные средства	5201	за 2023г.	238 674	(48 038)	170 344	(20 342)	11 682	(44 711)	35 367	(8 276)	-	-	-	424 043	(89 343)
	5211	за 2022г.	172 079	(30 573)	68 904	(2 309)	2 309	(19 774)			-	-	-	238 674	(48 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	107	(11)	481	-	-	(26)			-	-	-	588	(37)
	5212	за 2022г.	107	(2)	-	-	-	(9)			-	-	-	107	(11)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	164 719	(42 977)	261 014	-	-	(34 775)	52 510	(16 676)	-	-	-	478 243	(94 428)
	5213	за 2022г.	95 524	(42 503)	78 386	(9 191)	9 191	(9 665)			-	-	-	164 719	(42 977)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	4 058	(1 021)	17 328	-	-	(1 046)			-	-	-	21 386	(2 067)
	5214	за 2022г.	1 709	(888)	2 349	-	-	(133)			-	-	-	4 058	(1 021)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	147	(66)	196	-	-	(86)			-	-	-	343	(152)
	5215	за 2022г.	147	-	-	-	-	(66)			-	-	-	147	(66)
Сооружения	5206	за 2023г.	-	-	525	-	-	(58)			-	-	-	525	(58)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2023г.	1 951	-	1 450	-	-	-			-	-	-	3 401	-
	5217	за 2022г.	1 951	-	-	-	-	-			-	-	-	1 951	-
Здания	5208	за 2023г.	1 015	(622)	24 387	-	-	(492)			-	-	-	25 402	(1 114)
	5218	за 2022г.	1 015	(545)	-	-	-	(77)			-	-	-	1 015	(622)
ППА	5209	за 2023г.	418 059	(65 090)	268 979	(15 443)	1 266	(95 014)	(87 877)	24 952	-	-	-	583 718	(133 886)
	5219	за 2022г.	232 586	-	185 473	-	-	(65 090)			-	-	-	418 059	(65 090)
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.	-	879 895	-	(744 704)	135 191
	5250	за 2022г.	-	335 112	-	335 112	-
в том числе:							
Ковш	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 262	-	(1 262)	-
Бульдозер KOMATSU D65EX-16	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	44 851	-	(44 851)	-
Ручной сварочный экструдер	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	301	-	(301)	-
Каток дорожный BOMAG	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	20 402	-	(20 402)	-
УАЗ-220695-04	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	2 488	-	(2 488)	-
Автомобиль грузовой фургон FORD TRANSIT	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	3 761	-	(3 761)	-
Автомобиль легковой универсал LEXUS LX600	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	19 560	-	(19 560)	-
Автомобиль легковой универсал TOYOTA RAV4	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 609	-	(3 609)	-
Комбинированная дорожная машина	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	17 008	-	(17 008)	-
Полуприцеп-самосвал специализированный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 754	-	(3 754)	-
Самосвал GRUNWALD (O472ME159)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 543	-	(15 543)	-
Сварочный аппарат Твинни		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 664	-	(1 644)	-
Снегоход SKI-DOO SUMMIT X EXPERT 165 850 E-TEC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 517	-	(1 517)	-
Контейнер Containex		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 349	-	(2 349)	-
Гидровращатель Delta RD 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	778	-	(778)	-
ППА		за 2023г.	-	268 979	-	(268 979)	-
		за 2022г.	-	185 473	-	(185 473)	-
Дорожно-строительная техника		за 2023г.	-	370 634	-	(300 390)	70 244
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобили легковые		за 2023г.	-	7 428	-	(7 428)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобили грузовые		за 2023г.	-	155 274	-	(92 233)	63 041
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания		за 2023г.	-	29 147	-	(29 050)	97
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения		за 2023г.	-	525	-	(525)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2023г.	-	12 928	-	(12 928)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование		за 2023г.	-	17 928	-	(16 119)	1 809
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды		за 2023г.	-	12 666	-	(12 666)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоходы		за 2023г.	-	2 936	-	(2 936)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2023г.	-	1 450	-	(1 450)	-
		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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 777	1 083
в том числе:			
Административное здание	5261	1 078	-
Производственное здание	5262	1 275	-
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX14H5WA	5263	462	-
Токарный станок	5264	9	-
Фрезерный станок	5265	16	-
Комплекс производственных зданий	5266	3 938	-
Каток дорожный BOMAG BW	5267	-	1 083
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель
(подпись)

Спешилов Дмитрий Валентинович
(расшифровка подписи)

30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Спешилов Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 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	Создание резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	787 423	-	7 875 924	363	(7 513 823)	-	-	-	(585)	-	1 149 887	(585)
	5530	за 2022г.	155 077	-	2 910 377	1 729	(2 279 760)	-	-	-	-	-	787 423	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	750 394	-	7 213 730	363	(6 841 596)	-	-	-	(575)	-	1 122 891	(575)
	5531	за 2022г.	120 289	-	2 308 072	-	(1 677 967)	-	-	-	-	-	750 394	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 439	-	642 084	-	(654 957)	-	-	-	-	-	22 566	-
	5532	за 2022г.	34 386	-	595 299	-	(594 246)	-	-	-	-	-	35 439	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 590	-	20 110	-	(17 270)	-	-	-	(10)	-	4 430	(10)
	5533	за 2022г.	402	-	7 006	1 729	(7 547)	-	-	-	-	-	1 590	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	787 423	-	7 875 924	363	(7 513 823)	-	-	X	(585)	-	1 149 887	(585)
	5520	за 2022г.	155 077	-	2 910 377	1 729	(2 279 760)	-	-	X	-	-	787 423	-

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	585	585	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	575	575	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10	10	-	-	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	417 173	107 523	-	(309 794)	-	(104 039)	-	-	110 863
	5571	за 2022г.	377 005	465 545	-	(391 876)	-	(33 501)	-	-	417 173
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	163 748	-	-	(67 413)	-	(44 015)	-	-	52 320
	5572	за 2022г.	145 752	239 180	-	(221 184)	-	-	-	-	163 748
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	253 425	107 523	-	(242 381)	-	(60 024)	-	-	58 543
	5575	за 2022г.	231 253	226 365	-	(170 692)	-	(33 501)	X	X	253 425
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	940 655	6 153 440	13 672	(6 595 209)	-	104 039	-	-	616 597
	5580	за 2022г.	138 369	2 511 248	13 943	(1 756 406)	-	33 501	-	-	940 655
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	254 817	2 931 056	800	(2 947 428)	-	-	-	-	239 245
	5581	за 2022г.	81 722	1 030 860	-	(857 765)	-	-	-	-	254 817
авансы полученные	5562	за 2023г.	512 317	56 366	-	(543 662)	-	-	-	-	25 021
	5582	за 2022г.	-	653 911	-	(141 594)	-	-	-	-	512 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	112 526	1 839 336	-	(1 799 191)	-	-	-	-	152 671
	5583	за 2022г.	45 852	526 194	-	(459 520)	-	-	-	-	112 526
кредиты	5564	за 2023г.	701	-	12 872	(13 270)	-	44 015	-	-	44 318
	5584	за 2022г.	-	-	13 943	(13 242)	-	-	-	-	701
займы	5565	за 2023г.	32	10	-	(42)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	394	103	-	(465)	-	-	-	-	32
прочая	5566	за 2023г.	26 761	1 108 769	-	(1 085 312)	-	-	-	-	50 218
	5586	за 2022г.	10 401	300 180	-	(283 820)	-	-	-	-	26 761
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	33 501	217 903	-	(206 304)	-	60 024	X	X	105 124
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	33 501	X	X	33 501
Итого	5550	за 2023г.	1 357 828	6 260 963	13 672	(6 905 003)	-	X	-	-	727 460
	5570	за 2022г.	515 374	2 976 793	13 943	(2 148 282)	-	X	-	-	1 357 828

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)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	925 044	474 837
Расходы на оплату труда	5620	634 828	231 634
Отчисления на социальные нужды	5630	154 236	41 728
Амортизация	5640	176 311	94 813
Прочие затраты	5650	1 749 258	520 996
Итого по элементам	5660	3 639 677	1 364 008
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	3 639 677	1 364 008

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

Руководитель _____
(подпись)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 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	10 345	32 532	(10 345)	-	32 532

Руководитель _____
(подпись)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	342 417	268 656	118 922
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.