



**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.	-	701	-	(701)	-
	5250	за 2022г.	-	3 238	-	(3 238)	-
в том числе:							
мотобур fubag FPB71	5241	за 2023г.	-	17	-	(17)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
пульт управления внешний (асф/укл Vogele)	5242	за 2023г.	-	683	-	(683)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
отвал мех. поворот 2400мм (JSB-3супер)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
а/м УАЗ Профи грузовой фургон	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 428	-	(1 428)	-
а/м УАЗ Патриот легковой	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 381	-	(1 381)	-
ковш станд. V=1,3м3	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	265	-	(265)	-

**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	-	-

**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	38 522	38 522	-
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	1 314	1 314	1 468
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусельников Иван  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Гусельников Иван  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

11 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.	32 676	(7 510)	22 919	-	(20 505)	(8 291)	(7 510)	-	-	4 084	30 879	-
	5530	за 2022г.	20 790	(8 540)	23 468	-	(11 438)	(215)	(1 030)	-	48	23	32 676	(7 510)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 337	(7 510)	18 917	-	(17 755)	(7 510)	(7 510)	-	-	-	21 990	-
	5531	за 2022г.	19 248	(8 540)	20 117	-	(10 814)	(213)	(1 030)	-	-	-	28 337	(7 510)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 105	-	240	-	(2 531)	-	-	-	-	-	814	-
	5532	за 2022г.	313	-	3 096	-	(303)	(2)	-	-	-	-	3 105	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 305	-	3 762	-	(219)	(781)	-	-	-	4 084	8 075	-
	5533	за 2022г.	1 256	-	300	-	(321)	-	-	-	48	23	1 305	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32 676	(7 510)	22 919	-	(20 505)	(8 291)	(7 510)	X	-	4 084	30 879	-
	5520	за 2022г.	20 790	(8 540)	23 468	-	(11 438)	(215)	(1 030)	X	48	23	32 676	(7 510)

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 950	-	-	(1 950)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	1 950	-	-	-	-	-	-	1 950
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	39 458	41 161	54	(36 061)	-	-	-	4 084	48 621
	5580	за 2022г.	17 330	27 885	199	(5 999)	(27)	-	48	23	39 458
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 310	40 113	-	(16 269)	-	-	-	-	45 155
	5581	за 2022г.	5 750	21 216	-	(5 629)	(27)	-	-	-	21 310
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 597	-	-	(3 597)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	3 552	-	45	-	-	-	-	3 597
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 237	640	54	(15 558)	-	-	-	4 066	2 436
	5583	за 2022г.	10 835	2 242	199	(63)	-	-	12	12	12 237
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 314	407	-	(637)	-	-	-	18	1 030
	5586	за 2022г.	745	875	-	(352)	-	-	35	11	1 314
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	39 458	41 161	54	(36 061)	-	X	-	4 084	48 621
	5570	за 2022г.	17 330	27 885	199	(5 999)	(27)	X	48	23	39 458

**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)

**Гусельников Иван  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	141 096	110 562
Расходы на оплату труда	5620	45 994	40 123
Отчисления на социальные нужды	5630	9 217	8 069
Амортизация	5640	3 434	2 657
Прочие затраты	5650	60 120	47 240
Итого по элементам	5660	259 861	208 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 409)	(26 806)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	253 452	181 845

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусельников Иван  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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	5 434	2 380	(5 434)	-	2 380

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусельников Иван  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

11 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	19 074	19 074	19 074
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусельников Иван  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.