



## 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.	-	12 321	-	(12 321)	-
	5250	за 2022г.	-	8 528	-	(8 528)	-
в том числе:							
Установка алмазного бурения ESPIRA DDC-355-F4, 220В, мощн. 4880W	5241	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м бортовой с краном-манипулятором 732417 (КАМАЗ-65117) VIN: ХДС732417F9000215, рег.н. М610СМ777	5242	за 2023г.	-	1 593	-	(1 593)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес Эконом	5243	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0x2,4	5244	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп грузовой Тонар 97461, VIN ХО1974610Н0003568, рег.знак ЕМ082077	5245	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ PROFi, рег.н. В710АТ977, и.н.: ХТТ236324Р1015287, 2023г.в. СбербанкЛизинг ОВ/ф-25117-01-01-МП	5246	за 2023г.	-	1 489	-	(1 489)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗЕЛЬ NEXT, рег.н. В817АК977м.н.:Х96А22R32Р2887152, 2023г.в. СбербанкЛизинг ОВ/ф-25117-02-04-МП	5247	за 2023г.	-	2 737	-	(2 737)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромотол Impulse 120 Classic	5248	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат высоковольтных импульсов АВИ-32-2	5249	за 2023г.	-	827	-	(827)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат прожиги АП-14-6		за 2023г.	-	787	-	(787)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровой вольтамперфазомер РЕТОМЕТР-М3		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект поисковый КП-500К(исполнение1)		за 2023г.	-	657	-	(657)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр РЕЙС-305(с поверкой)		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗЕЛЬ NEXT, рег.н.К267ВХ977 и.н.:Х96А22R32Р2891589, 2023г.в.Газпромбанк Автолизинг		за 2023г.	-	2 813	-	(2 813)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор А-IPOVER A13000TEAX		за 2023г.	-	202	-	(202)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микрометр ИКС-30А		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный электрический тестер М1		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

31/12/21 Б1 (с пометкой)		за 2022г.	за 2023г.	211	(211)	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0x2,4 БК-02 (Апрелевка)									
Блок-контейнер 6,0x2,4 БК-02_1				143	(143)				
Блок-контейнер 6,0x2,4 БК-02_2				143	(143)				
А/м: ГАЗ GAZelle NEXT бортовая платформа, рег.н.Е147РР799 VIN:Х96А31R32N0941491,ЭПТС:1643010444527719				2 646	(2 646)				
А/м груз: ГАЗ SOVOL 27527, рег.н. Е059РР799, VIN: Х96275270N0941536, ЭПТС:1643010444545540				1 837	(1 837)				
А/м: ГАЗ GAZelle NEXT борт.платформа, р.н. Е194РР799, VIN: Х96А22R32N28669245, ЭПТС:164301045295530				2 634	(2 634)				
Грузовой-тягач седельный DAF XF 105.460 (VIN XLRTE47MSOG269624), р.н. М423РВ799 (ДЛ: АЛ136196/03-19)				1	(1)				
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NМ, зав.номер JCB3СХ4WJJ2667174				170	(170)				
А/м легкой универсал RENAULT DUSTER, VIN Х7LHSHRGD58631856, рег.н.В140ВК799,				125	(125)				


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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	90	-	11 471
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	67	-	628
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Тараненко Юрий  
 Станиславович  
 (расшифровка подписи)

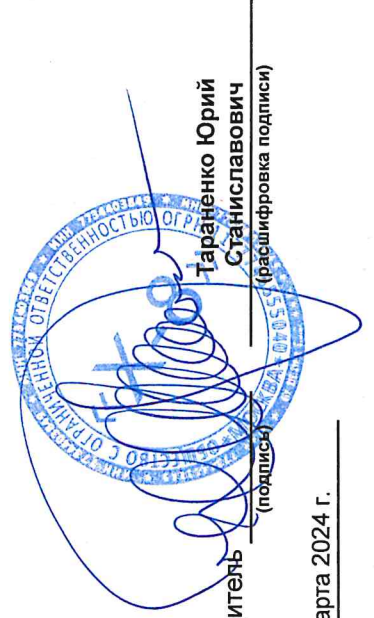
28 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50 748	14 269
Расходы на оплату труда	5620	139 318	65 211
Отчисления на социальные нужды	5630	28 624	11 457
Амортизация	5640	6 533	3 074
Прочие затраты	5650	263 993	95 471
Итого по элементам	5660	489 216	189 482
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52 952)	(16 364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	436 264	173 118

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Тараненко Юрий  
 Станиславович  
 (расшифровка подписи)

28 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)

**Тараненко Юрий  
 Станиславович**  
 (расшифровка подписи)

28 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	139 880	(76 317)	138 911	-	(118 320)	-	(64 862)	-	8 851	-	43	169 365	(11 455)			
	5530	за 2022г.	157 183	(90 620)	53 571	-	(71 858)	-	(14 303)	-	-	-	984	139 880	(76 317)			
Авансы выданные	5511	за 2023г.	124 487	(76 317)	113 599	-	(99 015)	-	(64 862)	-	-	-	-	139 071	(11 455)			
	5531	за 2022г.	148 655	(90 620)	47 316	-	(69 484)	-	(14 303)	-	-	-	-	124 487	(76 317)			
Прочая	5512	за 2023г.	4 255	-	9 246	-	(3 544)	-	-	-	-	-	-	9 957	-			
	5532	за 2022г.	4 426	-	1 739	-	(1 910)	-	-	-	-	-	-	4 255	-			
Итого	5513	за 2023г.	11 138	-	16 066	-	(15 761)	-	-	-	8 851	-	43	20 337	-			
	5533	за 2022г.	6 102	-	4 516	-	(464)	-	-	-	-	-	984	11 138	-			
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	139 880	(76 317)	138 911	-	(118 320)	-	(64 862)	-	8 851	-	43	169 365	(11 455)			
	5520	за 2022г.	157 183	(90 620)	53 571	-	(71 858)	-	(14 303)	-	-	-	984	139 880	(76 317)			

## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	75 959	1 054	(25 799)	(7 922)	8 851	43	162 224	
	5560	за 2022г.	84 119	33 308	(42 452)	-	-	984	75 959	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	51 095	34 634	(27 839)	(7 922)	-	-	49 967	
	5581	за 2022г.	78 590	11 087	(38 582)	-	-	-	51 095	
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 059	46 603	2 412	-	-	-	61 074	
	5582	за 2022г.	2 031	12 059	(2 031)	-	-	-	12 059	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 602	13 046	(136)	-	8 844	-	34 516	
	5583	за 2022г.	3 406	9 959	(1 747)	-	-	984	12 602	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	15 000	-	-	-	-	15 894	
	5585	за 2022г.	-	894	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	202	756	(235)	-	7	43	773	
	5586	за 2022г.	93	202	(93)	-	-	-	202	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	75 959	1 054	(25 799)	(7 922)	8 851	43	162 224	
	5570	за 2022г.	84 119	33 308	(42 452)	-	-	984	75 959	

## 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) \_\_\_\_\_  
 Тараненко Юрий  
 Станиславович (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50 748	14 269
Расходы на оплату труда	5620	139 318	65 211
Отчисления на социальные нужды	5630	28 624	11 457
Амортизация	5640	6 533	3 074
Прочие затраты	5650	263 993	95 471
Итого по элементам	5660	489 216	189 482
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52 952)	(16 364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	436 264	173 118

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



Руководитель Тараненко Юрий Станиславович  
(расшифровка подписи)

28 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	3 402	10 131	(8 451)	(368)	4 714
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	3 402	10 131	(8 451)	(368)	4 714

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Таратенко Юрий  
 Станіславович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.