

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2022год**

1. Общие сведения

1.1. Сокращенное наименование АО «ТП «ГЭМ».

1.2. Юридический адрес: 663302, Красноярский край, город Норильск, А/Я 76.

Место нахождения: Россия, 663302, Красноярский край, г. Норильск,
автодорога Норильск-Алыкель 23 км

1.3. Дата государственной регистрации: 25.03.1997г. ОГРН 1022401623034

	<u>31.12.2022г / 31.12.2021г.</u>
1.4. Среднесписочная численность	19,9 / 28,4 чел.
в том числе численность работников списочного состава	17 / 25 чел.
работников по гражданско-правовым договорам	6,2 / 11,2 чел.
В том числе женщин	8,4 / 11 чел.
Принято	2 / 4 чел.
Уволено	1 0 / 10 чел.
Коэффициент текучести	50,21 / 35,16

1.5. АО «ТП «ГЭМ» не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.6. АО «ТП «ГЭМ» является непубличным акционерным обществом.

Уставный капитал составляет 1 780 270 руб. Участниками являются:

- Сабитов М.М. с долей 51% - генеральный директор;

- Андрейчев В.Б. с долей 49% - технический директор;

Вознаграждение акционерам по акциям в 2022 не начислялось и не выплачивалось.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 3 389 540 руб.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 563 762 руб.

1.7. Перечень основных видов деятельности Общества:

43.21 – производство электромонтажных работ (основной),

28.21.2 – производство электрических печей,

52.21.29 – деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом,

71.20.4 – испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование

осуществляемые на основании свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства за № 0708.04-2010-2457007418-С-2 от 04.08.2015 г., протокола №

202 решения Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Межрегиональное объединение строителей» Свидетельство №

СРО-С-002-18032009 от 04.08.2015. Сертификат соответствия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Работы выполняются тремя участками: участок № 1 «Надежда», участок № 2 «Талнах», участок «Наладка».

Производственная деятельность строится на основе Договоров с заказчиками.

Основным заказчиком работ и услуг в 2022 году выступала:

АО «НТЭК» по объектам ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС.

Дополнительно в 2022 году на участке МЗУ было изготовлено и реализовано 37 панели электрообогрева на сумму 222 тыс. руб., Электролабораторией на базе участка «Наладка» проведены испытания (измерения) электрооборудования на сумму 62 тыс. руб., реализован неликвидный кабель на сумму 108 тыс. руб., выручено за краткосрочную аренду площадей гаража 813 тыс. руб..

Количество единиц транспортных средств у АО «ТП «ГЭМ» по состоянию на 31.12.2022г. – 16 ед. Балансовая стоимость 8 843 378,54 руб., остаточная стоимость на 31.12.2022г. 0 руб. , из них:

- участвующие в производстве и оказании услуг - 4 ед.;
- обслуживающие производство и используемые для служебных целей – 6 ед.;
- переведено в малоценное оборудование 4 единиц с балансовой стоимостью 139 тыс. руб.;
- реализовано по рыночной цене 2 ед. на сумму 450 тыс. руб..

Транспортные услуги и обслуживание автотранспорта выполняет участок «Гараж», имеющий все необходимые помещения для стоянки, ремонта и эксплуатации автотранспорта.

Изготовлением панелей электрообогрева и деталей занимается «Монтажно-заготовительный участок», имеющий свою производственную базу и необходимые для производства станки и оборудование. Качество услуг по изготовлению панелей электрообогрева подтверждено Декларацией соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ54.В.07050/20 от 24.12.2020г. срок действия по 23.12.2023г.

Созданный на предприятии участок «Наладка» позволяет контролировать качество выполняемых электромонтажных работ и проводить монтаж оборудования повышенной сложности. Свидетельство о регистрации электролаборатории № 1180 от 31.03.2020г. срок действия свидетельства 31.03.2023г.

Административно-бытовой корпус Общества находится автодорога Норильск-Алыкель 23 км (в районе поселка Купец). Общество владеет им на правах аренды по договору с АО «ТАЙМЫРЭНЕРГО» № ТЭ-424/09 от 20.08.2009г.

В собственности Общества находится здание - «Помещение для укрупненной сборки». Балансовая стоимость объекта 4 956 461, 00 руб. Остаточная стоимость на 31.12.2022г. 2 993 702,84 руб.

Земля под производственным помещением оформлена в долгосрочную аренду (Договор № 5674 от 30.07.2008г. с Управлением имуществом Администрации г. Норильска Красноярского края до 31.12.2033г.)

2. Учетная политика

2.1. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной

деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. Корректировки учетной политики в отчетный период не производились.

2.5. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского и налогового учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. по ставке соответствующей временному интервалу для конкретной амортизационной группы.

2.6. Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

2.7. На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств на общую сумму 20 801 тыс. руб.

В том числе: объекты недвижимого имущества 4 956 тыс. руб.

Земельный участок (аренда) 6 725 тыс. руб.

Удельный вес недвижимого имущества

в составе основных средств 24 %

Сумма износа основных средств 11 618 тыс. руб.

в том числе недвижимого 2 993 тыс. руб.

% износа 79,9 %

% износа активной части основных средств 96,7 %

2.8. На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств, стоимость которых уже не погашается (износ 100%), на общую сумму 10 910 тыс. руб.

Удельный вес основных средств с износом 100%
в составе основных средств
активной части основных средств

67%
93%

В 2022 году предприятие израсходовало на обновление основных фондов (приобрело) 0 тыс. руб., выбыло основных средств на сумму 2 149 тыс. руб., в том числе: продано 500 тыс. руб., переведено ОС в МБП 1 649 тыс. руб.

2.9. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., независимо от срока эксплуатации, а также книги, брошюры и прочая нормативная литература списываются на расходы единовременно по мере их отпуска в эксплуатацию в составе материально-производственных запасов.

2.10. Ежегодная переоценка основных средств не производилась.

2.11. Расходы на ремонт основных средств относятся на себестоимость в отчетном периоде, в котором они были произведены по фактическим затратам.

2.12. В отчетном периоде объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами не имелось.

3. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

В 2022 году посредством участия в торгах было разыграно и заключено договоров с АО «НТЭК» на сумму 19,984 млн. руб. (в 2020г. - 126 млн. руб./ в 2021г. – 93,787 млн. руб.) Выручка составила 32,558 млн. руб. - 78% (в 2020г. - 30,5 млн. руб. - 24% / в 2021г. - 73,286 млн. руб. - 78%).

Убытки составили 9,988 млн. руб. (в 2020 - 19,3 млн. руб./ в 2021г. - 1,171 млн. руб.)

Основные причины: приостановка проектов заказчиком, недопоставка оборудования заказчиком, острая нехватка квалифицированных кадров. Производство электромонтажных работ - 31 354 тыс. руб.

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс.руб.) 2021г	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)	Доходы по виду экономической деятельности (тыс.руб.) 2020г	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)
1	2	3	4	5	6
43.21	Производство электромонтажных работ	31 354	96,30	72191	98,51
52.21.29	Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта	0	0	0	0
28.2.1	Производство электрических печей	222	6,82	787	1,07
71.20.4	Испытания (измерения) электрооборудования	62	1,90	38	0,05
68.20	Аренда нежилого помещения	813	24,97	270	0,37
	Реализация неликвидов	108	3,32	0	0

Итого:	32 559	100	33 742	100
--------	--------	-----	--------	-----

Прочие виды работ и услуг - 1 095,8 тыс. руб.

Общее выполнение работ и услуг за 2022 год составило 32 559 тыс. руб. (в 2020 г. – 33 742 тыс. руб. / в 2021г. – 73 286 тыс. руб.)

сторонними субподрядными, подрядными организациями 5 023 тыс. руб. (в 2020г. - 2 635 тыс. руб./ в 2021г. – 22 105 тыс. руб.)

собственными силами :

Контрагенты	Сумма, руб.
Индивидуальный предприниматель Алиев Вафадар Годжат оглы	108 000,00
Без договора	108 000,00
ИП Косачев Иван Александрович	255 000,00
Счет 18 от 24.05.2022	255 000,00
Кошалиев Артур Хамидович	100 000,00
Договор № 03/06 от 10.06.2022	100 000,00
НТЭК АО	19 984 659,11
Договор №НТЭК-32-1054/19 от 30.10.2019	831 626,60
Договор №НТЭК-32-1079/22 от 28.07.2022	1 096 590,00
Договор №НТЭК-32-1210/22 от 07.09.2022	2 776 803,23
Договор №НТЭК-32-1229/22 от 14.09.2022	2 540 926,32
Договор №НТЭК-32-1396/20 от 15.12.2020	6 529 898,98
Договор №НТЭК-32-1398/20 от 16.12.2020	747 311,66
Договор №НТЭК-32-177/21 от 09.02.2021	
Договор №НТЭК-32-625/22 от 28.04.2022	3 007 750,72
Договор №НТЭК-32-884/22 от 22.06.2022	2 453 751,60
Доп.согл.НТЭК-32-1548/19 от 24.12.2019	
ООО "АРКТУР АЛЪЯНС"	1 083 000,00
№ 01/10 от 11.10.2021	945 000,00
Договор № 01/10-2022 от 24.10.2022	138 000,00
ООО "РОСТ ИНТЕК"	10 729 283,13
Договор № 26/01-П-1 от 26.01.2022	5 378 957,01
Договор № 30/09-П-1 от 30.09.2022	3 653 528,84
Счет № 5 от 20.02.22 Договор № 26/01-П-1 от 26.01.2022	1 149 632,27
Счет № 8 от 31.03.22 Договор № 26/01-П-1 от 26.01.2022	217 621,08
Счет № 9 от 30.04.2022 Договор № 26/01-П-1 от 26.01.2022	329 543,93
ООО "Шанс"	48 000,00
Без договора	48 000,00
Рутений ООО	62 000,00
Договор № 8 от 01.08.2022	62 000,00
СпецТрансСервис ООО	639 989,57
Договор № 3/22 от 01.03.2022	639 989,57
Урванцев Вячеслав Валерьевич	60 000,00
Без договора	60 000,00
Шнайдер Алексей Александрович	228 000,00
Без договора	228 000,00
Ягмурчиев Назим Ахметович	350 000,00
Договор № 02/03 от 30.03.2022	350 000,00
Итого	33 647 931,81

Прочий доход составил 834,486 тыс. руб.

Выполнение объема подрядных работ по договорам подряда в 2022г, тыс. руб.

Виды работ	По договору	Фактически	% выполнения
1. Объем подрядных работ за счет кап.вложений, (тыс. руб)	0	0	0
2. Капремонт и другие, (тыс. руб.)	42 563	31 354	73,66
ВСЕГО:	42 563	31 354	73,66

Оплата труда работникам предприятия за выполненные работы осуществляется по безнарядной системе. Использование фонда оплаты труда осуществляется в пределах средств, образуемых хозрасчетным доходом предприятия.

Фонд оплаты труда составил в 2022г. – 25 130 тыс. руб. (в 2021г.- 34 908 тыс. руб.)

В том числе:

- проезда в отпуск - 294,4 тыс. руб.
- компенсация стоимости молока – 10,75 тыс. руб.
- больничный за счет средств предприятия - 101,07 тыс. руб.
- матпомощь – 204 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата составляет 88 776 руб.

Облагаемая база для взносов составила 24 835,3 тыс. руб.

Начислено взносов 4 362 тыс. руб.

Производительность труда в текущих ценах на одного работника СП и НСП - среднемесячная: 112 620 руб.

Численность работников списочного состава на начало года составляла 25 чел. На конец отчетного года - 17 чел.

Уменьшение - 8 чел.

Расчеты за выполненные работы осуществлялись без применением отраслевого индекса АО «НТЭК» - в текущих ценах (основание – базовые цены ЕЭС).

Себестоимость продаж в 2022 г. составила 23 506 тыс. руб. (в 2021 г. - 51 391 тыс. руб. / в 2020 г. 34 383 тыс. руб.)

Валовая прибыль в 2022 г. 9 053 тыс. руб. (в 2021 г. – прибыль 21 895 тыс. руб. /в 2020 г. убыток 641 тыс. руб.)

Убыток от продаж в 2022 г. – 9 876 тыс. руб. (в 2021 г. – прибыль 27 тыс. руб. / в 2020 г. убыток 18 548 тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) до налогообложения – 9 988 (в 2021 г. убыток 1 171 тыс. руб. / в 2020 г. убыток 19 299 тыс. руб.)

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. АО «ТП «ГЭМ» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

5. Сообщение о непрерывности деятельности.

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о

том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствуют. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

6. Налог на УСН (Доходы минус расходы).

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:		
за первый квартал		17 212 948
за полугодие		24 342 522
за девять месяцев		35 836 807
за налоговый период		49 475 899
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:		
за первый квартал		17 292 410
за полугодие		26 635 737
за девять месяцев		34 562 667
за налоговый период		46 208 200
Сумма полученного убытка за истекший отчетный период		
за первый квартал	-	79 462-
за полугодие	-	2 293 215
за девять месяцев	-	-----
за налоговый период	-	-----
Сумма исчисленного минимального налога ставка 1%		494 759

7. Информация о рисках.

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается. В связи с ее отсутствием.

8. Исправление ошибок.

8.1. Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в порядке, установленном в Положении «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

При этом, не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

8.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, применяемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Признание ошибки существенной или несущественной осуществляется в каждом конкретном случае главным бухгалтером исходя из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

От того, признается ошибка существенной или нет, зависит порядок ее исправления.

8.3. Ошибки отчетного года, выявленные до окончания этого года или после его окончания, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, вне зависимости от их существенности, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том отчетном году, за который выявлены ошибки, в порядке, установленном в пунктах 6 и 7 ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

8.4. Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством РФ порядке, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. При этом, пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), **без ретроспективного пересчета.**

Ошибки предшествующего отчетного года, не являющиеся существенными, выявленные после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором они выявлены. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанных ошибок, отражается в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

8.5. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Основание: пункт 11 ПБУ 4/99.



Генеральный директор
АО «ТП «ГЭМ»

Сабитов М.М.

13 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

6 марта 2023 г.

Сабитов Мирсаяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	-	6 726	-	(6 726)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Земельный участок(22650м2)	5241	за 2022г.	-	6 726	-	(6 726)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	1 732	1 732
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сабитов Мирсъяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

6 марта 2023 г.

Сабитов Мирсъяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 710	-	2 710	25 193	(25 494)	-	-	X		2 409	-	2 409
	5420	за 2021г.	2 798	-	2 798	53 655	(53 743)	-	-	X		2 710	-	2 710
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 710	-	2 710	1 136	(1 437)	-	-	1 139		2 409	-	2 409
	5421	за 2021г.	2 798	-	2 798	2 199	(2 287)	-	-	2 270		2 710	-	2 710
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	66	(66)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	2		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	23 506	(23 506)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	51 391	(51 391)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	536	(536)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

6 марта 2023 г.

Сабитов Мирсъяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 670	-	894	-	(16 633)	-	-	-	-	-	931	-
	5530	за 2021г.	13 826	-	16 494	-	(13 652)	-	-	-	-	2	16 670	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 350	-	138	-	(16 350)	-	-	-	-	-	138	-
	5531	за 2021г.	11 814	-	16 350	-	(11 814)	-	-	-	-	-	16 350	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	282	-	756	-	(282)	-	-	-	-	-	757	-
	5532	за 2021г.	1 786	-	144	-	(1 648)	-	-	-	-	-	282	-
Прочая	5513	за 2022г.	38	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	36	-
	5533	за 2021г.	226	-	-	-	(190)	-	-	-	-	2	38	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	16 670	-	894	-	(16 633)	-	-	X	-	-	931	-
	5520	за 2021г.	13 826	-	16 494	-	(13 652)	-	-	X	-	2	16 670	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	6 529	-	-	-	-	-	-	-	6 529
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 966	634	278	(9 320)	-	-	-	-	-	3 557
	5580	за 2021г.	7 314	9 984	456	(5 790)	-	-	-	-	2	11 966
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 569	31	220	(7 569)	-	-	-	-	-	251
	5581	за 2021г.	1 729	7 169	400	(1 729)	-	-	-	-	-	7 569
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 465	107	58	(566)	-	-	-	-	-	2 064
	5583	за 2021г.	3 736	2 057	56	(3 386)	-	-	-	-	2	2 465
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 931	496	-	(1 185)	-	-	-	-	-	1 242
	5586	за 2021г.	1 849	758	-	(676)	-	-	-	-	-	1 931
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	11 966	634	278	(9 320)	-	X	-	-	-	3 557
	5570	за 2021г.	7 314	9 984	456	(5 790)	-	X	-	-	2	11 966

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Сабитов Мирсъяв
Мирзоянович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 221	2 111	(1 344)	(117)	4 872

Руководитель
(подпись)Сабитов Мирсъяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

6 марта 2023 г.

Сабитов Мирсьяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

6 марта 2023 г.

Сабитов Мирсаяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 226	2 188
Расходы на оплату труда	5620	25 762	35 886
Отчисления на социальные нужды	5630	4 666	6 582
Амортизация	5640	610	102
Прочие затраты	5650	10 172	28 502
Итого по элементам	5660	42 436	73 260
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	42 436	73 260

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



Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

Сабитов Мирсаяв
Мирзоянович

(расшифровка подписи)