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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	3 786	(3 786)	-	-	3 786	-	-	-	-	-	-

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: Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) Латипов Рамис Закирзянович (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	488 159	(377 489)	91 752	(16 534)	13 427	(42 050)	-	-	-	563 500	(406 112)
	5210	за 2021г.	467 763	(311 307)	24 710	(4 314)	4 101	(377 489)	-	-	-	488 159	(377 489)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	323 561	(292 752)	88 151	(10 141)	9 873	(26 333)	-	-	-	401 570	(309 212)
	5211	за 2021г.	315 447	(256 237)	12 400	(4 273)	4 094	(42 256)	-	-	-	323 561	(292 752)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	91 311	(49 333)	3 601	(3 800)	2 456	(11 457)	-	-	-	91 234	(58 334)
	5212	за 2021г.	88 756	(25 674)	2 597	(42)	7	(23 666)	-	-	-	91 311	(49 333)
Здания	5203	за 2022г.	58 210	(30 701)	-	(110)	38	(2 131)	-	-	-	58 101	(32 794)
	5213	за 2021г.	55 640	(27 454)	2 570	-	-	(3 254)	-	-	-	58 210	(30 701)
Сооружения	5204	за 2022г.	10 078	(2 931)	-	(1 066)	443	(1 532)	-	-	-	9 012	(4 020)
	5214	за 2021г.	3 745	(1 057)	6 333	-	-	(1 879)	-	-	-	10 078	(2 931)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	3 988	(1 127)	-	(1 072)	481	(555)	-	-	-	2 916	(1 201)
	5215	за 2021г.	3 342	(314)	634	-	-	(801)	-	-	-	3 988	(1 127)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	335	(54)	-	(132)	5	(40)	-	-	-	203	(88)
	5216	за 2021г.	203	(10)	132	-	-	(44)	-	-	-	335	(54)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	675	(591)	-	(212)	131	(3)	-	-	-	464	(464)
	5217	за 2021г.	631	(561)	44	-	-	(31)	-	-	-	675	(591)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	208 186	116 572	(522)	(298 243)	25 993
	5250	за 2021г.	84 811	148 085	-	(24 710)	208 186
в том числе: Вспомогательное техническое оборудование и металлоконструкции котельной КВГМ	5241	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000
	5251	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
Блок управления Siemens LFL 1.333 с Сервоприводом IC 20-30W3E и Адаптером для IC20/IC40	5242	за 2022г.	122	-	-	(122)	-
	5252	за 2021г.	122	-	-	-	122
Электродвигатель 4МТН 200LB8	5243	за 2022г.	63	-	(63)	-	-
	5253	за 2021г.	63	-	-	-	63
Электродвигатель 4МТН 280 М10 (60*575)	5244	за 2022г.	144	-	(144)	-	-
	5254	за 2021г.	144	-	-	-	144
Электродвигатель АИ 225 55кВт/1500	5245	за 2022г.	75	-	(75)	-	-
	5255	за 2021г.	75	-	-	-	75
Асфальтоукладчик Фогеле супер	5246	за 2022г.	254	-	-	-	254
	5256	за 2021г.	-	254	-	-	254
Каток дорожный BOMAG BW203 AD-4	5247	за 2022г.	473	-	-	(473)	-
	5257	за 2021г.	-	473	-	-	473
Автобус ПАЗ-32053-70 (ВУ 349 99)	5248	за 2022г.	240	-	(240)	-	-
	5258	за 2021г.	-	240	-	-	240
Вилы	5249	за 2022г.	-	300	-	-	300
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-роспуск трубоплетевозный 94651А-0000010УСТ		за 2022г.	-	167	-	-	167
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ПВ-95		за 2022г.	-	167	-	-	167
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубоплетевоз УРАЛ 4320 ПВ 95		за 2022г.	-	250	-	-	250
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальное пассажирское транспортное средство УРАЛ 325512-0010-41		за 2022г.	-	417	-	-	417
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированное пассажирское транспортное средство УРАЛ 32552-3013-79		за 2022г.	-	2 500	-	-	2 500
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное инвентарное "Спутник" на санях жилое на 4 человека		за 2022г.	-	250	-	-	250
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Жилое на 8 человек" (цельносварной блок модуль)		за 2022г.	-	450	-	-	450
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) "Тундра" на раме. Модификация "Бытовка БС-02"		за 2022г.	-	125	-	-	125
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-170 М1Б.01		за 2022г.	-	833	-	(417)	417
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Трактор гусеничный Т-10МБ.0121-15Л1		за 2022г.	-	1 667	-	-	1 667
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-170 М1Б.01 (149806)		за 2022г.	-	667	-	-	667
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тягач специальный 596012		за 2022г.	-	417	-	-	417
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Келли штанга для Bauer BG 9		за 2022г.	-	1 071	-	(1 071)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корзина грузовая с адаптером		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус НЕФАЗ 4208-11-13		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0550G/0750P-BU55/75кВт с кабелем управления		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоподъемник ПЛД-5		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство LineLazer V 5900 "GRACO" (2 распылителя с ручным управлением)		за 2022г.	-	746	-	(746)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Одновальцовый виброкаток DRL-60		за 2022г.	-	280	-	(280)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина бурильная (БМ-811)		за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп "Медведь-01"		за 2022г.	-	417	-	(417)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное		за 2022г.	-	625	-	(625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное контейнерного типа с собственной ходовой частью "Комфорт-С"		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп "Комфорт-С"		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор ГД У2 УРАЛ		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КОПЕР КОГ-12-01,1-01(СП-49Д)/Т10МБ.2121-0		за 2022г.	-	1 833	-	(1 833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Б-170М.01Е		за 2022г.	-	667	-	(667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80.2 (Входной автомат, панель приборов и индикации, контрактор и защита от перегрузок, автоматический режим)		за 2022г.	-	650	-	(650)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 65225-6215-47		за 2022г.	-	726	-	(726)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПТЗМ "Межсменного отдыха вахт.-Комфорт С на 4 человека"		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бурмашина Husqvarna DMS 240 2,4 кВт, 2 скорости (10013160)		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная коммунальная Impulse SP 1850 (мех.поворот) Bobcat		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Бульдозер Шантуй SD16		за 2022г.	-	12 544	-	(12 544)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бурильно-крановая машина 5493U3		за 2022г.	-	13 930	-	(13 930)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп УСТ		за 2022г.	-	1 759	-	(1 759)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ УСТ 5453JA		за 2022г.	-	8 736	-	(8 736)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Газель Бизнес 330232		за 2022г.	-	2 078	-	(2 078)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOLVO P7820C (2022 год)		за 2022г.	-	11 122	-	(11 122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная комбинированная ЭД405А (2022 год)		за 2022г.	-	3 890	-	(3 890)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная комбинированная ЭД405А (2022 год)		за 2022г.	-	3 890	-	(3 890)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL WINGLE 7		за 2022г.	-	2 876	-	(2 876)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL POER		за 2022г.	-	3 813	-	(3 813)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55732		за 2022г.	-	13 838	-	(13 838)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOLVO P7820C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	-	-	(42)	-
Объект 1 (г.Ноябрьск, ул. Энтузиастов, район дома 20а) (цфо6.1)		за 2022г.	203 931	2 436	-	(206 367)	-
		за 2021г.	80 665	123 266	-	-	203 931
Объект 2 (г.Ноябрьск, мкр П-8) (цфо6.2)		за 2022г.	622	3 464	-	-	4 086
		за 2021г.	-	622	-	-	622
Объект 3 (г.Ноябрьск, пр-т Мира, район дома 92) (цфо6.3)		за 2022г.	335	2 268	-	-	2 603
		за 2021г.	-	335	-	-	335
Объект 4 (г.Ноябрьск, ул. Энтузиастов 20 б, 20 в (коммерция) (цфо6.4)		за 2022г.	926	7 936	-	-	8 861
		за 2021г.	-	926	-	-	926
Объект 5 (г.Ноябрьск, пересечение ул. Изыскателей и ул.Шевченко (цфо6.5)		за 2022г.	-	1 396	-	-	1 396
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомойка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 650	-	(1 650)	-
Ремонт РММ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Ремонт ПБК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	570	-	(570)	-
Тахограф Штрих-ТахоRus		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Трактор Б-10.М2Б 2121-2В4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Медведь-01" на базе тракторного прицепа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	750	-	(750)	-
Насос Wilo-TOP-S 65/13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-

Асфальтобетонная установка RD 130 X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Генератор HUTER DY9500LX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Вагон-бытовка б/у (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Вагон-бытовка б/у (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Вагон-бытовка б/у (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Модуль "Медведь" Жилой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Снегоуборочная машина CHAMPION ST 762 E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
Агрегат сварочный АДД-4004.6 И У1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	548	-	(548)	-
Агрегат сварочный АДД-4004.6 И У1 (исп. "Север")		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	559	-	(559)	-
Автоцистерна		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Трактор с бульдозерным и рыхлит. оборудованием Т-2001ЯБР-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 300	-	(3 300)	-
Автобус ПАЗ-32054		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Урал-4320-1951-40 Специализированный заправщик		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Автобус КАВЗ-39765-021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	-	(13)	-
Моноблок HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Автобус специальный НЕФАЗ -4208-11-13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 200	-	(2 200)	-
Асфальтоукладчик Фогеле супер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
Полуприцеп АБЦ-12 АВТОБИТУМ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
Прицеп 71491-0000010-01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Виброкаток двухвальцовый VRDR-600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	308	-	(308)	-
Каток дорожный RV-13-DT-01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 160	-	(2 160)	-
Виброплита Vektor VPG-100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Виброплита Vektor VPG-70		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
GPS GALAXY G1PLUS в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	625	-	(625)	-

Бур короткошнековый ф.325		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Ноутбук ASUS TUF (FX506LH-HN004T)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Ноутбук ASUS TUF (FX506HCB-HN210)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Автобус ГАЗ 322132		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ЗИЛ 433362 КО 529		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	350	-	(350)	-
УАЗ ПРОФИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Компрессор СБ 4/Ф-270		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Блок-Контейнер БК 6000х2400х2400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Фрезерно-роторный снегоочиститель UV-Truck SR-2500 (Зав. номер 185М.009)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Насос циркуляционный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Lexus RX 350		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Трактор Б-10.М2Б 0121-2В4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Фронтальный автопогрузчик Bull SL220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Котельная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 699	1 772	-	(4 472)	-

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: Автомойка	5261	-	1 650
Производственно-бытовой корпус	5262	-	570
Здание РММ, нежилое, 1-этажный (273,2 кв.м)	5263	-	2 000
Котельная	5264	-	1 772
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	27 794	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	76 717	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	54 901	191 560	-
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	-	164	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Латипов Рамис Закирзянович** (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5311	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: Прочие	5302	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5312	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-

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) Латипов Рамис Закирзянович (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	427 661	-	427 661	2 590 642	(2 867 853)	-	-	X	150 449	-	150 449
	5420	за 2021г.	-	-	-	427 661	-	-	-	X	427 661	-	427 661
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	416 365	-	416 365	845 784	(1 116 272)	-	-	392 861	145 877	-	145 877
	5421	за 2021г.	341 079	-	341 079	680 138	(604 852)	-	-	358 525	416 365	-	416 365
Готовая продукция	5402	за 2022г.	11 296	-	11 296	477 247	(483 971)	-	-	84	4 572	-	4 572
	5422	за 2021г.	12 829	-	12 829	186 289	(187 822)	-	-	-	11 296	-	11 296
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	1 156 326	(1 156 326)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 267 610	(1 267 610)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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) Латипов Рамис Закирзянович (расшифровка подписи)

16 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	288 895	-	423 839	-	(192 276)	(79)	-	-	-	-	520 379	-
	5530	за 2021г.	359 181	-	172 713	-	(242 999)	-	-	-	-	-	288 895	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	198 323	-	351 489	-	(120 752)	-	-	-	-	-	429 060	-
	5531	за 2021г.	201 358	-	150 947	-	(153 982)	-	-	-	-	-	198 323	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 887	-	69 458	-	(31 152)	(79)	-	-	-	-	85 114	-
	5532	за 2021г.	89 088	-	25 733	-	(67 934)	-	-	-	-	-	46 887	-
Прочая	5513	за 2022г.	43 685	-	2 892	-	(40 372)	-	-	-	-	-	6 205	-
	5533	за 2021г.	68 735	-	(3 967)	-	(21 083)	-	-	-	-	-	43 685	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	288 895	-	423 839	-	(192 276)	(79)	-	X	-	-	520 379	-
	5520	за 2021г.	359 181	-	172 713	-	(242 999)	-	-	X	-	-	288 895	-

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 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 2022г.	101 763	15 000	-	(116 763)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	89 032	149 206	-	(136 475)	-	-	-	-	101 763
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 763	-	-	(2 763)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	52 032	10 206	-	(59 475)	-	-	-	-	2 763
займы	5553	за 2022г.	99 000	15 000	-	(114 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	37 000	139 000	-	(77 000)	-	-	-	-	99 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	175 531	146 706	190	(100 244)	-	-	-	-	222 183
	5580	за 2021г.	310 292	605 339	4 440	(744 509)	(31)	-	-	-	175 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	101 196	123 867	-	(64 125)	-	-	-	-	160 938
	5581	за 2021г.	220 107	25 941	9	(144 830)	(31)	-	-	-	101 196
авансы полученные	5562	за 2022г.	168	9 480	-	(9 648)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	46 020	56 978	-	(102 830)	-	-	-	-	168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	54 261	1 727	190	(1 381)	-	-	-	-	54 797
	5583	за 2021г.	34 087	512 247	-	(492 073)	-	-	-	-	54 261
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	4 431	(4 431)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 906	11 632	-	(25 090)	-	-	-	-	6 448
	5586	за 2021г.	10 078	10 173	-	(345)	-	-	-	-	19 906
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	277 294	161 706	190	(217 007)	-	X	-	-	222 183
	5570	за 2021г.	399 324	754 545	4 440	(880 984)	(31)	X	-	-	277 294

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Латипов Рамис Закирзянович** (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	519 397	308 685
Расходы на оплату труда	5620	315 989	267 494
Отчисления на социальные нужды	5630	95 066	81 327
Амортизация	5640	40 593	35 712
Прочие затраты	5650	101 851	151 666
Итого по элементам	5660	1 072 896	844 884
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	1 072 896	844 884

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

Руководитель _____ **Латипов Рамис Закирзянович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 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	19 770	45 387	(51 738)	(3 515)	9 905
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	14 173	34 723	(39 565)	(2 685)	6 646
Страховые взносы на резерв отпусков	5702	5 597	10 664	(12 173)	(830)	3 258

Руководитель _____ **Латипов Рамис Закирзянович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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) **Латипов Рамис Закирзянович** (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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) **Латипов Рамис Закирзянович** (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.