

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

30 января 2023 г.

**Яруллин Ленар
 Раисович**
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	182 554	(58 000)	96 847	(3 950)	3 950	(20 885)	-	-	-	275 451	(74 935)
	5210	за 2021 г.	152 641	(38 703)	31 826	(1 913)	600	(19 898)	-	-	-	182 554	(58 000)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	17 055	(3 579)	20 290	-	-	(2 573)	-	-	-	37 345	(6 152)
	5211	за 2021 г.	13 416	(1 972)	5 445	(1 805)	492	(2 119)	-	-	-	17 055	(3 599)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	3 017	(2 009)	754	(714)	714	(437)	-	-	-	3 057	(1 732)
	5212	за 2021 г.	2 845	(2 241)	172	-	-	(318)	-	-	-	3 017	(2 559)
Сооружения	5203	за 2022 г.	59 921	(25 658)	356	(305)	305	(7 789)	-	-	-	59 972	(33 141)
	5213	за 2021 г.	50 356	(15 430)	9 565	-	-	(8 383)	-	-	-	59 921	(23 813)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	24 588	(9 155)	139	(1 426)	1 426	(4 301)	-	-	-	23 301	(12 030)
	5214	за 2021 г.	17 654	(6 312)	7 043	(108)	108	(4 041)	-	-	-	24 588	(10 245)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	3 280	(2 283)	148	(1 505)	1 505	(452)	-	-	-	1 923	(1 229)
	5215	за 2021 г.	3 280	(1 733)	-	-	-	(971)	-	-	-	3 280	(2 704)
Здания	5206	за 2022 г.	61 665	(15 314)	75 162	-	-	(5 333)	-	-	-	136 826	(20 647)
	5216	за 2021 г.	55 874	(11 015)	5 791	-	-	(4 066)	-	-	-	61 665	(15 081)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	13 027	-	-	-	-	-	-	-	-	13 027	-
	5217	за 2021 г.	9 218	-	3 809	-	-	-	-	-	-	13 027	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	82 471	(12 966)	-	(60 373)	10 323	(881)	-	-	-	22 099	(3 524)
	5230	за 2021 г.	114 497	(11 782)	-	(32 026)	3 618	(4 802)	-	-	-	82 471	(12 966)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022 г.	82 471	(12 966)	-	(60 373)	10 323	(881)	-	-	-	22 099	(3 524)
	5231	за 2021 г.	114 497	(11 782)	-	(32 026)	3 618	(4 802)	-	-	-	82 471	(12 966)

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 2022 г.	-	96 847	-	(96 847)	-
	5250	за 2021 г.	7 515	24 694	(383)	(31 826)	-
в том числе:							
Система вентиляции в здании гаража наземного	5241	за 2022 г.	-	258	-	(258)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый MICRO New -125 NR (система отопления АБК)	5242	за 2022 г.	-	98	-	(98)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Касаткина 15	5243	за 2022 г.	-	7 118	-	(7 118)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Linde H30D (Чистополь)	5244	за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое Помещение №1 (1-12) Касаткина д15А	5245	за 2022 г.	-	34 022	-	(34 022)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW IX M60	5246	за 2022 г.	-	13 881	-	(13 881)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик НТ35DK (531170005)	5247	за 2022 г.	-	1 775	-	(1 775)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Linde H30D	5248	за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и интернет на Касаткина	5249	за 2022 г.	-	646	-	(646)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIII 2.5 (200л.с.) АКПП седан 4-дв		за 2022 г.	-	4 333	-	(4 333)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание в/д/ш 2400/2000/2000		за 2022 г.	-	139	-	(139)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3800*2500*450		за 2022 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое Помещение № 1-15 Касаткина д15А		за 2022 г.	-	34 022	-	(34 022)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook		за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станция пожаротушения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7 515	-	-	(7 515)	-
Система видеонаблюдения (дополнительные материалы)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
Система видеонаблюдения (база г.Бугульма)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
Система вентиляции в гараже Литера М5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
Кран консольный ККМ7-5,0-9000/7000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 688	-	(1 688)	-
Площадка производственная без покрытия (под кран) (ОП база ООО "ПСК СтройИнвест" г.Чистополь)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	957	-	(957)	-
Система автоматического полива		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Дороги внутрихозяйственные (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	364	-	(364)	-

Сеть наружного хозяйственного питьевого водопровода (дополнительные материалы)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	477	-	(477)
Площадка производственная без покрытия (под кран ККМ7)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	63	63	-
Котел газовый MICRO New -150 NR (система отопления АБК 3)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	128	-	(128)
Воздушная завеса AIR.CTRN.SET WING E200	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	206	-	(206)
Поводковая электротележка МТ 12/1131-00 (СТ1131Y02449)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	133	-	(133)
Поломоечная машина AS 430C-EU 17INCH.	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	124	-	(124)
Здание административное 1 и 2 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	665	-	(665)
Основной склад (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 379	-	(1 379)
Траверса линейная ТЛЦ5,0/6000	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	56	-	(56)
Таль канатная электрическая г/л 5,0т	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	501	-	(501)
Ноутбук Asus UX393EA-НК001Т 13,9	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	132	-	(132)
Ограждение железобетонное наружное (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	147	-	(147)
Моноблок Acer Aspire C24-963	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	41	-	(41)
Здание мастерской 3 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	685	-	(685)
Сеть наружного хозяйственного питьевого водопровода (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	129	-	(129)
Терминал учета рабочего времени BioSmart-WTC-2-ЕМ	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	185	-	(185)
Здание вспомогательного назначения 3 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	33	-	(33)
Вилочный погрузчик HT35Ds/1219-00 (С11219Х00139)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 481	-	(2 481)
Сеть противопожарного водопровода (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	21	-	(21)
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР-М2(обогрев щита)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	223	-	(223)
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР-М2	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	434	-	(434)
Таль канатная электрическая передвижная г/л 5,0т	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	503	-	(503)
Кран консольный ККМ7-5,0	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 133	-	(1 133)
Здание мастерской 4 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	680	-	(680)
Здание гаража наземного 1 и 2 группа капитальности (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 351	-	(2 351)
Терминал учета рабочего времени BioSmartWTC-2-ЕМ	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	46	-	(46)
Поводковая электротележка МТ 12/1131-00	за 2022 г.	-	-	-	-

(СТ1131Y02450)		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
Снегоуборщик ST227 бензиновый HUSQVARNA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	641	321	(321)	-
Электроштабелер ML10/1167-02 (СТ1167Y00112)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	306	-	(306)	-
Автомобиль Toyota Camry VIN XW7B1YHK80S220218		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 796	-	(2 796)	-
Электропогрузчик Linde, E16C, зав.№C11275J03527		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	168	-	(168)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 216	1 134
в том числе:			
Котел газовый MICRO New -125 NR (система отопления АБК1, АБК2)	5261	98	-
Нежилое Помещение №1 (1-12) Касаткина д15А	5262	3 559	-
Нежилое Помещение № 1-15 Касаткина д15А	5263	3 559	-
Сеть наружного хозяйственного питьевого водопровода (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	5264	-	477
Система видеонаблюдения (База в г.Бугульма)	5265	-	22
Система вентиляции в гараже Литера М5	5266	-	35
Котел газовый MICRO New -150 NR (система отопления АБК3)	5267	-	128
Система видеонаблюдения	5268	-	93
Дороги внутрихозяйственные (база ООО "ПСК СтройИнвест" в г.Чистополь)	5269	-	364
Система автоматического полива		-	15
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	22 521	71 258	104 579
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	19 456	20 337
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 095	13 938	14 935
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	-	-	-
Договор ипотеки №ДИ-85200055/3 от 13.08.2020	5287	46 956	49 902	68 608
Договор залога № ДЗ-85200055/4 от 26.08.2020	5288	617	17 540	21 461
Договор ипотеки №ДИ1_420C007AUMF от 22.07.2022	5289	6 610	-	-
Договор залога №ДЗ1_420C007AUMF от 19.07.2022		3 152	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Яруллин Ленар
 Раисович**

 (расшифровка подписи)

30 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	5 000	-	8 970 700	(8 939 200)	-	-	-	36 500	-
	5315	за 2021 г.	5 000	-	6 000	(6 000)	-	-	-	5 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	5 000	-	6 000	(6 000)	-	-	-	5 000	-
Депозиты	5307	за 2022 г.	-	-	8 970 700	(8 934 200)	-	-	-	36 500	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	5 000	-	8 970 700	(8 939 200)	-	-	-	36 500	-
	5310	за 2021 г.	5 000	-	6 000	(6 000)	-	-	-	5 000	-

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 _____ **Яруллин Ленар**
 _____ **Раисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	
			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 335 410	(38 181)	774 342	-	(386 627)	-	(62 710)	-	-	109	1 723 234	(38 444)
	5530	за 2021 г.	1 200 385	(26 891)	582 857	-	(450 310)	-	(339)	-	2 477	-	1 335 410	(38 181)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 210 239	(29 034)	619 108	-	(320 548)	-	(62 710)	-	-	-	1 508 799	(29 297)
	5531	за 2021 г.	1 143 047	(26 891)	493 529	-	(426 337)	-	(339)	-	-	-	1 210 239	(29 034)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	51 922	(9 147)	128 574	-	(44 834)	-	-	-	-	-	135 661	(9 147)
	5532	за 2021 г.	25 819	-	45 838	-	(19 736)	-	-	-	-	-	51 922	(9 147)
Прочая	5513	за 2022 г.	73 249	-	26 661	-	(21 244)	-	-	-	-	109	78 774	-
	5533	за 2021 г.	31 518	-	43 489	-	(4 236)	-	-	-	2 477	-	73 249	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 335 410	(38 181)	774 342	-	(386 627)	-	(62 710)	X	-	109	1 723 234	(38 444)
	5520	за 2021 г.	1 200 385	(26 891)	582 857	-	(450 310)	-	(339)	X	2 477	-	1 335 410	(38 181)

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	38 444	-	38 181	-	26 891	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 297	-	29 034	-	26 891	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 147	-	9 147	-	-	-
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 2022 г.	1 973	-	-	(1 973)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	7 089	-	-	(5 116)	-	-	-	-	1 973
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	1 973	-	-	(1 973)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	7 089	-	-	(5 116)	-	-	-	-	1 973
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 193 385	1 515 107	98 470	(1 238 322)	-	-	-	109	1 568 748
	5580	за 2021 г.	1 037 315	1 387 881	56 661	(1 290 830)	(38)	-	2 395	-	1 193 385
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	468 603	424 006	-	(334 763)	-	-	-	-	557 846
	5581	за 2021 г.	550 618	196 584	-	(278 561)	(38)	-	-	-	468 603
авансы полученные	5562	за 2022 г.	184 298	999	-	(18 511)	-	-	-	-	999
	5582	за 2021 г.	7 005	18 430	-	(7 005)	-	-	-	-	18 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	46 643	24	-	(8 545)	-	-	-	109	38 150
	5583	за 2021 г.	23 136	20 160	1 181	(229)	-	-	2 395	-	46 643
кредиты	5564	за 2022 г.	651 703	1 090 000	98 470	(868 620)	-	-	-	-	971 553
	5584	за 2021 г.	451 204	1 150 000	55 480	(1 004 982)	-	-	-	-	651 703
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	8 007	78	-	(7 884)	-	-	-	-	201
	5586	за 2021 г.	5 352	2 707	-	(53)	-	-	-	-	8 007
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 195 358	1 515 107	98 470	(1 240 295)	-	X	-	109	1 568 748
	5570	за 2021 г.	1 044 404	1 387 881	56 661	(1 295 946)	(38)	X	2 395	-	1 195 358

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) **Раисович**

 30 января 2023 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	16 330	9 984
Расходы на оплату труда	5620	156 902	118 089
Отчисления на социальные нужды	5630	38 232	30 055
Амортизация	5640	20 820	19 766
Прочие затраты	5650	227 358	155 226
Итого по элементам	5660	459 642	333 120
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(511)	(876)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	459 131	332 244

Руководитель _____
(подпись)

Яруллин Ленар
Раисович

(расшифровка подписи)

30 января 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	11 550	21 250	(11 664)	-	21 136
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	11 550	21 250	(11 664)	-	21 136

Руководитель

Яруллин Ленар

Раисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 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	1 182 455	1 304 152	1 408 111
в том числе:				
Договор поручительства №ДП-85190068/5 от 23.05.2019	5811	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Договор поручительства №ДП-852900068/1 от 20.05.2020	5812	-	-	221 000
Договор ипотеки №85200055/3 от 13.08.2020	5813	46 956	40 929	45 152
Договор залога №ДЗ-85200055/4 от 26.08.2020	5814	617	18 224	16 959
Договор поручительства №ДП-85210080/1_МФ от 21.07.2021	5815	120	120 000	-
Договор ипотеки №ДИ1_420С007АУМФ от 22.07.2022	5816	6 610	-	-
Договор залога №ДЗ1_420С007АУМФ от 18.07.2022	5817	3 152	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

Яруллин Ленар

Раисович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
30 января 2023 г.

**Яруллин Ленар
Раисович**

(расшифровка подписи)