

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	6 000 000	1 500 000	27 960
в том числе:				
По кредитному договору ПАО "Совкомбанк" № 2070/ВР-РКЛ/21 от 21.09.2021	5801	-	1 500 000	-
ООО "ГПА Инжиниринг Уфа" Договор поручительства № 1029/ВР-ПЮ-1/22 от 29.04.2022	5802	1 000 000	-	-
ООО "ГПА Инжиниринг Уфа" Договор поручительства № 2712/ВР-ПЮ-1/22 от 21.09.2022	5803	1 000 000	-	-
Физ.лицо Договор поручительства № 1029/ВР-ПФ/22 от 29.04.2022	5804	1 000 000	-	-
Физ.лицо Договор поручительства № 2712/ВР-ПФ/22 от 21.09.2022	5805	1 000 000	-	-
ООО "УК "ГПА Капитал" Договор поручительства № 1029/ВР-ПЮ-2/22 от 29.04.2022	5806	1 000 000	-	-
ООО "УК "ГПА Капитал" Договор поручительства № 2712/ВР-ПЮ-2/22 от 21.09.2022	5807	1 000 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	27 960
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель  Кучкин Сергей  
Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	5 730	15 334	(15 733)	(1 305)	4 026
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	5 730	15 334	(15 733)	(1 305)	4 026



Руководитель Кучкин Сергей Валентинович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	153 540	2 511
Расходы на оплату труда	5620	127 449	101 207
Отчисления на социальные нужды	5630	24 174	19 649
Амортизация	5640	15 115	6 823
Прочие затраты	5650	534 351	488 955
Итого по элементам	5660	854 629	619 145
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	854 629	619 145

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



Руководитель Кучкин Сергей Валентинович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 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 Кучкин Сергей Валентинович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 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 2022г.	100 000	133 313	-	(233 313)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	10 000	100 000	-	(10 000)	-	-	-	-	100 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	100 000	133 313	-	(233 313)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	10 000	100 000	-	(10 000)	-	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 306 463	8 570 998	56 963	(8 317 730)	-	-	-	-	1 616 694
	5580	за 2021г.	922 425	5 560 259	-	(5 176 221)	-	-	-	-	1 306 463
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 202 061	4 475 846	-	(4 927 176)	-	-	-	-	750 731
	5581	за 2021г.	718 465	4 255 610	-	(3 772 014)	-	-	-	-	1 202 061
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	94 449	1 048 371	-	(1 099 884)	-	-	-	-	42 936
	5583	за 2021г.	17 960	1 086 696	-	(1 010 207)	-	-	-	-	94 449
кредиты	5564	за 2022г.	-	2 391 382	56 963	(1 641 086)	-	-	-	-	807 259
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	641 000	-	(633 000)	-	-	-	-	8 000
	5586	за 2021г.	186 000	203 000	-	(389 000)	-	-	-	-	-
Расчеты по арендным обязательствам	5567	за 2022г.	9 953	14 399	-	(16 584)	-	-	X	X	7 768
	5587	за 2021г.	-	14 953	-	(5 000)	-	-	X	X	9 953
Итого	5550	за 2022г.	1 406 463	8 704 311	56 963	(8 551 043)	-	X	-	-	1 616 694
	5570	за 2021г.	932 425	5 660 259	-	(5 186 221)	-	X	-	-	1 406 463

**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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	1 712 984	-	6 333 188	-	(6 275 536)	-	-	-	-	1 770 636	-
	5530	за 2021г.	849 833	-	5 720 460	-	(4 857 309)	-	-	-	-	1 712 984	-
	5511	за 2022г.	1 541 882	-	5 583 325	-	(5 764 937)	-	-	-	-	1 360 270	-
	5531	за 2021г.	722 579	-	5 257 901	-	(4 438 598)	-	-	-	-	1 541 882	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	171 018	-	743 133	-	(503 803)	-	-	-	-	410 348	-
	5532	за 2021г.	126 480	-	454 623	-	(410 085)	-	-	-	-	171 018	-
	5513	за 2022г.	84	-	6 730	-	(6 796)	-	-	-	-	18	-
Прочая	5533	за 2021г.	775	-	7 936	-	(8 626)	-	-	-	-	84	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 712 984	-	6 333 188	-	(6 275 536)	-	-	X	-	1 770 636	-
	5520	за 2021г.	849 833	-	5 720 460	-	(4 857 309)	-	-	X	-	1 712 984	-

## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кучкин Сергей  
 Валентинович  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	96 302	-	96 302	7 411 233	(7 504 148)	-	X	3 388	-	3 388		
	5420	за 2021г.	3 846	-	3 846	6 732 552	(6 640 096)	-	X	96 302	-	96 302		
в том числе:														
	5401	за 2022г.	-	-	-	153 540	(153 540)	-			-			
	5421	за 2021г.	1 291	-	1 291	1 782	(3 074)	-	76		-			
	5402	за 2022г.	-	-	-	152 607	(152 607)	-	185		-			
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-			-			
	5403	за 2022г.	-	-	-	3 049 940	(3 049 940)	-	468		-			
Товары для перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	3 055 762	(3 055 762)	-			-			
	5404	за 2022г.	90 860	-	90 860	3 202 547	(3 293 407)	-			-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	3 052 975	(2 962 115)	-			-			
	5405	за 2022г.	5 442	-	5 442	208 262	(210 317)	-		90 860	-	90 860		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021г.	2 555	-	2 555	41 621	(38 734)	-		3 388	-	3 388		
	5406	за 2022г.	-	-	-	644 338	(644 338)	-		5 442	-	5 442		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	580 411	(580 411)	-			-			
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-			
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-			-			



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Кучкин Сергей  
 Валентинович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

20 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		
			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 2022г.	20 129	-	-	-	-	-	-	20 129	-
	5311	за 2021г.	49 326	-	-	(29 198)	-	-	-	20 129	-
в том числе:											
	Акции АО "ТСК", ООО "ГПА Инжиниринг Уфа"	5302	за 2022г.	20 129	-	-	-	-	-	20 129	-
	5312	за 2021г.	20 129	-	-	-	-	-	-	20 129	-
Займ для ООО "ГПА Инжиниринг Уфа"	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	29 198	-	-	(29 198)	-	(1 747)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	20 129	-	-	-	-	-	-	20 129	-
	5310	за 2021г.	49 326	-	-	(29 198)	-	-	-	20 129	-

## 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	-	-	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	187	-	4
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Кучкин Сергей Валентинович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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. 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	18 994	(11 501)	11 859	(12 236)	17 048	(16 036)	-	-	-	18 618	(10 489)
	5210	за 2021г.	11 348	(9 068)	14 952	(7 156)	2 342	(6 599)	-	-	-	19 144	(13 324)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	7 364	(5 398)	550	(2 097)	2 097	(1 044)	-	-	-	5 817	(4 345)
	5211	за 2021г.	7 364	(5 449)	-	-	-	(1 436)	-	-	-	7 364	(6 885)
Арендованное имущество	5202	за 2022г.	10 138	(5 000)	11 028	(10 138)	14 952	(14 765)	-	-	-	11 028	(4 813)
	5212	за 2021г.	-	-	14 952	(4 814)	-	(5 000)	-	-	-	10 138	(5 000)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	4 814	-	3 352	(4 814)	-	(1 916)	-	-	-	3 352	(1 916)
	5230	за 2021г.	6 798	(1 517)	4 814	(6 798)	1 742	(225)	-	-	-	4 814	-
в том числе: Имущество, сданное в аренду	5221	за 2022г.	4 814	-	3 352	(4 814)	-	(1 916)	-	-	-	3 352	(1 916)
	5231	за 2021г.	6 798	(1 517)	4 814	(6 798)	1 742	(225)	-	-	-	4 814	-