

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 090	(1 090)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	1 090	(1 055)	-	-	-	(35)	-	-	-
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	957	(957)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	957	(957)	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	133	(98)	-	-	-	(35)	-	-	-

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	9	9	8
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	8	8	8
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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 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.	-	-	-	-	-

Гайнуллов Рустем
Мунирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
17 марта 2023 г.

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 2022 г.	2 975	30 050	(11 791)	(19 926)	1 308
	5250	за 2021 г.	-	9 773	-	(6 798)	2 975
в том числе:							
	5241	за 2022 г.	610	3 912	-	(4 522)	-
Вертикальная установка для сварки арматурных каркасов	5251	за 2021 г.	-	610	-	-	610
	5242	за 2022 г.	330	82	-	(412)	-
Технологическая линия АСУ-1	5252	за 2021 г.	-	330	-	-	330
	5243	за 2022 г.	330	82	-	(412)	-
Технологическая линия АСУ-2	5253	за 2021 г.	-	330	-	-	330
	5244	за 2022 г.	330	82	-	(412)	-
Технологическая линия АСУ-3	5254	за 2021 г.	-	330	-	-	330
	5245	за 2022 г.	1 375	-	-	(1 375)	-
АСУ ТП на базе контроллера WAGO (Германия)	5255	за 2021 г.	-	1 375	-	-	1 375
	5246	за 2022 г.	-	386	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (кабинеты 1,2 этаж) 3 этап	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
Источник бесперебойного питания PowerCom Маскал МРТ-6000	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	296	-	(296)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-451DeU-2G	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	161	-	-	-
Ремонт колонн на складе готовой продукции КДЭ II-1-1 (2шт)	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	614	-	-	-
Ремонт колонн на складе готовой продукции КДЭ V-1-1 (6шт)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 393	-	-	-
Ремонт душевых кабин форм.цехов №№ 21-23		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	175	-	-	-
Ремонт ворот транспортного пролета 1й очереди		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	837	-	(837)	-
Металлоформа для изд. П16-6-1-14, П16-6-1-1494, П16-6-1-1114 К6432 МФ2208		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 275	-	-	-
Ремонт кровли производственного корпуса (1 этап, пролёты 4,5)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 168	-	-	-
Ремонт кровли производственного корпуса (2 этап, пролёты 4,5)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	911	-	(911)	-
Металлоформа для изд. П16-2-26-64 МФ2209 К6496-00		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 225	-	-	-
Антикоррозийная обработка мостовых кранов г/п 10 тн (инв. №№ 000551, 000554, 000581)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	508	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (кабинеты и столовая)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	885	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (кабинеты 3 этаж) 2 этап		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
Гидромолот Impulse120 (с разводкой)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	114	-	(114)	-
Сменный навесной инструмент-оборудование		за 2022 г.	-	-	-	-	-

ЩеточноеПФН-198М .000 с зацепом	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Весы ИСТОК-15-2П (платформа 0,55х0,75м, 2шт)	за 2022 г.	-	-	149	-	-	-
госреестр	за 2021 г.	-	-	-	-	(149)	-
Земельный участок	за 2022 г.	-	-	3 812	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	(3 812)	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 с	за 2022 г.	-	-	329	-	-	-
напольным стендом SD-23	за 2021 г.	-	-	-	-	(329)	-
Кюсега M4132idn с лотком PF-470	за 2022 г.	-	-	394	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	(394)	-
Кюсега M4132idn с лотком PF-470	за 2022 г.	-	-	394	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	(394)	-
Кюсега M4132idn с лотком PF-470	за 2022 г.	-	-	394	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	(394)	-
Погрузчик-экскаватор ЭО-2626М-1 одноковшовый	за 2022 г.	-	-	3 168	-	-	-
№210Y4R92PZ02N1100021 на Беларус №Ц92П	за 2021 г.	-	-	-	-	(3 168)	-
Lenovo Server ThinkSystem SR630	за 2022 г.	-	-	1 578	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	(1 578)	-
Металлоформа для изд. П16-2-1-724 K6021-00	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
(2103)	за 2021 г.	-	-	741	-	-	-
Металлоформа для изд. П16-6-604 K6128 (2102)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	565	-	-	-
Ножницы гильотинные НГ-13	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	250	-	-	-
Стиральная машина Вязьма Л 60 (арт. Л-60.121-20)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	407	-	-	-
Центрифуга ЛЦ-25 (ЛЦ-25.1)	за 2022 г.	-	-	192	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	(192)	-
КАМАЗ 6520-26012-53	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	4 223	-	-	-
Форма мет. 2-хместная 2П30.18	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	420	-	-	-
Предоплата в ООО "ФД-Телеком" за сервер	за 2022 г.	-	-	1 308	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	1 308

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	51 601	69 671
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 597	28 597	28 597
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Гайнуллов Рустем
Мунирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	133	-	-	(133)	-	6	-	-	-
	5311	за 2021 г.	219	-	-	(99)	-	13	-	133	-
в том числе: Займы сотрудникам	5302	за 2022 г.	133	-	-	(133)	-	6	-	-	-
	5312	за 2021 г.	219	-	-	(99)	-	13	-	133	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	40	-	-	-	-	40	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы сотрудникам	5306	за 2022 г.	-	-	40	-	-	-	-	40	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	133	-	40	(133)	-	6	-	40	-
	5310	за 2021 г.	219	-	-	(99)	-	13	-	133	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Гайнуллов Рустем

Мунирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 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 2022 г.	294 826	(9 694)	285 132	5 079 577	(5 079 293)	4 637	(6 004)	X	295 106	(11 453)	283 653
	5420	за 2021 г.	238 191	(12 719)	225 472	5 017 233	(4 960 598)	6 453	(3 429)	X	294 826	(9 694)	285 132
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	208 238	(5 762)	202 476	904 117	(909 868)	1 784	(5 981)	750 558	202 487	(9 958)	192 529
	5421	за 2021 г.	156 127	(7 909)	148 218	975 609	(923 499)	4 469	(2 323)	811 116	208 238	(5 762)	202 476
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	79 702	(3 932)	75 770	1 513 051	(1 509 323)	2 853	(24)	137 032	83 431	(1 495)	81 936
	5422	за 2021 г.	72 168	(4 811)	67 357	1 424 416	(1 416 882)	1 984	(1 106)	169 246	79 702	(3 932)	75 770
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	2 013	-	2 013	4 355	(2 780)	-	-	108	3 588	-	3 588
	5423	за 2021 г.	2 644	-	2 644	1 852	(2 482)	-	-	59	2 013	-	2 013
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	4 873	-	4 873	2 658 055	(2 657 323)	-	-	-	5 601	-	5 601
	5425	за 2021 г.	6 821	-	6 821	2 512 432	(2 514 382)	-	-	-	4 873	-	4 873
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	102 923	(102 923)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе запасов)	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	430	-	430	-	(430)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Гайнуллов Рустем
Мунирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

17 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		
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	13 147	-	4 887	-	(11)	-	-	-	-	-	18 023	-
	5521	за 2021 г.	-	-	13 147	-	-	-	-	-	-	-	13 147	-
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.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5505	за 2022 г.	13 147	-	1 887	-	(11)	-	-	X	X	-	15 023	-
	5525	за 2021 г.	-	-	13 147	-	-	-	-	X	X	-	13 147	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	454 980	(206 005)	2 553 513	15	(2 426 799)	-	(552 049)	-	-	-	581 710	(249 411)
	5530	за 2021 г.	485 387	(206 025)	2 326 390	-	(2 356 797)	-	(558 237)	-	-	-	454 980	(206 005)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	391 261	(176 240)	2 161 208	-	(2 094 484)	-	(552 049)	-	-	-	457 985	(219 646)
	5531	за 2021 г.	417 554	(176 259)	2 013 007	-	(2 039 300)	-	(558 237)	-	-	-	391 261	(176 240)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	14 164	-	230 352	-	(237 733)	-	-	-	-	-	6 783	-
	5532	за 2021 г.	9 704	-	234 257	-	(229 797)	-	-	-	-	-	14 164	-
Прочая	5513	за 2022 г.	31 707	(29 765)	76 457	15	(14 205)	-	-	-	-	-	93 974	(29 765)
	5533	за 2021 г.	45 001	(29 765)	4 031	-	(10 254)	-	-	-	-	-	31 707	(29 765)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	10 823	-	67 025	-	(57 751)	-	-	X	X	-	20 097	-
	5534	за 2021 г.	20 098	-	54 442	-	(63 717)	-	-	X	X	-	10 823	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022 г.	10	-	451	-	(425)	-	-	X	X	-	36	-
	5535	за 2021 г.	31	-	418	-	(439)	-	-	X	X	-	10	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022 г.	-	-	1 526	-	(1 526)	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2021 г.	28	-	759	-	(788)	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2022 г.	-	-	13 082	-	(13 082)	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2021 г.	41	-	12 461	-	(12 502)	-	-	X	X	-	-	-
Обязательства по аренде	5518	за 2022 г.	7 015	-	3 412	-	(7 593)	-	-	X	X	-	2 835	-
	5538	за 2021 г.	-	-	7 015	-	-	-	-	X	X	-	7 015	-
Итого	5500	за 2022 г.	468 127	(206 005)	2 558 400	15	(2 426 810)	-	(552 049)	X	-	-	599 733	(249 411)
	5520	за 2021 г.	485 387	(206 025)	2 339 537	-	(2 356 797)	-	(558 237)	X	-	-	468 127	(206 005)

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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	17 090	2 169	-	(338)	-	-	-	18 921
	5571	за 2021 г.	3 566	17 090	-	(298)	-	(3 268)	-	17 090
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	3 566	-	-	(298)	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2022 г.	17 090	2 169	-	(338)	-	-	X	18 921
	5575	за 2021 г.	-	17 090	-	-	-	-	X	17 090
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	107 818	2 530 360	28	(2 410 319)	(191)	-	-	227 697
	5580	за 2021 г.	131 335	2 524 427	36	(2 551 023)	(225)	-	-	107 818
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	18 678	1 271 801	-	(1 251 872)	(32)	-	-	38 576
	5581	за 2021 г.	40 933	1 349 173	-	(1 371 293)	(135)	-	-	18 678
авансы полученные	5562	за 2022 г.	40 918	31 731	-	(36 508)	(93)	-	-	36 048
	5582	за 2021 г.	53 122	37 451	-	(49 624)	(31)	-	-	40 918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	10 481	542 260	28	(520 716)	-	-	-	32 054
	5583	за 2021 г.	2 956	497 191	36	(489 701)	-	-	-	10 481
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 814	40 242	-	(40 314)	(66)	-	-	3 676
	5586	за 2021 г.	11 787	81 824	-	(93 005)	(60)	3 268	-	3 814
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022 г.	11 740	152 863	-	(75 364)	-	-	X	89 239
	5587	за 2021 г.	6 431	132 952	-	(127 644)	-	-	X	11 740
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022 г.	18 210	490 799	-	(481 643)	-	-	X	27 366
	5588	за 2021 г.	16 106	421 860	-	(419 756)	-	-	X	18 210
обязательства по аренде	5569	за 2022 г.	3 976	664	-	(3 902)	-	-	X	739
	5589	за 2021 г.	-	3 976	-	-	-	-	X	3 976

Итого	5550	за 2022 г.	124 908	2 532 529	28	(2 410 657)	(191)	X	-	246 618
	5570	за 2021 г.	134 901	2 541 517	36	(2 551 321)	(225)	X	-	124 908

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	-	-	-

Гайнуллов Рустем
Мунирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	995 577	950 254
Расходы на оплату труда	5620	427 288	387 032
Отчисления на социальные нужды	5630	133 039	120 559
Амортизация	5640	56 940	51 971
Прочие затраты	5650	148 742	137 921
Итого по элементам	5660	1 761 586	1 647 737
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 031)	(4 956)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 755 555	1 642 781

Руководитель

Гайнуллов Рустем
Мунирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 825	54 907	(46 434)	-	41 298
в том числе:						
Резерв на предстоящие расходы по оплате отпусков	5701	32 825	54 807	(46 434)	-	41 198
резерв фин. средств для ликвидации чс	5702	-	100	-	-	100

Руководитель _____ (подпись)
 17 марта 2023 г.

Гайнуллов Рустем
 Мунирович
 (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	1 255 206	1 909 280	424 732
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 17 марта 2023 г.

Гайнуллоев Рустем
 Мунирович
 (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	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.					
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Гайнулов Рустем
Мунирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2023 г.