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 2022 г.	107	(107)	-	-	-	-	-	-	-	107	(107)
	5110	за 2021 г.	107	(107)	-	-	-	-	-	-	-	107	(107)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2021 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5112	за 2021 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)

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	3	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	2

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 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.	-	56	-	-	56
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знка "Уфагидромаш"	5181	за 2022 г.	-	5	-	-	5
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ГКШ"	5182	за 2022 г.	-	51	-	-	51
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	1 721 425	(627 261)	123 878	(3 714)	2 781	(143 366)	-	-	-	1 841 589	(767 846)
	5210	за 2021 г.	1 592 435	(746 934)	156 835	(23 773)	18 235	(152 472)	-	-	-	1 725 497	(881 081)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	109 413	(29 888)	17 298	(2 591)	1 658	(8 250)	-	-	-	124 120	(36 480)
	5211	за 2021 г.	100 173	(49 709)	15 826	(6 586)	1 138	(12 536)	-	-	-	109 413	(61 107)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	6 267	(3 655)	-	-	-	(568)	-	-	-	6 267	(4 223)
	5212	за 2021 г.	6 349	(4 487)	-	(82)	82	(455)	-	-	-	6 267	(4 860)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	1 537 234	(580 305)	104 378	(1 123)	1 123	(132 530)	-	-	-	1 640 489	(711 712)
	5213	за 2021 г.	1 415 562	(669 853)	139 237	(14 161)	14 161	(136 509)	-	-	-	1 540 638	(792 201)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	8 017	(1 964)	2 202	-	-	(802)	-	-	-	10 219	(2 766)
	5214	за 2021 г.	9 763	(5 516)	1 772	(2 850)	2 850	(889)	-	-	-	8 685	(3 555)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	28 834	-	-	-	-	-	-	-	-	28 834	-
	5215	за 2021 г.	28 834	-	-	-	-	-	-	-	-	28 834	-
Сооружения	5206	за 2022 г.	8 298	(2 909)	-	-	-	(265)	-	-	-	8 298	(3 174)
	5216	за 2021 г.	8 392	(2 967)	-	(94)	94	(288)	-	-	-	8 298	(3 161)
Здания	5207	за 2022 г.	23 224	(8 483)	-	-	-	(937)	-	-	-	23 224	(9 420)
	5217	за 2021 г.	23 224	(14 354)	-	-	-	(1 780)	-	-	-	23 224	(16 134)
Офисное оборудование	5208	за 2022 г.	138	(57)	-	-	-	(14)	-	-	-	138	(71)
	5218	за 2021 г.	138	(48)	-	-	-	(15)	-	-	-	138	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	2 035	(177)	-	-	-	(21)	-	-	-	2 035	(198)
	5230	за 2021 г.	5 535	(3 659)	-	(3 500)	3 266	(240)	-	-	-	2 035	(633)
в том числе: Здания	5221	за 2022 г.	2 035	(177)	-	-	-	(21)	-	-	-	2 035	(198)
	5231	за 2021 г.	2 035	(560)	-	-	-	(73)	-	-	-	2 035	(633)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 г.	3 500	(3 099)	-	(3 500)	3 266	(167)	-	-	-	-	-

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.	254 248	187 086	(137)	(123 878)	317 319
	5250	за 2021 г.	72 023	339 294	(234)	(156 835)	254 248
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2022 г.	7 792	9 506	-	(17 298)	-
	5251	за 2021 г.	-	23 618	-	(15 826)	7 792
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022 г.	46 829	70 544	-	(104 378)	12 995
	5252	за 2021 г.	72 023	114 277	(234)	(139 237)	46 829
ПРоизводственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2022 г.	137	2 202	(137)	(2 202)	-
	5253	за 2021 г.	-	1 909	-	(1 772)	137
Здания	5244	за 2022 г.	186 568	102 697	-	-	289 265
	5254	за 2021 г.	-	186 568	-	-	186 568
Сооружения	5245	за 2022 г.	12 922	2 137	-	-	15 059
	5255	за 2021 г.	-	12 922	-	-	12 922

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:	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	38 335	38 328	38 328
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 2022 г.	182 562	-	182 562	3 812 781	(3 809 724)	-	-	X	185 619	-	185 619
	5420	за 2021 г.	138 915	-	138 915	3 267 866	(3 224 219)	-	-	X	182 562	-	182 562
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	176 062	-	176 062	884 774	(896 094)	-	-	142 438	164 742	-	164 742
	5421	за 2021 г.	134 277	-	134 277	869 540	(827 755)	-	-	174 212	176 062	-	176 062
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	20	-	20	1 418 625	(1 403 434)	-	-	73 348	15 211	-	15 211
	5422	за 2021 г.	2 125	-	2 125	1 160 542	(1 162 647)	-	-	33 418	20	-	20
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	5 498	-	5 498	-	-	-	-	21 994	5 498	-	5 498
	5423	за 2021 г.	-	-	-	8 336	(2 838)	-	-	-	5 498	-	5 498
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	736	-	736	47 486	(48 222)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	2 031	-	2 031	3 504	(4 799)	-	-	-	736	-	736
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	1 450 762	(1 450 762)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	1 225 812	(1 225 812)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	246	-	246	11 134	(11 212)	-	-	-	168	-	168
	5426	за 2021 г.	482	-	482	132	(368)	-	-	-	246	-	246
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 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.	450 312	(48 693)	341 363	108	(316 465)	(338)	(147 276)	-	14 734	-	489 714	(38 923)
	5530	за 2021 г.	456 382	(108 575)	267 811	-	(273 885)	-	(234 268)	-	4	-	450 312	(48 693)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	439 387	(48 693)	325 958	-	(279 704)	-	(147 276)	-	-	-	485 641	(38 923)
	5531	за 2021 г.	424 455	(108 575)	265 357	-	(250 425)	-	(234 268)	-	-	-	439 387	(48 693)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	12 855	-	(12 207)	(338)	-	-	-	-	310	-
	5532	за 2021 г.	16 918	-	-	-	(16 918)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	10 925	-	2 550	108	(24 554)	-	-	-	14 734	-	3 763	-
	5533	за 2021 г.	15 009	-	2 454	-	(6 542)	-	-	-	4	-	10 925	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	450 312	(48 693)	341 363	108	(316 465)	(338)	(147 276)	X	14 734	-	489 714	(38 923)
	5520	за 2021 г.	456 382	(108 575)	267 811	-	(273 885)	-	(234 268)	X	4	-	450 312	(48 693)

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	61 967	23 044	63 738	15 045	128 140	19 565
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 967	23 044	63 738	15 045	128 140	19 565
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 2022 г.	78 900	-	-	-	-	-	-	-	78 900
	5571	за 2021 г.	28 900	50 000	-	-	-	-	-	-	78 900
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	78 900	-	-	-	-	-	-	-	78 900
	5573	за 2021 г.	28 900	50 000	-	-	-	-	-	-	78 900
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	158 417	72 143	1	(71 898)	-	-	14 734	-	173 397
	5580	за 2021 г.	86 941	108 012	-	(36 540)	-	-	4	-	158 417
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	53 097	12 748	1	(49 264)	-	-	-	-	16 582
	5581	за 2021 г.	24 314	46 953	-	(18 170)	-	-	-	-	53 097
авансы полученные	5562	за 2022 г.	23 175	36 870	-	(22 444)	-	-	-	-	37 601
	5582	за 2021 г.	18 007	22 071	-	(16 903)	-	-	-	-	23 175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	57 652	20 013	-	(44)	-	-	14 734	-	92 355
	5583	за 2021 г.	24 764	34 166	-	(1 278)	-	-	-	-	57 652
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	24 493	2 512	-	(146)	-	-	-	-	26 859
	5586	за 2021 г.	19 856	4 822	-	(189)	-	-	4	-	24 493
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	237 317	72 143	1	(71 898)	-	X	14 734	-	252 297
	5570	за 2021 г.	115 841	158 012	-	(36 540)	-	X	4	-	237 317

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 _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	843 238	693 197
Расходы на оплату труда	5620	608 612	527 079
Отчисления на социальные нужды	5630	152 247	130 252
Амортизация	5640	143 111	152 131
Прочие затраты	5650	99 183	60 032
Итого по элементам	5660	1 846 391	1 562 691
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 455)	(2 026)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 831 936	1 560 665

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	43 247	52 500	(36 690)	-	59 057
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	43 247	52 500	(36 690)	-	59 057

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 420		1 829	
в том числе: на текущие расходы		5901	1 420		1 829	
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 _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.