



**Пояснения к бухгалтерской отчетности
и отчету о финансовых результатах
ООО «НЛТ» за 2022 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «НЛТ» (далее Предприятие) за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основа составления:

Бухгалтерская отчетность ООО «Новые литейные технологии» за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету и отчетности (далее — РСБУ):

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

• ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Министерством финансов РФ 15.11.2019г, № 180н.
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ26/2022 «Капитальные вложения», утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Организация и виды деятельности

Описание Общества

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1081650008318 свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 005083813 от «11 июня» 2008 года.

07.11.2017г. ООО «НЛТ» зарегистрировано в ИФНС №15 г. Москвы.

Юридический адрес Общества: 127106, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Марфино ул. Гостиничная, дом 3, офис 504.

Исполнительные и контрольные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием участников Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Структура уставного капитала

По состоянию на 31 декабря 2022 года Уставный капитал Общества составляет 5 010 000 руб.

Учредителями общества являются:

Доля (%)	Доля (руб.)	Учредитель	ИНН	Дата
12.37%	619 750	Ваславский Илья Семенович	772780740272	11.06.2008
12.37%	619 750	Вилков Владимир Иванович	774336689668	11.06.2008
12.37%	619 750	Иванов Александр Геннадьевич	772602467720	11.06.2008
12,37%	619750	Рахматуллин Азат Хамитович	772708279131	11.06.2008
12.37%	619 750	Поликарпов Александр Владимирович	774361734258	11.06.2008
12.37%	619 750	Исмагилова Маршидэ Бэдретдиновна	165011350134	24.11.2021
12.37%	619 750	Халтурин Александр Валериевич	166300085039	11.06.2008
10.02%	502 000	Протасова Кристина Викторовна	165060589408	18.02.2013
3.39%	169 750	Синев Александр Алексеевич	165004148255	11.06.2008

Описание деятельности Общества: Основными видами деятельности Общества являются: производство отливок.

1. Производственные показатели Общества.

В течение года Обществом получена выручка по основному виду деятельности от реализации продукции (модельная оснастка, отливки и др.) и оказания услуг (ремонт ПМКП транспортные услуги). Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2022 году составила 1769360 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022года среднесписочная численность работающих в Обществе составила 162 чел., на 31.12.2021 год-169чел.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3. Информация об учетной политике.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

В течение 2022 года Обществом вносились изменения в учетную политику. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» через упрощенный переход по каждому договору, по которому нужно применять ФСБУ 25/2018 признано обязательство по аренде в величине арендных платежей, эта сумма была приведенной (дисконтированной). Признать ППА (право пользования активом) по справедливой стоимости, которая равна справедливой стоимости предмета аренды – если в конце аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на него.

Изменения учетной политики в связи с началом применения с 2022 года ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» – перспективно (п.26 ФСБУ 26/2020), ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» .

Изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 2022 года – через единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (п.49 ФСБУ 6/2020).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2022 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

4. Основные средства.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, с первоначальной стоимостью ОС более 100 000руб..

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1

По Основным средствам с первоначальной стоимостью выше лимита проведено тестирование их на обесценение. Ликвидационную стоимость по ОС установили равной нулю, так как организация не ожидает поступления от выбытия объекта в конце срока полезного использования; ожидаемая сумма не является существенной для общества и ожидаемая сумма не может быть определена.

По результатам проведенной инвентаризации эксплуатируемые ОС с нулевой остаточной стоимостью с 01.01.2023 г. пересмотрен СПИ.

При переходе на ФСБУ 6/2020 общество исключило из состава ОС, малоценное оборудование, инвентарь и другие объекты с первоначальной стоимостью менее нового лимита. Балансовая стоимость таких малоценных объектов списана на нераспределенную прибыль (убыток) (п. 49 ФСБУ 6/2020)

Информация об основных средствах за отчетный год (тыс.руб.)

Основное средство	Стоимость					Амортизация		
	первоначальная	на начало периода	изменение	на конец периода	остаточная	на начало периода	за период	на конец периода
Сооружения	27039	31147	-89	31	19 795	7 673	3 588	11 261
Машины и оборудование (кроме офисного)	70649	43699	23827	67	29 673	35 624	2 228	37 852
Офисное оборудование	697	697	-579	118	13	559	-454	105
Транспортные средства	36338	27464	-3309	24 154	16 292	3 809	4053	7 862
Земельные участки	308		308	308	280		27	27
Другие виды основных средств	34737		34 737	34 737	31 757		2 980	2 980
Итого	169769	103007	54895	157 901	97 810	47665	12426	60 091

5. Запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы». Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости запасов в 2022 году в организации не создавался, так как запасы не имеют существенных признаков обесценивания.

Запасы, в стоимость которых включается оценочное обязательство, отсутствуют.

Запасы, приобретенные на условиях отсрочки платежа на период более 12 месяцев, отсутствуют. Проверка на обесценение запасов проводится на каждую отчетную дату.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда обособленно учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды, специальной оснастки со сроком службы равным или менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. Приобретенная спецодежда, специальная оснастка, срок использования которой составляет более 12 месяцев, удовлетворяющая признакам, признаются в качестве объекта ОС.

Информация о запасах за отчетный год приведена в таблице

(тыс. руб.)

Наименование	стоимость на конец года
Основные материалы и Материалы	166300
НЗП	29417
Готовая продукция	25650
	221367

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год приведена в таблице (тыс. руб.)

Наименование	стоимость на конец года
Дебиторская задолженность- всего:	155143
В том числе: задолженность покупателей и заказчиков	105714
авансы выданные	39106
прочая	10323
Кредиторская задолженность- всего:	265964
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	218991
задолженность по платежам в бюджет	15315
авансы полученные	21074
задолженность по заработной плате	5874
прочая	4710

7. Налоговая задолженность.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2022 года задолженность по налогам и взносам в бюджет составила 15315 тыс. рублей

8. Капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022года составил 5010 тыс. рублей.

9. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

По результатам деятельности Общества за 2022год получена прибыль в сумме195959тыс. руб.

В течение года обществом начислены проценты за пользование заемными денежными средствами 267 тыс.руб.

В составе прочих доходов и расходов учтены:

Наименование прочих доходов	Сумма (тыс.руб.)
субсидии работодателю на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организации, находящихся под угрозой увольнения	9034
Выручка от прочей реализации	58961
Курсовые разницы	1868
Доходы прошлых лет	15437
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	41
Прочие доходы	455
Итого:	85796
Наименование прочих расходов	Сумма (тыс.руб.)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	188
Компенсация за задержку ЗП	410
Курсовые разницы	2199
Прочие расходы, связанные с реализацией прочего имущества	54752
Штрафы, пени и неустойки	143
Прочие расходы	9067
Услуги банка	2330
Итого:	69090

10. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств..

Данные об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах приведены в таблице: (тыс.руб.)

Наименование	Стоимость на конец года
Отложенные налоговые активы (изменение)	12170
Отложенные налоговые обязательства (изменение)	14136

11. Курсовые разницы.

Наименование	тыс.руб	Отражено в составе доходов	Отражено в составе расходов
Переоценка активов и обязательств в валюте, EUR		1868	2199

12. Займы и кредиты.

Информация по полученным займам и начисленным процентам за 2022 года представлена в таблице (тыс.руб):

Наименование	Получены кредиты	Начислено %	Погашено (кредиты, проценты)	Дата погашения

Договор № 121-0283 от 20.05.21г с АО Автоградбанк (кредит, овердрафт)	26719	42	26719	До 13.05.2022 г.
Договор № 122-0163 от 18.05.22г с АО Автоградбанк (кредит, овердрафт)	114148	226	114148	До 19.05.2023 г.

13. Расчеты с аффилированными лицами.

Аффилированными лицами (связанными сторонами) для ООО «НЛТ» являются участники общества и ООО ПО «Начало».

В течение 2022 года участникам общества начислены и выплачены дивиденды пропорционально долям в уставном капитале, всего в сумме 19494 тыс.руб., НДФЛ удержан и перечислен в бюджет.

С ООО ПО «Начало» заключены договоры:

	Поступление, арендная плата за 2022г, с НДС (тыс.руб.)
Договор аренды оборудования № 01-09/1 от 12.01.2009г.	18000
Договор № 11-22 от 01.01.22 г.(аренда помещения "Цех по производству стального литья)	46992
Договор № 14-22 от 01.01.22 г. (аренда помещения "Корпус сборки ПМКП")	2183
Договор № 15-22 от 01.01.22 г. (аренда помещения "Полигон")	662
Договор № 39-22 от 01.01.2022. (аренда части земельного участка)	458
Договор №111-22 от 15.11.2022г. (на поставку товара), Договор № 158/10 от 30.12.10 г. , Договор № 157/10 от 30.12.10 г. (оказание услуг), Договор № 155/10 от 30.12.10 г. (м/отходы)	111702
Итого	179 998

Имущество, полученное в аренду от ООО ПО Начало, отражается по каждому договору аренды как право пользования активом (ППА)

Расходы на содержание основного управленческого персонала представлена в следующей таблице:

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (Утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N48н) (применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N402-ФЗ (Информация Минфина России НПЗ-10/2012)) в составе информации о связанных сторонах организация раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации), в совокупности и по каждому из следующих видов выплат, в частности:

Виды выплат - (генеральному директору)	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности) за 2022 год
Оплата труда, дивиденды	2137,4 тыс.руб
В том числе НДФЛ	277,9 тыс.руб.
Отчисления во внебюджетные фонды	245 тыс.руб

14. Информация о забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2022 года за балансом Общества учитываются имущество принятое на отvehхранение в размере 19983 тыс.руб

15.События после отчетной даты отсутствуют.

В части событий после отчетной даты, руководство общества поясняет, что в связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года был существенный рост волатильности (отклонение цены актива или его доходности от его среднего значения за определенный период) на фондовых и валютных рынках, а также нестабильный курс рубля по отношению к доллару США и евро. В течение 2022 года курс доллара США и Евро постоянно менялся, в начале 2022 года произошло значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, к середине 2022 года курс рубля стабилизировался. Данные события повлияли на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.

ООО «Новые литейные технологии» уведомляет о своей способности продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Общество не планирует ликвидацию и прекращение деятельности.

Отсутствует в 2022 году существенная информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02". Отсутствуют так же операции по государственной помощи, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000".

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». В годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год отсутствует информация, подлежащая раскрытию в данной отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности. Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «НЛТ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – отсутствуют

Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество не осуществляло прекращение какого-либо видов деятельности и не планируется в течение следующего отчетного периода.

17. Государственная помощь

Общество в 2022 году из бюджета РФ и РТ получило субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, Договор №10-2022-057447 от 15.06.2022г. в сумме 9 034 472,00 рублей.

18. Информация о создаваемых резервах

Резерв на оплату очередных отпусков работников создается, Резерв по сомнительным долгам формируется, в учете общества не имеются существенные сомнительные задолженности по контрагентам. Резерв под снижение стоимости запасов в 2022 году в организации не создавался, так как запасы не имеют существенных признаков обесценения. Проверка на обесценение проводится на каждую отчетную дату. Запасы, по которым установлены признаки обесценения, отсутствуют. Фактически оснований для создания резервов на обесценение финансовых вложений в 2022 году не возникло.

19. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2022 года составляют 73357 тыс. руб. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 № 11н, денежные потоки указаны в соответствии с требованиями данного ПБУ.

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

20. Сведения о судебных разбирательствах.

В течение отчетного периода обществом велась претензионная работа. На 31.12.2022 года у ООО «НЛТ» имеются незаконченные судебные дела:

1. О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки - экономические споры по гражданским правоотношениям, Гражданское судебное дело от 25.11.22 № А40-259935/2022, Истец АО «ОМК Стальной Путь», Ответчик ООО «НЛТ», Сумма иска 77890 руб. Первая инстанция от 25.11.22г А40-259935/2022 АС города Москвы О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства.

21. Участие в совместной деятельности

У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03».

22. Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

23. Оборудование в залоге

По состоянию на 31.12.2022 года не находятся в залоге основные средства и товарно-материальные ценности.

Генеральный директор

А.А.Синёв

Главный бухгалтер

О.А.Галиуллина

«__» марта 2023 года

М.П.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**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	
			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.	534	(533)	-	-	-	(1)	-	-	-	534	(534)
	5110	за 2021 г.	534	(528)	-	-	-	(5)	-	-	-	534	(533)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	50	(49)	-	-	-	(1)	-	-	-	50	(50)
	5111	за 2021 г.	50	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	50	(49)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	484	(484)	-	-	-	-	-	-	-	484	(484)
	5112	за 2021 г.	484	(484)	-	-	-	-	-	-	-	484	(484)

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	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2
Прочие нематериальные активы	5132	1	-	-

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.	-	-	-	-	-

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.	103 007	(47655)	59 130	(7 318)	5175	(19 972)	-	-	2 474	154 819	(59 988)
	5210	за 2021 г.	80 930	(41 195)	23 984	(1 906)	1 857	(8 327)	-	-	-	103 007	(47 665)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	697	(559)	-	(579)	441	(1)	-	-	14	118	(105)
	5211	за 2021 г.	585	(375)	112	-	-	(184)	-	-	-	697	(559)
Сооружения	5202	за 2022 г.	31 147	(7 673)	-	(90)	22	(3 611)	-	-	-	31 057	(11 262)
	5212	за 2021 г.	27 564	(4 391)	3 583	-	-	(3 282)	-	-	-	31 147	(7 673)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	43 699	(35 624)	24 563	(736)	2 945	(7 560)	-	-	2 387	67 526	(37 853)
	5213	за 2021 г.	40 394	(32 985)	3 678	(372)	323	(2 962)	-	-	-	43 699	(35 624)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	27 464	(3809)	2 604	(5 913)	1767	(5 894)	-	-	73	24 154	(7 863)
	5214	за 2021 г.	12 387	(3 444)	16 610	(1 534)	1 534	(1 899)	-	-	-	27 464	(3 809)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	-	-	308	-	-	(28)	-	-	-	308	(28)
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	-	-	31 655	-	-	(2 878)	-	-	-	31 655	(2 878)
	5216	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	3 082	-	-	(103)	-	-	-	3 082	(103)
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022 г.	-	-	3 082	-	-	(103)	-	-	-	3 082	(103)
	5231	за 2021 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	5240	за 2022 г.	3 422	60 816	(2)	(62 212)	2 024
	5250	за 2021 г.	3 373	24 032	-	(23 984)	3 422
в том числе:							
Кислородная станция адсорбционная АКС-16,2-98,5-1,5	5241	за 2022 г.	49	13	-	-	62
	5251	за 2021 г.	-	49	-	-	49
Рентген кабина	5242	за 2022 г.	3 026	1	-	(3 027)	-
	5252	за 2021 г.	3 026	-	-	-	3 026
Термическая печь ГВП 6000/11-ИС-ПР с газовым нагревом	5243	за 2022 г.	347	-	-	-	347

	5253	за 2021 г.	347	-	-	347
Штамп.осн. Конус нажимной	5244	за 2022 г.	-	1 481	-	1 481
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-
Весы ,ТВ-S-60.2-A3	5245	за 2022 г.	-	134	-	134
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-
Драйкулер	5246	за 2022 г.	-	13	(13)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-
Ремонт мягкой направляемой кровли, в количестве 3000кв/м (Цех стального литья)	5247	за 2022 г.	-	3 082	(3 082)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FD30T3Z (162-36149)	5248	за 2022 г.	-	1	1	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FD30T3Z (162-36150)	5249	за 2022 г.	-	1	1	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FD30T3Z (162-38263)		за 2022 г.	-	2 604	(2 604)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Аренда части земельного участка площадью 1000 кв.м. по адресу: РФ, РТ, г.Набережные Челны, БСИ		за 2022 г.	-	308	(308)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения Корпус ПМКП, по адресу: РФ, РТ, г.Набережные Челны, ул.Профильная		за 2022 г.	-	1 469	(1 469)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения Полигон, по адресу: РФ, РТ, г.Набережные Челны, ул.Профильная 59		за 2022 г.	-	446	(446)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения Цех по производству стального литья территории ООО ПО Начало		за 2022 г.	-	17 629	(17 629)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Оборудование для литейного производства		за 2022 г.	-	12 111	(12 111)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Драйкулер, мод. TFDW-2E 9122 E8033111SP		за 2022 г.	-	1 831	(1 831)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Кислородная станция Адсорбционная АКС-16,2-98,5-1,5		за 2022 г.	-	19 170	(19 170)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Сплит-система KRAFT KF-09		за 2022 г.	-	412	(412)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Весы крановые,КВ-3000К-4		за 2022 г.	-	111	(111)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Система вентиляции на стержневом участке		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	346	(346)	-
Система вентиляции на термообрубном участке		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	665	(665)	-
Трансформаторная подстанция 2КТП-Т-БК 1600/6/0,4		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 257	(1 257)	-
Ноутбук (для Коммерческого отдела)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	64	(64)	-
МФУ (для Коммерческого отдела)		за 2022 г.	-	-	-	-

	за 2021 г.	48	(48)
Ломовоз-автомобиль с КМУ	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	7 719	(7 719)
Высоковольтная линия 2ВЛ-6кВ (АС 95/16-1200м)	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	3 583	(3 583)
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic Черный обсидан	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	8 892	(8 892)
Кран электрический однобалочный опорный, грузоподъем. 5 тонн ДЛ 6/13-ЧБК	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	1 103	(1 103)
Станок,шлифовально-полировальный МР-2	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	59	(59)
Мешалка навесная с пневмодвигателем МНПД-3,6кВт	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	97	(97)
Переносной цифровой прибор DIGILANCE IV MEMORY для измерения температуры	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	150	(150)

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	-	569 649	565 079
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва 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.	163 588	-	163 588	5 004 075	(4 946 296)	-	-	X	221 367	-	221 367
	5420	за 2021 г.	101 703	-	101 703	4 221 451	(4 159 566)	-	-	X	163 588	-	163 588
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	101 315	-	101 315	1 447 645	(1 382 660)	-	-	14 073	166 300	-	166 300
	5421	за 2021 г.	33 641	-	33 641	1 076 222	(1 008 548)	-	-	388	101 315	-	101 315
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	40 102	-	40 102	1 746 450	(1 760 931)	-	-	48 671	25 621	-	25 621

	5422	за 2021 г.	58 810	-	58 810	1 542 512	(1 561 220)	-	-	16 753	40 102	-	40 102
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	29	-	-	-	-	29	-	29
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	22 172	-	22 172	1 794 081	(1 786 836)	-	-	-	29 417	-	29 417
	5425	за 2021 г.	9 253	-	9 253	1 586 317	(1 573 398)	-	-	-	22 172	-	22 172
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	15 869	(15 869)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	16 401	(16 401)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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			перевод из долго- в крат-косроч-ную задол-женность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность		
			учтенная по усло-виям до-говора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяй-ственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по усло-виям до-говора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская за-долженность - всего	5501	за 2022 г.	3 898	-	64 208	-	(65 877)	-	-	-	-	-	2 229	-
	5521	за 2021 г.	2 116	-	48 822	-	(47 040)	-	-	-	-	-	3 898	-
в том числе:														
Расчеты с покупа-телями и заказчи-ками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	3 898	-	64 208	-	(65 877)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	2 116	-	48 822	-	(47 040)	-	-	-	-	-	3 898	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская за-	5510	за 2022 г.	140 509	-	138 653	-	(124 020)	-	(183)	-	-	-	155 143	-
	5530	за 2021 г.	132 134	-	87 185	-	(78 809)	-	-	-	-	-	140 509	-

долженность - всего														
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	110 470	-	94 531	-(99 287)	-(85)	-	-	-	-	105 714	-	-
	5531	за 2021 г.	108 708	-	69 672	-(67 910)	-	-	-	-	-	110 470	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	20 106	-	34 139	-(15 139)	-(98)	-	-	-	-	39 106	-	-
	5532	за 2021 г.	19 242	-	11 329	-(10 465)	-	-	-	-	-	20 106	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	9 933	-	9 983	-(9 594)	-	-	-	-	-	10 323	-	-
	5533	за 2021 г.	4 184	-	6 183	-(433)	-	-	-	-	-	9 933	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	144 407	-	202 861	-(189 897)	-(183)	X	-	-	-	157 372	-	-
	5520	за 2021 г.	134 250	-	136 007	-(125 849)	-	-	X	-	-	144 407	-	-

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					
				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 2022 г.	9 400	51 570	13 251	(20 060)	-	-	-	-	54 161
	5571	за 2021 г.	3 361	9 262	-	(3 224)	-	-	-	-	9 400
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.	9 400	51 570	13 251	(20 060)	-	-	-	-	54 161
	5574	за 2021 г.	3 361	9 262	-	(3 224)	-	-	-	-	9 400

	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	291 397	300 387	611 (326 426)	(4)	-	-	-	265 964
	5580	за 2021 г.	240 903	455 926	1 676 (407 011)	(98)	-	-	-	291 397
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	257 492	131 732	15 (170 243)	(4)	-	-	-	218 991
	5581	за 2021 г.	189 411	120 612	- (52 433)	(98)	-	-	-	257 492
авансы полученные	5562	за 2022 г.	11 634	20 748	- (11 308)	-	-	-	-	21 074
	5582	за 2021 г.	400	11 254	- (21)	-	-	-	-	11 634
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	15 170	1 023	329 (1 206)	-	-	-	-	15 316
	5583	за 2021 г.	26 202	131	219 (11 381)	-	-	-	-	15 170
кредиты	5564	за 2022 г.	-	140 866	267 (141 134)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	65	-	1 457 (1 523)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	17 913	321 215	- (339 127)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	7 101	6 018	- (2 536)	-	-	-	-	10 583
	5586	за 2021 г.	6 914	2 714	- (2 526)	-	-	-	-	7 101
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	300 797	351 957	13 862 (346 486)	(4)	X	-	-	320 125
	5570	за 2021 г.	244 264	465 188	1 676 (410 235)	(98)	X	-	-	300 797

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 282 279	939 536
Расходы на оплату труда	5620	89 372	100 214
Отчисления на социальные нужды	5630	18 076	21 187
Амортизация	5640	20 076	8 332
Прочие затраты	5650	126 605	102 857
Итого по элементам	5660	1 536 408	1 172 126
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 206	5 789
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 543 614	1 177 915

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 153	4 764	(9 698)	(13 761)	3 457
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	22	5	(9 698)	(13 761)	(23 432)
	5702	-	-	-	-	-

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 034	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	9 034	-
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 **Синёв Александр Алексеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» марта 2023 года