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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	374 538	(88 276)	4 751	(2 487)	2 486	(34 756)	-	-	-	376 802	(120 546)
	5210	за 2021 г.	370 628	(76 995)	3 953	(43)	17 957	(29 238)	-	-	-	374 538	(88 276)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	30 700	(17 144)	-	(2 487)	2 486	(5 498)	-	-	-	28 213	(20 156)
	5211	за 2021 г.	27 791	(23 394)	2 909	-	8 700	(2 450)	-	-	-	30 700	(17 144)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	42 063	(15 518)	2 842	-	-	(5 996)	-	-	-	44 905	(21 514)
	5212	за 2021 г.	41 322	(15 120)	741	-	4 698	(5 096)	-	-	-	42 063	(15 518)
Здания	5203	за 2022 г.	144 581	(32 076)	1 442	-	-	(14 925)	-	-	-	146 023	(47 001)
	5213	за 2021 г.	144 581	(21 701)	-	-	3 007	(13 382)	-	-	-	144 581	(32 076)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	67 838	-	-	-	-	-	-	-	-	67 838	-
	5214	за 2021 г.	67 838	-	-	-	-	-	-	-	-	67 838	-
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	657	(258)	467	-	-	(248)	-	-	-	1 124	(506)
	5215	за 2021 г.	354	(171)	303	-	63	(150)	-	-	-	657	(258)
Сооружения	5206	за 2022 г.	88 281	(23 079)	-	-	-	(8 029)	-	-	-	88 281	(31 108)
	5216	за 2021 г.	88 281	(16 373)	-	-	1 411	(8 117)	-	-	-	88 281	(23 079)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	373	(156)	-	-	-	(60)	-	-	-	373	(216)
	5217	за 2021 г.	373	(148)	-	-	35	(43)	-	-	-	373	(156)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5218	за 2021 г.	88	(88)	-	(43)	43	-	-	-	-	45	(45)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	26 095	4 356	-	(4 751)	25 700
	5250	за 2021 г.	2 953	27 218	(124)	(3 952)	26 095
в том числе: Техническое перевооружение Котельная	5241	за 2022 г.	-	772	-	-	772
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контроль перметра (система контроля прохождения ТС)	5242	за 2022 г.	2 417	202	-	-	2 619
	5252	за 2021 г.	2 319	98	-	-	2 417
Зерносушилка модульного типа модель MD3426 на природном газе	5243	за 2022 г.	18 687	-	-	-	18 687
	5253	за 2021 г.	-	18 687	-	-	18 687
Цех по перерабтке сои	5244	за 2022 г.	1 441	-	-	(1 441)	-
	5254	за 2021 г.	-	1 441	-	-	1 441
Столовая-магазин	5245	за 2022 г.	2 620	-	-	-	2 620
	5255	за 2021 г.	-	2 620	-	-	2 620
Наружный газопровода зерносушилки	5246	за 2022 г.	929	-	-	-	929
	5256	за 2021 г.	-	929	-	-	929
Пылесос NT 65/2 Ap	5247	за 2022 г.	-	74	-	-	74
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплексон-6 АСДР от накипи и коррозииН-1,5.Наминальный расход подпитки 1,5м3/1макс4,0м3/1	5248	за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15"HP 250 G8 Intel Pentium N5030/8Cb/SSD256 Cb/15/6"/TN/HD/no OS/(с сумкой)	5249	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка воздушно-тепловая АСЭШ8-2 комплект 2		за 2022 г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Инфраматик 9500 для цельного зерна и масленичных культур, модуль для анализа муки		за 2022 г.	-	2 779	-	(2 779)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Измеритель деформации клейковины ИДК-М модификация ИДК-1		за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
АСУ ТП мельницы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	634	-	-	(634)	-
Конвеер цепной КЦ-300 L-9,5м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвеер цепной КЦ-300 L-14м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нория ленточная самонесущая НЗС-100 длина 14 м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления с мнемосхемой световой индикацией		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Выкупная стоимость		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Сортировщик банкнот 2-х карманный Kisan Newton K 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-1ВУ1 без байпаса на базе РДГ-50В (Сигнал), ФГ-50 ИПД		за 2022 г.	-	-	-	-	-

без байпаса на базе РД-50В (Сигнал), ФТ-50-ИПД, все кра		за 2021 г.	-	124	(124)	-	-
Мельница лабораторная ЛМТ-1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
Машина мешкозашивочная New Long NP-7A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Автомобиль BMW X5M		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 898	-	(2 898)	-
Компьютер ПК-V1070 Core i7-10700F/B460MDS3H/Z1/2x16GB/SSD500/1TB/700 W ATX/1GT710/DC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
Лазерное МФУ Kyocera M4125IDN (A3.25/12 ppm A4/A. Network.дуплекс, автоподатчик, пусковой комплект)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
Планшет ТС Ap.IPAD Pro 12.9 256 G		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	92	-	(92)	-

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	-	10
в том числе: Камаз 45143-776012-42 А 710 НН	5261	-	1
Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-0130062-02 ВА 63-19	5262	-	1
Трактор Беларус 82.1 АВ 5401	5263	-	1
ГАЗ - А65R32 А 707 ТТ	5264	-	8
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	1 209	1 209	1 209
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 000	-	-
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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	205 507	-	500 151	-	-	-	-	705 658	-
	5311	за 2021 г.	151 015	-	54 492	-	-	-	-	205 507	-
в том числе: Доля в уставном капитале	5302	за 2022 г.	205 507	-	500 151	-	-	-	-	705 658	-
	5312	за 2021 г.	151 015	-	54 492	-	-	-	-	205 507	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	55 739	-	27 000	(66 239)	-	-	-	16 500	-
	5315	за 2021 г.	51 504	-	86 172	(81 937)	-	-	-	55 739	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	55 739	-	-	(51 239)	-	-	-	4 500	-
	5316	за 2021 г.	51 498	-	86 172	(81 931)	-	-	-	55 739	-
Депозитные счета	5307	за 2022 г.	-	-	27 000	(15 000)	-	-	-	12 000	-
	5317	за 2021 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	261 246	-	527 151	(66 239)	-	-	-	722 158	-
	5310	за 2021 г.	202 519	-	140 664	(81 937)	-	-	-	261 246	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	905 145	-	905 145	3 750 362	(3 941 277)	(170)	-	X	714 060	-	714 060
	5420	за 2021 г.	615 487	-	615 487	4 198 339	(3 908 681)	-	-	X	905 145	-	905 145
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	887 501	-	887 501	3 479 762	(7 952)	(170)	-	(3 665 119)	694 022	-	694 022
	5421	за 2021 г.	602 433	-	602 433	3 967 319	(159 892)	-	-	(3 522 359)	887 501	-	887 501
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	17 357	-	17 357	-	(3 749 258)	-	-	3 751 736	19 835	-	19 835
	5422	за 2021 г.	12 397	-	12 397	-	(3 588 780)	-	-	3 593 740	17 357	-	17 357
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	573	(445)	-	-	-	128	-	128
	5423	за 2021 г.	-	-	-	287	(287)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	287	-	287	258 571	(165 882)	-	-	(92 901)	75	-	75
	5425	за 2021 г.	657	-	657	221 606	(144 493)	-	-	(77 483)	287	-	287
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	11 456	(17 740)	-	-	6 284	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	9 127	(15 229)	-	-	6 102	-	-	-
	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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание (изменение) резерва		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)				(-)
	5521	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)				(-)
в том числе:	5502	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)				(-)
Прочая	5522	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)				(-)
	5503	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)				(-)
	5523	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)				(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	2 080 830	(78 070)	524 948		(1 545 413)	( )	56536	( )		(81 321)	1 060 365	(102 855)
	5530	за 20 21 г.[2]	1 979 157	(67 822)	1 134 499		(1 031 903)	(923)	11694	( )		(21 942)	2 080 830	(78 070)
в том числе: *по расчетам с покупателями и заказчиками*	5511	за 20 22 г.[1]	531 646	(78 070)	26 886		(475 334)	( )	56536	( )		(8 028)	83 198	(29 562)
	5531	за 20 21 г.[2]	957 329	(67 822)	210 948		(635 848)	(783)	11694	( )		(21 942)	531 646	(78 070)
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.[1]	365 098	( )	51 458		(364 292)	( )		( )		(422)	52 264	(422)
	5532	за 20 21 г.[2]	188 615	( )	299 681		(123 058)	(140)		( )		( )	365 098	(0)
Прочая	5513	за 20 22 г.[1]	1 184 086	( )	446 604		(705 787)	( )		( )		(72 871)	924 903	(72 871)
	5533	за 20 21 г.[2]	833 213	( )	623 870		(272 997)	( )		( )		( )	1 184 086	(0)
	5514	за 20 22 г.[1]					( )							
	5534	за 20 21 г.[2]					( )							
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	2 080 830	(78 070)	524 948	-	(1 545 413)	(-)	56536	(-)	x	(81 321)	1 060 365	(102 855)
	5520	за 20 21 г.[2]	1 979 157	(67 822)	1 134 499	-	(1 031 903)	(-)	11694	(-)	x	(21 942)	2 080 830	(78 070)

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	102 855	102 855	78 070	78 070	67 822	67 822
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 855	102 855	78 070	78 070	67 822	67 822
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	190 666	-	-	(190 666)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	264 756	-	-	(74 090)	-	-	-	-	190 666
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	190 666	-	-	(190 666)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	264 756	-	-	(74 090)	-	-	-	-	190 666
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 742 585	1 182 637	77 197	(2 024 099)	-	-	-	-	1 978 320
	5580	за 2021 г.	2 184 567	1 317 433	71 905	(831 303)	(17)	-	-	-	2 742 585
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 080 707	90 383	-	(1 255 182)	-	-	-	-	915 908
	5581	за 2021 г.	1 514 895	895 147	-	(329 325)	(10)	-	-	-	2 080 707
авансы полученные	5562	за 2022 г.	7 168	191 150	-	(3 893)	-	-	-	-	194 425
	5582	за 2021 г.	4 927	7 059	-	(4 811)	(7)	-	-	-	7 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	14 608	25 861	-	(4 770)	-	-	-	-	35 699
	5583	за 2021 г.	26 716	7 444	-	(19 552)	-	-	-	-	14 608
кредиты	5564	за 2022 г.	401 948	683 000	51 143	(533 288)	-	-	-	-	602 803
	5584	за 2021 г.	324 496	400 000	57 800	(380 348)	-	-	-	-	401 948
займы	5565	за 2022 г.	210 677	182 000	26 054	(209 081)	-	-	-	-	209 650
	5585	за 2021 г.	207 919	-	14 105	(11 347)	-	-	-	-	210 677
прочая	5566	за 2022 г.	27 477	10 243	-	(17 885)	-	-	-	-	19 835
	5586	за 2021 г.	105 614	7 783	-	(85 920)	-	-	-	-	27 477
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	2 933 251	1 182 637	77 197	(2 214 765)	-	X	-	-	1 978 320
	5570	за 2021 г.	2 449 323	1 317 433	71 905	(905 393)	(17)	X	-	-	2 933 251

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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 747 299	3 599 456
Расходы на оплату труда	5620	106 201	85 348
Отчисления на социальные нужды	5630	32 769	27 544
Амортизация	5640	30 917	25 708
Прочие затраты	5650	15 206	12 656
Итого по элементам	5660	3 932 392	3 750 712
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 478)	(4 960)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 929 914	3 745 752

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	2 942	11 202	(10 267)	-	3 877
в том числе:						
Резерв на оплату отпкусков	5701	2 942	11 202	(10 267)	-	3 877

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	33 831	608 467	1 807 031
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	499		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	499		-	
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 _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.