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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	450 948	(180 451)	22 218	(102)	2	(60 125)	-	-	-	473 064	(240 574)
	5210	за 2021г.	420 250	(128 831)	32 493	(1 364)	1 364	(57 122)	-	-	-	451 378	(184 588)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	404 338	(174 817)	22 218	(102)	2	(56 797)	-	-	-	426 454	(231 612)
	5211	за 2021г.	374 205	(126 214)	31 498	(1 364)	1 364	(53 778)	-	-	-	404 338	(178 628)
Здания	5202	за 2022г.	29 381	(2 353)	-	-	-	(2 353)	-	-	-	29 381	(4 706)
	5212	за 2021г.	29 381	-	-	-	-	(2 353)	-	-	-	29 381	(2 353)
Сооружения	5203	за 2022г.	2 322	(188)	-	-	-	(188)	-	-	-	2 322	(377)
	5213	за 2021г.	2 322	-	-	-	-	(188)	-	-	-	2 322	(188)
Машины и оборудования (кроме офисного)	5204	за 2022г.	1 299	(80)	-	-	-	(103)	-	-	-	1 299	(183)
	5214	за 2021г.	735	(309)	995	-	-	(98)	-	-	-	1 730	(407)
Земельные участки	5205	за 2022г.	7 322	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	6 286	(3 012)	-	-	-	(683)	-	-	-	6 286	(3 696)
	5216	за 2021г.	6 286	(2 308)	-	-	-	(1)	-	-	-	6 286	(3 012)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	22 218	-	(22 218)	-
	5250	за 2021г.	-	32 493	-	(32 493)	-
в том числе: Урал 4320 гос № Е716НЕ186 (гар № 4959)	5241	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Т-11.01Я1Б-1, (гар № 4801)	5242	за 2022г.	-	3 472	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус YUTONG ZK 6122 H9 VIN LZYTATF62N1012339 (4969)	5243	за 2022г.	-	6 749	-	(6 749)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус YUTONG ZK 6122 H9 VIN LZYTATF69N1012340 (4970)	5244	за 2022г.	-	6 749	-	(6 749)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТС специальный автомобиль вахтовый (7721Т3-00)(инв 4968)	5245	за 2022г.	-	5 195	-	(5 195)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 524	-
в том числе: УРАЛ-4320-6951-72 ППУА-1600/100 (7098U2)	5261	52	-
Т-11.01Я1Б-1, (гар № 4801)	5262	3 472	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: Ворота секционные с ручным приводом	5271	-	75

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	230 951	209 749	184 291
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 370	30 618	27 575
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 372	7 322	13 223
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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 2022г.	5 147	-	5 147	1 147 215	(1 146 309)	-	-	X	6 053	-	6 053
	5420	за 2021г.	8 576	-	8 576	972 937	(976 366)	-	-	X	5 147	-	5 147
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 147	-	5 147	204 129	(203 223)	-	-	250 677	6 053	-	6 053
	5421	за 2021г.	8 576	-	8 576	156 876	(160 305)	-	-	184 345	5 147	-	5 147
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	943 086	(943 086)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	816 061	(816 061)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	247 401	-	62 363	130	(14 340)	-	-	-	-	-	295 554	-
	5530	за 2021г.	225 725	-	32 298	540	(10 533)	(629)	-	-	-	-	247 401	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	239 475	-	58 246	-	(9 555)	-	-	-	-	-	288 166	-
	5531	за 2021г.	212 773	-	30 262	-	(3 539)	(21)	-	-	-	-	239 475	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 958	-	2 267	-	(3 891)	-	-	-	-	-	5 334	-
	5532	за 2021г.	9 114	-	1 812	-	(3 360)	(608)	-	-	-	-	6 958	-
Прочая	5513	за 2022г.	968	-	1 850	130	(894)	-	-	-	-	-	2 054	-
	5533	за 2021г.	3 838	-	224	540	(3 634)	-	-	-	-	-	968	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	247 401	-	62 363	130	(14 340)	-	-	X	-	-	295 554	-
	5520	за 2021г.	225 725	-	32 298	540	(10 533)	(629)	-	X	-	-	247 401	-

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		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	27 753	-	-	(27 753)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	27 753	-	-	(27 753)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	225 257	278 380	4 391	(157 757)	-	-	-	-	350 271
	5580	за 2021г.	290 234	26 860	112	(91 804)	(145)	-	-	-	225 257
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	203 258	99 351	694	(29 090)	-	-	-	-	274 213
	5581	за 2021г.	273 975	11 112	-	(81 684)	(145)	-	-	-	203 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	490	471	-	(85)	-	-	-	-	876
	5582	за 2021г.	67	490	-	(67)	-	-	-	-	490
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 851	25 237	15	(73)	-	-	-	-	35 030
	5583	за 2021г.	8 774	5 000	22	(3 945)	-	-	-	-	9 851
кредиты	5564	за 2022г.	-	132 408	3 468	(106 176)	-	-	-	-	29 700
	5584	за 2021г.	217	-	90	(307)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	20 000	214	(20 214)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 658	913	-	(2 119)	-	-	-	-	10 452
	5586	за 2021г.	7 201	10 258	-	(5 801)	-	-	-	-	11 658
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	225 257	278 380	4 391	(157 757)	-	X	-	-	350 271
	5570	за 2021г.	317 987	26 860	112	(119 557)	(145)	X	-	-	225 257

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	185 161	125 739
Расходы на оплату труда	5620	160 577	128 466
Отчисления на социальные нужды	5630	28 122	27 640
Амортизация	5640	60 125	57 122
Прочие затраты	5650	509 101	477 094
Итого по элементам	5660	943 086	816 061
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	943 086	816 061

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

Руководитель _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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	11 862	30 791	(14 552)	(11 578)	16 523
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	11 862	19 010	(14 349)	-	16 523
Резерв на оплатувознаграждений	5702	-	11 781	(203)	(11 578)	-

Руководитель _____ (подпись) Фахретдинов Рустам Маисович (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.