

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						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	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Бегурлакин Виталий Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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.	445	(30)	-	(415)	-
	5250	за 2021 г.	-	11 830	(2 361)	(9 023)	445
в том числе:							
Пивенька Уфа	5241	за 2022 г.	263	(263)	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	263	-	-	263
Стеклопластиковая емкость 3030-60-ХСО-2.2 (ОС)	5242	за 2022 г.	182	-	-	(182)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	182	-	182
Термостат КРИО-ВТ-05-02, -80 до +20С	5243	за 2022 г.	-	233	-	(233)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть газопотребления промывочно-складского комплекса Уфа	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC (WDC1569461J645143 77 УТ 966170 Х015ХС02) УЖК	5245	за 2022 г.	-	2 737	-	(2 737)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC (WDC1569461J645143 77 УТ 966170 Х015ХС02) УЖК	5246	за 2022 г.	-	383	-	(383)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос MDE 350 FF CRYA центробежный самовсасывающий, Iwaki, Япония	5247	за 2022 г.	-	2 607	383	(2 224)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел Vitoa UB2A 63кВт	5248	за 2022 г.	-	981	981	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос самовсасывающий MDE 350 (ОС)	5249	за 2022 г.	-	314	-	(314)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый напольный Baxi Slim 1.230 l, Baxi, Италия		за 2022 г.	-	205	205	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
рвартункт ГРПШ-05-2У1 газорегуляторный (РДНК-400М, ИЛД)		за 2022 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер для транспортировки одоранта СГМ-2,5-00,000 ТУ 3177-001-05777029-2007		за 2022 г.	-	673	-	(673)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос самовсасывающий MDE 350 FF CRYA		за 2022 г.	-	507	507	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое (офис, 83,7 кв.м.)		за 2022 г.	-	414	104	(311)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое (офис, 25,5 кв.м.)		за 2022 г.	-	1 375	-	(1 375)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
рвартункт пластиковая 25 м3		за 2022 г.	-	531	-	(531)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	386	-	(386)	-

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:
в том числе:

5270			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	38 352	-
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	-	-	-
Право пользования активом	5287	1 271	2 224	-



Руководитель _____
(подпись)

Бетурпакин Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Бетурлакин Виталий

Александрович

(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из			
				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	погашение	списание на финансовый результат	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 442	-	-	183	-	-	-	-	-	-	893
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 442
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОПЛА	5555	за 2022 г.	1 442	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	272 116	1 442	-	6 462	-	-	-	-	-	-	1 442
в том числе:	5560	за 2021 г.	196 732	127 593	-	6 462	(430 989)	(127 128)	-	-	-	-	132 859
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	83 868	4 009	-	-	(81 083)	(727)	-	-	-	-	272 116
	5581	за 2021 г.	81 096	41 423	-	-	(37 855)	(796)	-	-	-	-	6 067
авансы полученные	5562	за 2022 г.	142 846	1 291	-	-	(141 635)	(16)	-	-	-	-	83 868
	5582	за 2021 г.	104 812	45 750	-	-	(7 702)	(15)	-	-	-	-	2 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 598	(394)	-	612	(10 052)	-	-	-	-	-	142 846
	5583	за 2021 г.	9 585	2 496	-	-	(483)	-	-	-	-	-	11 598
кредиты	5564	за 2022 г.	32 144	262 674	-	5 850	(179 615)	-	-	-	-	-	121 054
	5584	за 2021 г.	-	37 176	-	-	(5 031)	-	-	-	-	-	11 598
займы	5565	за 2022 г.	-	143 365	-	-	(16 981)	(126 384)	-	-	-	-	32 144
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	1 659	-	-	(1 623)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	1 238	749	-	-	(328)	-	-	-	-	-	1 659
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	273 558	412 340	-	6 445	(431 720)	(127 128)	-	-	-	-	133 752
	5570	за 2021 г.	196 732	129 035	-	-	(51 398)	(811)	-	-	-	-	273 558

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

(подпись)

Бегулякин Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	70 666	56 553
Расходы на оплату труда	5620	37 871	33 838
Отчисления на социальные нужды	5630	7 288	6 587
Амортизация	5640	9 469	4 806
Прочие затраты	5650	174 164	75 244
Итого по элементам	5660	299 458	177 028
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 949)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 840	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312 298	157 079



Руководитель

(подпись)

Бегурлакин Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	8 422	5 384	(5 275)	-	8 531
в том числе:						
Резерв на выплату отпусковых	5701	2 281	3 843	(3 034)	-	3 090
Резерв на выплату вознаграждения	5702	6 142	1 540	(2 241)	-	5 441

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Бегулякин Виталий

Александрович

(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	476 000	-	-
в том числе:				
Поручительство	5801	476 000	-	-
Выданные - всего	5810	950 000	150 000	-
в том числе:				
Поручительство за ООО "КНС"	5811	950 000	150 000	-



Руководитель

(подпись)

Бегурпакин Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателей	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Бетурлакин Виталий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

