

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	126	-	(126)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2023 г.

Потфуллин Ринат Айратович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

10 февраля 2023 г.

Потфуллин Ринат
Айратович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	76 197	-	47 527	-	(71 643)	-	-	-	-	X	X	52 081
	5530	за 2021 г.	114 965	-	43 530	-	(82 310)	-	-	-	-	-	-	76 197
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	50 974	-	7 243	-	(47 164)	-	-	-	-	-	-	11 053
	5531	за 2021 г.	88 479	-	20 955	-	(58 460)	-	-	-	-	-	-	50 974
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	23 860	-	39 472	-	(23 773)	-	-	-	-	-	-	39 559
	5532	за 2021 г.	13 498	-	22 276	-	(11 914)	-	-	-	-	-	-	23 860
Прочая	5513	за 2022 г.	1 363	-	812	-	(706)	-	-	-	-	-	-	1 469
	5533	за 2021 г.	12 988	-	298	-	(11 935)	-	-	-	-	-	-	1 363
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	76 197	-	47 527	-	(71 643)	-	-	X	-	-	X	52 081
	5520	за 2021 г.	114 965	-	43 530	-	(82 310)	-	-	X	-	-	-	76 197

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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	196 993	359 774	2 250	(440 807)	-	X	X	
	5580	за 2021 г.	251 942	400 953	1 586	(457 544)	-	-	12	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	151 711	3 684	-	(89 024)	-	-	-	
	5581	за 2021 г.	208 720	61 668	-	(118 677)	-	-	66 371	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	16 047	21 627	-	(14 588)	-	-	151 711	
	5582	за 2021 г.	9 192	15 971	-	(9 116)	-	-	23 086	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 793	3 925	3	(1)	-	-	16 047	
	5583	за 2021 г.	1 898	4 911	-	(17)	-	-	10 719	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	15 938	552	(16 490)	-	-	6 793	
	5584	за 2021 г.	13 316	-	355	(13 671)	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	19 621	314 512	1 694	(320 518)	-	-	15 309	
	5585	за 2021 г.	16 949	317 468	1 231	(316 027)	-	-	19 621	
прочая	5566	за 2022 г.	2 821	90	-	(187)	-	-	2 724	
	5586	за 2021 г.	1 867	978	-	(36)	-	-	2 821	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	196 993	359 774	2 250	(440 807)	-	X	118 209	
	5570	за 2021 г.	251 942	400 953	1 586	(457 544)	X	-	196 993	

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)

10 февраля 2023 г.

Потфуллин Ринат
Айратович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 912	5 501
Расходы на оплату труда	5620	50 304	34 062
Отчисления на социальные нужды	5630	9 178	6 324
Амортизация	5640	506	1 871
Прочие затраты	5650	13 522	23 020
Итого по элементам	5660	75 422	70 778
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	65 618	11 144
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 040	81 922

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2023 г.

Лотфуллин Ринат
Айратович

(расшифровка подписи)