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 2022г.	818	(522)	22 088	-	-	(1 436)	-	-	-	22 906	(1 958)
	5110	за 2021г.	818	(250)	-	-	-	(273)	-	-	-	818	(522)
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2022г.	818	(522)	502	-	-	(356)	-	-	-	1 320	(879)
	5111	за 2021г.	818	(250)	-	-	-	(273)	-	-	-	818	(522)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	-	-	21 586	-	-	(1 079)	-	-	-	21 586	(1 079)
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	21 586	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	21 586	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	502	21 586	-	(22 088)	-
	5190	за 2021г.	-	502	-	-	502
в том числе: Авторское право на ПО КАСКАД	5181	за 2022г.	-	21 586	-	(21 586)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
НАКС аттестация технологии 2021	5182	за 2022г.	502	-	-	(502)	-
	5192	за 2021г.	-	502	-	-	502

Руководитель _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 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.	58 336	(42 691)	79 666	(2 988)	2 691	(15 825)	-	-	-	133 866	(55 826)
	5210	за 2021г.	77 920	(42 666)	9 735	(26 385)	20 774	(20 257)	-	-	-	58 336	(42 149)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	38 916	(30 884)	11 542	-	-	(6 826)	-	-	-	50 458	(37 710)
	5211	за 2021г.	56 278	(30 177)	6 972	(21 400)	16 924	(17 323)	-	-	-	38 916	(30 576)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	11 276	(6 795)	1 531	(2 440)	2 418	(1 404)	-	-	-	9 218	(5 782)
	5212	за 2021г.	10 330	(5 744)	1 230	(284)	284	(1 190)	-	-	-	11 276	(6 650)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	2 478	(1 736)	66 594	(248)	144	(6 947)	-	-	-	68 824	(8 539)
	5213	за 2021г.	2 970	(1 666)	249	(742)	509	(561)	-	-	-	2 478	(1 718)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	5 582	(3 192)	-	(300)	128	(647)	-	-	-	5 282	(3 711)
	5214	за 2021г.	8 208	(4 945)	1 284	(3 910)	3 007	(1 182)	-	-	-	5 582	(3 120)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-	84	(84)
	5215	за 2021г.	134	(134)	-	(50)	50	-	-	-	-	84	(84)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 934	-	-	-	-	-	-	-	-	4 082	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 934	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	2 934	-	-	-	-	-	-	-	-	2 934	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 934	-
Офисное оборудование	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148	-
	5232	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.	6 522	80 466	(6 522)	(79 666)	800
	5250	за 2021г.	6 606	9 735	(85)	(9 735)	6 522
в том числе: Капитальные вложения в арендованное имущество (офис Дж. Киекбаева д.2)- Неотделимые улучшения	5241	за 2022г.	6 522	-	6 522	-	-
	5251	за 2021г.	6 522	-	-	-	6 522
Навес для склада	5242	за 2022г.	-	800	-	-	800
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд NA 400	5243	за 2022г.	-	22 027	-	(22 027)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд NA400(H)	5244	за 2022г.	-	22 027	-	(22 027)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд NA2000	5245	за 2022г.	-	22 027	-	(22 027)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубокомпрессор в сборе, Mitsubishi 1515A296	5246	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический сварочный аппарат SUMITOMO TYPE 72C+	5247	за 2022г.	-	317	-	(317)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Право пользования Kia Mohave ГН Е919ХУ702	5248	за 2022г.	-	11 542	-	(11 542)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik RB4011IGS+RM-1	5249	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik RB4011IGS+RM-2		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Aero 13-be0004ur		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur (16,1", Ryzen7 5800H, 16gb, 512gb SSD, RTX 3050 4gb, Windows 10)-1		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur (16,1", Ryzen7 5800H, 16gb, 512gb SSD, RTX 3050 4gb, Windows 10)-2		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur (16,1", Ryzen7 5800H, 16gb, 512gb SSD, RTX 3050 4gb, Windows 10)-3		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur (16,1", Ryzen7 5800H, 16gb, 512gb SSD, RTX 3050 4gb, Windows 10)-4		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur (16,1", Ryzen7 5800H, 16gb, 512gb SSD, RTX 3050 4gb, Windows 10)-5		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 12.9 2021 128Gb Wifi		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система T07H-SnN2		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система T12H-SnN2/I/T12H		за 2022г.	-	70	-	(70)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU [15,6", i5-11400H, 16Гб, 512Гб SSD, RTX 3050Ti 4Gb] - 1		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU [15,6", i5-11400H, 16Гб, 512Гб SSD, RTX 3050Ti 4Gb] - 2		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU [15,6", i5-11400H, 16Гб, 512Гб SSD, RTX 3050Ti 4Gb] - 3		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU [15,6", i5-11400H, 16Гб, 512Гб SSD, RTX 3050Ti 4Gb] - 4		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-206XRU [15,6", i5-11400H, 16Гб, 512Гб SSD, RTX 3050Ti 4Gb] - 5		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 14 B11MOU-1238RU[i5 1155G7, 16gb, 512gb ssd, 14"]		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 14-ec0014ur [Ryzen 7 5700U, 16gb, 1tb SSD, 14"]		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Msi modern 14 B11MOU-1238RU [i5 1155G7, 16gb ,512gb SSD]		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2022 Wi-Fi 256Gb Purple		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рейка рулевая L200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	85	-	85	-	-
Генератор бензиновый Zongshen KB 9003E 1 (инв №82)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Генератор бензиновый Zongshen KB 9003E (инв №83)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Автоматическая машина для резки и зачистки проводов KS-09C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Универальный стол под шинообрабатывающее оборудование СШО КВТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Гильотина для резки DIN-реек с линейкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14	-	(14)	-
Планшет Apple iPad Pro 4 Gen 2020 12.9" Wi-Fi 128GB silver		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-7Ц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	245	-	(245)	-
Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М1"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	(124)	-
МИКО-2,3 микромилликилоометр, с поверкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	310	-	(310)	-
Ноутбук MSI GF75 10SCXR-275RU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-

Ноутбук MSI GF75 10SCXR-275RU-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук HP ProBook 455R G6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Автобус специальный ГН В190 ХХ 702		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	997	-	(997)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Ноутбук Acer A515-44-R5XW -1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Acer A515-44-R5XW -2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 N6IL-WDQ9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ГАЗ Соболь ГН В 371АО702		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 709	-	(1 709)	-
ВАЗ 21061		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Mercedes-Benz GLB-Class ГН Р500АХ02		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 265	-	(4 265)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-45-R6LX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Сервер Dell PE R540 8B S4208		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	585	-	(585)	-
РЕТОМ-21 устройство испытательное		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	542	-	(542)	-

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	-	-
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	-	746	4 265
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	154	253	164
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	49 802	-	301 559	(190 644)	-	-	-	160 717	-
	5315	за 2021г.	5 000	-	44 802	-	-	-	-	49 802	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	49 802	-	159 749	(51 334)	-	-	-	158 217	-
	5316	за 2021г.	5 000	-	44 802	-	-	-	-	49 802	-
депозит	5307	за 2022г.	-	-	141 810	(139 310)	-	-	-	2 500	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	49 802	-	301 559	(190 644)	-	-	-	160 717	-
	5310	за 2021г.	5 000	-	44 802	-	-	-	-	49 802	-

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 _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2022г.	365 559	-	365 559	1 621 598	(1 614 292)	(21 484)	-	X	372 864	(21 484)	351 380
	5420	за 2021г.	355 136	-	355 136	3 592 186	(3 581 763)	-	-	X	365 559	-	365 559
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	196 463	-	196 463	596 096	(450 996)	(13 274)	-	239 829	341 563	(13 274)	328 289
	5421	за 2021г.	151 624	-	151 624	1 115 773	(1 070 935)	-	-	314 682	196 463	-	196 463
Готовая продукция	5402	за 2022г.	21 068	-	21 068	216 406	(211 656)	(8 210)	-	248 560	25 818	(8 210)	17 608
	5422	за 2021г.	46 418	-	46 418	765 854	(791 204)	-	-	1 076 617	21 068	-	21 068
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 772	-	1 772	6 740	(8 347)	-	-	4 753	164	-	164
	5423	за 2021г.	1 797	-	1 797	8 545	(8 571)	-	-	-	1 772	-	1 772
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	146 256	-	146 256	802 355	(943 292)	-	-	-	5 319	-	5 319
	5425	за 2021г.	155 296	-	155 296	1 701 920	(1 710 960)	-	-	-	146 256	-	146 256
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	94	(94)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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							
			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.	343 272	(3 099)	317 566	1 125	(198 883)	(4 108)	(18 431)	-	1 822	54	460 848	(41 668)
	5530	за 2021г.	365 465	(10 094)	284 583	1	(311 170)	(10)	(6 995)	-	4 713	412	343 994	(3 099)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	185 461	(3 099)	266 165	-	(136 137)	(75)	(18 431)	-	-	-	315 415	(38 326)
	5531	за 2021г.	162 140	(10 089)	144 621	-	(121 300)	-	(6 990)	-	-	-	185 461	(3 099)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 040	-	11 722	-	(3 598)	(3 937)	-	-	-	-	14 227	-
	5532	за 2021г.	122 844	-	29 269	-	(142 073)	-	-	-	-	-	10 040	-
Прочая	5513	за 2022г.	147 770	-	39 679	1 125	(59 148)	(96)	(14 607)	-	1 822	54	131 206	(36 361)
	5533	за 2021г.	80 481	(5)	110 694	1	(47 797)	(10)	(5)	-	4 713	412	148 493	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	343 272	(3 099)	317 566	1 125	(198 883)	(4 108)	(18 431)	X	1 822	54	460 848	(41 668)
	5520	за 2021г.	365 465	(10 094)	284 583	1	(311 170)	(10)	(6 995)	X	4 713	412	343 994	(3 099)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	133 912	456 084	-	(473 279)	-	-	-	-	116 717
	5572	за 2021г.	275 854	1 047 843	-	(1 189 785)	-	-	-	-	133 912
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 583	10 473	-	(2 691)	-	-	-	-	12 364
	5574	за 2021г.	(39 159)	60 189	-	(16 401)	(47)	-	-	-	4 583
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	129 671	439 349	17 784	(212 152)	(3 133)	-	1 822	54	373 395
	5580	за 2021г.	253 555	93 205	14 373	(217 292)	(19 293)	-	4 713	412	129 671
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	95 939	261 020	-	(82 683)	(2 707)	-	2	-	271 570
	5581	за 2021г.	123 858	79 617	212	(89 682)	(18 353)	-	264	23	95 939
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 205	5 546	-	(8 775)	(425)	-	-	-	5 551
	5582	за 2021г.	84 729	8 827	-	(83 631)	(720)	-	-	-	9 205
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 457	14 910	3 004	(4 606)	-	-	1 808	-	31 573
	5583	за 2021г.	12 422	1 713	280	(2 651)	-	-	4 373	320	16 457
кредиты	5564	за 2022г.	-	157 315	14 680	(109 745)	-	-	-	-	62 250
	5584	за 2021г.	-	30	13 881	(13 911)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8 071	549	100	(6 343)	(1)	-	11	54	2 441
	5586	за 2021г.	32 546	3 017	1	(27 418)	(220)	-	76	69	8 071
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	129 671	439 349	17 784	(212 152)	(3 133)	X	1 822	54	373 395
	5570	за 2021г.	253 555	93 205	14 373	(217 292)	(19 293)	X	4 713	412	129 671

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 _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	276 931	900 944
Расходы на оплату труда	5620	187 006	232 416
Отчисления на социальные нужды	5630	38 236	45 449
Амортизация	5640	17 236	15 679
Прочие затраты	5650	297 939	126 021
Итого по элементам	5660	817 348	1 320 509
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	137 794	34 415
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	955 142	1 354 924

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

Руководитель _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	13 992	14 470	(18 408)	(378)	9 676

Руководитель _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	552 487	1 077 578	1 077 578
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	150 000	70 137	43 380
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Шайхутдинов Ильшат Ирекович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.