

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ОПТИНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство молока и молочной продукции**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|    |            |    |    |
|----|------------|----|----|
|    | Коды       |    |    |
| Д  | 0710003    |    |    |
| В) | 2022       | 12 | 31 |
| О  | 59957443   |    |    |
| Н  | 4009009929 |    |    |
| О  | 10.51      |    |    |
| 2  |            |    |    |
|    | 12300      | 16 |    |
| С  |            |    |    |
| И  | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ОПТИНА"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 102                   | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 343 442               | 292 955               | 356 246               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 53 101                | 51 354                | 3 480                 |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | 300                   |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 6 564                 | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 2 064                 | 4 500                 | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 128 711               | 120 470               | 146 384               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 10 161                | 18 854                | 3 604                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 171 426               | 186 491               | 150 289               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 6 400                 | 6 400                 | 16 400                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 47 152                | 51 010                | 102 367               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 2 558                 | 3 902                 | 1 639                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>771 681</b>        | <b>735 936</b>        | <b>780 709</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 20 055                | 16 683                | 16 286                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 56                    | 2 501                 | 8 648                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 197 177               | 145 300               | 182 014               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 33 803                | 48 834                | 43 711                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 5 780                 | 8 580                 | 7 764                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>256 871</b>        | <b>221 898</b>        | <b>258 423</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>514 810</b>        | <b>514 038</b>        | <b>522 286</b>        |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 303 063                | (10 108)       | 292 955                   |
| Доходные вложения в материальные ценности    | 1160        | 51 189                 | 165            | 51 354                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>358 752</b>         | <b>(9 943)</b> | <b>348 809</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>745 879</b>         | <b>(9 943)</b> | <b>735 936</b>            |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 500 969                | (9 943)        | 491 026                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>523 980</b>         | <b>(9 943)</b> | <b>514 038</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>745 879</b>         | <b>(9 943)</b> | <b>735 936</b>            |

**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**

с.1

| Наименование показателя                                                                                       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2022г. | 16 609                   | (16 609)                                        | 65                  | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 16 673                   | (16 609)                                        |
|                                                                                                               | 5110 | за 2021г. | 16 609                   | (16 609)                                        | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 16 609                   | (16 609)                                        |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5101 | за 2022г. | 16 524                   | (16 524)                                        | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 16 524                   | (16 524)                                        |
|                                                                                                               | 5111 | за 2021г. | 16 524                   | (16 524)                                        | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 16 524                   | (16 524)                                        |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2022г. | 84                       | (84)                                            | 65                  | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 149                      | (84)                                            |
|                                                                                                               | 5112 | за 2021г. | 84                       | (84)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 84                       | (84)                                            |

**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 | 16                    | 16                    | 16                    |
| в том числе:                                                                                                  |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5131 | 12                    | 12                    | 12                    |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 4                     | 4                     | 4                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная 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. | -              | 102                 | -                                                      | (65)                                                        | 37               |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Товарный знак (знак обслуживания) № 882791 Снежности                  | 5181 | за 2022г. | -              | 65                  | -                                                      | (65)                                                        | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Всем счастлилки                                                       | 5182 | за 2022г. | -              | 12                  | -                                                      | -                                                           | 12               |
|                                                                       | 5192 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Самые счастлилки                                                      | 5183 | за 2022г. | -              | 12                  | -                                                      | -                                                           | 12               |
|                                                                       | 5193 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Козельские счастлилки                                                 | 5184 | за 2022г. | -              | 12                  | -                                                      | -                                                           | 12               |
|                                                                       | 5194 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(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         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 540 934                  | (304 449)                                       | 43 889              | (5 824)                  | 653                                             | (60 567)              | -                     | -                        | -                       | 578 999                  | (364 363)                                       |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 566 737                  | (239 169)                                       | 29 276              | (4 813)                  | 4 813                                           | (60 437)              | -                     | -                        | -                       | 541 387                  | (294 794)                                       |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2022г. | 387 109                  | (222 571)                                       | 19 129              | (5 574)                  | 403                                             | (48 713)              | -                     | -                        | -                       | 400 664                  | (270 881)                                       |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 366 692                  | (186 130)                                       | 25 090              | (4 233)                  | 4 233                                           | (46 582)              | -                     | -                        | -                       | 387 407                  | (228 479)                                       |
| Транспортные средства                                                           | 5202 | за 2022г. | 23 409                   | (14 955)                                        | -                   | -                        | -                                               | (2 247)               | -                     | -                        | -                       | 23 409                   | (17 202)                                        |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 23 451                   | (14 082)                                        | 111                 | (153)                    | 153                                             | (2 276)               | -                     | -                        | -                       | 23 409                   | (16 206)                                        |
| Здания                                                                          | 5203 | за 2022г. | 115 820                  | (61 168)                                        | 24 424              | -                        | -                                               | (8 255)               | -                     | -                        | -                       | 140 244                  | (69 423)                                        |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 162 353                  | (32 084)                                        | 3 186               | (48)                     | 48                                              | (10 553)              | -                     | -                        | -                       | 115 820                  | (42 589)                                        |
| Земельные участки                                                               | 5204 | за 2022г. | 1 763                    | -                                               | 110                 | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 1 873                    | -                                               |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 1 369                    | -                                               | 394                 | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 1 763                    | -                                               |
| Другие виды основных средств                                                    | 5205 | за 2022г. | 842                      | (443)                                           | 59                  | -                        | -                                               | (133)                 | -                     | -                        | -                       | 901                      | (576)                                           |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 927                      | (743)                                           | 43                  | (128)                    | 128                                             | (186)                 | -                     | -                        | -                       | 842                      | (801)                                           |
| Сооружения                                                                      | 5206 | за 2022г. | 11 527                   | (4 934)                                         | -                   | -                        | -                                               | (964)                 | -                     | -                        | -                       | 11 527                   | (5 898)                                         |
|                                                                                 | 5216 | за 2021г. | 11 427                   | (5 830)                                         | 279                 | (179)                    | 179                                             | (535)                 | -                     | -                        | -                       | 11 527                   | (6 186)                                         |
| Офисное оборудование                                                            | 5207 | за 2022г. | 464                      | (207)                                           | 168                 | (250)                    | 250                                             | (254)                 | -                     | -                        | -                       | 382                      | (211)                                           |
|                                                                                 | 5217 | за 2021г. | 518                      | (128)                                           | 172                 | (72)                     | 72                                              | (305)                 | -                     | -                        | -                       | 619                      | (362)                                           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5208 | за 2022г. | -                        | (172)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | (172)                                           |
|                                                                                 | 5218 | за 2021г. | -                        | (172)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | (172)                                           |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | 55 651                   | (4 297)                                         | 5 066               | -                        | -                                               | (3 319)               | -                     | -                        | -                       | 60 717                   | (7 616)                                         |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | 4 554                    | (1 075)                                         | 1 355               | -                        | -                                               | (3 458)               | -                     | -                        | -                       | 55 722                   | (4 533)                                         |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Здания                                                                          | 5221 | за 2022г. | 50 631                   | (2 680)                                         | -                   | -                        | -                                               | (2 503)               | -                     | -                        | -                       | 50 631                   | (5 183)                                         |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | 960                      | (139)                                           | -                   | -                        | -                                               | (2 503)               | -                     | -                        | -                       | 50 631                   | (2 642)                                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5222 | за 2022г. | 3 500                    | (1 468)                                         | 5 066               | -                        | -                                               | (664)                 | -                     | -                        | -                       | 8 565                    | (2 132)                                         |
|                                                                                 | 5232 | за 2021г. | 3 427                    | (927)                                           | -                   | -                        | -                                               | (814)                 | -                     | -                        | -                       | 3 570                    | (1 742)                                         |
| Другие виды основных средств                                                    | 5223 | за 2022г. | 167                      | (25)                                            | -                   | -                        | -                                               | (17)                  | -                     | -                        | -                       | 167                      | (41)                                            |
|                                                                                 | 5233 | за 2021г. | 167                      | (8)                                             | -                   | -                        | -                                               | (17)                  | -                     | -                        | -                       | 167                      | (25)                                            |
| Сооружения                                                                      | 5224 | за 2022г. | 1 355                    | (124)                                           | -                   | -                        | -                                               | (135)                 | -                     | -                        | -                       | 1 355                    | (260)                                           |
|                                                                                 | 5234 | за 2021г. | -                        | -                                               | 1 355               | -                        | -                                               | (124)                 | -                     | -                        | -                       | 1 355                    | (124)                                           |

**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. | 56 469         | 133 673             | (17 447) | (43 889)                                                            | 128 806          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 28 679         | 67 059              | (8 638)  | (30 630)                                                            | 56 469           |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |          |                                                                     |                  |
| Устройство цеха №4 (детское питание)                                                                               | 5241 | за 2022г. | 4 970          | 84 584              | -        | -                                                                   | 89 553           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | 4 970               | -        | -                                                                   | 4 970            |

**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 | 3 193     | 3 186     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Адм.произ.здание Одноэтажное кирпичное здание главного произв,корпу                                          | 5261 | 3 193     | -         |
| Двухэтажное кирпичное здание котельной лит Г 1523,4 кв.м 40:10:020401:62                                     | 5262 | -         | 3 186     |
| 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 | 10 129                | 10 129                | 10 833                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 500                   | 1 550                 | 1 550                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 1 872                 | 34 856                | 34 430                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(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         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |       | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |       |                          |                           |
| Долгосрчные - всего         | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -     | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -     | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -     | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -     | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 6 400                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 400 | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | 16 700                   | -                         | 15 000              | (25 300)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 400 | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -     | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -     | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 6 400                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 400 | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | 16 700                   | -                         | 15 000              | (25 300)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 400 | -                        | -                         |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(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   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 120 470            | -                                                | 120 470                 | 3 346 729                | (3 320 150)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 128 711            | -                                                | 128 711                 |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 146 384            | -                                                | 146 384                 | 5 812 680                | (5 810 768)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 120 470            | -                                                | 120 470                 |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 117 429            | -                                                | 117 429                 | 1 084 596                | (1 076 402)        | -                                   | -                                   | 377 807                                            |  | 125 623            | -                                                | 125 623                 |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 75 852             | -                                                | 75 852                  | 1 974 877                | (1 905 476)        | -                                   | -                                   | 469 844                                            |  | 117 429            | -                                                | 117 429                 |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | 3 026              | -                                                | 3 026                   | 1 011 672                | (1 011 623)        | -                                   | -                                   | 1 014 773                                          |  | 3 075              | -                                                | 3 075                   |
|                                                | 5422 | за 2021г. | 70 517             | -                                                | 70 517                  | 1 694 689                | (1 762 180)        | -                                   | -                                   | 2 073 202                                          |  | 3 026              | -                                                | 3 026                   |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 16                 | -                                                | 16                      | 174                      | (177)              | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 13                 | -                                                | 13                      |
|                                                | 5423 | за 2021г. | 14                 | -                                                | 14                      | 260                      | (257)              | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 16                 | -                                                | 16                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 1 205 473                | (1 205 473)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 2 087 917                | (2 087 917)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 44 814                   | (44 814)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 54 937                   | (54 937)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(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              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | 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 |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |         |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -       | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -       | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | 186 491                       | -                                       | 66 968                                                                | -                                                | (78 331)  | (93)                             | -                      | -                                               | 2 720                                               | 58                                                  | 177 697 | (6 271)                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 150 289                       | -                                       | 77 652                                                                | -                                                | (41 674)  | (136)                            | -                      | -                                               | 360                                                 | -                                                   | 186 491 | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 90 904                        | -                                       | 26 780                                                                | -                                                | (3 817)   | (82)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 113 785 | -                             | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | 38 053                        | -                                       | 54 351                                                                | -                                                | (1 489)   | (12)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 90 904  | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 81 883                        | -                                       | 40 187                                                                | -                                                | (60 780)  | (11)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 61 279  | (6 256)                       | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 103 437                       | -                                       | 18 395                                                                | -                                                | (39 825)  | (124)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 81 883  | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 13 691                        | -                                       | 1                                                                     | -                                                | (13 837)  | -                                | -                      | -                                               | 2 720                                               | 58                                                  | 2 633   | (15)                          | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 10 240                        | -                                       | 4 906                                                                 | -                                                | (1 398)   | (1)                              | -                      | -                                               | 360                                                 | -                                                   | 14 108  | -                             | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -       | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -       | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 186 491                       | -                                       | 66 968                                                                | -                                                | (78 331)  | (93)                             | -                      | X                                               | 2 720                                               | 58                                                  | 177 697 | (6 271)                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 150 289                       | -                                       | 77 652                                                                | -                                                | (41 674)  | (136)                            | -                      | X                                               | 360                                                 | -                                                   | 186 491 | -                             | -                                       |

**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 креди- торской 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | 2 501                  | -                                                                     | (2 445)                                          | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 56                       |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | 8 648                  | -                                                                     | -                                                | (6 148)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 501                    |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 194 134                | 205 208                                                               | 7 331                                            | (178 470)   | (1)                              | -                                                   | 2 720                                                     | 58                                                        | 230 980                  |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 225 725                | 121 227                                                               | 8 751                                            | (161 866)   | (63)                             | -                                                   | 360                                                       | -                                                         | 194 134                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 38 091                 | 3 742                                                                 | -                                                | (34 513)    | (1)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 319                    |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 34 507                 | 19 726                                                                | -                                                | (16 096)    | (46)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 38 091                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 1                      | (18 178)                                                              | -                                                | 18 182      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5                        |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 183                    | -                                                                     | -                                                | (165)       | (17)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 5 125                  | 14 331                                                                | 12                                               | (1 324)     | -                                | -                                                   | 2 720                                                     | 51                                                        | 20 915                   |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 3 786                  | 1 064                                                                 | 1                                                | (79)        | -                                | -                                                   | 354                                                       | -                                                         | 5 125                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | 100 000                | 100 000                                                               | 1 631                                            | (101 631)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 100 000                  |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | 100 000                | 100 000                                                               | 2 378                                            | (102 378)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 100 000                  |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | 45 300                 | 105 277                                                               | 5 688                                            | (59 088)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 97 177                   |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | 57 300                 | -                                                                     | 6 372                                            | (18 372)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 45 300                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 5 601                  | 37                                                                    | -                                                | (80)        | -                                | -                                                   | -                                                         | 6                                                         | 5 564                    |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 5 234                  | 437                                                                   | -                                                | (77)        | -                                | -                                                   | 6                                                         | -                                                         | 5 601                    |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 194 134                | 205 208                                                               | 7 331                                            | (178 470)   | (1)                              | X                                                   | 2 720                                                     | 58                                                        | 230 980                  |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 225 725                | 121 227                                                               | 8 751                                            | (161 866)   | (63)                             | X                                                   | 360                                                       | -                                                         | 194 134                  |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 949 352   | 1 778 401 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 99 173    | 123 491   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 29 905    | 30 421    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 59 783    | 60 431    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 140 219   | 202 930   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 278 432 | 2 195 674 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (47)      | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 67 490    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 278 385 | 2 263 164 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 8 580                     | 13 040   | (15 840) | -                               | 5 780                       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиев Ильшат Монирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.