

**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.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5110	за 2021г.	9	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	9	(9)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5111	за 2021г.	9	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	9	(9)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	309 704	95 968	-	(77 267)	328 405
	5250	за 2021г.	68 313	335 939	(63)	(94 485)	309 704
в том числе:							
Выключатель вакуумный 35 кВ	5241	за 2022г.	13 038	-	-	-	13 038
	5251	за 2021г.	13 038	-	-	-	13 038
Система постоянного оперативного тока в составе: (Шкаф оперативного тока (ШОТ) -1шт.; Шкаф аккумулят	5242	за 2022г.	2 575	-	-	-	2 575
	5252	за 2021г.	2 575	-	-	-	2 575
РЗА в составе: (Шкаф защиты и АУВ-7шт.;Шкаф собственных нужд -1шт.;Щит распределительный ЦОВ -1шт.;Щ	5243	за 2022г.	9 225	-	-	-	9 225
	5253	за 2021г.	9 225	-	-	-	9 225
Трансформатор силовой Т*35 kV 32 MVA (производство Сименс/Siemens)	5244	за 2022г.	37 619	923	-	-	38 543
	5254	за 2021г.	-	37 619	-	-	37 619
Трансформатор силовой Т*35 kV 32 MVA (код NKY:YSL1009350-01)	5245	за 2022г.	36 700	2 174	-	-	38 874
	5255	за 2021г.	-	36 700	-	-	36 700
Земельный участок с кад.№ 34:34:070103:29	5246	за 2022г.	13 300	-	-	-	13 300
	5256	за 2021г.	-	13 300	-	-	13 300
Создание особой экономической зоны ПП типа	5247	за 2022г.	3 409	1 836	-	-	5 245
	5257	за 2021г.	-	3 409	-	-	3 409
Благоустройство территории	5248	за 2022г.	42 670	3 546	-	-	46 216
	5258	за 2021г.	-	42 670	-	-	42 670
Электростанция ТП-10, корпус № 213А	5249	за 2022г.	10 871	11 362	-	(22 233)	-
	5259	за 2021г.	-	10 871	-	-	10 871
Блочно-модульная подстанция ЦРП-1		за 2022г.	-	2 920	-	-	2 920
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ГПП, общая этажность 2		за 2022г.	-	1 765	-	-	1 765
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание производственного корпуса барабанной мастерской (корпус 154 "Г"), общая этажность 5		за 2022г.	9 603	-	-	-	9 603
		за 2021г.	-	9 603	-	-	9 603
Здание производственного корпуса (корпус 154 "Д"), общая этажность 4		за 2022г.	3 158	-	-	-	3 158
		за 2021г.	-	3 158	-	-	3 158
Здание склада (корпус 154А), общая этажность 1		за 2022г.	3 518	-	-	-	3 518
		за 2021г.	-	3 518	-	-	3 518
Здание производственного корпуса (корпус для приготовления шихты), общая этажность 4, антресоль.		за 2022г.	1 897	-	-	-	1 897
		за 2021г.	-	1 897	-	-	1 897
ТРУБА ДЛЯ ВЫБРОСА ДЫМОВ.ГАЗОВ В КАРБИД. ПЕЧИ		за 2022г.	21 940	-	-	-	21 940
		за 2021г.	-	21 940	-	-	21 940
ж/д путь №20 южного парка платформы от стрелочного перевода №40 до тупикового упора		за 2022г.	-	79	-	-	79
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №30 северного парка платформы от стрелочного перевода 23 до тупикового упора		за 2022г.	-	238	-	-	238
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ж/д путь №44 северного парка платформы цеха №26 от стрелочного перевода 27 до стрелочного перевода 4	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №44а северного парка платформы цеха №26 от стрелочного перевода 27а до тупикового упора	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №45 северного парка платформы цеха №1а стрелочного перевода №48 до тупикового упора	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №45а северного парка платформы цеха №1а от стрелочного перевода №48 до тупикового упора	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь № 46 северного парка платформы цеха 26 и 1-а от стрелочного перевода № 52 до тупикового упо	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №48 северного парка от стрелочного перевода №27 до стрелочного перевода №72	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №52 стрелочного перевода цеха №3-27 от стрелочного перевода №62 до стрелочного перевода №65	за 2022г.	-	238	-	-	238
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЭП ЗРУ-1-ЗРУ-2	за 2022г.	54 049	14 379	-	-	68 428
	за 2021г.	-	54 049	-	-	54 049
ЗРУ 35	за 2022г.	19 268	-	-	-	19 268
	за 2021г.	7 276	11 991	-	-	19 268
Система видеонаблюдения предприятия	за 2022г.	-	206	-	(45)	161
	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
Коммерческий узел учета хозяйственно-бытовых стоков	за 2022г.	538	-	-	-	538
	за 2021г.	-	538	-	-	538
Охранная сигнализация в корпусе № 817А	за 2022г.	77	-	-	-	77
	за 2021г.	-	77	-	-	77
Кабельные линии электроснабжения насосных станций 1,2 подъема откачки промышленных стоков	за 2022г.	207	-	-	-	207
	за 2021г.	-	207	-	-	207
Блочно-модульная котельная БМК-1400	за 2022г.	5 585	-	-	-	5 585
	за 2021г.	5 585	-	-	-	5 585
Блочно-модульная котельная БМК-5600	за 2022г.	15 530	64	-	-	15 594
	за 2021г.	15 530	-	-	-	15 530
Блочно-модульная котельная БМК-700	за 2022г.	3 719	-	-	-	3 719
	за 2021г.	3 719	-	-	-	3 719
Конденсатор 4-56424	за 2022г.	57	-	-	-	57
	за 2021г.	57	-	-	-	57
Ректификационная колонна 4-772	за 2022г.	89	-	-	-	89
	за 2021г.	89	-	-	-	89
Ректификационная колонна 4-781, 4-782	за 2022г.	149	-	-	-	149
	за 2021г.	149	-	-	-	149
Технологическая линия по переработке пластиковой тары	за 2022г.	530	-	-	-	530
	за 2021г.	530	-	-	-	530
Автомобильные весы SCZ/ZCS (VTS) 3x18. Проходная площадки «М»	за 2022г.	383	2 191	-	(2 574)	-
	за 2021г.	-	383	-	-	383
Видео-конференц-связь	за 2022г.	-	200	-	-	200
	за 2021г.	-	232	-	(232)	-
ОХРАННАЯ СИГ-ЦИЯ ПЕРИМЕТРА	за 2022г.	-	153	-	(153)	-

ПРЕДПРИЯТИЯ		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
KOMATSU PC300-8MO		за 2022г.	-	19 655	-	(19 655)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 6250-53		за 2022г.	-	6 206	-	(6 206)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммунальный отвал КО-2		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка МК-4 (МК-454)		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция КТП П К/КВ-400/10/0,4		за 2022г.	-	2 374	-	(2 374)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция комплект трансформаторная типа КТП ПКК 400/10/0,4 без ТМГ		за 2022г.	-	712	-	(712)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция комплект трансформаторная типа КТП ПКК 400/10/0,4 с ТМГ 400/10/0/0,4 (Д/У)		за 2022г.	-	2 808	-	(2 808)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 3*НОЛ.08М-10У211000/100;0,5 75		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок для эксплуатации производственного комплекса , Площадью 222 951 кв.м.,кад.№ 34:34:0		за 2022г.	-	19 202	-	(19 202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание трансформатор. подстанции (ТП-№2) площадь объекта = 26,4 кв.м.,кад. номер 34:34:080003:44		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание трансформаторной подстанции № 6, площадь объекта = 68,6 кв.м, кад. номер 34:34:080003:46		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание трансформаторной подстанции (ТП № 4),площадь объекта=12,0 кв.м,кад.номер 34:34:080003:47		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание закрытой подстанции уч. ГПП , площадь объекта = 210,9 кв.м, кад. номер 34:34:080003:55		за 2022г.	-	194	-	(194)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание кислородной станции с пристр., площадь объекта = 1522,2 кв.м, кад. номер 34:34:080003:61		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центробежный насос MC 80-315		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	63	-	(63)	-	-
АИИС КУЭ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 385	3 580	-	(6 965)	-
Система охранной сигнализации в корпусе № 279		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14	-	(14)	-
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, В90В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 376	-	(8 376)	-
Анализатор рентгенофлуоресцентный X-MET 8000 в комплектации Optimum		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 135	-	(2 135)	-
Тепловизор RGK TL-80 с поверкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Моноблок DELL Optiplex 7780,27"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Toyota Camry		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	2 527	-	(2 527)	-
HYUNDAI H-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 839	-	(2 839)	-
RENAULT LOGAN STEPWAY		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	946	-	(946)	-
VOLKSWAGEN TERAMONT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 807	-	(2 807)	-
LADA 4X4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	679	-	(679)	-
УАЗ УАЗ ПАТРИОТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 225	-	(1 225)	-
RENAULT LOGAN 4SRLV4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 563	-	(1 563)	-
УАЗ УАЗ ПАТРИОТ 3163		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 546	-	(1 546)	-
УАЗ УАЗ Hunter		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	903	-	(903)	-
Специальный автокран КЛИНЦЫ КС-55729-1К-3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 048	-	(11 048)	-
Квадрокоптер Dji Mavic 2 Enterprise Dual L1DE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
Погрузчик JCB 455ZX T2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 794	-	(14 794)	-
КАМАЗ 6520-53		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 334	-	(5 334)	-
Ноутбук ASUS B1500CEPE-BQ0096		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Светильник светодиодный ВИСП-580-6Б-МК30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Система охранной сигнализации ДЮКЕР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Почтовый сервер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	575	-	(575)	-
Котел электрический ЭВАН ЭПО-120 (14161+15117)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
Котел электрический ЭВАН ЭПО-60 (14111+15017)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/10 1*230B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/15,1*230B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Циркуляционный насос TOP-SD 40/15,1*230B,Wilo 2165555 (Ст.2080079)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Дробильная установка POWERSCREEN Metrotrak HA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28 221	-	(28 221)	-
Шкаф управления (НКУ ЯУ,габариты В*Ш*Г 600*1000*1000)		за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	199	209
в том числе:			
ОХРАННАЯ СИГ-ЦИЯ ПЕРИМЕТРА ПРЕДПРИЯТИЯ	5261	153	118
Система видеонаблюдения предприятия	5262	45	78
Система охранной сигнализации в корпусе № 279	5263	-	14
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	1 781	1 781	2 482
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	84 225	1 416
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	19 202	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

16 мая 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	405 599	-	14 914	(55 282)	-	-	-	365 231	-	-
	5315	за 2021г.	283 440	-	236 348	(114 189)	-	-	-	405 599	-	-
в том числе: краткосрочные займы	5306	за 2022г.	405 599	-	14 914	(55 282)	-	-	-	365 231	-	-
	5316	за 2021г.	283 440	-	236 348	(114 189)	-	-	-	405 599	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	405 599	-	14 914	(55 282)	-	-	-	365 231	-	-
	5310	за 2021г.	283 440	-	236 348	(114 189)	-	-	-	405 599	-	-

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)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.

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)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 мая 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:															
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.	285 555	-	132 122	-	(63 718)	-	-	-	-	-	-	353 959	-
	5530	за 2021г.	262 192	-	1 076 867	-	(1 094 812)	-	-	-	-	41 094	215	285 555	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 358	-	27 916	-	(18 262)	-	-	-	-	-	-	36 012	-
	5531	за 2021г.	42 292	-	473 907	-	(489 842)	-	-	-	-	-	-	26 358	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	126 755	-	20 493	-	(6 676)	-	-	-	-	-	-	140 572	-
	5532	за 2021г.	190 147	-	269 215	-	(332 607)	-	-	-	-	-	-	126 755	-
Прочая	5513	за 2022г.	132 442	-	83 713	-	(38 780)	-	-	-	-	-	-	177 375	-
	5533	за 2021г.	29 753	-	333 745	-	(272 362)	-	-	-	-	41 094	215	132 442	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	285 555	-	132 122	-	(63 718)	-	-	-	X	-	-	353 959	-
	5520	за 2021г.	262 192	-	1 076 867	-	(1 094 812)	-	-	-	X	41 094	215	285 555	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	258 636	-	-	(258 636)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	237 379	-	21 257	-	-	-	-	-	258 636
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	258 636	-	-	(258 636)	-	-	-	-	212 569
	5573	за 2021г.	237 379	-	21 257	-	-	-	-	-	258 636
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	460 323	409 826	38 300	(104 975)	-	-	-	-	803 474
	5580	за 2021г.	235 020	1 323 632	14 753	(1 155 138)	-	-	215	41 842	460 323
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	124 720	113 892	-	(60 490)	-	-	-	-	178 121
	5581	за 2021г.	22 657	334 620	-	(232 557)	-	-	-	-	124 720
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 515	8 055	-	(13 464)	-	-	-	-	8 106
	5582	за 2021г.	1 752	337 887	-	(326 124)	-	-	-	-	13 515
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 919	939	331	(719)	-	-	-	-	6 471
	5583	за 2021г.	31 431	193 503	-	(240 735)	-	-	215	21 505	5 919
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	236 585	258 636	37 969	-	-	-	-	-	533 190
	5585	за 2021г.	161 832	60 000	14 753	-	-	-	-	-	236 585
прочая	5566	за 2022г.	79 585	28 304	-	(30 303)	-	-	-	-	77 586
	5586	за 2021г.	17 348	397 621	-	(355 722)	-	-	-	20 336	79 585
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	718 959	409 826	38 300	(363 611)	-	X	-	-	803 474
	5570	за 2021г.	472 399	1 323 632	36 010	(1 155 138)	-	X	215	41 842	718 959

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)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 416	19 602
Расходы на оплату труда	5620	117 670	167 223
Отчисления на социальные нужды	5630	32 992	38 982
Амортизация	5640	29 271	41 465
Прочие затраты	5650	233 619	251 003
Итого по элементам	5660	439 968	518 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	439 968	518 275

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

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 645	12 105	(11 997)	-	8 753
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	8 645	12 105	(11 997)	-	8 753

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

16 мая 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)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

16 мая 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)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.