

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация АО "Ставропольский завод автотракторного оборудования"	по ОКПО	05808913
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3323000123
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 601220, Владимирская обл, Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, дом № 118		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3308008784
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1123340002455

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 018 801	1 033 764	559 610
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	17 177	19 017	17 177
	Отложенные налоговые активы	1180	6 083	-	5 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 042 061	1 052 781	582 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	728	8 805	90 336
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	967	32 836
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 793	172 377	29 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 210	15 377	69 105
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	60 731	197 526	221 749
	БАЛАНС	1600	1 102 792	1 250 307	804 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 393	103 393	103 393
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(38)
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 102	6 102	6 102
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	212 363	175 500	117 289
	Итого по разделу III	1300	321 858	284 995	226 746
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	324 116	395 571	332 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 868	5 788	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	335 984	401 359	332 129
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	39 036	171 806	27 974
	Доходы будущих периодов	1530	401 985	387 338	212 585
	Оценочные обязательства	1540	3 929	4 809	4 967
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 950	563 953	245 526
	БАЛАНС	1700	1 102 792	1 250 307	804 401

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	АО "Ставропольский завод автотракторного оборудования"		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	05808913		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ИНН	3323000123		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	251 597	203 575
	Себестоимость продаж	2120	(125 335)	(102 902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 262	100 673
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 159)	(52 492)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 103	48 181
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 775	2 743
	Проценты к уплате	2330	(10 245)	(9 442)
	Прочие доходы	2340	44 199	321 479
	Прочие расходы	2350	(66 454)	(289 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 378	73 103
	Налог на прибыль	2410	(9 315)	(14 892)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 318)	(3 239)
	отложенный налог на прибыль	2412	3	(11 653)
	Прочее	2460	10 867	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 930	58 211

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 930	58 211
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация АО "Ставропольский завод автотракторного оборудования" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
05808913		
3323000123		
68.20		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	103 393	(38)	6 102	-	117 289	226 746
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	38	-	-	58 211	58 249
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	58 211	58 211
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
продажа собственных акций	3217	-	38	-	-	-	38
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	103 393	-	6 102	-	175 500	284 995
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 930	36 929
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 930	36 929
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(67)	(67)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
перевод ОС в малоценное оборудование	3328	-	-	-	-	(67)	(67)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	103 393	-	6 102	-	212 363	321 858

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	226 746	58 211	38	284 995
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	226 746	58 211	38	284 995
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	117 289	58 211	-	175 500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	117 289	58 211	-	175 500
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	723 843	672 334	439 331

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	АО "Ставропольский завод автотракторного оборудования"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	05808913		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3323000123		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	440 911	426 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 217	279 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	195 193	141 468
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	187 501	6 202
Платежи - всего	4120	(301 947)	(324 833)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 906)	(226 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 210)	(53 601)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 974)	(8 525)
ндс	4125	-	(18 479)
прочие платежи	4129	(29 857)	(17 339)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	138 964	102 132
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 938	4 160
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 840	4 160
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 098	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 368)	(430 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 368)	(424 500)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 430)	(426 340)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	280 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	64 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидия	4315	-	216 480
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(140 040)	(10 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140 040)	(10 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 040)	270 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 494	(53 728)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 377	69 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 210	15 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 661)	-

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
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)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 000	428 116	(234)	(429 225)	2 657
	5250	за 2021г.	487 670	501 734	(756)	(984 648)	4 000
в том числе:							
Вентилятор 4-70 N5 /П/	5241	за 2022г.	21	-	-	-	21
	5251	за 2021г.	21	-	-	-	21
Вентилятор ВР 80-76-6	5242	за 2022г.	86	-	-	-	86
	5252	за 2021г.	86	-	-	-	86
Производственно-складской комплекс №1	5243	за 2022г.	321	-	234	-	88
	5253	за 2021г.	485 643	497 436	-	(982 758)	321
Производственно-складской комплекс №2	5244	за 2022г.	1 165	-	-	-	1 165
	5254	за 2021г.	1 165	-	-	-	1 165
ГРП	5245	за 2022г.	780	313	-	-	1 093
	5255	за 2021г.	-	780	-	-	780
Уличное освещение Производственно-складского корпуса №1	5246	за 2022г.	750	-	-	(750)	-
	5256	за 2021г.	-	750	-	-	750
Производственно-складской комплекс №3	5247	за 2022г.	-	80	-	-	80
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 4 корпуса	5248	за 2022г.	-	125	-	-	125
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой подвесной, заводской №22025	5249	за 2022г.	878	1 627	-	(2 504)	-
	5259	за 2021г.	-	878	-	-	878
Шлагбаум		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рейка шлагбаумная 5 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наклейка светоотражающая "AN-Motors" (24 шт.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт ДУ 4к		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Заглушка для рейки прямоугольной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КПП (Произ скл корп №1)		за 2022г.	-	3 440	-	(3 440)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
съезд с объездной дороги ПК№1		за 2022г.	-	28 595	-	(28 595)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии		за 2022г.	-	832	-	(832)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус №1		за 2022г.	-	392 985	-	(392 985)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Утилизатор У-450 с бензиновым двигателем Лифан		за 2022г.	-	119	-	(119)	-

18.5 л.с.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственно-складской комплекс №1,2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	756	-	756	-	-
снегоуборщик бензиновый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Снегометатель роторный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	210	-	(210)	-
ноутбук HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Трактор Беларус 82.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 587	-	(1 587)	-

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	392 985	794 582
в том числе:			
Производственный корпус №1	5261	392 985	534 271
Производственный корпус №1 (бюджетные средства)	5262	-	260 310
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	762 435	762 435	17 696
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	181	181	181
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	19 017	-	-	(1 840)	-	-	-	17 177	-
	5311	за 2021г.	17 177	-	6 000	(4 160)	-	-	-	19 017	-
в том числе: вложения в другие предприятия	5302	за 2022г.	17 177	-	-	-	-	-	-	17 177	-
	5312	за 2021г.	17 177	-	-	-	-	-	-	17 177	-
займы	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	1 840	-	-	1 840	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	19 017	-	-	(1 840)	-	-	-	17 177	-
	5310	за 2021г.	17 177	-	6 000	(4 160)	-	-	-	19 017	-

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)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 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)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 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:															
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.	173 459	(1 082)	62 470	-	(198 054)	-	-	-	-	-	37 875	(1 082)	
	5530	за 2021г.	36 835	(7 363)	173 459	-	(36 835)	-	-	-	-	-	173 459	(1 082)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	144 518	(1 082)	7 758	-	(134 919)	-	-	-	-	-	17 356	-	
	5531	за 2021г.	27 261	(7 363)	144 518	-	(27 261)	-	-	-	-	-	144 518	(1 082)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 797	-	666	-	(2 151)	-	-	-	-	-	3 312	-	
	5532	за 2021г.	5 693	-	4 797	-	(5 693)	-	-	-	-	-	4 797	-	
Прочая	5513	за 2022г.	24 144	-	54 047	-	(60 984)	-	-	-	-	-	17 207	-	
	5533	за 2021г.	3 881	-	24 144	-	(3 881)	-	-	-	-	-	24 144	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	173 459	(1 082)	62 470	-	(198 054)	-	-	X	-	-	37 875	(1 082)	
	5520	за 2021г.	36 835	(7 363)	173 459	-	(36 835)	-	-	X	-	-	173 459	(1 082)	

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	1 082	1 082	1 082	1 082	7 363	7 363
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 082	1 082	1 082	1 082	-	-
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.	395 571	60 000	10 245	(141 700)	-	-	-	-	324 116
	5571	за 2021г.	332 129	64 000	9 442	(10 000)	-	-	-	-	395 571
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	395 571	60 000	10 245	(141 700)	-	-	-	-	324 116
	5573	за 2021г.	332 129	64 000	9 442	(10 000)	-	-	-	-	395 571
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	171 808	8 887	24	(154 033)	(2)	-	-	-	39 036
	5580	за 2021г.	27 974	166 334	-	(22 500)	-	-	-	-	171 808
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	137 963	20 585	-	(147 529)	-	-	-	-	11 019
	5581	за 2021г.	3 743	137 963	-	(3 743)	-	-	-	-	137 963
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 879	4 350	-	(5 915)	(2)	-	-	-	6 312
	5582	за 2021г.	9 123	2 405	-	(3 659)	-	-	-	-	7 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 886	12 196	24	(585)	-	-	-	-	19 521
	5583	за 2021г.	2 045	7 886	-	(2 045)	-	-	-	-	7 886
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	18 080	202	-	16 098	-	-	-	-	2 184
	5586	за 2021г.	13 053	18 080	-	(13 053)	-	-	-	-	18 080
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	567 379	68 887	10 269	(295 733)	(2)	X	-	-	363 152
	5570	за 2021г.	360 103	230 334	9 442	(32 500)	-	X	-	-	567 379

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)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 492	18 390
Расходы на оплату труда	5620	56 368	53 627
Отчисления на социальные нужды	5630	11 297	10 706
Амортизация	5640	38 760	26 824
Прочие затраты	5650	61 556	47 776
Итого по элементам	5660	182 473	157 323
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 929)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 021	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	185 494	155 394

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

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 809	5 544	(6 360)	(63)	3 929

Руководитель _____
(подпись)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 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)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	32 036		216 480	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	32 036		216 480	
			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)

**АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.