

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Аюпов Ростом Садирович
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)
21 февраля 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	Поступило	Выбыло объектов	Переоценка		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	1550	258	-	-	258	-	-	-	1550	516
	5210	За 2021 г.	1550	-	-	-	258	-	-	-	1550	258
в том числе:	5201	За 2022 г.	1550	258	-	-	258	-	-	-	1550	516
	5211	За 2021 г.	1550	-	-	-	258	-	-	-	1550	258
	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	258	-	-	-	1550	516
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1550	258
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Аюпов Ростам
Сабирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 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)		Наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иные использование финансовых вложений

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Аюпов Ростам

Руководитель

(подпись)

Сабирович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	-	-	5438	5438	-	-	X	-	-	
	5420	За 2021 г.	6	-	10625	10619	-	-	X	-	-	
в том числе:	5401	За 2022 г.	-	-	5438	5438	-	-	-	-	-	
	5421	За 2021 г.	6	-	10625	10619	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Аюлов Ростям
 (подпись) _____ Сабирович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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	
			Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	1367	-	7863	-	9213	-	-	-	17	-
В том числе:	5530	За 2021 г.	1350	-	6097	-	6080	-	-	-	1367	-
	5511	За 2022 г.	1367	-	7863	-	9213	-	-	-	17	-
	5531	За 2021 г.	1350	-	6097	-	6080	-	-	-	1367	-
	5500	За 2022 г.	1367	-	7863	-	9213	-	-	-	17	-
Итого	5520	За 2021 г.	1350	-	6097	-	6080	-	-	-	1367	-

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

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	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	644	9246	-	10440	-	-	1838
	5580	За 2021 г.	846	14868	-	15070	-	-	644
в том числе:									
	5561	За 2022 г.	644	9246	-	10440	-	-	1838
	5581	За 2021 г.	846	14868	-	15070	-	-	644
	5550	За 2022 г.	644	9246	-	10440	-	X	1838
Итого	5570	За 2021 г.	846	14868	-	15070	-	X	644

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-

Руководитель _____ Аюлов Ростам Сафирович
(подпись) (расшифровка подписи)
21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	6444	4840
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	30	35
Итого по элементам	5660	6474	4875
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	6474	4875

Руководитель _____ Аюлов Ростам
(подпись) _____ Сабирович
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Аюпов Ростам
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ Аюпов Ростом
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Сабирович

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

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

Руководитель
Аюпов Ростом
Сабирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		За 2021 г.		Возвращено за год	На конец года
		5910		-	-
		За 2020 г.	5920	-	-

Руководитель _____ Аюпов Ростам
(подпись) _____ Сабирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.