

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**
(расшифровка подписи)

8 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.	-	14 321	(10)	(14 311)	-
	5250	за 2021г.	5 300	1 983	(86)	(7 197)	-
в том числе:							
Кабель Dspiaу для телевизора	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор	5243	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор intel	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
PATRIOT Burst 120Gb	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания 500W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта 8 Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель интерфейсный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь беспроводная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура USB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роутер TP-Link		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник DVI-HDMI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
К.Выселки		за 2022г.	-	10	10	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер №1		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовая электрическая сеть в микрорайоне "Светлый"		за 2022г.	-	195	-	(195)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Присоединение к газораспределительной сети в микрорайоне "Светлый"		за 2022г.	-	3 619	-	(3 619)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод на 80 домов в микрорайоне "Светлый"		за 2022г.	-	3 990	-	(3 990)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализация на 80 домов в микрорайоне "Светлый"		за 2022г.	-	3 147	-	(3 147)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №4 по ул. Гиляровского 26 Е, 373 кв.м.		за 2022г.	-	-	(75)	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, д. Крутые Выселки , 16131 кв.м.		за 2022г.	-	-	(3 218)	(3 218)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ул. Гиляровского 26 Е		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 476	-	-	(3 476)	-
ул. Маршала Малиновского 37		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	86	-	86	-	-
Кран МКГ -25.01, зав 30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 350	-	-	(1 350)	-
Башенный кран КБ-403А, № 1388		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	33	-	-	(33)	-
Башенный кран КБ-403А, № 1382		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	33	-	-	(33)	-
Башенный кран КБ-403А, № 1352		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	59	-	-	(59)	-
Башенный кран КБ-403А, № 1257		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	143	-	-	(143)	-
Башенный кран КБ-403А, № 1243		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
Башенный кран КБ-403А, № 1189		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
Башенный кран КБ-403, № 1555		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
Тойота Sequoia О 167 АЕ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Земельный участок по ул. Лазурная 23/55, 920 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(1 900)	(1 900)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

в том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 780	17 265	17 265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	19 213	15 920	14 020
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**
(расшифровка подписи)

8 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.	9 841	-	5 000	10 611	-	-	-	4 230	-
	5311	за 2021г.	-	-	10 980	1 139	-	-	-	9 841	-
в том числе:	5302	за 2022г.	9 841	-	5 000	10 611	-	-	-	4 230	-
	5312	за 2021г.	-	-	10 980	1 139	-	-	-	9 841	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 841	-	5 000	10 611	-	-	-	4 230	-
	5310	за 2021г.	-	-	10 980	1 139	-	-	-	9 841	-

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)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**
(расшифровка подписи)

8 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Гатиятуллин Иршат
Имамович
(расшифровка подписи)

8 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.	60 626	-	11 167	-	(57 118)	-	-	-	-	3	14 678	-
	5530	за 2021г.	39 837	-	27 405	-	(6 618)	-	-	-	-	3	60 626	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 969	-	525	-	(26 969)	-	-	-	-	-	525	-
	5531	за 2021г.	32 195	-	644	-	(5 870)	-	-	-	-	-	26 969	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 088	-	7 407	-	(23 070)	-	-	-	-	-	10 425	-
	5532	за 2021г.	5 891	-	20 808	-	(612)	-	-	-	-	-	26 088	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 569	-	3 235	-	(7 079)	-	-	-	-	3	3 729	-
	5533	за 2021г.	1 751	-	5 952	-	(136)	-	-	-	-	3	7 569	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	60 626	-	11 167	-	(57 118)	-	-	X	-	3	14 678	-
	5520	за 2021г.	39 837	-	27 405	-	(6 618)	-	-	X	-	3	60 626	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	22 475	27 461	-	(9 868)	-	-	-	-	40 068
	5571	за 2021г.	14 960	20 531	-	(13 016)	-	-	-	-	22 475
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	21 850	27 461	-	(9 243)	-	-	-	-	40 068
	5573	за 2021г.	14 360	20 231	-	(12 741)	-	-	-	-	21 850
прочая	5554	за 2022г.	625	-	-	(625)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	600	300	-	(275)	-	-	-	-	625
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	539 213	215 920	41	(218 386)	-	-	-	3	536 790
	5580	за 2021г.	673 499	9 260	9	(143 557)	-	-	-	3	539 213
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	535 138	215 655	3	(218 335)	-	-	-	-	532 460
	5581	за 2021г.	666 193	8 612	-	(139 670)	-	-	-	3	535 138
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 333	-	-	-	-	-	-	-	3 333
	5582	за 2021г.	3 333	-	-	-	-	-	-	-	3 333
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	688	251	38	(51)	-	-	-	3	929
	5583	за 2021г.	548	164	9	(33)	-	-	-	-	688
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 393	455	-	(3 849)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	54	14	-	(1)	-	-	-	-	68
	5586	за 2021г.	30	28	-	(5)	-	-	-	-	54
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	561 688	243 381	41	(228 254)	-	X	-	3	576 858
	5570	за 2021г.	688 459	29 791	9	(156 573)	-	X	-	3	561 688

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)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**

(расшифровка подписи)

8 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	176 711	115 528
Расходы на оплату труда	5620	1 439	1 183
Отчисления на социальные нужды	5630	431	360
Амортизация	5640	1 304	703
Прочие затраты	5650	280 150	23 146
Итого по элементам	5660	460 035	140 920
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 059)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	147 415
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	389 976	288 335

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**

(расшифровка подписи)

8 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**

(расшифровка подписи)

8 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)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**
(расшифровка подписи)

8 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)

**Гатиятуллин Иршат
Имамович**
(расшифровка подписи)

8 марта 2023 г.