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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	124 369	(2 732)	3 375	(10 873)	8 447	(25 719)	-	-	-	81 224	(20 004)
	5210	за 2021г.	13 894	(3 474)	4 690	(2 442)	1 038	(2 657)	-	-	-	16 141	(5 093)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	11 426	(393)	773	(2 558)	132	(330)	-	-	-	9 642	(591)
	5211	за 2021г.	10 078	(1 456)	3 654	(2 306)	902	(1 970)	-	-	-	11 426	(2 524)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 375	-	(3 375)	-
	5250	за 2021г.	-	4 690	-	(4 690)	-
в том числе: Авто LADA NIVA бн813459 снежная королева XTA212300N0813459	5241	за 2022г.	-	773	-	(773)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 921	4 376	5 636
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	154 842
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	144 563	-	220 390	(175 528)	-	-	-	189 425	-
	5315	за 2021г.	180 266	-	728 088	(763 791)	-	-	-	144 563	-
в том числе:	5306	за 2022г.	144 563	-	220 390	(175 528)	-	-	-	(189 425)	-
	5316	за 2021г.	180 266	-	728 088	(763 791)	-	-	-	144 563	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	144 563	-	220 390	(175 528)	-	-	-	189 425	-
	5310	за 2021г.	180 266	-	728 088	(763 791)	-	-	-	144 563	-

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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	215 156	(242)	214 914	1 311 324	(1 291 417)	-	227	X	223 460	(15)	223 445
	5420	за 2021г.	128 619	-	128 619	2 134 030	(2 040 571)	-	(242)	X	215 156	(242)	214 914
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 265	-	3 265	62 023	(62 862)	-	-	658	2 426	-	2 426
	5421	за 2021г.	6 393	-	6 393	82 604	(85 732)	-	-	733	3 265	-	3 265
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	210 731	(242)	210 489	1 166 912	(1 145 960)	-	227	154 286	220 079	(15)	220 064
	5423	за 2021г.	121 796	-	121 796	1 968 548	(1 872 691)	-	(242)	8 764	210 731	(242)	210 489
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 160	-	1 160	39 244	(39 450)	-	-	-	955	-	955
	5425	за 2021г.	430	-	430	40 336	(39 606)	-	-	-	1 160	-	1 160
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	43 145	(43 145)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	42 542	(42 542)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	53 008	(183)	20 527	-	(46 240)	(15)	(183)	-	-	107	27 021	-
	5530	за 2021г.	79 916	(775)	37 446	-	(64 216)	(328)	(648)	-	23	131	53 008	(183)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 337	(17)	2 566	-	(4 849)	-	(17)	-	-	-	6 054	-
	5531	за 2021г.	9 854	(35)	5 306	-	(6 824)	-	(18)	-	-	-	8 337	(17)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 994	(78)	5 404	-	(4 742)	-	(78)	-	-	-	5 656	-
	5532	за 2021г.	4 926	(645)	2 810	-	(2 414)	(328)	(624)	-	-	-	4 994	(78)
Прочая	5513	за 2022г.	39 677	(88)	12 557	-	(36 839)	(15)	(88)	-	-	107	15 311	-
	5533	за 2021г.	65 136	(94)	29 350	-	(54 979)	-	(6)	-	23	131	39 677	(88)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	53 008	(183)	20 527	-	(46 240)	(15)	(183)	X	-	107	27 021	-
	5520	за 2021г.	79 916	(775)	37 446	-	(64 216)	(328)	(648)	X	23	131	53 008	(183)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	262 985	-	(214 220)	-	-	-	-	48 765
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	214 524	215 483	-	(276 050)	-	-	-	-	153 957
	5573	за 2021г.	50 854	634 010	-	(470 339)	-	-	-	-	214 524
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	131 798	140 627	10 117	(126 092)	(1 332)	-	-	107	155 225
	5580	за 2021г.	256 622	(10 537)	2 883	(115 622)	(1 548)	-	23	131	131 798
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	50 490	103 878	-	(14 140)	(914)	-	-	-	139 314
	5581	за 2021г.	68 993	(13 654)	28	(4 764)	(113)	-	-	121	50 490
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 217	2 113	-	(2 031)	(416)	-	-	-	2 883
	5582	за 2021г.	5 216	2 517	-	(3 933)	(583)	-	-	-	3 217
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	779	89	2	(136)	-	-	-	107	841
	5583	за 2021г.	784	150	1	(156)	-	-	23	9	779
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	6 148	(5 868)	-	-	-	-	280
	5584	за 2021г.	7 626	-	38	(7 663)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 958	30 001	3 928	(30 001)	-	-	-	-	6 889
	5585	за 2021г.	48 397	-	2 668	(48 107)	-	-	-	-	2 958
прочая	5566	за 2022г.	74 354	4 544	39	(73 916)	(3)	-	-	-	5 018
	5586	за 2021г.	125 606	450	149	(50 999)	(852)	-	-	-	74 354
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	131 798	140 627	10 117	(126 092)	(1 332)	X	-	107	155 225
	5570	за 2021г.	256 622	(10 537)	2 883	(115 622)	(1 548)	X	23	131	131 798

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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	29 684	33 627
Расходы на оплату труда	5620	16 424	12 939
Отчисления на социальные нужды	5630	4 256	3 783
Амортизация	5640	25 719	2 657
Прочие затраты	5650	55 769	86 985
Итого по элементам	5660	131 852	139 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 143)	(89 665)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 709	50 326

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

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	635	1 492	(1 286)	(3)	838

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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	11 672	2 671	3 156
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 078 899	1 490 376	880 609
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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 _____ **Поздняков Ильмир Азизуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2023 г.