

**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.	256	(204)	-	-	-	(2)	-	-	-	256	(206)
	5110	за 2021г.	256	(201)	-	-	-	(3)	-	-	-	256	(204)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	103	(102)	-	-	-	-	-	-	-	103	(102)
	5111	за 2021г.	103	(101)	-	-	-	(1)	-	-	-	103	(102)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	153	(102)	-	-	-	(2)	-	-	-	153	(104)
	5112	за 2021г.	153	(100)	-	-	-	(2)	-	-	-	153	(102)

**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)

**Шарипов Эдуард Нависович**  
(расшифровка подписи)

22 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.	253 201	2 921	(2 135)	(642)	253 344
	5250	за 2021г.	252 076	1 665	(292)	(249)	253 201
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2022г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2021г.	33	-	-	-	33
Строительство объектов ОС	5242	за 2022г.	192	-	-	-	192
	5252	за 2021г.	192	-	-	-	192
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2022г.	285	-	-	-	285
	5253	за 2021г.	260	25	-	-	285

**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	-	-	1 080
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 000	45 000	45 000
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	3 837	3 837	3 837
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард  
Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Шарипов Эдуард**  
**Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	998	(47)	-	-	-	(2)	(45)	-	-	-	996	-
	5521	за 2021г.	1 128	(121)	-	-	(71)	(59)	(103)	-	-	-	998	(47)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	57	(57)	-	-	(57)	-	(57)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	982	(31)	-	-	-	(2)	(29)	-	-	-	980	-
	5523	за 2021г.	1 007	(48)	-	-	(14)	(11)	(46)	-	-	-	982	(31)
Прочая	5504	за 2022г.	16	(16)	-	-	-	-	(16)	-	-	-	16	-
	5524	за 2021г.	64	(16)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	16	(16)
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	7 319	-	2 075	-	(8 969)	-	-	-	6 747	-	7 172	-
	5530	за 2021г.	16 918	-	388	-	(11 288)	-	-	-	1 301	-	7 319	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	9 147	-	110	-	(9 147)	-	-	-	-	-	110	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	284	-	2 040	-	(2 075)	-	-	-	-	-	249	-
	5532	за 2021г.	384	-	261	-	(361)	-	-	-	-	-	284	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 925	-	35	-	(6 784)	-	-	-	6 747	-	6 923	-
	5533	за 2021г.	7 387	-	17	-	(1 780)	-	-	-	1 301	-	6 925	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 317	(47)	2 075	-	(8 969)	(2)	(45)	X	6 747	-	8 168	-
	5520	за 2021г.	18 046	(121)	388	-	(11 359)	(59)	(103)	X	1 301	-	8 317	(47)

## 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	996	996	974	974	183	183
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	57	57
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	980	980	958	958	110	110
прочая	5543	16	16	-	16	16	16
	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.	233 621	-	-	(16 982)	-	-	-	-	216 639
	5571	за 2021г.	4 800	228 821	-	-	-	-	-	-	233 621
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 800	-	-	(4 800)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	4 800	-	-	-	-	-	-	-	4 800
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2022г.	228 821	-	-	(12 182)	-	-	X	X	216 639
	5575	за 2021г.	-	228 821	-	-	-	-	X	X	228 821
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	155 673	60 803	9 470	(134 150)	(2)	-	6 747	-	98 541
	5580	за 2021г.	362 691	108 109	2 443	(318 850)	(21)	-	1 301	-	155 673
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 955	32 232	-	(16 116)	-	-	-	-	26 071
	5581	за 2021г.	250 067	1 510	-	(241 601)	(21)	-	-	-	9 955
авансы полученные	5562	за 2022г.	78	13 979	-	-	-	-	-	-	14 057
	5582	за 2021г.	-	78	-	-	-	-	-	-	78
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 513	12 790	36	(28)	-	-	6 747	-	29 058
	5583	за 2021г.	9 604	543	286	(2 222)	-	-	1 301	-	9 513
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	134 342	-	9 434	(117 256)	-	-	-	-	26 520
	5585	за 2021г.	100 636	105 150	2 156	(73 600)	-	-	-	-	134 342
прочая	5566	за 2022г.	1 785	1 802	-	(750)	(2)	-	-	-	2 835
	5586	за 2021г.	2 384	827	-	(1 427)	-	-	-	-	1 785
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	389 294	60 803	9 470	(151 132)	(2)	X	6 747	-	315 180
	5570	за 2021г.	367 491	336 930	2 443	(318 850)	(21)	X	1 301	-	389 294

**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	9	34	12 552
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9	34	12 552
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард**  
**Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	307 519	129 615
Расходы на оплату труда	5620	60 303	33 775
Отчисления на социальные нужды	5630	11 853	6 977
Амортизация	5640	2 396	3 035
Прочие затраты	5650	34 925	22 158
Итого по элементам	5660	416 996	195 560
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 255)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	154
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	407 741	195 714

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард  
Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	3 384	6 255	(4 613)	-	5 026

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард  
Нависович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.