

**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	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	951	(652)	-	-	-	(69)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	(652)	-	-	-
Товарные знаки	5101	за 2022г.	827	(528)	-	-	-	(69)	-	-	-
	5111	за 2021г.	697	(328)	-	-	-	(69)	-	-	-
Сайт masterovl	5102	за 2022г.	254	(254)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	254	(244)	-	-	-	(10)	-	-	-
Рекламные ролики	5103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021г.	1 422	(835)	-	(1 422)	1 422	(587)	-	-	-

с.1

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 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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	909	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	909	-	-	-	909
Интернет-сайт "МАСТЕРОВИТ"	5181	за 2022г.	909	-	-	-	-	909
	5191	за 2021г.	-	909	-	-	-	909



Руководитель Сигагулин Рустам

(подпись)

Касьямович

7111 50 (рабочая подпись)

21 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	67	-	(67)	-	-
в том числе:							
Временные сооружения	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	67	-	(67)	-	-

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:			
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	2 814	28 569	22 703
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 800	7 800	7 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	4 262
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Сибгатуллин Рустам**
Касьямович
МНН 502118



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	46 803	-	32 100	(33 956)	-	4 568	-	49 515	-
	5311	за 2021г.	-	-	46 170	-	-	633	-	46 803	-
в том числе:											
займы, предоставленные другим компаниям	5302	за 2022г.	46 803	-	32 100	(33 956)	-	4 568	-	49 515	-
	5312	за 2021г.	-	-	46 170	-	-	633	-	46 803	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	46 803	-	32 100	(33 956)	-	4 568	-	49 515	-
	5310	за 2021г.	-	-	46 170	-	-	633	-	46 803	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель 
(подпись)  **Сибатуллин Рустам Касымович**
Министерство внутренних дел Республики Татарстан
Управление по контролю качества подписи
ИНН 5077164483

21 марта 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1105027009394
Гарантия качества
МАСТЕРОВИТ
Надежно. Честно. В срок.
Сидигатулин Рустам
ООО "Мастеровит"
ИНН 5027164000
(подпись)

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	
					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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5510	за 2022г.	73 931	-	4 408 981	-	(4 449 210)	-	-	-	-	-	33 702
	5530	за 2021г.	36 210	-	3 263 696	-	(325 975)	-	-	-	-	-	73 931
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 409	-	3 035 149	-	(3 042 727)	-	-	-	-	3 831
Прочая	5531	за 2021г.	1 885	-	2 955 439	-	(2 945 914)	-	-	-	-	-	11 409
	5512	за 2022г.	42 358	-	1 013 945	-	(1 026 787)	-	-	-	-	-	29 515
Итого	5532	за 2021г.	31 050	-	184 747	-	(173 439)	-	-	-	-	-	42 358
	5513	за 2022г.	20 164	-	359 887	-	(379 696)	-	-	-	-	-	356
Прочая	5533	за 2021г.	3 275	-	123 510	-	(106 622)	-	-	-	-	-	20 164
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	73 931	-	4 408 981	-	(4 449 210)	-	-	X	-	-	33 702
Итого	5520	за 2021г.	36 210	-	3 263 696	-	(325 975)	-	-	X	-	-	73 931

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	10 449	31 684	-	(39 953)	-	-	-	2 179	
	5571	за 2021г.	8 652	3 414	-	(1 617)	-	-	-	10 449	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	10 449	31 684	-	(39 953)	-	-	-	2 179	
	5574	за 2021г.	8 652	3 414	-	(1 617)	-	-	-	10 449	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	373 729	5 207 861	8 060	(5 367 030)	-	-	X	222 620	
	5580	за 2021г.	112 330	5 956 026	1 435	(5 696 062)	-	-	-	373 729	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	187 782	2 314 250	-	(2 353 243)	-	-	-	148 789	
	5581	за 2021г.	74 539	3 029 168	-	(2 915 925)	-	-	-	187 782	
авансы полученные	5562	за 2022г.	40 029	1 726 616	-	(1 742 889)	-	-	-	23 757	
	5582	за 2021г.	16 579	1 765 848	-	(1 742 389)	-	-	-	40 029	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 506	850 342	-	(833 789)	-	-	-	34 058	
	5583	за 2021г.	12 101	851 088	-	(845 684)	-	-	-	17 506	
кредиты	5564	за 2022г.	119 372	1 01 927	8 060	(229 347)	-	-	-	12	
	5584	за 2021г.	-	138 848	1 435	(20 911)	-	-	-	119 372	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	9 040	214 726	-	(207 762)	-	-	-	16 004	
	5586	за 2021г.	9 111	171 074	-	(171 030)	-	-	-	9 155	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	384 178	5 239 545	8 060	(5 406 983)	-	X	X	224 799	
	5570	за 2021г.	120 982	5 959 440	1 435	(5 697 679)	-	X	-	384 178	

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)

Назначено: Уставно. В срок.
Сибгатуллин Руслан
Касимович

ООО "Мастеровит"
ИНН 502716457

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕРИИ 1105022009-3394
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
МАСТЕРОВИТ

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 998 165	2 197 107
Расходы на оплату труда	5620	175 227	97 787
Отчисления на социальные нужды	5630	39 786	27 214
Амортизация	5640	23 857	23 857
Прочие затраты	5650	30 122	23 675
Итого по элементам	5660	2 267 157	2 369 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 267 157	2 369 640

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сибгатуллин Рустам
Хасьямович

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	1 480	-	-	-	1 480



Руководитель
(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
 СЫГАТУЛИН Рустам Касымович
 (расшифровка подписи)

21 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

ООО "МАСТЕРОВИТ"
ИНН 5021000000
ОГРН 1055027009394
Гарантия качества
Идентиф. Число: В.Евдок.

Мастеровит

Руководитель
(подпись)

Омбатулин Рустам
Касымович

21 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)