

**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.	-	-	80	-	-	(4)	-	-	-	80	(4)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензия	5101	за 2022г.	-	-	80	-	-	(4)	-	-	-	80	(4)
	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	-	-	-

**1.5. 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.	-	80	-	(80)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия на пользование недрами ТАТ 004048 ВЭ от 08.06.2022	5181	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галиуллин Илназ  
Шамилевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	11 146	(4 257)	4 579	(1 864)	1 539	(1 177)	-	-	-	13 860	(3 895)
	5210	за 2021г.	-	-	12 207	(1 061)	-	(4 257)	-	-	-	11 146	(4 257)
в том числе:													
Недвижимость, оборудование	5201	за 2022г.	8 084	(1 586)	803	(275)	138	(911)	-	-	-	8 612	(2 358)
	5211	за 2021г.	-	-	8 084	-	-	(1 586)	-	-	-	8 084	(1 586)
автотранспорт	5202	за 2022г.	1 898	(1 596)	3 775	(425)	323	(264)	-	-	-	5 248	(1 537)
	5212	за 2021г.	-	-	1 898	-	-	(1 596)	-	-	-	1 898	(1 596)
мебель, оргтехника	5203	за 2022г.	1 164	(1 075)	-	(1 164)	1 078	(3)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	-	-	1 164	-	-	(1 075)	-	-	-	1 164	(1 075)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	618 468	(124 186)	399	(415 123)	119 774	(17 470)	-	-	-	203 745	(21 882)
	5230	за 2021г.	-	-	618 418	-	-	(124 186)	-	-	-	618 468	(124 186)
в том числе:													
Здания, помещения	5221	за 2022г.	618 418	(124 182)	399	(415 123)	119 774	(17 460)	-	-	-	203 695	(21 868)
	5231	за 2021г.	-	-	618 418	-	-	(124 182)	-	-	-	618 418	(124 182)
Оборудование	5222	за 2022г.	50	(4)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(14)
	5232	за 2021г.	-	-	50	-	-	(4)	-	-	-	50	(4)

**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.	-	4 644	-	(4 444)	200
	5250	за 2021г.	-	119 537	-	(119 537)	-
в том числе:							
произ.помещение, РТ,Зеленодольский р-он, Осинов.сел.пос. 2,5 км	5241	за 2022г.	-	200	-	-	200
	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	203 695	618 418	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галиуллин Илназ  
Шамилевич**  
(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	259 390	(259 390)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	259 390	(259 390)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	13 812	-	2 073 846	(1 897 276)	-	-	-	190 382	-
	5315	за 2021г.	-	-	2 155 228	(2 141 416)	-	-	-	13 812	-
в том числе: права требования	5306	за 2022г.	1 168	-	10 754	(570)	-	-	-	11 353	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 411	(243)	-	-	-	1 168	-
депозит	5307	за 2022г.	12 644	-	2 063 092	(1 896 706)	-	-	-	179 030	-
	5317	за 2021г.	-	-	2 153 817	(2 141 173)	-	-	-	12 644	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 812	-	2 333 236	(2 156 666)	-	-	-	190 382	-
	5310	за 2021г.	-	-	2 155 228	(2 141 416)	-	-	-	13 812	-

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	6 973	-	6 973	187 999	(82 370)	-	-	X		112 602	-	112 602
	5420	за 2021г.	-	-	-	64 053	(57 080)	-	-	X		6 973	-	6 973
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	24	-	24	3 856	(3 872)	-	-	-		8	-	8
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 876	(2 852)	-	-	-		24	-	24
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	6 949	-	6 949	128 394	(22 749)	-	-	-		112 594	-	112 594
	5423	за 2021г.	-	-	-	11 650	(4 701)	-	-	-		6 949	-	6 949
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	55 145	(55 145)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	49 512	(49 512)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	605	(605)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	14	(14)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**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.	12 376	(678)	435 078	-	(372 174)	(1 940)	(33)	-	(446)	-	72 893	(711)
	5530	за 2021г.	-	-	107 123	-	(94 747)	-	(678)	-	-	-	12 376	(678)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 416	(678)	241 384	-	(241 851)	(1 940)	(33)	-	-	-	1 009	(711)
	5531	за 2021г.	-	-	31 304	-	(27 888)	-	(678)	-	-	-	3 416	(678)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 445	-	27 032	-	-	-	-	-	-	-	28 477	-
	5532	за 2021г.	-	-	1 445	-	-	-	-	-	-	-	1 445	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 514	-	80 939	-	(85 945)	-	-	-	(446)	-	2 062	-
	5533	за 2021г.	-	-	66 874	-	(59 359)	-	-	-	-	-	7 515	-
Расчеты при реорганизации	5514	за 2022г.	-	-	41 345	-	-	-	-	-	X	X	41 345	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по продаже финансовых вложений	5515	за 2022г.	-	-	51 878	-	(51 878)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 376	(678)	435 078	-	(372 174)	(1 940)	(33)	X	(446)	-	72 893	(711)
	5520	за 2021г.	-	-	107 123	-	(94 747)	-	(678)	X	-	-	12 376	(678)



**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	328 572	193 153	-	(163 407)	-	-	446	-	358 765
	5580	за 2021г.	-	412 936	-	(84 357)	(8)	-	-	-	328 571
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 480	162 188	-	(135 526)	-	-	-	-	35 142
	5581	за 2021г.	-	79 527	-	(71 039)	(8)	-	-	-	8 480
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 375	934	-	(88)	-	-	-	-	7 222
	5582	за 2021г.	-	7 650	-	(1 275)	-	-	-	-	6 375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 823	10 498	-	(10 183)	-	-	436	-	2 574
	5583	за 2021г.	-	6 331	-	(4 509)	-	-	-	-	1 823
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2	19 533	-	(17 610)	-	-	10	-	1 935
	5586	за 2021г.	-	36	-	34	-	-	-	-	2
расчеты по договорам уступки прав (требований)	5567	за 2022г.	311 892	-	-	-	-	-	X	X	311 892
	5587	за 2021г.	-	311 892	-	-	-	-	X	X	311 892
Расчеты при реорганизации	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	-	7 500	-	(7 500)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	328 572	193 153	-	(163 407)	-	X	446	-	358 765
	5570	за 2021г.	-	412 936	-	(84 357)	(8)	X	-	-	328 571

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 728	7 554
Расходы на оплату труда	5620	28 653	21 148
Отчисления на социальные нужды	5630	7 956	5 871
Амортизация	5640	19 283	19 251
Прочие затраты	5650	36 075	33 669
Итого по элементам	5660	118 695	87 493
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	118 695	87 493

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галиуллин Илназ  
Шамилевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	2 054	3 114	(2 708)	(47)	2 413
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	2 054	3 114	(2 708)	(47)	2 413

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галиуллин Илназ  
Шамилевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.