

**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)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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.	217 808	(105 245)	803	(12 846)	3 433	(21 387)	-	-	-	205 765	(123 199)
	5210	за 2021г.	198 877	(82 831)	28 155	(2 258)	2 258	(27 228)	-	-	-	224 773	(107 801)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	193 468	(95 836)	1	(11 341)	2 633	(19 417)	-	-	-	182 128	(112 620)
	5211	за 2021г.	173 310	(73 166)	26 500	(1 582)	1 582	(25 378)	-	-	-	198 228	(96 962)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 970	(983)	802	(1 505)	800	(895)	-	-	-	2 267	(1 078)
	5212	за 2021г.	3 212	(1 487)	1 563	(636)	636	(760)	-	-	-	4 140	(1 612)
Земельные участки	5203	за 2022г.	593	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-
	5213	за 2021г.	593	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-
Здания	5204	за 2022г.	20 332	(8 268)	-	-	-	(1 012)	-	-	-	20 332	(9 280)
	5214	за 2021г.	20 332	(7 097)	-	-	-	(1 025)	-	-	-	20 332	(8 121)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	445	(158)	-	-	-	(63)	-	-	-	445	(221)
	5215	за 2021г.	800	(451)	-	-	-	(63)	-	-	-	800	(514)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	630	(630)	91	(41)	41	(3)	-	-	-	681	(592)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	8 323	(995)	8 746	-	-	(11 028)	-	-	-	17 069	(12 023)
	5230	за 2021г.	-	-	8 323	-	-	(995)	-	-	-	8 323	(995)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	3 919	(459)	8 746	-	-	(9 756)	-	-	-	12 664	(10 215)
	5231	за 2021г.	-	-	3 919	-	-	(459)	-	-	-	3 919	(459)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	3 712	(487)	-	-	-	(1 168)	-	-	-	3 712	(1 654)
	5232	за 2021г.	-	-	3 712	-	-	(487)	-	-	-	3 712	(487)
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	693	(49)	-	-	-	(105)	-	-	-	693	(154)
	5233	за 2021г.	-	-	693	-	-	(49)	-	-	-	693	(49)

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.	4 458	-	-	(203)	4 255
	5250	за 2021г.	-	45 393	(4 458)	(36 478)	4 458
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	170 222	177 648	137 753
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	777	2 861	12 293
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	593	593	593
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	411	-	-	-	-	-	-	411	-	
в том числе: Приобретение права требования												
	5306	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	411	-	-	-	-	-	-	411	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021г.	411	-	-	-	-	-	-	411		

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)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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.	5 552	-	-	-	(5 552)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	5 552	-	-	-	(5 552)	-	-	-	-	-	-	-
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.	693 271	(58 848)	381 479	-	(488 278)	-	(58 848)	-	5 728	-	592 200	(58 201)
	5530	за 2021г.	683 016	(58 848)	275 313	161	(263 808)	(1 411)	(58 848)	-	-	-	693 271	(58 848)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	215 325	(58 848)	59 068	-	(130 900)	-	(58 848)	-	-	-	143 493	(58 201)
	5531	за 2021г.	154 299	(58 848)	132 029	-	(71 003)	-	(58 848)	-	-	-	215 325	(58 848)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	401 316	-	294 836	-	(348 074)	-	-	-	-	-	348 078	-
	5532	за 2021г.	490 402	-	92 996	-	(180 683)	(1 399)	-	-	-	-	401 316	-
Прочая	5513	за 2022г.	76 630	-	27 575	-	(9 304)	-	-	-	5 728	-	100 629	-
	5533	за 2021г.	38 315	-	50 288	161	(12 122)	(12)	-	-	-	-	76 630	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	693 271	(58 848)	381 479	-	(488 278)	-	(58 848)	X	5 728	-	592 200	(58 201)
	5520	за 2021г.	688 568	(58 848)	275 313	161	(269 360)	(1 411)	(58 848)	X	-	-	693 271	(58 848)

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.	15 269	-	-	(7 572)	-	-	-	-	7 697
	5571	за 2021г.	232 808	1 181 625	-	(1 312 634)	-	(85 000)	-	-	16 799
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	228 500	1 165 373	-	(1 308 873)	-	(85 000)	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	15 269	-	-	(7 572)	-	-	-	-	7 697
	5574	за 2021г.	4 308	16 252	-	(3 761)	-	-	-	-	16 799
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	419 625	2 465 010	13 007	(2 620 803)	-	-	5 728	-	282 567
	5580	за 2021г.	311 678	1 786 176	14 341	(1 777 567)	(3)	85 000	-	-	419 625
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	54 469	9 850	85	(36 717)	-	-	-	-	27 687
	5581	за 2021г.	101 191	34 446	18	(81 185)	(1)	-	-	-	54 469
авансы полученные	5562	за 2022г.	39 554	72 128	-	(36 778)	-	-	-	-	74 904
	5582	за 2021г.	15 974	37 792	-	(14 212)	-	-	-	-	39 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 286	28 325	67	(3 043)	-	-	5 728	-	36 363
	5583	за 2021г.	12 687	1 710	20	(9 131)	-	-	-	-	5 286
кредиты	5564	за 2022г.	319 154	2 334 796	12 849	(2 543 300)	-	-	-	-	123 499
	5584	за 2021г.	180 328	1 711 090	14 303	(1 671 567)	-	85 000	-	-	319 154
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 162	19 911	6	(965)	-	-	-	-	20 114
	5586	за 2021г.	1 497	1 138	-	(1 473)	(2)	-	-	-	1 162
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	434 894	2 465 010	13 007	(2 628 375)	-	X	5 728	-	290 264
	5570	за 2021г.	544 486	2 967 801	14 341	(3 090 201)	(3)	X	-	-	436 424

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)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 510	23 769
Расходы на оплату труда	5620	41 657	22 691
Отчисления на социальные нужды	5630	13 653	8 331
Амортизация	5640	29 930	27 228
Прочие затраты	5650	358 213	296 154
Итого по элементам	5660	469 963	378 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 317 088	6 029 363
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	7 787 051	6 407 536

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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	2 513	7 391	(5 309)	-	4 595
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	2 513	7 391	(5 309)	-	4 595

Руководитель _____
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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	-	3 000	100 000
в том числе:				
ПАО СБЕРБАНК (банковская гарантия)	5801	-	3 000	100 000
Выданные - всего	5810	131 079	118 000	130 760
в том числе:				
ООО ДИО Логистик (поручительство)	5811	100 000	118 000	130 760
ПАО СБЕРБАНК (имущество в залоге)	5812	31 079	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Нигмедзянов Ильдар
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	121,430	(4 409)	117,021
Отложенные налоговые активы	1180	239	643	882
Итого по разделу I	1100	128,997	(3 766)	125,231
БАЛАНС	1600	1,153,201	(3 766)	1,149,435
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	698,878	(2 303)	696,575
Итого по разделу III	1300	698,892	(2 303)	696,589
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	15,372	67	15,439
Прочие обязательства	1450	16,799	(1 530)	15,269
Итого по разделу IV	1400	32,171	(1 463)	30,708
БАЛАНС	1700	1,153,201	(3 766)	1,149,435