

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**

(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.	231 660	(191 187)	133 350	(263)	263	(45 410)	-	-	-	364 737	(236 402)
	5210	за 2021г.	333 542	(151 089)	37 406	(6 036)	5 247	(45 344)	-	-	-	231 660	(191 187)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	49 155	(16 918)	97	-	-	(6 507)	-	-	-	49 242	(23 424)
	5211	за 2021г.	29 771	(11 063)	19 384	-	-	(5 786)	-	-	-	49 155	(16 849)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	181 729	(173 759)	133 253	(263)	263	(38 827)	-	-	-	314 719	(212 323)
	5212	за 2021г.	303 169	(139 493)	17 849	(6 036)	5 274	(39 747)	-	-	-	181 729	(173 759)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	743	(572)	-	-	-	(74)	-	-	-	743	(646)
	5213	за 2021г.	570	(528)	173	-	-	(44)	-	-	-	743	(572)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	32	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	32	(8)
	5214	за 2021г.	32	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	32	(7)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	148 086	(99)	-	(148 086)	99	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	148 086	-	-	(99)	-	-	-	148 086	(99)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	133 253	-	-	(133 253)	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	133 253	-	-	-	-	-	-	133 253	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	14 833	(99)	-	(14 833)	99	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	14 833	-	-	(99)	-	-	-	14 833	(99)

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.	-	87	-	(87)	-
	5250	за 2021г.	2 245	65 326	(15 331)	(52 240)	-
в том числе:							
Котел газовый Kiturami World Alpha S-35	5241	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	39 358	-	52 462	-	(25 079)	(108)	-	-	-	-	66 633	(380)	
	5530	за 2021г.	118 520	-	28 893	-	(107 623)	(4)	-	-	331	29	39 358	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 375	-	48 506	-	(19 892)	(91)	-	-	-	-	54 898	(380)	
	5531	за 2021г.	46 112	-	26 375	-	(46 108)	(4)	-	-	-	-	26 375	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 654	-	188	-	(3 519)	(17)	-	-	-	-	306	-	
	5532	за 2021г.	62 625	-	3 654	-	(62 625)	-	-	-	-	-	3 654	-	
Прочая	5513	за 2022г.	9 328	-	3 768	-	(1 668)	-	-	-	-	-	11 429	-	
	5533	за 2021г.	8 336	-	9 328	-	(8 336)	-	-	-	-	-	9 328	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	39 358	-	52 462	-	(25 079)	(108)	-	X	-	-	66 633	(380)	
	5520	за 2021г.	118 520	-	28 893	-	(107 623)	(4)	-	X	331	29	39 358	-	

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 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.	23 452	19	-	(6 814)	-	-	-	-	16 657
	5571	за 2021г.	36 880	12 457	-	(25 885)	-	-	-	-	23 452
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	17 657	-	-	(1 000)	-	-	-	-	16 657
	5573	за 2021г.	19 061	12 457	-	(13 861)	-	-	-	-	17 657
прочая	5554	за 2022г.	5 795	19	-	(5 814)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	17 819	-	-	(12 024)	-	-	-	-	5 795
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	84 760	8 476	1 402	(23 754)	(4)	-	-	-	70 879
	5580	за 2021г.	152 659	14 344	1 226	(82 693)	(1 135)	-	331	29	84 760
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	67 394	689	-	(15 394)	-	-	-	-	52 689
	5581	за 2021г.	109 394	12 452	-	(53 317)	(1 135)	-	-	-	67 394
авансы полученные	5562	за 2022г.	20	(13)	-	2	-	-	-	-	9
	5582	за 2021г.	4 168	20	-	(4 168)	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 431	7 800	6	(329)	-	-	-	-	8 906
	5583	за 2021г.	3 219	(2)	-	(2 146)	-	-	331	29	1 431
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	13 776	-	170	(13 945)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	10 639	-	1 397	(8 006)	(4)	-	-	-	4 026
	5585	за 2021г.	18 538	-	1 056	(8 955)	-	-	-	-	10 639
прочая	5566	за 2022г.	5 274	-	-	(24)	-	-	-	-	5 250
	5586	за 2021г.	3 563	1 872	-	(161)	-	-	-	-	5 274
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	108 212	8 495	1 402	(30 568)	(4)	X	-	-	87 536
	5570	за 2021г.	189 539	26 801	1 226	(108 578)	(1 135)	X	331	29	108 212

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)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 821	56 487
Расходы на оплату труда	5620	14 877	36 476
Отчисления на социальные нужды	5630	2 074	5 539
Амортизация	5640	35 866	45 443
Прочие затраты	5650	12 749	50 401
Итого по элементам	5660	68 387	194 346
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 190)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 387	174 156

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**

(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	1 870	3 212	(3 210)	(317)	1 555
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	1 870	3 212	(3 210)	(317)	1 555

Руководитель _____
(подпись)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Гильфанова Людмила
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.