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	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 102	(1 084)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 102	(1 086)
	5110	за 2021г.	1 083	(990)	19	-	-	(94)	-	-	-	1 102	(1 084)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
	5111	за 2021г.	1 083	(990)	-	-	-	(93)	-	-	-	1 083	(1 083)

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	3	3	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	19	-	(19)	-
в том числе: патент на "Скважинный пробоотборник всасывающего типа"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	8	-	(8)	-

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	133 454	(67 200)	23 731	(1 623)	363	(23 455)	-	-	-	154 559	(90 292)
	5210	за 2021г.	121 657	(48 970)	15 262	(3 465)	2 095	(20 325)	-	-	-	133 454	(67 200)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	29 197	(15 331)	9 956	-	-	(9 257)	-	-	-	39 153	(24 588)
	5211	за 2021г.	25 438	(11 269)	7 182	(3 424)	2 054	(6 117)	-	-	-	29 197	(15 331)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	1 943	-	-	(445)	-	-	-	1 943	(445)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	1 943	-	-	(445)	-	-	-	1 943	(445)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	25 774	-	(25 674)	100
	5250	за 2021г.	-	15 262	-	(15 262)	-
в том числе: Скважина водозаборная 40 метров глубины	5241	за 2022г.	-	100	-	-	100
	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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	2 850	-	-	(2 850)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	4 350	-	-	(1 650)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	2 850	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	196 435	-	196 435	1 167 050	(1 043 314)	-	-	X	320 171	-	320 171
	5420	за 2021г.	161 716	-	161 716	1 110 822	(1 076 102)	-	-	X	196 435	-	196 435
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	66 557	-	66 557	354 024	(329 005)	-	-	12 584	91 576	-	91 576
	5421	за 2021г.	33 272	-	33 272	285 052	(251 767)	-	-	3 881	66 557	-	66 557
Готовая продукция	5402	за 2022г.	27 558	-	27 558	248 748	(263 311)	-	-	9 747	12 995	-	12 995
	5422	за 2021г.	5 759	-	5 759	366 520	(344 721)	-	-	42 701	27 558	-	27 558
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	102 320	-	102 320	564 279	(450 999)	-	-	-	215 600	-	215 600
	5425	за 2021г.	122 685	-	122 685	459 249	(479 614)	-	-	-	102 320	-	102 320
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	122 101	-	110 029	-	(98 312)	(268)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	81 479	-	113 787	-	(73 097)	(68)	-	-	-	43	133 592	-
в том числе:													121 101	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	47 442	-	70 128	-	(35 530)	-	-	-	-	-	82 039	-
	5531	за 2021г.	63 157	-	47 219	-	(62 934)	-	-	-	-	-	47 442	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	64 248	-	33 276	-	(46 759)	(38)	-	-	-	-	50 727	-
	5532	за 2021г.	9 590	-	62 698	-	(7 972)	(68)	-	-	-	-	64 248	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 411	-	6 625	-	(16 023)	(230)	-	-	-	43	826	-
	5533	за 2021г.	8 732	-	3 870	-	(2 191)	-	-	-	-	-	10 411	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	122 101	-	110 029	-	(98 312)	(268)	-	X	-	43	133 592	-
	5520	за 2021г.	81 479	-	113 787	-	(73 097)	(68)	-	X	-	-	121 101	-

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.	3 333	-	-	(3 333)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	3 333	-	-	(3 333)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	334 272	172 026	5 981	(222 288)	-	-	-	43	290 034
	5580	за 2021г.	167 170	361 208	1 046	(191 609)	(10)	-	-	-	334 272
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 181	22 203	-	(8 661)	-	-	-	-	24 723
	5581	за 2021г.	8 483	9 976	-	(7 268)	(10)	-	-	-	11 181
авансы полученные	5562	за 2022г.	285 207	4 820	-	(93 523)	-	-	-	-	196 504
	5582	за 2021г.	132 679	271 612	-	(119 084)	-	-	-	-	285 207
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 784	6 786	-	(3 243)	-	-	-	-	36 327
	5583	за 2021г.	8 378	24 406	-	-	-	-	-	-	32 784
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	137 171	5 981	(116 721)	-	-	-	-	26 431
	5585	за 2021г.	10 199	53 946	1 046	(65 191)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 098	1 046	-	(138)	-	-	-	43	6 049
	5586	за 2021г.	3 900	1 269	-	(71)	-	-	-	-	5 098
прочие обязательства	5567	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	3 531	-	-	(3 529)	-	-	X	X	2
Итого	5550	за 2022г.	334 272	172 026	5 981	(222 288)	-	X	-	43	290 034
	5570	за 2021г.	170 503	361 208	1 046	(194 942)	(10)	X	-	-	334 272

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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	194 651	189 832
Расходы на оплату труда	5620	105 212	87 808
Отчисления на социальные нужды	5630	18 412	15 267
Амортизация	5640	23 456	20 419
Прочие затраты	5650	61 485	49 740
Итого по элементам	5660	403 216	363 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 716)	(1 341)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	304 500	361 725

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

Руководитель _____ **Адиев Айрат Радикович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	8 673	8 571	(7 047)	-	10 197

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.