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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кулов Артур Рамилевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	24 166	(11 833)	867	(312)	114	(3 198)	-	-	-	24 720	(14 916)
	5210	за 2021г.	25 019	(10 107)	670	(1 959)	1 959	(3 685)	-	-	-	24 166	(11 833)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	440	(425)	-	-	-	(15)	-	-	-	440	(440)
	5211	за 2021г.	440	(337)	-	-	-	(88)	-	-	-	440	(425)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	2 077	(1 049)	763	(96)	32	(483)	-	-	-	2 744	(1 500)
	5212	за 2021г.	3 178	(1 803)	-	(1 537)	1 537	(783)	-	-	-	2 077	(1 049)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	723	(455)	-	(100)	20	(148)	-	-	-	624	(582)
	5213	за 2021г.	1 119	(634)	-	(396)	396	(216)	-	-	-	723	(455)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 135	(953)	103	-	-	(16)	-	-	-	1 238	(968)
	5214	за 2021г.	875	(875)	260	-	-	(78)	-	-	-	1 135	(953)
Сооружения	5205	за 2022г.	172	(54)	-	(51)	24	(19)	-	-	-	121	(50)
	5215	за 2021г.	199	(57)	-	(27)	27	(25)	-	-	-	172	(54)
Здания	5206	за 2022г.	19 554	(8 861)	-	-	-	(2 516)	-	-	-	19 554	(11 377)
	5216	за 2021г.	19 144	(6 396)	410	-	-	(2 465)	-	-	-	19 554	(8 861)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	65	(36)	-	(65)	39	(3)	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	65	(5)	-	-	-	(31)	-	-	-	65	(36)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	867	-	(867)	-
	5250	за 2021г.	2 391	670	(2 391)	(670)	-
в том числе: Стенд для опрессовки ГБЦ УГ1500	5241	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной 15т.	5242	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моечная машина АМ1400 АК с углом открытия крышки 85 градусов и откидными рампами	5243	за 2022г.	-	763	-	(763)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъездные пути	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	2 391	-	2 391	-	-
Часть здания АБК (2630,8 м2)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	410	-	(410)	-
CR3000-708 - Стенд для проверки насосов и форсунок Common Rail с инструментами и приспособлениями	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	260	-	(260)	-

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	-	670
в том числе: CR3000-708 - Стенд для проверки насосов и форсунок Common Rail с инструментами и приспособлениями	5261	-	260
Часть здания АБК (2630,8 м2)	5262	-	410
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	1 161	127	127
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 _____ **Кулов Артур Рамилевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	27	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 823	-	-	(3 769)	-	-	-	27	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	27	-	1 000	(1 000)	-	-	-	27	-
	5316	за 2021г.	3 823	-	-	(3 769)	-	-	-	27	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	27	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 823	-	-	(3 769)	-	-	-	27	-

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 _____ **Кулов Артур Рамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	49 890	-	49 890	3 087 916	(3 006 393)	-	-	X	131 413	-	131 413
	5420	за 2021г.	164 206	-	164 206	3 831 100	(3 945 417)	-	-	X	49 890	-	49 890
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 357	-	2 357	49 538	(49 493)	-	-	1 399	2 403	-	2 403
	5421	за 2021г.	2 053	-	2 053	68 145	(67 840)	-	-	3 028	2 357	-	2 357
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	47 304	-	47 304	2 923 239	(2 841 771)	-	-	113 206	128 772	-	128 772
	5423	за 2021г.	161 942	-	161 942	3 591 160	(3 705 798)	-	-	482 521	47 304	-	47 304
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	76 371	(76 371)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	104 972	(104 972)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	228	-	228	38 769	(38 759)	-	-	-	238	-	238
	5426	за 2021г.	212	-	212	66 823	(66 807)	-	-	-	228	-	228
	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 _____ **Кулов Артур Рамилевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	326 165	(5 553)	219 732	18	(174 186)	(448)	(83 566)	-	35	282	371 598	(37 144)
	5530	за 2021г.	241 063	(7 711)	225 719	50	(141 112)	-	(67 478)	-	477	1	326 199	(5 553)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	217 659	(5 553)	193 479	-	(109 651)	(415)	(83 566)	-	-	-	301 071	(37 144)
	5531	за 2021г.	145 815	(7 711)	148 872	-	(77 028)	-	(67 478)	-	-	-	217 659	(5 553)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	86 787	-	26 121	-	(59 559)	(1)	-	-	-	-	53 349	-
	5532	за 2021г.	73 818	-	75 526	-	(62 557)	-	-	-	-	-	86 787	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 719	-	132	18	(4 977)	(32)	-	-	35	282	17 178	-
	5533	за 2021г.	21 430	-	1 321	50	(1 526)	-	-	-	477	1	21 753	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	326 165	(5 553)	219 732	18	(174 186)	(448)	(83 566)	X	35	282	371 598	(37 144)
	5520	за 2021г.	241 063	(7 711)	225 719	50	(141 112)	-	(67 478)	X	477	1	326 199	(5 553)

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.	32 472	-	-	-	-	-	-	-	32 472
	5573	за 2021г.	30 000	32 472	-	(30 000)	-	-	-	-	32 472
прочая	5554	за 2022г.	202	821	-	(202)	-	-	-	-	821
	5574	за 2021г.	653	-	-	(451)	-	-	-	-	202
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	327 543	411 095	8 216	(348 950)	(166)	-	35	282	398 055
	5580	за 2021г.	406 427	340 356	822	(420 541)	-	-	477	1	327 543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	208 907	290 846	-	(179 437)	(164)	-	30	8	320 190
	5581	за 2021г.	276 552	59 796	5	(127 517)	-	-	70	1	208 907
авансы полученные	5562	за 2022г.	50 336	22 457	-	(34 675)	(2)	-	-	-	38 116
	5582	за 2021г.	96 012	48 453	-	(94 129)	-	-	-	-	50 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	779	(4 500)	6 948	(613)	-	-	-	254	2 869
	5583	за 2021г.	456	302	-	(59)	-	-	80	-	779
кредиты	5564	за 2022г.	33 615	70 037	-	(71 350)	-	-	-	-	32 302
	5584	за 2021г.	30 406	176 807	-	(173 599)	-	-	-	-	33 615
займы	5565	за 2022г.	4 673	32 174	1 267	(33 763)	-	-	-	-	4 352
	5585	за 2021г.	1 423	26 106	817	(23 674)	-	-	-	-	4 673
прочая	5566	за 2022г.	29 233	82	-	(29 112)	-	-	5	20	228
	5586	за 2021г.	1 578	28 891	-	(1 564)	-	-	328	-	29 233
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	327 543	411 095	8 216	(348 950)	(166)	X	35	282	398 055
	5570	за 2021г.	406 427	340 356	822	(420 541)	-	X	477	1	327 543

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 _____ **Кулов Артур Рамилевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	44 464	68 775
Расходы на оплату труда	5620	19 096	18 104
Отчисления на социальные нужды	5630	5 151	5 458
Амортизация	5640	3 198	3 685
Прочие затраты	5650	65 752	106 817
Итого по элементам	5660	137 661	202 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 478)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	114 621
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 183	317 460

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

Руководитель _____ **Кулов Артур Рамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	1 756	1 234	(1 316)	(56)	1 618

Руководитель _____ **Кулов Артур Рамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Кулов Артур Рамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Кулов Артур Рамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2023 г.