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 _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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.	174 259	(2 476)	16 625	(14 437)	789	(26 205)	-	-	-	176 446	(27 892)
	5210	за 2021г.	36 749	(7 668)	31 358	(23 038)	7 909	(5 903)	-	-	-	45 069	(5 661)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 867	(673)	2 497	-	-	(689)	-	-	-	4 365	(1 362)
	5211	за 2021г.	1 612	(334)	331	(76)	4	(343)	-	-	-	1 867	(673)
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.	-	16 625	-	(16 625)	-
	5250	за 2021г.	-	31 358	-	(31 358)	-
в том числе: Фасад серый панели АКМ RAL 9006	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 916	4 916	2 604
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 028	1 028	179 362
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 _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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.	-	-	103 893	-	-	-	-	103 893	-
	5311	за 2021г.	-	-	134 628	-	-	4 904	-	134 628	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	-	-	103 893	-	-	-	-	103 893	-
	5312	за 2021г.	-	-	134 628	-	-	49 040	-	134 628	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	4 621	-	-	-	-	4 621	-
	5315	за 2021г.	-	-	544 985	405 965	-	18 529	-	482 190	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	-	-	4 621	-	-	-	-	4 621	-
	5316	за 2021г.	343 170	-	544 985	405 965	-	18 259	-	482 190	-
Приобретенные права	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	108 514	-	-	-	-	108 514	-
	5310	за 2021г.	-	-	679 613	405 965	-	23 433	-	616 818	-

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 _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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.	190 636	(314)	190 322	1 091 333	(1 026 531)	-	226	X	255 085	(88)	254 997
	5420	за 2021г.	155 584	-	155 584	1 879 251	(1 844 199)	-	(314)	X	190 636	(314)	190 322
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 868	-	1 868	39 270	(39 764)	-	-	951	1 373	-	1 373
	5421	за 2021г.	2 160	-	2 160	55 893	(56 185)	-	-	3 081	1 868	-	1 868
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	187 303	(314)	186 989	996 766	(932 644)	-	226	149 692	251 073	(88)	250 985
	5423	за 2021г.	152 933	-	152 933	1 749 274	(1 714 904)	-	(314)	24 078	187 303	(314)	186 989
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 465	-	1 465	36 551	(35 377)	-	-	-	2 639	-	2 639
	5425	за 2021г.	491	-	491	39 985	(39 011)	-	-	-	1 465	-	1 465
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	18 746	(18 746)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	34 099	(34 099)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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.	46 253	(130)	463 556	249	(34 969)	(4)	(108)	-	64	-	475 126	-
	5530	за 2021г.	130 409	(159)	34 655	75	(119 000)	-	(159)	-	110	3	46 122	(130)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 174	-	1 549	(10)	(7 036)	-	-	-	-	-	3 678	-
	5531	за 2021г.	49 821	-	5 586	35	(46 267)	-	-	-	-	-	9 174	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 073	(130)	4 313	-	(11 601)	(4)	(108)	-	-	-	7 781	-
	5532	за 2021г.	7 194	(159)	11 850	-	(3 972)	-	(159)	-	-	-	15 073	(130)
Прочая	5513	за 2022г.	22 005	-	457 693	259	(16 332)	-	-	-	64	-	463 690	-
	5533	за 2021г.	73 394	-	17 219	40	(68 761)	-	-	-	110	3	22 005	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	46 253	(130)	463 556	249	(34 969)	(4)	(108)	X	64	-	475 126	-
	5520	за 2021г.	130 409	(159)	34 655	75	(119 000)	-	(159)	X	110	3	46 122	(130)

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.	189 471	761 553	-	(833 905)	-	-	-	-	117 120
	5572	за 2021г.	53 939	481 714	-	(346 182)	-	-	-	-	189 471
займы	5553	за 2022г.	175 534	233 984	-	(409 518)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	223 872	733 113	-	(781 451)	-	-	-	-	175 534
прочая	5554	за 2022г.	160 802	-	-	(29 002)	-	-	-	-	131 801
	5574	за 2021г.	2 997	-	-	(2 997)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	640 486	1 259 706	73 904	(1 399 938)	(426)	-	64	-	136 953
	5580	за 2021г.	485 870	856 785	51 876	(1 238 033)	(291)	-	110	3	464 952
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	87 535	26 384	-	(10 573)	(16)	-	64	-	103 394
	5581	за 2021г.	152 702	25 219	-	(90 327)	(63)	-	-	3	87 535
авансы полученные	5562	за 2022г.	25 989	3 477	-	(24 809)	(409)	-	-	-	4 247
	5582	за 2021г.	28 529	1 598	-	(3 909)	(228)	-	-	-	25 989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	478	13	2	(61)	-	-	-	-	432
	5583	за 2021г.	488	99	-	(220)	-	-	110	-	478
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	28 974	(28 974)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 913	-	8 023	(15 936)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	526 130	1 201 609	44 612	(1 335 508)	-	-	-	-	611 583
	5585	за 2021г.	296 119	829 789	43 696	(1 127 640)	-	-	-	-	350 596
прочая	5566	за 2022г.	354	28 222	317	(13)	-	-	-	-	28 880
	5586	за 2021г.	120	79	157	(1)	-	-	-	-	354
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	640 486	1 259 706	73 904	(1 399 938)	(426)	X	64	-	136 953
	5570	за 2021г.	485 870	856 785	51 876	(1 238 033)	(291)	X	110	3	464 952

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 _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	27 604	34 173
Расходы на оплату труда	5620	12 164	11 166
Отчисления на социальные нужды	5630	3 163	3 234
Амортизация	5640	26 205	5 903
Прочие затраты	5650	27 426	66 681
Итого по элементам	5660	96 562	121 157
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64 943)	(35 345)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 619	85 812

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

Руководитель _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	506	1 125	(1 052)	-	579

Руководитель _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	4 228 151	3 411 682	1 612 616
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 030 567	783 373	281 849
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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 _____ **Гайдышев Алексей Рахимович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2023 г.