

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накоплено	начислено	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

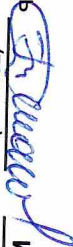
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	



Руководитель 
(подпись)

Исаков Тельман Исакович
(расшифровка подписи)

22 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.	247 650	(180 215)	958	(12 609)	8 556	15 631	-	-	-	-	235 999	(156 028)		
	5210	за 2021г.	199 145	(162 991)	54 447	(5 942)	5 874	(23 098)	-	-	-	-	247 650	(180 215)		
Транспортные средства	5201	за 2022г.	226 800	(168 216)	846	(6 123)	2 798	17 557	-	-	-	-	221 523	(147 861)		
	5211	за 2021г.	175 973	(147 125)	51 278	(450)	450	(21 541)	-	-	-	-	226 800	(168 216)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	12 226	(8 227)	112	(5 715)	5 401	(546)	-	-	-	-	6 624	(3 372)		
	5212	за 2021г.	17 324	(12 984)	294	(5 392)	5 325	(568)	-	-	-	-	12 226	(8 227)		
Здания	5203	за 2022г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)		
	5213	за 2021г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)		
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 736	(643)	-	-	-	(420)	-	-	-	-	1 736	(1 063)		
	5214	за 2021г.	1 736	(643)	-	-	-	(420)	-	-	-	-	1 736	(1 063)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	801	(95)	-	(306)	87	(335)	-	-	-	-	1 736	(643)		
	5215	за 2021г.	364	(111)	-	(99)	99	(83)	-	-	-	-	495	(343)		
Сооружения	5206	за 2022г.	5 456	(2 616)	-	-	-	(624)	-	-	-	-	801	(95)		
	5216	за 2021г.	3 266	(1 753)	2 190	(465)	-	(863)	-	-	-	-	5 456	(3 240)		
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	465	(270)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	5 456	(2 616)		
	5217	за 2021г.	316	(226)	149	-	270	-	-	-	-	-	465	(270)		
Земельные участки	5208	за 2022г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-		
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	6 123	-	-	-	-	-	-	-	6 123	-		
	5230	за 2021г.	254	(254)	-	(254)	254	(2 798)	-	-	-	-	6 123	(2 798)		
Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	6 123	-	-	(2 798)	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 123	(2 798)		

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.	-	376	(265)	(111)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Селтик административного здания	5241	за 2022г.	-	100	100	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Селтик здания проходной	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	90	90	-	-
Селтик здания склада	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	75	75	-	-
Аппарат высокого давления Karcher HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	111	-	111	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 баланс	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 326	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	12 329	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	50 615	17 550
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 684	13	13
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	17	17	17
	5288	-	-	-




Руководитель  **Исаков Тельман Исакович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель 
(подпись)

Исаков Тельман Исакович
(расшифровка подписи)

22 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель *Исаков Тельман* (подпись)
Исаков Тельман Исакович (расшифровка подписи)

22 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	10 177	-	2 982	-	(9 472)	-	-	-	X	X	228	3 919	-
в том числе:	5530	за 2021г.	23 827	-	136 248	-	(149 896)	-	-	-	-	-	-	10 177	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 112	-	2 334	-	(3 112)	-	-	-	-	-	-	2 334	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	2 520	-	2 110	-	(1 518)	-	-	-	-	-	-	3 112	-
Прочая	5512	за 2022г.	40	-	640	-	(27)	-	-	-	-	-	-	654	-
	5532	за 2021г.	14 498	-	33	-	(14 491)	-	-	-	-	-	40	-	-
	5513	за 2022г.	7 025	-	8	-	(6 333)	-	-	-	-	-	228	931	-
	5533	за 2021г.	6 809	-	134 105	-	(133 889)	-	-	-	-	-	7 025	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	10 177	-	2 982	-	(9 472)	-	-	-	X	X	228	3 919	-
Итого	5520	за 2021г.	23 827	-	136 248	-	(149 896)	-	-	-	X	X	228	10 177	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	17 183	18 470	42	(8 797)	-	-	-	28 898	
в том числе:	5571	за 2021г.	9 980	14 882	-	(3 748)	-	(3 931)	-	17 183	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	4 032	18 470	42	-	-	-	-	22 544	
прочая	5554	за 2022г.	13 151	4 032	-	(2 017)	-	-	-	4 032	
	5574	за 2021г.	3 931	14 882	-	(8 797)	-	(3 931)	-	4 354	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	13 151	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 383	707	73	(1 083)	-	-	X	228	
в том числе:	5580	за 2021г.	8 056	35 989	46	(28 638)	-	3 931	-	775	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	799	58 090	28	(58 362)	-	-	-	19 383	
авансы полученные	5581	за 2021г.	6 549	344	31	(6 125)	-	-	-	555	
	5562	за 2022г.	-	9 818	-	(9 818)	-	-	-	799	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	652	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5583	за 2022г.	91	3 304	3	(652)	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	397	616	15	(3 410)	-	-	4	228	
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	91	
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	18 493	-	-	(18 493)	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	458	35 029	-	(20 924)	-	3 931	-	18 493	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	36 566	19 177	115	(9 880)	-	-	X	228	
	5570	за 2021г.	18 036	50 871	46	(32 386)	-	3 931	X	27 673	

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 *Исаков Тельман Исакович*
(подпись) Исаков Тельман Исакович
(расшифровка подписи)


22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	44 631	87 795
Расходы на оплату труда	5620	10 408	9 255
Отчисления на социальные нужды	5630	2 711	2 422
Амортизация	5640	55 578	23 098
Прочие затраты	5650	29 426	27 797
Итого по элементам	5660	142 754	150 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(4 667)	(11 546)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138 087	138 821

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



Руководитель 
(подпись)


Исаков Тельман Исакович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	603	1 223	(1 085)	(36)	705
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	603	1 223	(1 085)	(36)	705



Руководитель 
(подпись)

Исаков Тельман Исакович
(расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель *Исаков Тельман* (подпись) Исаков Тельман Исакович (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель *Исаков Тельман Исакович*
 (подпись) _____
 Исаков Тельман Исакович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.