

**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)

**Шарафиев Айрат Фанисович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**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	-	(376)	-
	5250	за 2021г.	-	4 324	-	(47 208)	-
в том числе:							
Моющий аппарат HD 9/20-4*КАР	5241	за 2022г.	-	144	-	144	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд поворотный для ремонта двигателя КАМАЗ	5242	за 2022г.	-	100	-	100	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 512Gb	5243	за 2022г.	-	132	-	132	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Мерседес Бенц AMG GLE 43 гос.№ Р491АР	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	4 000	-	-	-
Теплогенератор EURONORD 195 S	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	156	-	-	-
Комплект специальных инструментов для газовых двигателей WP12 1000889130	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	122	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera M3145dn	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	46	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	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	76 790	84 779	65 060
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)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000	-
	5311	за 2021г.	83 364	-	-	(13 364)	-	-	-	70 000	-
в том числе:	5302	за 2022г.	83 364	-	-	(13 364)	-	-	-	70 000	-
	5312	за 2021г.	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	42 295	-	111 091	(97 941)	-	-	-	55 445	-
	5315	за 2021г.	5 000	-	330 364	(293 069)	-	-	-	42 295	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	42 295	-	111 091	(97 941)	-	-	-	55 445	-
	5317	за 2021г.	5 000	-	330 364	(293 069)	-	-	-	42 295	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	112 295	-	111 091	(97 941)	-	-	-	125 445	-
	5310	за 2021г.	88 364	-	330 364	(306 433)	-	-	-	112 295	-

**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)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 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)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	699 729	(15 438)	460 775	-	(688 316)	-	14 235	-	15 769	133	488 090	(1 203)	
	5530	за 2021г.	615 956	-	629 788	1 738	(560 350)	-	(15 438)	-	-	12 597	699 729	(15 438)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	464 376	(15 438)	398 108	-	(451 495)	-	14 235	-	-	-	410 989	(1 203)	
	5531	за 2021г.	475 501	-	443 232	-	(454 357)	-	(15 438)	-	-	-	464 376	(15 438)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	177 999	-	25 123	-	(153 750)	-	-	-	-	-	49 371	-	
	5532	за 2021г.	86 896	-	162 129	-	(71 026)	-	-	-	-	-	177 999	-	
Прочая	5513	за 2022г.	57 354	-	37 544	-	(83 071)	-	-	-	15 769	133	27 729	-	
	5533	за 2021г.	53 559	-	24 427	1 738	(34 967)	-	-	-	-	12 597	57 354	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	699 729	(15 438)	460 775	-	(688 316)	-	14 235	X	15 769	133	488 090	(1 203)	
	5520	за 2021г.	615 956	-	629 788	1 738	(560 350)	-	(15 438)	X	-	12 597	699 729	(15 438)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	906 084	1 309 879	33 588	(1 619 126)	-	-	15 769	133	646 327
	5580	за 2021г.	782 133	2 797 621	48 226	(2 734 493)	-	-	-	12 597	906 084
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	95 361	69 029	-	(83 692)	-	-	-	-	80 698
	5581	за 2021г.	149 515	40 790	-	(94 945)	-	-	-	-	95 361
авансы полученные	5562	за 2022г.	249 109	58 710	-	(248 725)	-	-	-	-	59 094
	5582	за 2021г.	120 327	220 708	-	(91 925)	-	-	-	-	249 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 097	47 796	22	(805)	-	-	15 769	133	72 012
	5583	за 2021г.	7 929	1 341	1	(12 770)	-	-	-	12 597	9 097
кредиты	5564	за 2022г.	528 422	725 913	32 432	(867 950)	-	-	-	-	418 817
	5584	за 2021г.	121 831	2 478 321	48 220	(2 119 950)	-	-	-	-	528 422
займы	5565	за 2022г.	-	398 800	1 134	(399 934)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	54 600	4	(54 604)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	24 095	9 631	-	(18 020)	-	-	-	-	15 706
	5586	за 2021г.	382 531	1 861	-	(360 297)	-	-	-	-	24 095
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	906 084	1 309 879	33 588	(1 619 126)	-	X	15 769	133	646 327
	5570	за 2021г.	782 133	2 797 621	48 226	(2 734 493)	-	X	-	12 597	906 084

**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)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 284	16 225
Расходы на оплату труда	5620	115 883	81 757
Отчисления на социальные нужды	5630	27 246	21 064
Амортизация	5640	19 693	4 247
Прочие затраты	5650	2 207 336	3 226 509
Итого по элементам	5660	2 380 442	3 349 802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(69 809)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	177 413	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 557 855	3 279 993

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	9 182	13 770	(8 811)	-	14 140

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
(расшифровка подписи)

28 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	2 670 252	1 301 623	1 496 362
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Шарафиев Айрат  
Фанисович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.