

**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.	537	(376)	1 492	-	-	(415)	-	-	-	2 029	(790)
	5110	за 2021г.	646	(392)	-	(109)	109	(93)	-	-	-	537	(376)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	537	(376)	1 492	-	-	(415)	-	-	-	2 029	(790)
	5111	за 2021г.	537	(286)	-	-	-	(89)	-	-	-	537	(376)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	109	(105)	-	(109)	109	(3)	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

с.2

**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	-	-	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-



5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.5

### 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	5 894	-	(5 894)	-	-
в том числе:							
Здание	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	5 894	-	(5 894)	-	-

### 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	-	-

с.6

### 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	-	2 814	2 796
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	338	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	426 648	-	426 648	1 250 619	(82 710)	-	-	X	1 594 557	-	1 594 557
	5420	за 2021г.	391	-	391	465 867	(39 611)	-	-	X	426 648	-	426 648
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	74	-	74	440	(513)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2021г.	355	-	355	184	(465)	-	-	-	74	-	74
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	36	-	36	-	(35)	-	-	-	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	15 673	-	15 673	66 674	(82 196)	-	-	-	150	-	150

	5425	за 2021г.	-	-	-	54 783	(39 111)	-	-	-	15 673	-	15 673
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на реконструкцию/строительство	5407	за 2022г.	410 900	-	410 900	1 183 505	-	-	-	-	1 594 406	-	1 594 406
	5427	за 2021г.	-	-	-	410 900	-	-	-	-	410 900	-	410 900

с.9

#### 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)

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

31 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.	281 026	-	1 375 458	-	(1 372 419)	-	-	-	-	-	-	284 066	-
	5530	за 2021г.	134 820	-	757 013	-	(610 807)	-	-	-	-	-	-	281 026	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	570	-	46 112	-	(46 682)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	268 761	-	1 370 813	-	(1 357 903)	-	-	-	-	-	-	281 671	-
	5532	за 2021г.	132 397	-	600 731	-	(464 367)	-	-	-	-	-	-	268 761	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 265	-	4 645	-	(14 515)	-	-	-	-	-	-	2 395	-
	5533	за 2021г.	1 853	-	110 771	-	(99 758)	-	-	-	-	-	-	12 865	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	281 026	-	1 375 458	-	(1 372 419)	-	-	-	X	-	-	284 066	-
	5520	за 2021г.	134 820	-	757 013	-	(610 807)	-	-	-	X	-	-	281 026	-

## 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.	921 331	1 729 419	172 525	(14 100)	-	38 352	-	-	2 847 526
	5571	за 2021г.	151 769	772 280	-	(2 719)	-	-	-	-	921 331
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	896 110	1 717 843	-	-	-	-	-	-	2 613 953
	5572	за 2021г.	151 769	744 341	-	-	-	-	-	-	896 110
займы	5553	за 2022г.	25 221	11 576	-	(14 100)	-	-	-	-	22 697
	5573	за 2021г.	-	27 940	-	(2 719)	-	-	-	-	25 221
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы (проценты)	5555	за 2022г.	-	-	528	-	-	1 057	X	X	1 585
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
кредиты (проценты)	5556	за 2022г.	-	-	171 997	-	-	37 295	X	X	209 292
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	50 090	1 689 316	-	(1 679 961)	-	-	-	-	21 093
	5580	за 2021г.	55 637	623 951	56 042	(685 540)	-	-	-	-	50 090
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 676	1 586 062	-	(1 595 076)	-	-	-	-	1 663
	5581	за 2021г.	1 379	520 883	-	(511 586)	-	-	-	-	10 676
авансы полученные	5562	за 2022г.	107	13	-	(89)	-	-	-	-	30
	5582	за 2021г.	9 610	20 804	-	(30 307)	-	-	-	-	107
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	928	6 545	-	(7 473)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	15 982	23 397	-	(38 451)	-	-	-	-	928
кредиты	5564	за 2022г.	37 295	-	-	-	-	(37 295)	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 014	-	54 762	(18 481)	-	-	-	-	37 295
займы	5565	за 2022г.	1 057	-	-	-	-	(1 057)	-	-	-
	5585	за 2021г.	27 608	865	1 280	(28 695)	-	-	-	-	1 057
прочая	5566	за 2022г.	27	96 696	-	(77 323)	-	-	-	-	19 400
	5586	за 2021г.	45	58 002	-	(58 020)	-	-	-	-	27
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	971 421	3 418 735	172 525	(1 694 061)	-	X	-	-	2 868 619
	5570	за 2021г.	207 406	1 396 231	56 042	(688 259)	-	X	-	-	971 421

**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)

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	514	191
Расходы на оплату труда	5620	77 918	58 388
Отчисления на социальные нужды	5630	18 230	11 832
Амортизация	5640	594	1 640
Прочие затраты	5650	286 406	82 050
Итого по элементам	5660	383 662	154 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 673)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 522	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	399 184	138 428

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

31 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	6 763	6 455	(5 733)	-	7 485

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)31 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	1 051 995	53 965	-
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	1 051 995	53 965	-
Выданные - всего	5810	9 399 036	5 034 029	1 068 566
в том числе:				
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: здание	5811	960 471	960 471	-
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: земельный участок	5812	186 373	186 373	-
Залог ценных бумаг	5813	-	26 556	-
Договорная стоимость имущественного права, переданного в залог.	5814	7 347 192	3 860 629	-
Обязательства поручителя	5815	905 000	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.