

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	821	246	3 733
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**
(расшифровка подписи)

11 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.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2021г.	84	-	16	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: Вклады в УК	5302	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2021г.	84	-	16	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	69 934	-	659 849	(294 987)	-	-	-	-	434 796	-
	5315	за 2021г.	6 500	-	294 634	(231 200)	-	-	-	-	69 934	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	69 934	-	659 849	(294 987)	-	-	-	-	434 796	-
	5316	за 2021г.	6 500	-	294 634	(231 200)	-	-	-	-	69 934	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	70 034	-	659 849	(294 987)	-	-	-	-	434 896	-
	5310	за 2021г.	6 584	-	294 650	(231 200)	-	-	-	-	70 034	-

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)

**Батыршин Рафаэль
Римович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	416 269	-	416 269	2 382 182	(2 453 159)	-	-	X		345 292	-	345 292
	5420	за 2021г.	300 391	-	300 391	1 201 783	(1 085 906)	-	-	X		416 268	-	416 268
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 923	-	3 923	77 007	(69 628)	-	-	231		11 302	-	11 302
	5421	за 2021г.	1 000	-	1 000	17 278	(14 355)	-	-	122		3 923	-	3 923
Готовая продукция	5402	за 2022г.	14 408	-	14 408	11 381	(25 789)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	29 967	-	29 967	25 594	(41 154)	-	-	10 214		14 408	-	14 408
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	397 935	-	397 935	1 466 112	(1 544 199)	-	-	5 154 329		319 848	-	319 848
	5423	за 2021г.	196 543	-	196 543	937 553	(736 161)	-	-	1 432 379		397 935	-	397 935
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	760 985	(746 998)	-	-	-		13 987	-	13 987
	5424	за 2021г.	61 643	-	61 643	160 711	(222 354)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	11 237	-	11 237	20 341	(31 578)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	3	-	3	66 697	(66 545)	-	-	-		155	-	155
	5426	за 2021г.	1	-	1	40 306	(40 304)	-	-	-		3	-	3
	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 _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

11 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.	279 322	-	652 416	-	(250 694)	-	-	-	31	-	681 075	-
	5530	за 2021г.	107 245	-	269 917	116	(97 956)	-	-	-	-	-	279 322	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	134 220	-	400 479	-	(125 310)	-	-	-	-	-	409 389	-
	5531	за 2021г.	69 103	-	128 893	-	(63 776)	-	-	-	-	-	134 220	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	131 313	-	247 180	-	(113 937)	-	-	-	-	-	264 556	-
	5532	за 2021г.	38 065	-	126 980	-	(33 732)	-	-	-	-	-	131 313	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 789	-	4 757	-	(11 447)	-	-	-	31	-	7 130	-
	5533	за 2021г.	77	-	14 044	116	(448)	-	-	-	-	-	13 789	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	279 322	-	652 416	-	(250 694)	-	-	X	31	-	681 075	-
	5520	за 2021г.	107 245	-	269 917	116	(97 956)	-	-	X	-	-	279 322	-

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 креди- торской 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.	33 471	-	-	-	-	-	-	-	-	33 471
	5571	за 2021г.	11 785	33 471	-	(11 785)	-	-	-	-	-	33 471
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	33 471	-	-	-	-	-	-	-	-	33 471
	5572	за 2021г.	11 785	33 471	-	(11 785)	-	-	-	-	-	33 471
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.	716 150	1 428 007	30 229	(911 422)	-	-	31	-	-	1 262 995
	5580	за 2021г.	441 430	1 010 464	9 321	(745 063)	-	-	-	-	-	716 150
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	217 096	133 531	-	(207 413)	-	-	-	-	-	143 214
	5581	за 2021г.	419 184	206 791	-	(408 878)	-	-	-	-	-	217 096
авансы полученные	5562	за 2022г.	381 976	489 941	-	(256 911)	-	-	-	-	-	615 006
	5582	за 2021г.	17 286	376 249	-	(11 559)	-	-	-	-	-	381 976
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 118	105 643	-	(13 118)	-	-	31	-	-	105 674
	5583	за 2021г.	3 317	9 801	-	-	-	-	-	-	-	13 118
кредиты	5564	за 2022г.	103 449	663 728	30 196	(401 636)	-	-	-	-	-	395 737
	5584	за 2021г.	213	203 318	8 370	(108 451)	-	-	-	-	-	103 449
займы	5565	за 2022г.	-	31 400	33	(31 433)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	214 050	951	(215 001)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	511	3 764	-	(911)	-	-	-	-	-	3 364
	5586	за 2021г.	1 430	255	-	(1 174)	-	-	-	-	-	511
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	749 621	1 428 007	30 229	(911 422)	-	X	31	-	-	1 296 466
	5570	за 2021г.	453 215	1 043 935	9 321	(756 848)	-	X	-	-	-	749 621

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)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 370 690	944 458
Расходы на оплату труда	5620	18 912	7 479
Отчисления на социальные нужды	5630	3 218	1 358
Амортизация	5640	2 642	2 336
Прочие затраты	5650	54 809	45 796
Итого по элементам	5660	1 450 271	1 001 427
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(112 916)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	78 508	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 528 779	888 511

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

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

11 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	469	1 960	(727)	-	1 702
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	469	1 960	(727)	-	1 702

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**
(расшифровка подписи)

11 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	2 543 500	1 118 169	1 552 875
в том числе:				
Поручительства	5811	2 543 500	1 118 169	1 552 875

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

11 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)

**Батыршин Рафаэль
Римович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.