

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	80	(34)	-	-	(16)	-	-	-	80	(50)
	5110	за 2021г.	80	(19)	-	-	(16)	-	-	-	80	(34)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	80	(34)	-	-	(16)	-	-	-	80	(50)
	5111	за 2021г.	80	(19)	-	-	(16)	-	-	-	80	(34)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гималтдинов Руслан
Ниязович
(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2022г.		за 2021г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, 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	14 616	14 616	14 616
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 **Риматдинов Руслан**
Ниязович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	20 587	-	11 630	(21 082)	-	-	-	11 135	-	-
	5315	за 2021г.	1 406	-	25 000	(5 819)	-	-	-	20 587	-	-
В том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	20 587	-	11 630	(21 082)	-	-	-	11 135	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	1 406	-	25 000	(5 819)	-	-	-	20 587	-	-

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



Руководитель Гималтдинов Руслан
 (подпись) Ниязович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	183 506	-	183 506	2 115 895	(2 076 153)	-	X	223 248	-	223 248		
	5420	за 2021г.	37 910	-	37 910	1 627 283	(1 479 782)	-	X	183 506	-	183 506		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	132 403	-	132 403	672 042	(702 530)	-	271 055	101 915	-	101 915		
	5421	за 2021г.	22 356	-	22 356	610 247	(500 200)	-	420 701	132 403	-	132 403		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	2 453	(2 453)	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	5 814	(5 814)	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14 615	-	14 615	30 853	(8 004)	-	1	37 465	-	37 465		
	5423	за 2021г.	14 615	-	14 615	-	-	-	-	14 615	-	14 615		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	344	-	344	1 366 438	(1 363 167)	-	-	3 615	-	3 615		
	5425	за 2021г.	939	-	939	973 174	(973 769)	-	-	344	-	344		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
инвестиции в МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ	5407	за 2022г.	36 144	-	36 144	44 110	-	-	-	80 253	-	80 253		
	5427	за 2021г.	-	-	-	36 143	-	-	-	36 144	-	36 144		

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




 Руководитель (подпись)
 Иматтдинов Руслан
 Ниязович
 (расшифровка подписи)

20 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	52 194	-	53 363	221	(17 276)	(697)	-	-	59	87 864	-		
	5530	за 2021г.	72 173	-	44 114	173	(65 896)	-	-	1 626	5	52 194	-		
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 830	-	17 781	221	(5 013)	-	-	-	45	48 864	-		
	5531	за 2021г.	26 683	-	30 922	173	(21 949)	-	-	-	-	35 830	-		
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 166	-	35 070	-	(8 323)	(697)	-	-	-	38 216	-		
	5532	за 2021г.	24 055	-	10 233	-	(22 122)	-	-	-	-	12 166	-		
Прочая	5513	за 2022г.	4 199	-	512	-	(3 940)	-	-	-	14	785	-		
	5533	за 2021г.	21 434	-	2 959	-	(21 825)	-	-	1 626	5	4 199	-		
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	52 194	-	53 363	221	(17 276)	(697)	X	-	59	87 864	-		
	5520	за 2021г.	72 173	-	44 114	173	(65 896)	-	X	1 626	5	52 194	-		

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			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	Остаток на конец периода
				Измещения за период			Измещения за период						
				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.	53 330	104 220	-	(134 851)	-	-	-	-	-	22 699	
	5571	за 2021г.	56 813	94 734	-	(98 217)	-	-	-	-	-	53 330	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	39 734	90 725	-	(110 486)	-	-	-	-	-	19 973	
	5572	за 2021г.	23 912	94 734	-	(78 912)	-	-	-	-	-	39 734	
займы	5553	за 2022г.	-	13 500	-	(13 500)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	10 500	-	-	(10 500)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	13 596	(5)	-	(10 865)	-	-	-	-	-	2 725	
	5574	за 2021г.	22 401	-	-	(88 055)	-	-	-	-	-	13 596	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	253 370	295 302	3 945	(168 265)	(2)	-	-	59	-	384 408	
	5580	за 2021г.	93 797	211 801	1 795	(55 653)	-	-	1 626	5	-	253 370	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	120 174	236 925	4	(80 283)	(2)	-	-	-	-	276 819	
	5581	за 2021г.	70 122	101 458	-	(51 406)	-	-	-	-	-	120 174	
авансы полученные	5562	за 2022г.	120 900	40 407	-	(82 336)	-	-	-	45	-	79 016	
	5582	за 2021г.	11 070	110 072	-	(242)	-	-	-	-	-	120 900	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 981	12 708	88	(489)	-	-	-	14	-	20 302	
	5583	за 2021г.	7 709	110	-	(273)	-	-	435	-	-	7 981	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	3 852	(3 852)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	1 795	(1 795)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	4 314	5 262	-	(1 305)	-	-	-	-	-	8 271	
	5586	за 2021г.	4 896	160	-	(1 937)	-	-	1 191	5	-	4 314	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	306 700	399 522	3 945	(303 116)	(2)	-	-	59	-	407 107	
	5570	за 2021г.	150 610	306 535	1 795	(153 870)	-	-	1 626	5	-	306 700	

5.4. Прогнозированная 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	-	-	-

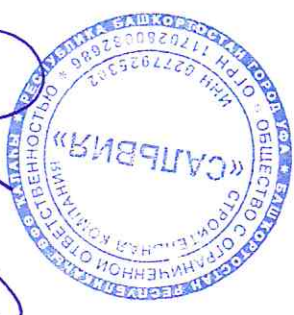


Руководитель  **Риматдинов Руслан
Низозович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-	103	-	-	103



Руководитель _____
(подпись)

Гималтдинов Руслан
Ниязович _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.