

**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.	2 138	(401)	1 039	(3 025)	1 580	(1 312)	-	-	-	152	(133)
	5110	за 2021г.	3 471	(3 213)	1 840	(3 173)	3 017	(205)	-	-	-	2 138	(401)
в том числе:													
Прочие НМА	5101	за 2022г.	2 138	(401)	1 039	(3 025)	1 580	(1 312)	-	-	-	152	(133)
	5111	за 2021г.	3 471	(3 213)	1 840	(3 173)	3 017	(205)	-	-	-	2 138	(401)

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.	119 926	(5 753)	(113 134)	(1 039)	-
	5190	за 2021г.	38 774	109 257	(26 265)	(1 840)	119 926
в том числе:							
Прочие НМА	5181	за 2022г.	119 926	(5 753)	(113 134)	(1 039)	-
	5191	за 2021г.	38 774	109 257	(26 265)	(1 840)	119 926

Руководитель _____
(подпись)

Рустамбеков Константин Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

c.5

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)			
.....	5261	-----	-----
.....	5262	-----	-----
.....	5263	-----	-----
.....	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)			
.....	5271	-----	-----
.....	5272	-----	-----
.....	5273	-----	-----
.....	5274	-----	-----

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	-----	-----	-----
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	-----	-----	-----
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (зalog и др.)	5286	-----	-----	-----
Иное использование основных средств	5287	-----	-----	-----

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
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	2 943 326	-	879 874	(3 475 000)	-	-	-	348 200	-
	5311	за 2021г.	1 323 396	-	7 269 930	(5 650 000)	-	-	-	2 943 326	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2022г.	2 943 326	-	879 874	(3 475 000)	-	-	-	348 200	-
	5312	за 2021г.	1 323 396	-	7 269 930	(5 650 000)	-	-	-	2 943 326	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	17 219	-	1 347 269	(289 874)	-	-	-	1 074 614	-
	5315	за 2021г.	3 934	-	157 216	(143 931)	-	-	-	17 219	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	17 219	-	1 347 269	(289 874)	-	-	-	1 074 614	-
	5316	за 2021г.	3 934	-	157 216	(143 931)	-	-	-	17 219	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 960 545	-	2 227 143	(3 764 874)	-	-	-	1 422 814	-
	5310	за 2021г.	1 327 330	-	7 427 146	(5 793 931)	-	-	-	2 960 545	-

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)

**Рустамбеков Константин
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Рустамбеков Константин
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 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.	1 288 057	-	6 597 770	-	(7 787 948)	-	-	-	-	-	-	97 879	-
	5530	за 2021г.	1 285 106	-	25 318 213	-	(25 315 262)	-	-	-	-	-	-	1 288 057	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 048 511	-	3 175 493	-	(4 220 417)	-	-	-	-	-	-	3 587	-
	5531	за 2021г.	965 816	-	18 481 302	-	(18 398 607)	-	-	-	-	-	-	1 048 511	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	49 134	-	456 689	-	(482 994)	-	-	-	-	-	-	22 829	-
	5532	за 2021г.	45 852	-	1 051 086	-	(1 047 804)	-	-	-	-	-	-	49 134	-
Прочая	5513	за 2022г.	90 882	-	1 432 728	-	(1 508 182)	-	-	-	-	-	-	15 428	-
	5533	за 2021г.	255 485	-	4 080 341	-	(4 244 944)	-	-	-	-	-	-	90 882	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	89 174	-	1 527 771	-	(1 565 999)	-	-	-	X	X	-	50 946	-
	5534	за 2021г.	1 092	-	1 695 128	-	(1 607 046)	-	-	-	X	X	-	89 174	-
Расчеты со связанными сторонами	5515	за 2022г.	10 356	-	5 089	-	(10 356)	-	-	-	X	X	-	5 089	-
	5535	за 2021г.	16 861	-	10 356	-	(16 861)	-	-	-	X	X	-	10 356	-
Итого	5500	за 2022г.	1 288 057	-	6 597 770	-	(7 787 948)	-	-	X	-	-	-	97 879	-
	5520	за 2021г.	1 285 106	-	25 318 213	-	(25 315 262)	-	-	X	-	-	-	1 288 057	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 123 374	4 156 299	-	(5 943 578)	-	-	-	-	336 095
	5580	за 2021г.	3 137 448	20 435 683	-	(21 449 757)	-	-	-	-	2 123 374
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 530 176	2 709 406	-	(4 189 496)	-	-	-	-	50 086
	5581	за 2021г.	2 836 634	12 617 007	-	(13 923 465)	-	-	-	-	1 530 176
авансы полученные	5562	за 2022г.	76 536	784 677	-	(833 006)	-	-	-	-	28 207
	5582	за 2021г.	28 020	3 492 551	-	(3 444 035)	-	-	-	-	76 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	253 212	19 476	-	(268 932)	-	-	-	-	3 756
	5583	за 2021г.	127 063	3 806 055	-	(3 679 906)	-	-	-	-	253 212
кредиты и займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	263 450	642 740	-	(652 144)	-	-	-	-	254 046
	5565	за 2021г.	145 731	520 070	-	(402 351)	-	-	-	-	263 450
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 123 374	4 156 299	-	(5 943 578)	-	X	-	-	336 095
	5570	за 2021г.	3 137 448	20 435 683	-	(21 449 757)	-	X	-	-	2 123 374

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)

Рустамбеков Константин
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 231 155	6 458 124
Расходы на оплату труда	5620	858 042	702 447
Отчисления на социальные нужды	5630	192 925	174 829
Амортизация	5640	142 105	82 151
Прочие затраты	5650	1 242 703	4 676 642
Итого по элементам	5660	3 666 930	12 094 193
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 666 930	12 094 193

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

Руководитель _____
(подпись)

Рустамбеков Константин
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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	210 982	129 184	(210 982)	-	129 184
в том числе:						
Оценочные обязательства на отпуска и премии сотрудников	5701	64 560	6 413	(64 560)	-	6 413
Оценочные обязательства на гарантийные ремонты	5702	146 422	67 237	(146 422)	-	67 237
Прочие оценочные обязательства	5703	-	55 534	-	-	55 534

Руководитель _____
(подпись)

**Рустамбеков Константин
Михайлович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.