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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	70 038	(32 314)	12 968	(37 608)	23 538	(8 504)	-	-	-	45 398	(17 280)
	5210	за 2021г.	30 062	(23 156)	20 043	(1 717)	1 717	(2 238)	-	-	-	48 388	(23 677)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	65 661	(29 113)	12 968	(34 123)	20 079	(7 797)	-	-	-	44 506	(16 831)
	5211	за 2021г.	26 214	(19 484)	19 151	(1 631)	1 631	(2 080)	-	-	-	43 734	(19 933)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 007	(145)	-	(115)	115	(419)	-	-	-	892	(449)
	5212	за 2021г.	388	(255)	892	(55)	55	(146)	-	-	-	1 225	(346)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 660	(1 506)	-	(1 660)	1 647	(142)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	1 750	(1 707)	-	(30)	30	(12)	-	-	-	1 720	(1 689)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 710	(1 551)	-	(1 710)	1 697	(146)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	1 710	(1 710)	-	-	-	-	-	-	-	1 710	(1 710)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	28 821	(5 301)	4 304	(24 175)	-	-	-	23 520	(19 871)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	28 821	(5 301)	4 304	(24 175)	-	-	-	23 520	(19 871)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	7 667	-	(7 667)	-
	5250	за 2021г.	-	20 043	-	(20 043)	-
в том числе: Приобретение основных средств	5241	за 2022г.	-	7 667	-	(7 667)	-
	5251	за 2021г.	-	20 043	-	(20 043)	-

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	3 649	565	1 308
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	4	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 069	18 837	-
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 _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	32 696	-	264 238	(16 375)	-	-	-	280 559	-
	5311	за 2021г.	28 571	-	4 520	(395)	-	-	-	32 696	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2022г.	32 696	-	264 238	(16 375)	-	-	-	280 559	-
	5312	за 2021г.	28 571	-	4 520	(395)	-	-	-	32 696	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	286 016	(18 850)	15 571	(147 853)	4 000	-	(17 313)	136 421	(14 850)
	5315	за 2021г.	138 150	(18 850)	147 866	-	-	-	-	286 016	(18 850)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	193 150	(18 850)	15 571	(72 300)	4 000	-	-	136 421	(14 850)
	5316	за 2021г.	138 150	(18 850)	55 000	-	-	-	-	193 150	(18 850)
Депозитные счета	5307	за 2022г.	92 866	-	-	(75 553)	-	-	(17 313)	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	92 866	-	-	-	-	92 866	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	318 712	(18 850)	279 809	(164 228)	4 000	-	(17 313)	416 980	(14 850)
	5310	за 2021г.	166 721	(18 850)	152 386	(395)	-	-	-	318 712	(18 850)

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 _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	38 286	-	38 286	1 744 064	(1 779 620)	-	-	X	2 729	-	2 729
	5420	за 2021г.	4 309	-	4 309	1 487 802	(1 453 825)	-	-	X	38 286	-	38 286
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	7 772	(7 470)	-	-	-	302	-	302
	5421	за 2021г.	-	-	-	6 391	(6 391)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	35 946	-	35 946	1 554 545	(1 588 064)	-	-	-	2 427	-	2 427
	5423	за 2021г.	3 545	-	3 545	1 312 410	(1 280 010)	-	-	-	35 946	-	35 946
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 340	-	2 340	181 746	(184 086)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	764	-	764	169 001	(167 425)	-	-	-	2 340	-	2 340
	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 _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	13 615	-	-	-	(13 615)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	13 615	-	-	-	-	-	-	-	13 615	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	13 615	-	-	-	(13 615)	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	13 615	-	-	-	-	-	X	X	13 615	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	235 882	(9 217)	141 329	-	(211 772)	-	(584)	-	-	-	165 439	(8 633)
	5530	за 2021г.	265 805	(6 915)	164 607	-	(194 530)	-	(2 302)	-	-	-	235 882	(9 217)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	47 615	-	64 306	-	(29 615)	-	-	-	-	-	82 306	-
	5531	за 2021г.	121 595	-	24 957	-	(98 937)	(2 215)	-	-	-	-	47 615	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	164 224	-	56 862	-	(152 321)	-	-	-	-	-	68 765	-
	5532	за 2021г.	118 883	-	124 908	-	(79 568)	-	-	-	-	-	164 223	-
Прочая	5513	за 2022г.	24 043	(9 217)	20 161	-	(29 836)	-	(584)	-	-	-	14 368	(8 633)
	5533	за 2021г.	25 326	(6 915)	14 742	-	(16 025)	-	(2 302)	-	-	-	24 043	(9 217)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	249 497	(9 217)	141 329	-	(225 387)	-	(584)	X	-	-	165 439	(8 633)
	5520	за 2021г.	265 805	(6 915)	178 222	-	(194 530)	-	(2 302)	X	-	-	249 497	(9 217)

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	8 633	-	9 217	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8 633	-	9 217	-	-	-
	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 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.	21 339	-	-	(19 428)	-	-	-	-	1 911
	5571	за 2021г.	-	21 339	-	-	-	-	-	-	21 339
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	21 339	-	-	(19 428)	-	-	-	-	1 911
	5574	за 2021г.	-	21 339	-	-	-	-	-	-	21 339
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	153 197	22 709	339	(94 202)	-	-	-	-	82 043
	5580	за 2021г.	124 045	112 062	1 826	(84 736)	-	-	-	-	153 197
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	61 449	10 064	-	(63)	-	-	-	-	71 450
	5581	за 2021г.	52 907	20 551	-	(12 009)	-	-	-	-	61 449
авансы полученные	5562	за 2022г.	919	4 866	-	(919)	-	-	-	-	4 866
	5582	за 2021г.	48 090	919	-	(48 090)	-	-	-	-	919
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 717	7 769	134	(26 513)	-	-	-	-	5 107
	5583	за 2021г.	6 307	17 364	46	-	-	-	-	-	23 717
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	27 176	-	205	(27 381)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	15 000	35 000	1 780	(24 604)	-	-	-	-	27 176
прочая	5566	за 2022г.	39 936	10	-	(39 326)	-	-	-	-	620
	5586	за 2021г.	1 741	38 228	-	(33)	-	-	-	-	39 936
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	174 536	22 709	339	(113 630)	-	X	-	-	83 954
	5570	за 2021г.	124 045	133 401	1 826	(84 736)	-	X	-	-	174 536

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 _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 544	876
Расходы на оплату труда	5620	34 120	53 306
Отчисления на социальные нужды	5630	5 325	8 121
Амортизация	5640	8 504	1 495
Прочие затраты	5650	134 593	103 627
Итого по элементам	5660	184 086	167 425
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 588 034	1 279 972
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	1 772 120	1 447 397

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

Руководитель _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(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	4 521	5 543	(4 629)	-	5 435

Руководитель _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	100 000	156 444	-
в том числе:				
Договор поручительства	5801	100 000	150 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Зигангиров Айрат Талгатович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.