

**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	-	-	-

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	-	-	-
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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	182 207	(90 718)	100 929	(19 975)	38 899	(35 324)	-	183 123	-	446 283	(87 143)
	5210	за 2021г.	180 656	(83 191)	1 552	(1)	-	(7 528)	-	-	-	182 207	(90 718)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	30 453	(29 390)	117	(9 940)	17 796	(1 641)	-	-	-	20 630	(13 235)
	5211	за 2021г.	29 641	(28 867)	813	-	-	(523)	-	-	-	30 453	(29 390)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	5 416	(2 468)	-	-	-	(884)	-	-	-	5 416	(3 352)
	5212	за 2021г.	5 416	(1 570)	1	(1)	-	(898)	-	-	-	5 416	(2 468)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	199	(60)	-	-	9	(32)	-	-	-	199	(83)
	5213	за 2021г.	199	(20)	-	-	-	(40)	-	-	-	199	(60)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	22 672	(20 017)	-	(92)	10 945	(1 641)	-	-	-	22 580	(10 713)
	5214	за 2021г.	21 934	(19 116)	739	-	-	(901)	-	-	-	22 672	(20 017)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	700	(500)	103	(50)	256	(127)	-	-	-	753	(371)
	5215	за 2021г.	700	(288)	-	-	-	(212)	-	-	-	700	(500)
Земельные участки	5206	за 2022г.	15 900	-	-	-	-	-	-	183 123	-	199 023	-
	5216	за 2021г.	15 900	-	-	-	-	-	-	-	-	15 900	-
Здания	5207	за 2022г.	106 867	(38 284)	-	-	-	(4 945)	-	-	-	106 867	(43 229)
	5217	за 2021г.	106 867	(33 330)	-	-	-	(4 954)	-	-	-	106 867	(38 284)
Основные средства, полученные в аренду	5208	за 2022г.	-	-	100 709	(9 893)	9 893	(26 053)	-	-	-	90 816	(16 160)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	91 679	-	(91 679)	-
	5250	за 2021г.	-	10 802	-	(10 802)	-
в том числе:							
Батарея Li-Ion 20Ah MT12 BR1131	5241	за 2022г.	-	102	-	102	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black Dual SIM	5242	за 2022г.	-	117	-	117	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Триумф_Склад,ул.Ад.Кутуя,116 S=515,6 кв.м	5243	за 2022г.	-	643	-	643	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина, д.41 S=3883,8_2	5244	за 2022г.	-	77 636	-	77 636	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_22договор с 01.08.22г	5245	за 2022г.	-	6 590	-	6 590	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_23договор с 01.08.2022	5246	за 2022г.	-	6 590	-	6 590	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот DoCash DC-45V	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	48	-	48	-
Винный шкаф V-Preм-L/Монотемпературный/стеклянная дверь в черной раме/ 14 ACMS/ цвет черный	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	244	-	244	-
24х6PzS600 исполнение 170-01 с гибкими переключателями залитая электролитом	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	183	-	183	-
24*5PzS775 исполнение 414-01 с гибкими переключателями		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	221	-	221	-
ШКАФ ВИННЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШВД-78 "POZIS" вишневый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	45	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	45	-
МФУ Kyocera Ecosys M3645dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	156	-	156	-
Лазерный принтер Kyocera p3155dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	216	-	216	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998BZSGSER) 12/256 Gb Серебрянфантом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	85	-
Смартфон Apple iPhone 13 128GB Starlight, S/N SRN211C472D		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	67	-
Сервер HP DL360 G9, 2x Intel E5-2698v3 (16/32 2,3Ghz-3,6Ghz40MB), 192Gb (6x32GB DDR4), 12Gb/s P440ar		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	240	-	240	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_22договор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 165	-	3 165	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_23договор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 165	-	3 165	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина, д.41 S=3883,8_ДС10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 786	-	2 786	-
Микрорайон_Склад,ул.Ад.Кутуя,116 S=515,6 кв.м		за 2022г.	-	-	-	-	

	за 2021г.	-	133	-	133	-
Автомобиль КАМАЗ (12.04.18)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	1	-

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	-	28 695	-
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	72 674	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	199 023	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Равилов Ленар Рамилович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	15 762	-	15 762	598 142	(595 450)	-	-	-	18 455	-	18 455
	5426	за 2021г.	16 950	-	16 950	558 743	(559 931)	-	-	-	15 762	-	15 762
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Рапилов Ленар Рапилович
(расшифровка подписи)

29 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.	1 448 993	(24 791)	716 064	-	(582 968)	(250)	(132 700)	-	-	-	1 581 839	(59 558)	
	5530	за 2021г.	1 422 304	(7 071)	664 126	-	(574 963)	(1 509)	(60 965)	-	-	-	1 448 993	(24 791)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 300 443	(17 685)	545 933	-	(517 278)	-	(118 106)	-	-	-	1 329 098	(58 406)	
	5531	за 2021г.	1 259 500	(7 071)	564 582	-	(461 277)	(1 397)	(60 965)	-	-	-	1 300 443	(17 685)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	43 377	-	19 767	-	(38 441)	-	(4 436)	-	-	-	24 703	-	
	5532	за 2021г.	93 973	-	36 853	-	(87 449)	-	-	-	-	-	43 377	-	
Прочая	5513	за 2022г.	105 173	(7 106)	150 364	-	(27 249)	(250)	(10 158)	-	-	-	228 038	(1 152)	
	5533	за 2021г.	68 831	-	62 691	-	(26 237)	(112)	-	-	-	-	105 173	(7 106)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 448 993	(24 791)	716 064	-	(582 968)	(250)	(132 700)	X	-	-	1 581 839	(59 558)	
	5520	за 2021г.	1 422 304	(7 071)	664 126	-	(574 963)	(1 509)	(60 965)	X	-	-	1 448 993	(24 791)	

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	59 558	-	24 791	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	1 425 529	600 542	-	(653 782)	(35)	-	-	1	1 372 254
	5580	за 2021г.	1 605 759	814 816	-	(994 950)	(96)	-	-	-	1 425 529
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 393 000	579 013	-	(633 744)	(15)	-	-	-	1 338 254
	5581	за 2021г.	1 595 779	736 698	-	(939 477)	-	-	-	-	1 393 000
авансы полученные	5562	за 2022г.	21 617	1 883	-	(19 370)	-	-	-	-	4 130
	5582	за 2021г.	3 446	26 155	-	(7 888)	(96)	-	-	-	21 617
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 809	13 855	-	(7)	-	-	-	-	23 657
	5583	за 2021г.	4 256	51 706	-	(46 153)	-	-	-	-	9 809
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 103	5 791	-	(661)	(20)	-	-	-	6 213
	5586	за 2021г.	2 278	257	-	(1 432)	-	-	-	-	1 103
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 425 529	600 542	-	(653 782)	(35)	X	-	1	1 372 254
	5570	за 2021г.	1 605 759	814 816	-	(994 950)	(96)	X	-	-	1 425 529

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)

Равилов Ленар Рамилевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 977	29 424
Расходы на оплату труда	5620	59 370	58 324
Отчисления на социальные нужды	5630	18 592	17 863
Амортизация	5640	35 324	7 528
Прочие затраты	5650	461 708	445 606
Итого по элементам	5660	594 971	558 745
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 258 891	3 984 515
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	4 853 862	4 543 260

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

Руководитель _____
(подпись)

Равилов Ленар Рамилевич
(расшифровка подписи)

29 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	4 037	4 353	(5 577)	-	2 813
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	4 037	4 353	(5 577)	-	2 813

Руководитель _____
(подпись)

Равилов Ленар Рамилевич
(расшифровка подписи)

29 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	72 674	-	-
в том числе:				
Основные средства	5811	72 674	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Равилов Ленар Рамилевич
(расшифровка подписи)

29 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)

Равилов Ленар Рамилевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.