

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
	5111	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)

**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	-	-	-	-	-	-



## 1.5. 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Рахимов Марат  
Мұлағмедович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	7 935	44 216	-	(44 256)	7 895	
	5250	за 2021г.	8 161	25 384	(266)	(25 344)	7 935	
в том числе:								
Незавершенное строительство	5241	за 2022г.	7 894	-	-	-	7 894	
	5251	за 2021г.	7 894	-	-	-	7 894	
Капитальные вложения	5242	за 2022г.	41	44 216	-	44 256	-	
	5252	за 2021г.	267	25 384	(266)	(25 344)	41	

**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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



## 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	235 197	-	199 000	(126 593)	-	-	-	-	307 604	-	-
	5315	за 2021г.	486 107	-	-	(250 910)	-	-	-	-	235 197	-	-
в том числе:													
МУП Метроэлектротранс	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	250 310	-	-	(250 310)	-	-	-	-	-	-	-
ООО ПСК Система	5307	за 2022г.	7 915	-	-	(7 915)	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	7 915	-	-	-	-	-	-	-	7 915	-	-
ООО СпецСтройСервис	5308	за 2022г.	118 078	-	-	(118 078)	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	118 078	-	-	-	-	-	-	-	118 078	-	-
ООО Ямар	5309	за 2022г.	109 204	-	-	(600)	-	-	-	-	108 604	-	-
	5319	за 2021г.	109 804	-	-	(600)	-	-	-	-	109 204	-	-
Депозиты		за 2022г.	-	-	199 000	-	-	-	-	-	199 000	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	235 197	-	199 000	(126 593)	-	-	-	-	307 604	-	-
	5310	за 2021г.	486 107	-	-	(250 910)	-	-	-	-	235 197	-	-

## 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)

Рахимов Марат  
Мулахмедович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



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



Руководитель

Рахимов Марат  
Муллахмедович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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				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	востановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
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.	1 206 914	(521 439)	665 528	-	(499 692)	(7)	(63 226)	-	-	-	-	1 369 769	(458 213)	-	-
	5530	за 2021г.	1 631 417	(306 602)	5 831 883	-	(5 956 366)	-	214 837	-	-	-	-	1 206 914	(521 439)	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	272 293	(9 847)	89 502	-	(103 165)	-	-	-	-	-	-	258 630	(9 847)	-	-
	5531	за 2021г.	390 500	-	3 870 217	-	(3 988 424)	-	9 847	-	-	-	-	272 293	(9 847)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	873 185	(470 235)	563 471	-	(366 212)	-	(55 983)	-	-	-	-	1 070 444	(414 252)	-	-
	5532	за 2021г.	1 152 766	(306 602)	1 049 177	-	(1 328 758)	-	163 633	-	-	-	-	873 185	(470 235)	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	58 462	(41 357)	12 555	-	(30 315)	(7)	(7 243)	-	-	-	-	40 695	(34 114)	-	-
	5533	за 2021г.	88 151	-	612 489	-	(639 184)	-	41 357	-	-	-	-	61 436	(41 357)	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 206 914	(521 439)	665 528	-	(499 692)	(7)	(63 226)	-	-	-	-	1 369 769	(458 213)	-	-
	5520	за 2021г.	1 631 417	(306 602)	5 831 883	-	(5 956 366)	-	214 837	-	-	-	-	1 206 914	(521 439)	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	458 213	-	521 439	-	473 718	167 116
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 847	-	9 847	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	414 252	-	470 235	-	-	-
прочая	5543	34 114	-	41 357	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 426 124	1 519 821	19 893	(2 402 565)	-	-	564 273	-
в том числе:	5580	за 2021г.	3 146 087	3 797 013	41 429	(5 556 405)	-	-	1 426 124	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	462 639	13 042	60	(311 642)	-	-	165 099	-
	5581	за 2021г.	272 889	1 836 240	-	(1 646 490)	-	-	462 639	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	118 003	10	-	-	-	-	118 013	-
	5582	за 2021г.	214 203	17 740	-	(113 940)	-	-	118 003	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	201 923	189 307	454	(136 163)	-	-	255 521	-
	5583	за 2021г.	7 791	314 608	394	(120 870)	-	-	201 923	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	601 115	901 894	19 379	(1 522 388)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 620 092	1 422 066	41 035	(3 482 076)	-	-	601 115	-
прочая	5566	за 2022г.	42 444	415 568	-	(432 372)	-	-	25 640	-
	5586	за 2021г.	31 112	358 099	-	(346 767)	-	-	42 444	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 426 124	1 519 821	19 893	(2 402 565)	-	-	564 273	-
	5570	за 2021г.	3 146 087	3 797 013	41 429	(5 556 405)	-	-	1 426 124	-

## 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	-	-	-



(подпись)

Рахимов Марат  
Муллахмедович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	53 531	43 263	(55 593)	(6)	41 195
в том числе:						
резерв на выплату ежегодных отпусков	5701	53 531	43 263	(55 593)	(6)	41 195


  
 Руководитель  
 (подпись)

Рахимов Марат  
 Муллахмедович  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог имущества	5811	129 453	-	-



Руководитель  
(подпись)

Рахимов Марат  
Мулахмедович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

