

**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	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	31 203	-	(31 203)	-
	5250	за 2021г.	-	39 289	-	(39 289)	-
в том числе:							
Модульное здание 16,3*9,9*3,2м (ОБИ)	5241	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	81	-
в том числе:			
Модульное здание из 11 блок-контейнеров (16,8*13,5*2,5) МЕГА	5261	81	-
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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 386 447	-	73 559 402	72 507 470	-	-	-	1 219 902	-
	5315	за 2021г.	773 692	(1 351)	73 347 556	(72 733 450)	1 351	-	-	1 386 447	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	194 185	-	401 392	(34 827)	-	-	-	560 750	-
	5316	за 2021г.	196 240	-	229 272	(231 782)	-	-	-	194 185	-
краткосрочные депозиты	5307	за 2022г.	844 115	-	71 729 678	(72 106 348)	-	-	-	467 445	-
	5317	за 2021г.	576 100	-	72 710 135	(72 442 120)	-	-	-	844 115	-
ценные бумаги	5308	за 2022г.	348 147	-	41 885	(198 325)	-	-	-	191 707	-
	5318	за 2021г.	-	-	396 549	(48 402)	-	-	-	348 147	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5309	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021г.	1 353	(1 351)	-	(1 353)	1 351	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 386 447	-	73 559 402	72 507 470	-	-	-	1 219 902	-
	5310	за 2021г.	773 692	(1 351)	73 347 556	(72 733 450)	1 351	-	-	1 386 447	-

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)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

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)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 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.	1 103 094	(50 524)	338 048	4 730	(335 963)	(662)	(860)	-	-	-	1 109 247	(49 664)
	5530	за 2021г.	1 364 591	(5 577)	760 919	2 532	(699 833)	(920)	(44 947)	-	-	-	1 103 094	(50 524)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	207 852	(5 177)	13 020	(20)	(5 525)	(3)	-	-	-	-	215 325	(3 810)
	5531	за 2021г.	313 107	(3 215)	191 030	2 298	(298 522)	(62)	(520)	-	-	-	207 852	(5 177)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	444 030	(46 074)	196 178	-	(311 175)	(657)	(860)	-	-	-	328 376	(28 113)
	5532	за 2021г.	518 940	(2 362)	318 165	-	(392 217)	(858)	(1 101)	-	-	-	444 030	(46 074)
Прочая	5513	за 2022г.	233 590	-	105 129	4 750	(19 264)	(2)	-	-	-	-	324 203	-
	5533	за 2021г.	256 089	-	31 359	234	(54 092)	-	-	-	-	-	233 590	-
Расчеты с заказчиками по гарантийным обязательствам	5514	за 2022г.	217 622	-	196 859	-	173 137	-	-	-	X	X	241 343	-
	5534	за 2021г.	276 455	-	58 833	-	-	-	-	-	X	X	217 622	-
Итого	5500	за 2022г.	1 103 094	(50 524)	338 048	4 730	(335 963)	(662)	(860)	X	-	-	1 109 247	(49 664)
	5520	за 2021г.	1 364 591	(5 577)	760 919	2 532	(699 833)	(920)	(44 947)	X	-	-	1 103 094	(50 524)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	90 000	102 397	-	(96 360)	-	-	-	-	96 037
	5573	за 2021г.	61 300	184 630	-	(155 930)	-	-	-	-	90 000
прочая	5554	за 2022г.	11 812	7 120	-	(6 443)	-	-	-	-	12 489
	5574	за 2021г.	-	11 812	-	-	-	-	-	-	11 812
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 118 242	405 411	5 619	(678 281)	(53)	-	-	-	1 850 938
	5580	за 2021г.	2 576 210	841 263	9 146	(1 305 043)	(3 334)	-	-	-	2 118 242
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 227 997	216 837	-	(140 741)	(53)	-	-	-	1 304 040
	5581	за 2021г.	1 398 504	324 860	25	(278 305)	(3 334)	-	-	-	1 434 874
авансы полученные	5562	за 2022г.	540 356	180 031	-	(460 837)	-	-	-	-	259 550
	5582	за 2021г.	943 687	532 845	-	(936 176)	-	-	-	-	540 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	40 765	(3 430)	3 430	(39 985)	-	-	-	-	23 781
	5583	за 2021г.	77 094	6 471	933	(43 733)	-	-	-	-	40 765
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	97 448	-	2 190	(35 407)	-	-	-	-	64 231
	5585	за 2021г.	18 232	38 565	7 663	(1 641)	-	-	-	-	97 448
прочая	5566	за 2022г.	4 799	11 973	-	(1 411)	-	-	-	-	15 361
	5586	за 2021г.	64 297	(59 478)	526	(546)	-	-	-	-	4 799
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 118 242	405 411	5 619	(678 281)	(53)	X	-	-	1 850 938
	5570	за 2021г.	2 576 210	841 263	9 146	(1 305 043)	(3 334)	X	-	-	2 118 242

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)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	376 687	665 701
Расходы на оплату труда	5620	25 222	20 408
Отчисления на социальные нужды	5630	7 543	6 213
Амортизация	5640	4 669	5 257
Прочие затраты	5650	1 672 677	2 157 079
Итого по элементам	5660	2 086 798	2 854 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 473)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	360 360
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 068 325	3 215 018

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хабибуллин Альберт
Рафазевич**

(расшифровка подписи)

22 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	1 648	1 727	(1 021)	(442)	1 912

Руководитель _____
(подпись)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Хабибуллин Альберт
Рафаэлевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.