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 _____ Центроев Сулимбек Баудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023

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.	176 843	(123 621).	-	(11 381)	11 350	(1 240)	-	(47 847).	112 046	117 615	(1 465)
	5210	за 2021г.	180 996	(121 131).	-	(4 153).	2 243	(4 735).	-	-	0	176 843	(123 621).
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	111 374	(59 788).	-	(1 587)	1 556	(427)	-	(22 576).	58 232	87 211	(427)
	5211	за 2021г.	115 527	(57 298).	-	(4 153).	2 243	(4 735).	-		0	111 374	(59 788).
Сооружения	5202	за 2022г.	10 992	(9 356).	-	(1 589).	1 589	(14).	-	(5 040).	7 767	4 363	(14).
	5212	за 2021г.	10 992	(9 356).	-	-	-	-	-	-	0	10 992	(9 356).
Машины и оборудование	5203	за 2022г.	2 350	(2 350).	-	(2 125).	2 125	-	-	-	0	225	(225).
	5213	за 2021г.	2 350	(2 350).	-	-	-	-	-	-	0	2 350	(2 350).
Транспортные средства	5204	за 2022г.	52 127	(52 127).	-	(6 080).	6 080	(799).	-	(20 231).	46 047	25 816	(799).
	5214	за 2021г.	52 127	(52 127).	-	-	-	-	-		0	52 127	(52 127).
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-			-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-			-	-
	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	-	-
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13 316	13 347	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Центроев Сулимбек Баудинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	17 115	-	-	-	-	17 115	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленный займ	5302	за 2022г.	-	-	17 115	0	0	0	0	17 115	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	156 228	-	-	-	-	156 228	-
	5315	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	0	-
в том числе: предоставленный займ	5306	за 2022г.	-	-	156 228	-	-	-	-	156 228	-
	5316	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	173 343	0	0	0	0	173 343	-
	5310	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	0	-

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 _____ Центроев Сулимбек Баудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	410 892	-	410 892	6 633 461	(6 116 656).	-	-	X	927 697	-	927 697
	5420	за 2021г.	449 447	-	449 447	2 791 531	(2 830 086).	-	-	X	410 892	-	410 892
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	3 026 611	(3 026 611).	-	-	-		-	
	5421	за 2021г.	2 928	-	2 928	-	(2 928).	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	410 892	-	410 892	3 577 252	(3 090 045).	-	-	-	898 099	-	898 099
	5425	за 2021г.	446 519	-	446 519	2 791 531	(2 827 158).	-	-	-	410 892		410 892
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	29 598	-	-	-	-	29 598	-	29 598
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Центроев Сулимбек Баудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023

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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	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.												
	5506	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 205 227		7 760 170	26	(6 977 095).				1 034		1 989 362	
	5530	за 2021г.	488 189		1 741 019		(1 023 981).						1 205 227	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	419 691		3 837 110	0	(4 237 455).	0	0	0	0		19 346	-
	5531	за 2021г.	224 275		486 950	0	(291 534).	0	0	0	0		419 691	-
авансы выданные	5512	за 2022г.	682 704		3 374 155	0	(2 736 327).	0	0	0	0		1 320 532	-
	5532	за 2021г.	174 075		977 828	0	(469 199).	0	0	0	0		682 704	-
прочая	5513	за 2022г.	210		386 560	26	(3 313).	0	0	0	1 034		384 517	-
	5533	за 2021г.	5 121		723		(5 634).	0	0	0	0		210	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	102 622		162 345								264 967	
	5534	за 2021г.	84 718		275 518	0	(257 614).						102 622	
	5515	за 2022г.									X			-
	5535	за 2021г.									X			-
Итого	5500	за 2022г.	1 205 227		7 760 170	26	(6 977 095).	0	0	X	1 034		1 989 362	-
	5520	за 2021г.	488 189		1 741 019	0	(1 023 981).	0	0	X	0		1 205 227	-

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.	1 063 790	1 664 158	91	(1 312 000).	0	0	0	0	1 416 039
	5571	за 2021г.	583 790	480 000	0	0	0	0	0	0	1 063 790
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2022г.	1 063 790	1 664 158	91	(1 312 000).					1 416 039
	5573	за 2021г.	583 790	480 000							1 063 790
прочая	5554	за 2022г.									
	5574	за 2021г.									
	5555	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5575	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 410 672	5 125 548	336	(4 394 835).			1 034		4 142 755
	5580	за 2021г.	1 526 151	3 555 463		(1 670 942).					3 410 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 715 677	4 240 023		(4 331 493).					1 624 207
	5581	за 2021г.	1 104 266	1 742 952		(1 131 541).					1 715 677
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 687 006	862 950		(35 174).					2 514 782
	5582	за 2021г.		1 714 659		(27 653).					1 687 006
прочая	5566	за 2022г.	7 989	22 575	336	(28 168).			1 034		3 766
	5586	за 2021г.	421 885	97 852		(511 748).					7 989
	5567	за 2022г.									
	5587	за 2021г.									
Итого	5550	за 2022г.	4 474 462	6 789 706	427	(5 706 835).			1 034		5 558 794
	5570	за 2021г.	2 109 941	4 035 463		(1 670 942).					4 474 462

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	1 475 009	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Центроев Сулимбек Баудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 946 782	1 715
Расходы на оплату труда	5620	47 579	18 270
Отчисления на социальные нужды	5630	14 521	5 690
Амортизация	5640	1 240	-
Прочие затраты	5650	1 012 428	412 073
Итого по элементам	5660	4 022 550	412 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(898 099).	(412 073)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 124 451	-

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

Руководитель _____ **Центроев Сулимбек Баудинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 314	-	(1 314)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1 314	-	(1 314).	-	-

Руководитель _____ Центроев Сулимбек Баудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023

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 _____ Центроев Сулимбек Баудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023

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 _____ **Центроев Сулимбек Баудинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023