

**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.	72	(32)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(41)
	5110	за 2021г.	72	(24)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(32)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	72	(32)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(41)
	5111	за 2021г.	72	(24)	-	-	-	(9)	-	-	-	72	(32)

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



Уртаев Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 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.	45 683	19 688	-	(13 413)	51 958
	5250	за 2021г.	45 683	25 520	-	(25 520)	45 683
в том числе:							
Нежилое помещение (157,1 кв. м)	5241	за 2022г.	45 683	6 275	-	-	51 958
	5251	за 2021г.	45 683	-	-	-	45 683
Нежилое помещение (85,3 кв. м)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	24 133	-	(24 133)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

**Уртаев Руслан
Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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.	61 320	-	-	1 000	-	-	-	60 320	-
	5315	за 2021г.	49 970	-	12 000	650	-	-	-	61 320	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	61 320	-	-	1 000	-	-	-	60 320	-
	5316	за 2021г.	49 970	-	12 000	650	-	-	-	61 320	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	61 320	-	-	1 000	-	-	-	60 320	-
	5310	за 2021г.	49 970	-	12 000	650	-	-	-	61 320	-

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



Уртаев Руслан
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	221 223	-	221 223	5 144 628	(5 155 589)	-	-	X		210 262	-	210 262
	5420	за 2021г.	81 563	-	81 563	5 142 205	(5 002 545)	-	-	X		221 223	-	221 223
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5	-	5	3 097	(3 089)	-	-	-		13	-	13
	5421	за 2021г.	4	-	4	2 919	(2 917)	-	-	-		5	-	5
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	120 747	(120 747)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	87 694	(87 694)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	211 739	-	211 739	4 557 515	(4 567 374)	-	-	-		201 880	-	201 880
	5423	за 2021г.	81 559	-	81 559	4 816 762	(4 686 581)	-	-	-		211 739	-	211 739
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	120 747	(120 747)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	87 694	(87 694)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	9 478	-	9 478	342 522	(343 631)	-	-	-		8 369	-	8 369
	5426	за 2021г.	-	-	-	147 137	(137 658)	-	-	-		9 478	-	9 478
	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 Уртаев Руслан Владимирович

 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	450 938	-	613 458	40 008	(216 563)	-	-	-	-	-	887 842	-
	5530	за 2021г.	304 849	-	226 584	-	(78 445)	(2 050)	-	-	-	-	450 938	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	30 580	-	498 578	-	(23 730)	-	-	-	-	-	505 428	-
	5531	за 2021г.	31 178	-	13 445	-	(12 851)	(1 192)	-	-	-	-	30 580	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	230 921	-	112 013	-	(37 650)	-	-	-	-	-	305 285	-
	5532	за 2021г.	146 810	-	140 431	-	(55 462)	(858)	-	-	-	-	230 921	-
Прочая	5513	за 2022г.	189 437	-	2 867	40 008	(155 183)	-	-	-	-	-	77 129	-
	5533	за 2021г.	126 861	-	72 708	-	(10 132)	-	-	-	-	-	189 437	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	450 938	-	613 458	40 008	(216 563)	-	-	X	-	-	887 842	-
	5520	за 2021г.	304 849	-	226 584	-	(78 445)	(2 050)	-	X	-	-	450 938	-

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.	92 100	-	-	(77 047)	-	-	-	-	15 053
	5573	за 2021г.	92 100	-	-	-	-	-	-	-	92 100
прочая	5554	за 2022г.	4 346	3 181	-	(4 346)	-	-	-	-	3 181
	5574	за 2021г.	12 009	4 346	-	(12 009)	-	-	-	-	4 346
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	683 018	3 668 895	68 731	(3 354 756)	-	-	-	-	1 065 889
	5580	за 2021г.	363 169	644 703	39 800	(362 247)	(2 407)	-	-	-	683 018
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 890	54 483	-	(8 890)	-	-	-	-	54 483
	5581	за 2021г.	2 258	8 890	-	(368)	(1 890)	-	-	-	8 890
авансы полученные	5562	за 2022г.	115 183	-	-	(115 139)	-	-	-	-	44
	5582	за 2021г.	1 633	114 907	-	(1 340)	(17)	-	-	-	115 183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	960	34 244	-	(29 480)	-	-	-	-	5 724
	5583	за 2021г.	1 048	20 951	17	(21 056)	-	-	-	-	960
кредиты	5564	за 2022г.	458 199	3 081 998	64 285	(3 180 162)	-	-	-	-	424 320
	5584	за 2021г.	287 744	458 199	35 112	(322 856)	-	-	-	-	458 199
займы	5565	за 2022г.	21 426	-	4 446	(8 750)	-	-	-	-	17 122
	5585	за 2021г.	17 313	-	4 671	(60)	(499)	-	-	-	21 426
прочая	5566	за 2022г.	78 361	498 170	-	(12 335)	-	-	-	-	564 196
	5586	за 2021г.	53 173	41 756	-	(16 568)	-	-	-	-	78 361
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	683 018	3 668 895	68 731	(3 354 756)	-	X	-	-	1 065 889
	5570	за 2021г.	363 169	644 703	39 800	(362 247)	(2 407)	X	-	-	683 018

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 Уртаев Руслан Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	22 498	25 678
Отчисления на социальные нужды	5630	5 141	5 820
Амортизация	5640	8 519	4 947
Прочие затраты	5650	362 911	155 747
Итого по элементам	5660	399 069	192 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	45 599 716	4 681 725
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	45 998 785	4 873 917

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

Руководитель

(подпись)

Уртаев Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

МОСКВА # 505740384

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 113	-	-	-	1 113

Руководитель



**Уртаев Руслан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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



Уртаев Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 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



Уртаев Руслан
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.