

**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	
					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	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	-	-	-

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	772 893	(2 062)	2 756	-	-	(19 955)	-	-	-	775 649	(22 017)
	5210	за 2021г.	-	-	772 893	-	-	(2 062)	-	-	-	772 893	(2 062)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	470 978	(2 062)	-	-	-	(15 931)	-	-	-	470 978	(17 994)
	5211	за 2021г.	-	-	470 978	-	-	(2 062)	-	-	-	470 978	(2 062)
Земельные участки и ППА	5202	за 2022г.	301 915	-	-	-	-	(3 647)	-	-	-	301 915	(3 647)
	5212	за 2021г.	-	-	301 915	-	-	-	-	-	-	301 915	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	-	-	2 756	-	-	(377)	-	-	-	2 756	(377)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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.	-	45 380	-	(2 756)	42 624
	5250	за 2021г.	-	613 419	-	(613 419)	-
в том числе:							
Швейная фабрика Дагестан	5241	за 2022г.	-	42 624	-	-	42 624
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

Стол подъемный	5242	за 2022г.	-	1 955	-	(1 955)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AB48ES1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)2	5243	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AB48ES1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)	5244	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический подъемник	5245	за 2022г.	-	462	-	(462)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание г.Москва, 1-й Силикатный пр-д,д.14 (1 часть)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	137 500	-	(137 500)	-
Здание г.Москва, 1-й Силикатный пр-д,д.14 (2 часть)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	165 000	-	(165 000)	-
Здание г.Москва, 1-й Силикатный пр-д,д.14 (3 часть)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	165 000	-	(165 000)	-
Основное здание (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	2 424	-	(2 424)	-
Службное здание (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	32	-	(32)	-
Мастерская (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Гараж (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	210	-	(210)	-
Гараж-мастерская (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	331	-	(331)	-
Котельная (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
Проходная (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Гараж 2 (г.Махачкала ул. Цадасы, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Земельный участок Тамбовская обл. Рассказовский р-н с.Керша		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок Республика Дагестан, г.Махачкала		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(141 841)	(141 841)	-

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	243 262	-	-
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	142 441	142 441	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	511 845	33 443	-	-	-	478 400	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	256 840	-	46 726	113 325	-	-	-	190 241	-
	5315	за 2021г.	3 400	-	291 240	37 800	-	-	-	256 840	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	256 840	-	558 571	146 768	-	-	-	668 641	-
	5310	за 2021г.	3 400	-	291 240	37 800	-	-	-	256 840	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	846	-	846	325 144	(324 866)	-	-	X	1 125	-	1 125
	5420	за 2021г.	6	-	6	522 885	(522 045)	-	-	X	846	-	846
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	840	-	840	66 745	(66 460)	-	-	62 365	1 125	-	1 125
	5421	за 2021г.	-	-	-	160 527	(159 687)	-	-	-	840	-	840
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	6	-	6	17 906	(17 913)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	6	-	6	110	(110)	-	-	-	6	-	6
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	240 493	(240 493)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	362 248	(362 248)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 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.	69 384	-	21 430	-	(56 490)	-	(20 530)	-	-	201	34 524	(8 102)
	5530	за 2021г.	2 310	-	68 743	-	(1 702)	-	-	-	33	-	69 384	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 483	-	19 754	-	-	-	(20 530)	-	-	-	23 237	(8 102)
	5531	за 2021г.	1 045	-	2 894	-	(456)	-	-	-	-	-	3 483	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	65 538	-	1 664	-	(56 479)	-	-	-	-	-	10 723	-
	5532	за 2021г.	1 260	-	65 486	-	(1 208)	-	-	-	-	-	65 538	-
Прочая	5513	за 2022г.	363	-	11	-	(11)	-	-	-	-	201	564	-
	5533	за 2021г.	5	-	363	-	(38)	-	-	-	33	-	363	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	69 384	-	21 430	-	(56 490)	-	(20 530)	X	-	201	34 524	(8 102)
	5520	за 2021г.	2 310	-	68 743	-	(1 702)	-	-	X	33	-	69 384	-

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 креди- торской 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.	160 299	1 868	-	(4 596)	-	-	-	-	157 571
	5571	за 2021г.	3 495	159 899	-	(3 095)	-	-	-	-	160 299
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	825	1 868	-	(1 868)	-	-	-	-	825
	5573	за 2021г.	3 495	425	-	(3 095)	-	-	-	-	825
прочая	5554	за 2022г.	159 474	-	-	(2 728)	-	-	-	-	156 746
	5574	за 2021г.	-	159 474	-	-	-	-	-	-	159 474
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	965 368	187 272	93	(92 451)	-	-	-	200	1 060 482
	5580	за 2021г.	432	965 095	-	(192)	-	-	33	-	965 368
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	552 815	125 842	-	(85 762)	-	-	-	-	592 895
	5581	за 2021г.	389	552 575	-	(149)	-	-	-	-	552 815
авансы полученные	5562	за 2022г.	215 491	56 001	-	-	-	-	-	-	271 492
	5582	за 2021г.	1	215 491	-	(1)	-	-	-	-	215 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 050	2 583	93	(3 753)	-	-	-	200	7 174
	5583	за 2021г.	34	8 017	-	(33)	-	-	33	-	8 050
кредиты	5564	за 2022г.	-	700	-	(700)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	189 012	2 146	-	(2 236)	-	-	-	-	188 922
	5586	за 2021г.	9	189 012	-	(9)	-	-	-	-	189 012
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 125 667	189 140	93	(97 047)	-	X	-	200	1 218 053
	5570	за 2021г.	3 927	1 124 994	-	(3 287)	-	X	33	-	1 125 667

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)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	64 692	159 687
Расходы на оплату труда	5620	2 833	1 372
Отчисления на социальные нужды	5630	917	908
Амортизация	5640	19 597	2 062
Прочие затраты	5650	163 808	279 983
Итого по элементам	5660	251 847	444 012
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 906	-
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	269 753	444 012

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

Руководитель _____
(подпись)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 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	-	306	(117)	-	189
в том числе:						
В Т.Ч. РЕЗЕРВ НА ОТПУСК	5701	-	306	(117)	-	189

Руководитель _____
(подпись)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 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)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 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)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.