

**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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	341 297	-	-	-	-	-	-	-	341 297	-
	5311	за 2021г.	341 287	-	341 297	(341 287)	-	-	-	-	341 297	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	341 297	-	-	-	-	-	-	-	341 297	-
	5312	за 2021г.	341 287	-	341 297	(341 287)	-	-	-	-	341 297	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 769 085	-	1 068 437	(1 012 673)	-	-	-	-	1 824 849	-
	5315	за 2021г.	1 577 068	-	3 840 376	(3 648 359)	-	-	-	-	1 769 085	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	1 745 553	-	1 068 437	(989 141)	-	-	-	-	1 824 850	-
	5316	за 2021г.	1 498 029	-	807 274	(559 750)	-	-	-	-	1 745 553	-
Договор уступки	5307	за 2022г.	23 533	-	-	(23 533)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	78 488	-	100	(55 055)	-	-	-	-	23 533	-
Депозитные средства	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	552	-	3 033 002	(3 033 554)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 110 382	-	1 068 437	(1 012 673)	-	-	-	-	2 166 146	-
	5310	за 2021г.	1 918 355	-	4 181 673	(3 989 646)	-	-	-	-	2 110 382	-

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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 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.	1 268 877	-	1 268 877	1 248 585	(1 242 715)	-	-	X		1 274 747	-	1 274 747
	5420	за 2021г.	560 416	-	560 416	2 737 048	(2 028 587)	-	-	X		1 268 877	-	1 268 877
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	27 690	-	27 690	25 896	(53 586)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	57	-	57	-	-	-	-	-		57	-	57
	5423	за 2021г.	532 725	-	532 725	17 128	(549 796)	-	-	-		57	-	57
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 199 858	-	1 199 858	-	(1 193 765)	-	-	-		6 093	-	6 093
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 604 784	(1 404 926)	-	-	-		1 199 858	-	1 199 858
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Авансы выданные	5407	за 2022г.	68 962	-	68 962	6 162	(742)	-	-	-		74 382	-	74 382
	5427	за 2021г.	-	-	-	89 240	(20 278)	-	-	-		68 962	-	68 962
Земельные участки	5408	за 2022г.	-	-	-	1 237 407	(47 169)	-	-	-		1 190 238	-	1 190 238
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Здания и сооружения	5409	за 2022г.	-	-	-	4 105	(128)	-	-	-		3 977	-	3 977
	5429	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2022г.	-	-	-	911	(911)	-	-	-		-	-	-
		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 _____
(подпись)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 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.	1 192 101	-	167 695	-	(735 784)	-	-	-	-	-	624 012	-
	5530	за 2021г.	351 510	-	1 692 808	-	(852 217)	-	-	-	-	-	1 192 101	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 005 840	-	86 383	-	(703 856)	-	-	-	-	-	388 367	-
	5531	за 2021г.	66 246	-	1 505 043	-	(565 449)	-	-	-	-	-	1 005 840	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 676	-	4 441	-	(7 390)	-	-	-	-	-	7 727	-
	5532	за 2021г.	72 493	-	21 331	-	(83 148)	-	-	-	-	-	10 676	-
Прочая	5513	за 2022г.	175 585	-	76 871	-	(24 538)	-	-	-	-	-	227 918	-
	5533	за 2021г.	212 771	-	166 434	-	(203 620)	-	-	-	-	-	175 585	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 192 101	-	167 695	-	(735 784)	-	-	X	-	-	624 012	-
	5520	за 2021г.	351 510	-	1 692 808	-	(852 217)	-	-	X	-	-	1 192 101	-

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.	2 086 823	1 589 458	-	(1 781 759)	-	-	-	-	1 894 522
	5571	за 2021г.	1 930 568	436 118	-	(279 863)	-	-	-	-	2 086 823
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 064 627	1 041 087	-	(1 064 627)	-	-	-	-	1 041 087
	5572	за 2021г.	1 172 627	-	-	(108 000)	-	-	-	-	1 064 627
займы	5553	за 2022г.	1 022 196	548 371	-	(717 132)	-	-	-	-	853 435
	5573	за 2021г.	757 941	436 118	-	(171 863)	-	-	-	-	1 022 196
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 428 863	2 515 880	200 734	(3 013 078)	-	-	-	-	1 132 399
	5580	за 2021г.	1 379 446	2 744 475	221 187	(2 916 245)	-	-	-	-	1 428 863
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 976	615	-	(12 147)	-	-	-	-	5 444
	5581	за 2021г.	48 588	110 191	-	(141 803)	-	-	-	-	16 976
авансы полученные	5562	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	11	3 317	-	(3 317)	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	85 128	38 303	-	(123 430)	-	-	-	-	1
	5583	за 2021г.	6 587	133 986	-	(55 445)	-	-	-	-	85 128
кредиты	5564	за 2022г.	4 792	-	64 527	(69 319)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	65 702	(60 910)	-	-	-	-	4 792
займы	5565	за 2022г.	1 321 945	2 476 929	136 207	(2 808 161)	-	-	-	-	1 126 920
	5585	за 2021г.	1 319 451	2 496 980	155 485	(2 649 971)	-	-	-	-	1 321 945
прочая	5566	за 2022г.	11	33	-	(10)	-	-	-	-	34
	5586	за 2021г.	4 809	1	-	(4 799)	-	-	-	-	11
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 515 686	4 105 338	200 734	(4 794 837)	-	X	-	-	3 026 921
	5570	за 2021г.	3 310 014	3 180 593	221 187	(3 196 108)	-	X	-	-	3 515 686

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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 521	75
Расходы на оплату труда	5620	8 570	30
Отчисления на социальные нужды	5630	1 313	9
Амортизация	5640	153	13 040
Прочие затраты	5650	4 593	19 247
Итого по элементам	5660	18 150	32 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	18 150	32 401

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

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 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	5	(5)	-	1

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.