

**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.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5110	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

6 апреля 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.	430	150 542	(663)	(150 299)	10
	5250	за 2021г.	641	12 148	(698)	(11 661)	430
в том числе:							
Барабан со светочувствительный покрытием Осе 14.02.2017	5241	за 2022г.	87	-	-	(87)	-
	5251	за 2021г.	87	-	-	-	87
Монитор ЖК AOC Professional I2475SXJ 23.8" , черный 3	5242	за 2022г.	8	-	-	(8)	-
	5252	за 2021г.	8	-	-	-	8
Память DDR4 16Gb 2133MHz Corsair CMV16GX4M1A2133C15 RTL PC4-17000 CL 15 DIMM 288-pin 1.2B	5243	за 2022г.	8	-	-	-	8
	5253	за 2021г.	8	-	-	-	8
Клавиатура и мышка Logitech Desktop MK120, (Keyboard&mouse) USB	5244	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2021г.	3	-	-	-	3
Системный блок ASUS PRIME Z590-P/ intel Core i9 - 10900K / DDR4 64 gb / ssd512/2000Gb SATA-III	5245	за 2022г.	129	-	129	-	-
	5255	за 2021г.	-	129	-	-	129
Видеокарта MCI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G (RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G)	5246	за 2022г.	162	-	162	-	-
	5256	за 2021г.	-	162	-	-	162
Сервер (Москва)	5247	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Волгоград № 1	5248	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Волгоград № 2	5249	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Волгоград № 3		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция № 1а		за 2022г.	-	291	-	(291)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 600GB SAS 6Gb/s Seagate ST3600057SS" Cheetah 15K.7 15000rpm 16MB buik		за 2022г.	-	109	55	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge		за 2022г.	-	817	-	(817)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата ASUS LGA1200 H510 PRIME H510M-R 2*DDR4 1*PCI-Ex16 HDMI/DVI/Dsub M2 SATA3 USB3.2 Gen1 mATX		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Minitower DEXP DC-201M,Black,0,4 mm,2*USB2,0 HD Audio,без БП		за 2022г.	-	7	7	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер Xilence I250 PWM(AI,800-2500 об/мин,17,6-26,4 дБ,TDP-95W) Intel (XC032)		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 240 Gb A-Data SU650(ASU650 SS -240GT-R)		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool VX PLUS 500W (ATX 2.3.120mm fan.24+4+4.3*SATA.PCI-E(VX PLUS 500)		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Монитор LG 23.8" 24EA430V-B 75Hz,19201080.IPS.5ms,FreeSync,DVI,HDMI)	за 2022г.	-	65	65	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge в комплектации: R540 (up to 8 x3.5" HDD/SSD) rack 2U / 1 x Intel Xeon Gold 521	за 2022г.	-	1 580	-	(1 580)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech Keyboard K120 USB(920-002506/22)	за 2022г.	-	3	3	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MBx2PC21300 2666MHz AMD Radeon R7 Performance Series Retail, Shielded	за 2022г.	-	10	10	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3 10100,3.6/4,3 GHz, 4C/8T,6Mb L3, DDR4-2666, GPU UHD 630,TDP-65W,LGA1200,BOX	за 2022г.	-	26	26	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная LOGITECH B100 BLACK	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta C454 б/у	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блокASUS PRIME B660M-A /i7-13700/DDR4 64gb /ssd512 /ssd1000Gb /RTX3060 MSI 12Gb-26.12.22	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блокASUS PRIME B660M-A/i7-13700/DDR4 64gb/ssd512/ssd1000Gb /RTX 3060MSI 12Gb-26.12.22-1	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блокASUS PRIME B660M-A/i7-13700/DDR4 64gb/ssd512/ssd1000Gb /RTX 3060MSI 12Gb-26.12.22-2	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Western Digital SATA-III 4Tb WD40EFAX Red (5400rpm) 256Mb 3.5"	за 2022г.	-	109	109	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD Server TOSHIBA (3.5", 14TB, 256MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s)	за 2022г.	-	35	35	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание 1638 кв.м. по адр.: пер. Просвирин, д.7	за 2022г.	-	140 868	-	(140 868)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мясницкая, 46/2 стр.3 (185,5 кв.м.)	за 2022г.	-	3 075	-	(3 075)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 19Д 34:34:040037:649 (287,1 кв.м.)	за 2022г.	-	2 843	-	(2 843)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел очистки (ракель) Осе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	16	-	16	-	-
Нить переноса, сепаратора для копиров/плоттеров Осе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6	-	6	-	-
Нить заряда для копиров/плоттеров Осе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	3	-	-
Монитор ЖК AOC Professional I2475SXJ 23.8, черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7	-	7	-	-
Оптический привод DVD-RW ASUS SDRW-08D2S-U, внешний, USB, белый, Ret [sdrw-08d2s-u lite/wht/g/as]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-LINK TG-3468 PCI Express	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2	-	2	-	-
Жесткий диск WD Gold WD4002FYYZ, 4Tb, HDD, SATA III, 3.5"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	41	-	-
Корпус ATX ACCORD R-03B, MIDI-Tower, без БП, черный и красный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	3	-	-

Барабан со светочувствительным покрытием Ose для 7xxx, TDS1xx, 3xx, 4xx, 6xx, 7xx PW3xx, 7xx	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	137	-	137	-
Девелопер Ose PlotWave 3X0/500 (1x1.75 кг)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	31	-	31	-
Уплотнитель чистящей пластины Ose(2 шт.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-
Кулер ID-COOLING SE-913X for Socket	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	3	-
Оперативная память DDR-III 16Gb 1333MHz PC-10600 Kingston HyperX Fury	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	11	-	11	-
Накопитель SSD 250Gb Samsung 860 EVO Series (MZ-76E250BW, SATA-III, 2.5")	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	21	-	21	-
Монитор AOC 24" I2480SX	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	39	-	39	-
Мышь A4Tech OP-560NU Black USB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	3	-
Монитор AOC 24" E2470Swh	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	66	-	66	-
Блок питания 450W 3Cott 3COTT-450-EVO2 OEM	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	8	-	8	-
Жесткий диск HDD 500Gb SATA-III Toshiba [HDWD105UZSVA, 7200rpm, 64Mb]	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	8	-	8	-
AOC 24" E2470Swh 23.6" , LED, 1920x1080 (Full HD), 1 мс, 1000:1, 170/160, VGA, DVI, HDMI, динамики	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	15	-	15	-
Корпус AeroCool CS-1101 Black, без БП	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2	-	2	-
USB Flash накопитель Kingston 128Gb DataTraveler Micro USB3.1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2	-	2	-
Кулер ID-COOLING SE-214X for Socket 2011/1151/1150/1155/1156/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	6	-	6	-
Накопитель SSD 240Gb Kingston A400 (SA400M8/240G, SATA-III, M.2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	8	-	8	-
Монитор AOC 24" E2470Swh 23.10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	13	-	13	-
A4Tech OP-760 Black USBОптическая, проводная, 1000 dpi, USB, цвет: черный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Радиатор стальной панельный Kermi Profil-V FTV 12/300/1200 правое подключение NEW	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	29	-	29	-
Запчасть OCE SPRING LEAF	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Блок питания 550W Aerocool ECO-550W	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	5	-	5	-
Накопитель SSD 240Gb Crucial BX500 (CT240BX500SSD1, SATA-III, 2.5")	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	8	-	8	-
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST2000DM008, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	4	-	4	-
Накопитель SSD 240Gb Kingston A400 (SA400M8/240G, SATA-III, M.2)	за 2022г.	-	-	-	-

(SA400S37/240G, SATA-III, 1LC)		за 2021г.	-	7	7	-	-
Клав.+ Мышь Беспроводная Logitech MK295 Silent Wireless Combo		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Автомобиль Volvo XC90 VIN YV1LF08ACM1753661 B947EX 797		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 795	-	(5 795)	-
Автомобиль CADILLAC XT5 VIN 1GYFN9R47MZ173841 K509YA 799		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 094	-	(4 094)	-
Системный блокASUS ROG STRIX B550-A/AMD Ryzen9 5950X/DDR4 64gb/ssd512/2000GbSATA-III/GeForce GTX1650		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
Системный блок ASUS ROG STRIX B550-A/AMD Ryzen 9 5950X/ DDR4 64gb/ssd512/2000Gb SATA-III/GeForce GTX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Модуль памяти Kingston DIMM DDR3 16GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (2x8GB) Hx316C10FRK2/16 HyperX Fury R		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	80	-	-
Видеокарта Gigabyte PCIE 16 GTX1660 6GB GDDR5 GV-N1660JC-6GD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	106	-	-
СистемныйблокASUS ROG STRIX B550-A/AMD Ryzen9 5950X/DDR4 64gb/ssd512/2000GbSATA-III/GeForce GTX1650		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Ноутбук ASUS UX425EA-BM201/Intel Core i5 1135G7(2.4Ghz)/8192Mb/256SSD/Intel Iris Xe Graphics/Cam/BT/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Монитор 27" BenQ PD2700U		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Монитор 27" BenQ PD2700U (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Системный блок ASUS ROG STRIX B550-A/AMD Ryzen 9 5950X/ DDR4 64gb/ssd512/2000Gb SATA-III/GeForce		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Телевизор LED65""LG 65UN74006LA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
автономный VR шлем Oculus Quest 2 256Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Снегоуборщик роторный двухступенчатый MTD FastAttach 107 см		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Отвал ZimAni GSB120		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 330		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Газонокосилка бензиномоторная самоходная с сиденьем «Cub Cadet» LT3 PS107		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	246	-	(246)	-
Монитор Benq 32" PD3200U		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Монитор Benq 32" PD3200U (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Системный блокASUS ROG STRIX B550-A/AMD Ryzen9 5950X/DDR4 64gb/ssd512/2000Gb SATA-III/GeForcGTX1050		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-

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	294	-
в том числе:			
ПК в составе: In Win EFS052B, GIGABYTE GA-B85-HD3-A, i7-4790 3.6GHz, THETA 31, KVR16N11/8X2 - 20	5261	8	-
Сервер (Москва)	5262	144	-
Сервер Dell PowerEdge в комплектации: R540 (up to 8 x3.5" HDD/SSD) rack 2U / 1 x Intel Xeon Gold 521	5263	55	-
Принтер Oce PlotWave 350 P1R(350 P1R)	5264	87	-
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	39 896	40 985	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	239 637
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)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	760	(760)	4 500	-	-	-	-	5 260	(760)	
	5315	за 2021г.	760	(760)	-	-	-	-	-	760	(760)	
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2022г.	760	(760)	4 500	-	-	-	-	5 260	(760)	
	5316	за 2021г.	760	(760)	-	-	-	-	-	760	(760)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	760	(760)	4 500	-	-	-	-	5 260	(760)	
	5310	за 2021г.	760	(760)	-	-	-	-	-	760	(760)	

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)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 апреля 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.	23	-	23	708 763	(708 767)	-	-	X		19	-	19
	5420	за 2021г.	148	-	148	736 621	(736 746)	-	-	X		23	-	23
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	23	-	23	11 010	(11 014)	-	-	1 359		19	-	19
	5421	за 2021г.	148	-	148	9 414	(9 539)	-	-	-		23	-	23
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.	-	-	-	697 753	(697 753)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	727 207	(727 207)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

6 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.	748 521	(23 957)	202 191	-	(216 125)	-	(14 155)	-	-	-	734 587	(38 112)
	5530	за 2021г.	1 138 163	(224 669)	184 511	-	(574 153)	-	200 712	-	-	-	748 521	(23 957)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	541 215	(4 000)	87 877	-	(110 050)	-	(14 076)	-	-	-	519 042	(18 076)
	5531	за 2021г.	766 354	(4 000)	(10 234)	-	(214 905)	-	-	-	-	-	541 215	(4 000)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	141 617	(19 957)	96 496	-	(98 104)	-	(79)	-	-	-	140 009	(20 036)
	5532	за 2021г.	334 514	(220 669)	153 548	-	(346 445)	-	200 712	-	-	-	141 617	(19 957)
Прочая	5513	за 2022г.	65 689	-	17 818	-	(7 971)	-	-	-	-	-	75 536	-
	5533	за 2021г.	37 294	-	41 197	-	(12 803)	-	-	-	-	-	65 689	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	748 521	(23 957)	202 191	-	(216 125)	-	(14 155)	X	-	-	734 587	(38 112)
	5520	за 2021г.	1 138 163	(224 669)	184 511	-	(574 153)	-	200 712	X	-	-	748 521	(23 957)

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	38 111	-	23 957	-	224 669	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 075	-	4 000	-	4 000	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	20 036	-	19 957	-	220 669	-
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.	53 391	573	-	(8 665)	-	-	-	-	45 299
	5571	за 2021г.	10 612	43 857	-	(1 078)	-	-	-	-	53 391
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	10 612	-	-	(1 249)	-	-	-	-	9 363
	5573	за 2021г.	10 612	-	-	-	-	-	-	-	10 612
прочая	5554	за 2022г.	7 416	-	-	(7 416)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	8 494	-	(1 078)	-	-	-	-	7 416
арендные обязательства	5555	за 2022г.	35 363	573	-	-	-	-	X	X	35 936
	5575	за 2021г.	-	35 363	-	-	-	-	X	X	35 363
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	660 804	348 959	2 436	(488 880)	-	-	-	-	523 319
	5580	за 2021г.	827 225	366 668	5 928	(539 017)	-	-	-	-	660 804
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	88 433	58 185	-	(72 784)	-	-	-	-	73 834
	5581	за 2021г.	127 022	48 494	-	(87 083)	-	-	-	-	88 433
авансы полученные	5562	за 2022г.	485 971	256 639	-	(380 715)	-	-	-	-	361 895
	5582	за 2021г.	545 967	302 005	-	(362 001)	-	-	-	-	485 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	54 241	9 219	1 438	(27 432)	-	-	-	-	37 466
	5583	за 2021г.	92 301	(2 501)	4 800	(40 358)	-	-	-	-	54 241
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 665	-	997	(1 644)	-	-	-	-	6 018
	5585	за 2021г.	5 747	7 554	1 128	(7 764)	-	-	-	-	6 665
прочая	5566	за 2022г.	18 812	24 916	-	(5 455)	-	-	-	-	38 273
	5586	за 2021г.	56 188	4 434	-	41 810	-	-	-	-	18 812
арендные обязательства	5567	за 2022г.	6 000	-	-	(654)	-	-	X	X	5 346
	5587	за 2021г.	-	6 000	-	-	-	-	X	X	6 000
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5568	за 2022г.	682	-	-	(196)	-	-	X	X	486
	5588	за 2021г.	-	682	-	-	-	-	X	X	682
Итого	5550	за 2022г.	714 195	349 532	2 436	(497 545)	-	X	-	-	568 618
	5570	за 2021г.	837 837	410 525	5 928	(540 095)	-	X	-	-	714 195

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)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 435	8 079
Расходы на оплату труда	5620	472 060	381 971
Отчисления на социальные нужды	5630	75 404	100 843
Амортизация	5640	17 309	23 529
Прочие затраты	5650	364 821	396 139
Итого по элементам	5660	939 029	910 561
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	939 029	910 561

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

Руководитель _____
(подпись)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 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	42 709	57 468	(39 086)	(193)	60 899
в том числе:						
оценочное обязательство на ежегодный отпуск	5701	42 709	34 607	(39 086)	(193)	38 037
оценочное обязательство по судебным искам	5702	-	22 861	-	-	22 861

Руководитель

(подпись)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 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)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 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)

**БЕКМУХАМЕДОВ ЕРЛАН
ЕКПИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.
