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.	2 521	(891)	-	-	-	(577)	-	-	-	2 521	(1 468)
	5110	за 2021г.	2 106	(463)	415	-	-	(427)	-	-	-	2 521	(891)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 521	(891)	-	-	-	(577)	-	-	-	2 521	(1 468)
	5111	за 2021г.	2 106	(463)	415	-	-	(427)	-	-	-	2 521	(891)

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 _____ Батыршин Рафаэль Римович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.

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.	28 549	(1 176)	13 178	(120)	120	(6 144)	-	-	-	41 607	(7 201)
	5210	за 2021г.	2 568	(1 956)	788	-	-	(512)	-	25 193	1 292	28 549	(1 176)
в том числе:													
Право пользования активом	5201	за 2022г.	26 128	-	13 065	-	-	(5 594)	-	-	-	39 193	(5 594)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	26 128	-	26 128	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 314	(625)	-	-	-	(188)	-	-	-	1 314	(813)
	5212	за 2021г.	1 314	(1 314)	-	-	-	-	-	-	689	1 314	(625)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	1 107	(551)	113	(120)	120	(363)	-	-	-	1 100	(794)
	5213	за 2021г.	1 254	(642)	788	-	-	(512)	-	(935)	603	1 107	(551)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 363	19 468	20 963
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Батыршин Рафаэль Римович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	987 793	-	-	(158 140)	-	-	-	829 654	-
	5311	за 2021г.	847 265	-	180 169	(39 641)	-	-	-	987 793	-
в том числе: Доли участия	5302	за 2022г.	154 564	-	-	-	-	-	-	154 564	-
	5312	за 2021г.	121 942	-	32 622	-	-	-	-	154 564	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	158 140	-	-	(158 140)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	100 233	-	97 547	(39 640)	-	-	-	158 140	-
Вклад в имущество	5304	за 2022г.	675 090	-	-	-	-	-	-	675 090	-
	5314	за 2021г.	625 090	-	50 000	-	-	-	-	675 090	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	272 996	-	1 367 730	(800 671)	-	-	-	840 055	-
	5315	за 2021г.	239 994	-	759 884	(726 882)	-	-	-	272 996	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	272 996	-	1 367 730	(800 671)	-	-	-	840 055	-
	5316	за 2021г.	239 994	-	759 884	(726 882)	-	-	-	272 996	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 260 789	-	1 367 730	(958 811)	-	-	-	1 669 709	-
	5310	за 2021г.	1 087 259	-	940 053	(766 523)	-	-	-	1 260 789	-

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 _____ Батыршин Рафаэль Римович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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.	1 419	-	1 419	5 759	(5 270)	-	-	X	1 909	-	1 909
	5420	за 2021г.	1 072	-	1 072	5 181	(4 834)	-	-	X	1 419	-	1 419
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 419	-	1 419	5 759	(5 269)	-	-	1 074	1 909	-	1 909
	5421	за 2021г.	1 072	-	1 072	5 181	(4 834)	-	-	1 599	1 419	-	1 419
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Батыршин Рафаэль Римович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	63 695	(2 797)	557 182	-	(460 705)	-	-	-	-	18	160 190	(2 797)
	5530	за 2021г.	61 279	(1 597)	338 644	-	(336 977)	-	-	-	-	749	63 695	(2 797)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 309	-	341 638	-	(265 802)	-	-	-	-	-	113 145	-
	5531	за 2021г.	46 886	-	325 231	-	(334 808)	-	-	-	-	-	37 309	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 058	(2 673)	19 444	-	(18 691)	-	-	-	-	-	3 812	(2 673)
	5532	за 2021г.	4 073	(1 473)	107	-	(1 122)	-	-	-	-	-	3 058	(2 673)
Прочая	5513	за 2022г.	23 327	(124)	196 100	-	(176 212)	-	-	-	-	18	43 233	(124)
	5533	за 2021г.	10 320	(124)	13 305	-	(1 047)	-	-	-	-	749	23 327	(124)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	63 695	(2 797)	557 182	-	(460 705)	-	-	X	-	18	160 190	(2 797)
	5520	за 2021г.	61 279	(1 597)	338 644	-	(336 977)	-	-	X	-	749	63 695	(2 797)

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	2 797	-	2 797	-	1 597	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 673	-	2 673	-	1 473	-
прочая	5543	124	-	124	-	124	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	635 828	2 758 696	17 315	(2 302 569)	-	-	-	18	1 109 288
	5580	за 2021г.	468 975	943 819	9 252	(786 967)	-	-	-	749	635 828
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 209	69 124	-	(69 244)	-	-	-	18	13 108
	5581	за 2021г.	3 366	58 602	-	(48 766)	-	-	-	8	13 210
авансы полученные	5562	за 2022г.	27 741	147 094	-	(174 828)	-	-	-	-	7
	5582	за 2021г.	-	27 741	-	-	-	-	-	-	27 741
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 976	160 553	-	(136 842)	-	-	-	-	31 687
	5583	за 2021г.	18 439	246	-	(11 450)	-	-	-	741	7 976
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	373 282	2 245 997	17 315	(1 762 547)	-	-	-	-	874 047
	5585	за 2021г.	312 732	777 333	9 252	(726 035)	-	-	-	-	373 282
прочая	5566	за 2022г.	213 619	135 928	-	(159 108)	-	-	-	-	190 439
	5586	за 2021г.	134 438	79 897	-	(716)	-	-	-	-	213 619
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	635 828	2 758 696	17 315	(2 302 569)	-	X	-	18	1 109 288
	5570	за 2021г.	468 975	943 819	9 252	(786 967)	-	X	-	749	635 828

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 _____ Батыршин Рафаэль Римович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 031	4 350
Расходы на оплату труда	5620	94 284	36 038
Отчисления на социальные нужды	5630	15 087	6 185
Амортизация	5640	6 722	939
Прочие затраты	5650	58 457	48 626
Итого по элементам	5660	178 581	96 138
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	178 581	96 138

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

Руководитель _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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	3 542	5 351	(3 771)	-	5 122
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	5701	3 542	5 351	(3 771)	-	5 122

Руководитель _____ (подпись) Батыршин Рафаэль Римович (расшифровка подписи)

17 мая 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	3 013 281	1 505 950	1 916 362
в том числе: Поручительства выданные	5811	3 013 281	1 505 950	1 916 362

Руководитель _____ Батыршин Рафаэль Римович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.