

**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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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.	-	36 411	-	(36 411)	-
	5250	за 2021г.	-	11 586	(1)	(11 585)	-
в том числе:							
LED-телевизор 32"-38" Samsung QE32LS03TBK	5241	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
стиральная машина с сушкой LG	5242	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Philips EP4349/70	5243	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone Apple iPhone 13Pro Max 128	5244	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухонная машина Kenwood KVC85	5245	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 23.8" Intel Core i5 10500T 8ГБ	5246	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный Renault T4*2 VF611A352ND002923	5247	за 2022г.	-	6 493	-	(6 493)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
15.6 Ноутбук HP ENVY x360 15-eu0026ur	5248	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира: 65,7м2 Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, д. 2, кв. 12	5249	за 2022г.	-	14 000	-	(14 000)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG GC-Q247CADC		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosh WGA142*60E		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosh WHA122W1OE		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosh WGA142*60E фронт		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG GC-Q247CADCside-by-side		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Peugeot Partner серый		за 2022г.	-	1 639	-	(1 639)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотобур бензиновый Вт 131		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Silver		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Sierra Blue (MLW83RU/A)		за 2022г.	-	112	-	(112)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA NQ5(Sportage)	за 2022г.	-	3 379	-	(3 379)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор Fluke для медных структурированных кабельных систем (с адапторами DSX-PLA004S) DSX-602-PR	за 2022г.	-	870	-	(870)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 серия G05	за 2022г.	-	8 538	-	(8 538)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb Green	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания сетевой,12 В,5А CMD-5A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Смартфон Apple 12 128Gb Gold	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Рабочий стол на опорной тумбе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Стол руководителя на опорной тумбе с накладными фасадами	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Стол для переговоров	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Шкаф высокий 2 дверцы с верхним топом и боковинами	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Стол руководителя на опорной тумбе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Системный блок Теххаус в составе:Gigabyte B460.HD3 Intel B460 Core i7 10700.клавиатура, мышь	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Прицеп "Бизнес 111510" 2500*1250 Al-Ko	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 белый фантом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Epson SC-T3100X C11CJ15301A0-Струйный широкоформатный принтер 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1055ur 17.3" FND	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 23.8" FHD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 24" FHD 1.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 24" FHD 2.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G5 7QN50EA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 23.8" 8GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Велогибрид Eltreco XT 850new	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-

Автомобильный видеорегистратор Blackvue DR900X-2CH IR	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE 53	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 955	-	(6 955)
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb Red	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Моноблок HP EliteOne 800 G5 7QN50EA(2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Ноутбук Honor MagicBook X 15 i5/8/512	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Блочное модульное здание	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	466	-	(466)
Станина бурильная установка DD-ST 160 CTL	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
ПРОМО Установка алмаз.бурения DD-ST 160 230B	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)
Сотовый телефон Apple iPhone 12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1051ur 17.3"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)
моноблок HP ProOne 440 G6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 23.8"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)
МФУ KAO CERA M8130cidn	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	(122)
МФУ лазерный KAO CERA M2040dn A4 лазерный белый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Apple iPhone 13 256Gb	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 23.8" (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	(99)
Моноблок HP EliteOne 800 G6 AIO 23.8" (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	(99)
МФУ KAO CERA ECOSYS M8130cidn	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	(122)
Apple iPhone 13 Pro 1Tb	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)
Гардероб 1: 3210*1977*660мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	154	-	(154)
Гардероб 2: 3209*1388*680 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	(130)
Гардероб 3:3433*1380*300 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)
Гардероб 4: 3193*1663*562	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	-	(163)
Гардероб 5: тумба 1300*1100*294,5 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)

Гардероб 6: тумба 850*1000*220 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Гардероб 7: 3398*2546*500 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Гардероб 8: 3200*1800*500 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	153	-	(153)
гардероб 9: Корпус ЛДСП 25мм Серый Эггер	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Смартфон Apple256GB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)
Монитор Acer Nitro XV340CKPbmiipphzx 34	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Gold	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Sierra Blue	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)

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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	3 025	-	-	-	-		3 025	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	3 025	-	-	-	-		3 025	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	210 600	-	7 873 430	(7 846 530)	-	-	-		237 500	-
	5315	за 2021г.	115 250	-	3 689 135	(3 593 785)	-	-	-		210 600	-
в том числе: депозиты	5306	за 2022г.	209 600	-	7 871 430	(7 845 530)	-	-	-		235 500	-
	5316	за 2021г.	115 250	-	3 687 535	(3 593 185)	-	-	-		209 600	-
займы выданные	5307	за 2022г.	1 000	-	2 000	(1 000)	-	-	-		2 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	1 600	(600)	-	-	-		1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	210 600	-	7 876 455	(7 846 530)	-	-	-		240 525	-
	5310	за 2021г.	115 250	-	3 689 135	(3 593 785)	-	-	-		210 600	-

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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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.	319 636	-	319 636	3 233 966	(3 192 540)	-	-	X		361 062	-	361 062
	5420	за 2021г.	390 948	-	390 948	1 953 408	(2 024 719)	-	-	X		319 636	-	319 636
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	177	-	177	1 046 703	(1 046 852)	-	-	-		29	-	29
	5421	за 2021г.	15	-	15	737 591	(737 429)	-	-	-		177	-	177
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	568	(568)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	84	-	84	-	(84)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	319 459	-	319 459	2 018 362	(1 976 787)	-	-	-		361 033	-	361 033
	5425	за 2021г.	390 849	-	390 849	1 120 558	(1 191 948)	-	-	-		319 459	-	319 459
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	168 333	(168 333)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	95 258	(95 258)	-	-	-		-	-	-
	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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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.	321 314	(4 256)	376 182	-	(235 751)	(4 121)	(8 842)	-	6 092	884	468 722	(1 123)
	5530	за 2021г.	248 909	(4 406)	253 527	-	(184 180)	-	(10 716)	-	281	2 777	321 314	(4 256)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	124 643	(135)	263 245	-	(86 594)	-	(4 721)	-	-	-	301 294	(1 123)
	5531	за 2021г.	108 574	(285)	91 868	-	(75 798)	-	(6 595)	-	-	-	124 643	(135)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	192 451	(4 121)	112 625	-	(139 702)	(4 121)	(4 121)	-	-	-	165 374	-
	5532	за 2021г.	139 683	(4 121)	160 739	-	(107 971)	-	(4 121)	-	-	-	192 451	(4 121)
Прочая	5513	за 2022г.	4 220	-	312	-	(9 455)	-	-	-	6 092	884	2 054	-
	5533	за 2021г.	653	-	920	-	(411)	-	-	-	281	2 777	4 220	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	321 314	(4 256)	376 182	-	(235 751)	(4 121)	(8 842)	X	6 092	884	468 722	(1 123)
	5520	за 2021г.	248 909	(4 406)	253 527	-	(184 180)	-	(10 716)	X	281	2 777	321 314	(4 256)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	669 359	662 030	-	(606 954)	(180)	-	6 092	884	731 233
	5580	за 2021г.	668 806	580 955	-	(583 461)	-	-	281	2 777	669 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	63 247	142 578	-	(56 134)	-	-	-	-	149 693
	5581	за 2021г.	21 318	55 908	-	(13 979)	-	-	-	-	63 247
авансы полученные	5562	за 2022г.	603 817	514 446	-	(549 406)	(180)	-	-	-	568 677
	5582	за 2021г.	629 243	524 753	-	(550 178)	-	-	-	-	603 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 005	4 962	-	(1 067)	-	-	6 092	784	12 776
	5583	за 2021г.	18 114	107	-	(19 247)	-	-	260	2 770	2 005
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	290	44	-	(347)	-	-	1	100	88
	5586	за 2021г.	131	187	-	(57)	-	-	21	7	290
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	669 359	662 030	-	(606 954)	(180)	X	6 092	884	731 233
	5570	за 2021г.	668 806	580 955	-	(583 461)	-	X	281	2 777	669 359

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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 045 160	734 956
Расходы на оплату труда	5620	30 304	14 836
Отчисления на социальные нужды	5630	8 530	4 547
Амортизация	5640	13 295	13 094
Прочие затраты	5650	1 124 811	486 497
Итого по элементам	5660	2 222 100	1 253 930
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 574)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	71 598
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 180 526	1 325 528

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

Руководитель _____
(подпись)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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	161 435	170 843	(54 471)	-	277 806
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	546	2 510	(1 037)	-	2 019
резерв на гарантийные обязательства	5702	160 888	168 333	(53 434)	-	275 787

Руководитель _____
(подпись)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 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)

Шафиков Раян Замилович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.