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	
					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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ (расшифровка подписи)

15 февраля 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	2 522 835	2 598 197	2 311 012
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ (расшифровка подписи)

15 февраля 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5316	за 2021 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2021 г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-

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 _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: 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 2022 г.	70 615	-	70 615	1 592 433	(1 584 054)	-	-	X	78 994	-	78 994
	5420	за 2021 г.	60 383	-	60 383	1 289 051	(1 278 820)	-	-	X	70 615	-	70 615
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	53 848	-	53 848	315 000	(297 288)	-	-	-	71 560	-	71 560
	5421	за 2021 г.	57 617	-	57 617	221 642	(225 411)	-	-	-	53 848	-	53 848
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	14 575	-	14 575	1 274 645	(1 283 547)	-	-	-	5 673	-	5 673
	5425	за 2021 г.	856	-	856	1 065 928	(1 052 210)	-	-	-	14 575	-	14 575
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2022 г.	2 192	-	2 192	2 788	3 219	-	-	-	1 761	-	1 761
	5527	за 2021 г.	1 910	-	1 910	1 481	(1 199)	-	-	-	2 192	-	2 192

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 _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	2 678	-	-	-	2 678	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	2 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	2 678	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	471 249	(8 194)	535 400	(667)	(323 393)	-	(777)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	315 866	(7 354)	456 311	-	(307 717)	-	(840)	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	435 375	(7 328)	453 945	-	(295 842)	-	(777)	-	-	1 164	683 256	(8 084)
	5531	за 2021 г.	300 103	(7 354)	428 286	-	(293 015)	-	26	-	1 444	2	471 249	(8 194)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 154	-	6 865	-	(3 995)	-	-	-	-	-	593 478	(6 551)
	5532	за 2021 г.	3 818	-	3 759	-	(3 423)	-	-	-	-	-	435 375	(7 328)
Прочая	5513	за 2022 г.	20 307	(866)	34 451	(667)	(12 143)	-	-	-	-	-	7 024	-
	5533	за 2021 г.	4 060	-	12 853	-	(3 394)	-	(866)	-	-	-	4 154	-
Расчеты по налогам	5514	за 2022 г.	11 413	-	40 139	-	(11 413)	-	-	-	X	X	42 615	(1 533)
	5534	за 2021 г.	7 885	-	11 413	-	(7 885)	-	-	-	X	X	20 307	(866)
Итого	5500	за 2022 г.	471 249	(8 194)	535 400	(667)	(323 393)	-	(777)	X	-	-	40 139	-
	5520	за 2021 г.	318 544	(7 354)	456 311	-	(305 039)	-	(840)	X	-	-	11 413	-
													683 256	(8 084)
													471 249	(8 194)

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	237 570	229 486	194 743	186 548	141 496	134 142
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	235 543	228 991	193 846	185 651	140 432	133 078
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	481	481	231	231	398	398
прочая	5543	1 546	14	666	666	666	666
	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	624 333	786 764	-	(397 956)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	485 773	537 284	-	(398 724)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	574 291	336 703	-	(347 916)	-	-	-	-	1 013 141
	5581	за 2021 г.	325 900	487 242	-	(238 851)	-	-	-	-	624 333
авансы полученные	5562	за 2022 г.	50	8	-	(50)	-	-	-	-	563 078
	5582	за 2021 г.	1 611	50	-	(1 611)	-	-	-	-	574 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	27 519	34 412	-	(27 519)	-	-	-	-	8
	5583	за 2021 г.	33 279	27 519	-	(33 279)	-	-	-	-	50
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	34 412
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27 519
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 681	754	-	(1 679)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	105 824	1 681	-	(105 824)	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2022 г.	14 305	20 747	-	(14 305)	-	-	-	-	756
	5587	за 2021 г.	12 454	14 305	-	(12 454)	-	-	-	-	1 681
задолженность перед внебюджетным фондом	5568	за 2022 г.	6 487	33 082	-	(6 487)	-	-	X	X	20 747
	5588	за 2021 г.	6 705	6 487	-	(6 705)	-	-	X	X	14 305
задолженность по арендным платежам	5569	за 2022 г.	-	361 058	-	-	-	-	X	X	33 082
	5589	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	6 487
									X	X	361 058
									X	X	-

Итого	5550	за 2022 г.	624 333	786 764	-	(397 956)	-	X	-	-	1 013 141
	5570	за 2021 г.	485 773	537 284	-	(398 724)	-	X	-	-	624 333

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	528 753	425 573	256 578
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	346 245	425 525	254 967
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по авансам полученным	5593	7	48	1 611
задолженность по арендным платежам	5594	182 501	-	-

Руководитель _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	307 979	251 375
в том числе:			
товары	5610.1	-	-
Расходы на оплату труда	5620	355 703	260 400
Отчисления на социальные нужды	5630	110 501	81 127
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	597 381	473 514
	5650.1		
	5650.2		
	5650.3		
Итого по элементам	5660	1 371 564	1 066 416
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 000)
готовой продукции	5670.1	-	-
товары отгруженные	5670.2	-	-
расходы будущих периодов	5670.3	-	(282)
незавершенное производство	5670.4	-	-13 718 000
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(9 333)	-
товары отгруженные	5680.1	-	-
расходы будущих периодов	5680.2	(431)	-
товары	5680.3	-	-
незавершенное производство	5680.4	-8 903	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 362 231	1 052 416

Руководитель _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	28 950	59 341	(56 633)	(991)	30 667
в том числе:						
Резерв на выплату квартальной премии	5701	4 318	-	(3 327)	(991)	-
Резерв на выплату отпусков	5702	11 830	43 723	(40 472)	-	15 081
Резерв на выплату вознаграждений	5703	12 802	15 586	(12 835)	-	15 553

Руководитель _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ МАХМУТОВ ФАРИД АНФАСОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.