

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	6 600	(5 160)	-	-	-	(360)	-	-	-	-	-	6 600	(5 520)
в том числе:	5110	за 2021г.	6 600	(4 800)	-	-	-	(360)	-	-	-	-	-	6 600	(5 160)
Интерактивное мобильное приложение "Raftek AR-календарь", презентационный рекламный фильм	5101	за 2022г.	6 600	(5 160)	-	-	-	(360)	-	-	-	-	-	6 600	(5 520)
	5111	за 2021г.	6 600	(4 800)	-	-	-	(360)	-	-	-	-	-	6 600	(5 160)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	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 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 достигших 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)

Батыршин Рафаэль  
Римович  
(расшифровка подписи)

7 июля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	9 322	(8 715)	-	(4 327)	4 327	(292)	-	-	-	-	-	4 995	(4 679)
в том числе:	5210	за 2021г.	10 235	(10 096)	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	(8 715)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	1 349	(1 349)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 349	(1 349)
Транспортные средства	5211	за 2021г.	2 263	(2 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 349	(1 349)
	5202	за 2022г.	7 973	(7 365)	-	(4 327)	4 327	(292)	-	(913)	914	-	-	3 646	(3 330)
	5212	за 2021г.	7 972	(7 833)	-	-	-	(139)	-	-	-	607	-	7 973	(7 365)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

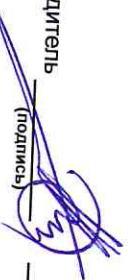
Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Батыршин Рафазль  
Римович

(расшифровка подписи)

7 июля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
						первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	131 945	-	100	-	-	-	-	-	-	42 736	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	201 470	-	65 985	(89 309)	-	-	-	-	-	131 945	-	-
Займы выданные	5306	за 2022г.	131 945	-	100	(89 309)	-	-	-	-	-	42 736	-	-
	5316	за 2021г.	201 470	-	65 985	(135 510)	-	-	-	-	-	131 945	-	-
	5300	за 2022г.	131 945	-	100	(89 309)	-	-	-	-	-	42 736	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	201 470	-	65 985	(135 510)	-	-	-	-	-	131 945	-	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Батыршин Рафаэль  
 Римович  
 (расшифровка подписи)

7 июля 2023 г.



**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 июля 2023 г.

**Батыршин Рафаэль**

**Римович**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	487 656	(4 002)	4 423	-	(18 285)	-	512	-	-	-	-	473 794	(3 490)	
в том числе:	5530	за 2021г.	489 977	-	13 413	-	(15 734)	-	(4 002)	-	-	-	-	487 656	(4 002)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	23 119	(4 002)	800	-	(17 310)	-	512	-	-	-	-	6 609	(3 490)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 852	-	8 577	-	(13 310)	-	(4 002)	-	-	-	-	23 119	(4 002)	
Прочая	5532	за 2021г.	3 514	-	110	-	(7)	-	-	-	-	-	-	3 514	-	
	5513	за 2022г.	5 413	-	1	-	(1 900)	-	-	-	-	-	-	3 617	-	
	5533	за 2021г.	461 023	-	3 513	-	(968)	-	-	-	-	-	-	463 568	-	
	5514	за 2022г.	456 712	-	4 835	-	(524)	-	-	-	-	-	-	461 023	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	487 656	(4 002)	4 423	-	(18 285)	-	512	-	-	-	-	473 794	(3 490)	
	5520	за 2021г.	489 977	-	13 413	-	(15 734)	-	(4 002)	-	-	-	-	487 656	(4 002)	

**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	-	-	-	-	-	-
Итого	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	529 760	151	-	-	-	417 892
в том числе:	5580	за 2021г.	617 324	70	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31 378	82	-	-	-	417 892
авансы полученные	5562	за 2021г.	31 567	-	(31 350)	-	-	529 760
	5582	за 2022г.	-	-	(189)	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	31 378
	5583	за 2022г.	97	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	29	69	(91)	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	(2)	-	-	6
займы	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	96
	5585	за 2022г.	356	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 188	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	497 929	69	(2 840)	-	-	356
	5567	за 2021г.	582 540	1	(80 577)	-	-	356
	5587	за 2022г.	-	9	(84 621)	-	-	417 420
	5550	за 2021г.	-	-	-	-	-	497 929
	5570	за 2021г.	529 760	151	-	-	-	-
Итого	617 324		617 324	70	(112 018)	-	-	417 892
					(87 652)	-	-	529 760

## 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)

7 июля 2023 г.

Батыршин Рафаэль

Римович

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	163	243
Амортизация	5640	49	60
Прочие затраты	5650	652	140
Итого по элементам	5660	371	678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 235	1 121
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5 741	8 597
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 976	9 718

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

Руководитель

(подпись)

Батыршин Рафаэль

РИМОВИЧ

(расшифровка подписи)

7 июля 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 июля 2023 г.

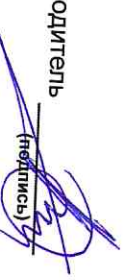
Батыршин Рафазль

Римович

(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Батыршин Рафаэль  
 РИМОВИЧ  
 (расшифровка подписи)

7 июля 2023 г.