

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	
	5110	за 2021г.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	
	5111	за 2021г.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	

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

Руководитель
(подпись)

Минегалиев Раиль Минни
Габдулхаевич 4650180796
(расшифровка подписи)



3 октября 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.	2 166	3 535	-	(3 535)		2 166
в том числе:	5250	за 2021г.	2 166	1 514	-	(1 514)		2 166
Производственная база	5241	за 2022г.	2 166	-	-	-		2 166
	5251	за 2021г.	2 166	-	-	-		2 166
Блок-контейнер БКМ-111 6,0*2,4м.	5242	за 2022г.	-	176	-	(176)		-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-		-
Подъемник фасадный ЗЛЗ-630 (бывший в употреблении, тросы до 50м, груз900кг)	5243	за 2022г.	-	415	-	(415)		-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Подвесная рабочая платформа ЗЛР800, длина 7,5м, грузоподъемность 800кг, груз 1200 кг	5244	за 2022г.	-	258	-	(258)		-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Подъемник фасадный ЗЛЗ-630 груз900кг	5245	за 2022г.	-	771	-	(771)		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Сервер DELL PowerEdge 8*SF в сборе	5246	за 2022г.	-	265	-	(265)		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Volkswagen Polo (лизинг) О 972 МА	5247	за 2022г.	-	1 649	-	(1 649)		-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-		-
Блок-контейнер БКМ-115 9,0*3,45	5248	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2021г.	-	280	-	(280)		-
Бетономеситель СБР-500 А.1 Лебединь	5249	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2021г.	-	59	-	(59)		-
Компрессор СБ 4/С-100 LB 75		за 2022г.	-	58	-	(58)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Пила торцовочная сетевая DeWALT DWS 780		за 2022г.	-	57	-	(57)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Агрегат окрасочный высокого давления TESCOVER TR-10000 в сборе		за 2022г.	-	121	-	(121)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Насос растворосмесительный МР-25		за 2022г.	-	526	-	(526)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф архивный 2450 из 3-х блоков		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	48	-	(48)		-
Площадка выносная г/л 2,5 т L4,65*2,3*1,35м		за 2022г.	-	142	-	(142)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Автомобиль Kia C'D(CEED (VIN) XWEH581BL0006832		за 2022г.	-	1	-	(1)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Смеситель РС-500		за 2022г.	-	108	-	(108)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Станок для резки арматуры ВПК Р-42		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	117	-	(117)		-

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	5 151	5 151	421
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зайог и др.)	5287	2 419	2 419	6 796
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Минегалиев Рахмат
Габдулхаевич
(расшифровка подписи)



3 октября 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		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	25 500	-	-	-	25 500	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	25 500	-	700	26 200	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	25 500	-	-	-	25 500	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	48 197	66	-	48 197	66	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	48 197	66	-	48 197	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	48 197	66	25 500	48 197	66	-	25 500	-	-	-

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

Руководитель
(подпись)

Минегалиев Равиль
Габдулхаевич
(расшифровка подписи)



3 октября 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Минегалиев Раиль
Габдулхаевич
(расшифровка подписи)

3 октября 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						
			Учетная 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	26 200	-	-	-	-	-	-	-	-	26 200	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	26 200	-	-	-	-	-	-	-	-	26 200	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	507 155	(10 514)	3 833 059	9 916	(3 921 327)	1 118	(1 787)	-	-	-	-	429 472	(11 183)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	348 569	(6 486)	4 751 899	675	(4 598 196)	5 647	(9 676)	-	-	-	507 155	(10 514)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	271 150	(179)	2 427 598	-	(2 394 248)	-	(147)	-	-	-	322 344	(244)	-
	5531	за 2021г.	214 429	(147)	2 952 618	-	(2 895 750)	147	(179)	-	-	-	271 150	(179)	-
	5512	за 2022г.	215 644	(10 335)	1 010 787	-	(1 117 594)	1 118	(1 640)	-	-	-	79 978	(10 939)	-
	Авансы выданные	5532	за 2021г.	130 794	(6 338)	1 260 315	-	(1 179 462)	5 500	(9 497)	-	-	-	215 644	(10 335)
Прочая	5513	за 2022г.	20 361	-	394 674	9 916	(409 485)	-	-	-	-	-	15 967	-	-
	5533	за 2021г.	3 345	-	538 966	675	(522 625)	-	-	-	-	-	20 361	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	507 155	(10 514)	3 859 259	9 916	(3 921 327)	1 118	(1 787)	X	-	-	455 672	(11 183)	-
	5520	за 2021г.	348 569	(6 486)	4 751 899	675	(4 598 196)	5 647	(9 676)	X	-	-	507 155	(10 514)	-

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	-	-	-	-	-	-

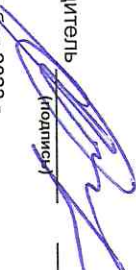
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5562	за 2022г.	-	70 000	-	(30 000)	-	-	-	-	40 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	888	-	-	-	-	-	-	888
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	555 868	41 907 852	151	(42 071 551)	-	-	-	-	392 260
	5580	за 2021г.	635 338	6 113 333	-	(6 192 743)	-	-	-	-	555 868
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	347 771	2 309 244	-	(2 351 352)	-	-	-	-	305 603
	5581	за 2021г.	362 222	2 666 727	-	(2 681 118)	-	-	-	-	347 711
авансы полученные	5562	за 2022г.	155 821	1 424 196	-	(1 549 862)	-	-	-	-	30 155
	5582	за 2021г.	220 150	1 693 660	-	(1 757 989)	-	-	-	-	155 821
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 620	38 074 138	-	(38 053 086)	-	-	-	-	32 672
	5583	за 2021г.	27 807	1 097 539	-	(1 113 726)	-	-	-	-	11 620
кредиты	5564	за 2022г.	18 392	-	-	(18 392)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	23 000	-	(4 608)	-	-	-	-	18 452
займы	5565	за 2022г.	-	40 000	151	-	-	-	-	-	40 151
	5585	за 2021г.	16 571	-	-	(16 571)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	22 264	100 274	-	(98 859)	-	-	-	-	23 679
	5586	за 2021г.	8 588	632 407	-	(618 731)	-	-	-	-	22 264
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2022г.	555 868	41 947 852	151	(42 071 551)	-	-	-	-	432 260
Итого	5570	за 2021г.	635 338	6 113 333	-	(6 192 743)	-	-	X	-	555 868

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)



Миннигалиев Равиль
Габдулхаевич
(расшифровка подписи)



3 октября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	514 787	853 163
Расходы на оплату труда	5620	66 571	91 370
Отчисления на социальные нужды	5630	20 742	28 444
Амортизация	5640	6 419	8 289
Прочие затраты	5650	1 202 121	1 537 662
Итого по элементам	5660	1 810 640	2 518 928
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	1 810 640	2 518 928

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

Руководитель

(подпись)

3 октября 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	57/00	19 858	10 567	(16 344)	-	14 081

Руководитель

(подпись)

3 октября 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	-	-	-
	5810	14 240	-	-
в том числе:				
Кран автомобильный КС-55713-5В	5811	2 680	-	-
Кран башенный КБ-405-1А	5812	1 500	-	-
Кран башенный КБ-415-04	5813	4 600	-	-
Автомобиль Лексус GX460	5814	3 010	-	-
Автомобиль Лексус GX460	5815	2 450	-	-

Руководитель
(подпись)

3 октября 2023 г.

Мингалиев Раиль
Табдулкаевич
(расшифровка подписи)



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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
	за 2022г.	5910	-
	за 2021г.	5920	-
в том числе:			Возвращено за год
	за 2022г.	5911	-
	за 2021г.	5921	-
			На конец года

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 октября 2023 г.

