

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 21 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
	5101	За 20 22 г.1)											
	5111	За 20 21 г.2)											

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 22 г.1)	-	84 028	( - )	( 84 028 )	-
	5250	За 20 21 г.2)	-	87 318	( - )	( 87 318 )	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	За 20 22 г.1)	-	78 678	( - )	( 78 678 )	-
	5251	За 20 21 г.2)	-	85 928	( - )	( 85 928 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5252	За 20 21 г.2)	-	1 390	( - )	( 1 390 )	-
Другие виды	5243	За 20 22 г.1)	-	5 350	( - )	( 5 350 )	-
	5253	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
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	78 178	-	85 928	22 305
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	8 310
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	-	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 22 г.1)									
	5316	За 20 21 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 22 г.1)	1 255	( - )	297 867	( 297 490 )	-	-	X	1 631	( 1 631 )
	5420	За 20 21 г.2)	16	( - )	36 836	( 35 597 )	-	-	X	1 255	( 1 255 )
в том числе: Сырье, материалы, и другие аналогичные ценности	5401	За 20 22 г.1)	1 255	( - )	60 698	( 60 321 )	-	-	819	1 631	( 1 631 )
	5421	За 20 21 г.2)	16	( - )	6 973	( 5 734 )	-	-	-	1 255	( 1 255 )
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 22 г.1)	-	( - )	237 169	( 237 169 )	-	-	-	-	( - )
	5422	За 20 21 г.2)	-	( - )	29 863	( 29 863 )	-	-	-	-	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 21 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 22 г.1)										
	5522	За 20 21 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 22 г.1)	28 167	( - )	482 562	-	( 432 023 )	( - )	-	-	78 706	( - )
	5530	За 20 21 г.2)	11 947	( - )	135 683	-	( 119 463 )	( - )	-	-	28 167	( - )
в том числе: Расчеты с покупателя и заказчиками	5511	За 20 22 г.1)	23 187	( - )	371 867	-	( 339 148 )	( - )	-	-	55 906	( - )
	5531	За 20 21 г.2)	11 265	( - )	73 800	-	( 61 878 )	( - )	-	-	23 187	( - )
Авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	500	( - )	24 208	-	( 23 789 )	( - )	-	-	919	( - )
	5532	За 20 21 г.2)	682	( - )	15 851	-	( 16 033 )	( - )	-	-	500	( - )
Прочая	5513	За 20 22 г.1)	4 480	( - )	86 487	-	( 69 086 )	( - )	-	-	21 881	( - )
	5533	За 20 21 г.2)	-	( - )	46 032	-	( 41 552 )	( - )	-	-	4 480	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 22 г.1)	28 167	( - )	482 562	-	( 432 023 )	( - )	-	X	78 706	( - )
	5520	За 20 21 г.2)	11 947	( - )	135 683	-	( 119 463 )	( - )	-	X	28 167	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.4)		20 21 г.2)		20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>			99 013	93 813	-	( 93 462 )	( - )	( - )	99 364
	5571	За 20 21 г.2)	-	127 981	-	( 28 968 )	( - )	( - )	99 013
в том числе:									
Прочая	5552	За 20 22 г.1)	99 013	93 813	-	( 93 462 )	( - )	( - )	99 364
	5572	За 20 21 г.2)	-	127 981	-	( 28 968 )	( - )	( - )	99 013
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>			48 635	466 713	-	( 439 154 )	( - )	-	76 194
	5580	За 20 21 г.2)	11 028	213 410	-	( 175 803 )	( - )	-	48 635
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 22 г.1)	1 509	114 762	-	( 104 712 )	( - )	-	11 559
	5581	За 20 21 г.2)	525	22 249	-	( 21 265 )	( - )	-	1 509
Авансы полученные	5562	За 20 22 г.1)	6 000	18 523	-	( 18 523 )	( - )	-	6 000
	5582	За 20 21 г.2)	-	12 170	-	( 6 170 )	( - )	-	6 000
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 22 г.1)	7 174	103 016	-	( 85 156 )	( - )	-	25 034
	5583	За 20 21 г.2)	2 314	27 421	-	( 22 561 )	( - )	-	7 174
Кредиты	5564	За 20 22 г.1)	19 339	2 516	-	( 10 036 )	( - )	-	11 819
	5584	За 20 21 г.2)	-	38 454	-	( 19 115 )	( - )	-	19 339
Прочие	5565	За 20 22 г.1)	14 613	227 896	-	( 220 727 )	( - )	-	21 782
	5585	За 20 21 г.2)	8 189	113 116	-	( 106 692 )	( - )	-	14 613
<b>Итого</b>			147 648	560 526	-	( 532 616 )	( - )	X	175 558
	5570	За 20 21 г.2)	11 028	341 391	-	( 204 771 )	( - )	X	147 648

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-		-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		22	г.1)	21 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	59 705		1 977
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	97 393		31 598
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	26 904		9 643
<b>Амортизация</b>	5640	36 618		11 875
<b>Прочие затраты</b>	5650	58 371		502
<b>Итого по элементам</b>	5660	278 991		55 595
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-		-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-		-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	278 991		55 595

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

