

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За	<u>год</u> 2022 г.
Организация	<u>ООО "Легион II"</u>
Единица измерения:	тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

[illegible]

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: (вид нематериальных активов)				
и 5131	5131	=====	=====	=====
и 5132	5132	=====	=====	=====
и 5133	5133	=====	=====	=====
и 5134		=====	=====	=====
и 5135		=====	=====	=====
и 5136		=====	=====	=====
и 5137		=====	=====	=====
и 5138		=====	=====	=====
и 5139		=====	=====	=====
и 5140		=====	=====	=====
и 5141		=====	=====	=====
и 5142		=====	=====	=====
и 5143		=====	=====	=====
и 5144		=====	=====	=====
и 5145		=====	=====	=====
и 5146		=====	=====	=====
и 5147		=====	=====	=====
и 5148		=====	=====	=====
и 5149		=====	=====	=====
и 5150		=====	=====	=====
и 5151		=====	=====	=====
и 5152		=====	=====	=====
и 5153		=====	=====	=====
и 5154		=====	=====	=====
и 5155		=====	=====	=====
и 5156		=====	=====	=====
и 5157		=====	=====	=====
и 5158		=====	=====	=====
и 5159		=====	=====	=====
и 5160		=====	=====	=====
и 5161		=====	=====	=====
и 5162		=====	=====	=====
и 5163		=====	=====	=====
и 5164		=====	=====	=====
и 5165		=====	=====	=====
и 5166		=====	=====	=====
и 5167		=====	=====	=====
и 5168		=====	=====	=====
и 5169		=====	=====	=====
и 5170		=====	=====	=====
и 5171		=====	=====	=====
и 5172		=====	=====	=====
и 5173		=====	=====	=====
и 5174		=====	=====	=====
и 5175		=====	=====	=====
и 5176		=====	=====	=====
и 5177		=====	=====	=====
и 5178		=====	=====	=====
и 5179		=====	=====	=====
и 5180		=====	=====	=====
и 5181		=====	=====	=====
и 5182		=====	=====	=====
и 5183		=====	=====	=====
и 5184		=====	=====	=====
и 5185		=====	=====	=====
и 5186		=====	=====	=====
и 5187		=====	=====	=====
и 5188		=====	=====	=====
и 5189		=====	=====	=====
и 5190		=====	=====	=====
и 5191		=====	=====	=====
и 5192		=====	=====	=====
и 5193		=====	=====	=====
и 5194		=====	=====	=====
и 5195		=====	=====	=====
и 5196		=====	=====	=====
и 5197		=====	=====	=====
и 5198		=====	=====	=====
и 5199		=====	=====	=====
и 5200		=====	=====	=====
и 5201		=====	=====	=====
и 5202		=====	=====	=====
и 5203		=====	=====	=====
и 5204		=====	=====	=====
и 5205		=====	=====	=====
и 5206		=====	=====	=====
и 5207		=====	=====	=====
и 5208		=====	=====	=====
и 5209		=====	=====	=====
и 5210		=====	=====	=====
и 5211		=====	=====	=====
и 5212		=====	=====	=====
и 5213		=====	=====	=====
и 5214		=====	=====	=====
и 5215		=====	=====	=====
и 5216		=====	=====	=====
и 5217		=====	=====	=====
и 5218		=====	=====	=====
и 5219		=====	=====	=====
и 5220		=====	=====	=====
и 5221		=====	=====	=====
и 5222		=====	=====	=====
и 5223		=====	=====	=====
и 5224		=====	=====	=====
и 5225		=====	=====	=====
и 5226		=====	=====	=====
и 5227		=====	=====	=====
и 5228		=====	=====	=====

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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: (объект, группа объектов)							
	5161	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5171	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5162	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5172	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5163	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5173	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5164	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5174	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5181	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5191	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5182	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5192	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5183	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5193	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5184	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	5194	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Эффект от переоценки на конец отчетного года		Изменения за период												На конец периода	
			сравнительная стоимость	накопленные амортизации	сравнительная стоимость	накопленные амортизации	покупка	передача в аренду	продажа	ликвидация	переоценка	переоценка	переоценка	переоценка	переоценка	переоценка	переоценка	переоценка	сравнительная стоимость	накопленные амортизации
			2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.
Основные средства (в учете инвестиционной деятельности) - всего	4200	30.06.2022 г.	2 581 405	(1 254 136)	-----	-----	33 962	1 082	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 566 315	(1 252 932)
	4210	30.06.2021 г.	2 575 458	(1 152 168)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 581 505	(1 254 136)
в том числе: объекты основных средств	4201	30.06.2022 г.	2 552 233	(1 022 973)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 525 233	(1 008 800)
Здания и сооружения	4211	30.06.2021 г.	2 552 233	(1 047 796)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 552 233	(1 029 931)
прочие	4202	30.06.2022 г.	329 272	(131 163)	-----	-----	33 962	1 082	(18 272)	17 677	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	314 082	(124 262)
Итого	4212	30.06.2021 г.	329 272	(180 473)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	329 272	(111 583)
	4203	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4213	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4204	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4214	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4205	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4215	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4206	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4216	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4207	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4217	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Притоки и выбытия основных средств	4220	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	119 933	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	119 933	(1 381)
	4230	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: отходы основных средств	4221	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	119 933	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	119 933	(1 381)
отходы основных средств	4231	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4222	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4232	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4223	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4233	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4224	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4234	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4225	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4235	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уточнение в составе инвестиционной деятельности - всего	4220	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4230	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: отходы основных средств	4221	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4231	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4222	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4232	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4223	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4233	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4224	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4234	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Независимые капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			сравнительная стоимость	накопленные амортизации	покупка	передача в аренду	продажа	ликвидация
			2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.
Независимые средства и инвестиционные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств (без учета инвестиционной деятельности) - всего	4240	30.06.2022 г.	655	-----	2 427	(1 082)	-----	-----
	4250	30.06.2021 г.	-----	-----	6 702	(6 047)	-----	655
в том числе: объекты основных средств	4241	30.06.2022 г.	655	-----	2 427	(1 082)	-----	655
	4251	30.06.2021 г.	-----	-----	6 702	(6 047)	-----	-----
	4242	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4252	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4243	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4253	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4244	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4254	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4245	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4255	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4246	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4256	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4247	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4257	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4248	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4258	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4249	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4259	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4250	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4260	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4261	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4262	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4263	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4264	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4265	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4266	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4267	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4268	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4269	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4270	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4271	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4272	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4273	30.06.2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4274	30.06.2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

Наименование показателя	Код	30.06.2022 г.	30.06.2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дистрибуции, дооборудования, реконструкции - всего	4280	-----	-----
в том числе: объекты основных средств	4281	-----	-----
	4282	-----	-----
	4283	-----	-----
	4284	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	4270	-----	-----
в том числе: объекты основных средств	4271	-----	-----
	4272	-----	-----
	4273	-----	-----
	4274	-----	-----

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переходящие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4280	-----	-----
Переходящие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4281	-----	-----
Переходящие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4282	-----	-----
Переходящие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4283	-----	-----
Объекты недвижимости, применяемые в хозяйственной и финансовой деятельности, числящиеся в приложении к балансу	4284	-----	-----
Объекты недвижимости, применяемые в хозяйственной деятельности	4285	-----	-----
Объекты недвижимости, применяемые в хозяйственной деятельности	4286	-----	-----
Объекты недвижимости, применяемые в хозяйственной деятельности	4287	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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: (группа, вид)	5302	за 2022 г.											
	5312	за 2021 г.											
	5303	за 2022 г.											
	5313	за 2021 г.											
		за 2022 г.											
		за 2021 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 811 000		98 000	(1 909 000)							
	5315	за 2021 г.	1 357 000		1 811 000	(1 357 000)						1 811 000	
в том числе: (группа, вид)	5306	за 2022 г.	1 811 000		98 000	(1 909 000)							
	5316	за 2021 г.	1 357 000		1 811 000	(1 357 000)						1 811 000	
	5307	за 2022 г.											
	5317	за 2021 г.											
		за 2022 г.											
		за 2021 г.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 811 000		98 000	(1 909 000)							
	5310	за 2021 г.	1 357 000		1 811 000	(1 357 000)						1 811 000	

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: (группы, виды)	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.										
	5420	за 2021 г.										
в том числе: (группа, вид)												
.....	5401	за 2022 г.										
.....	5421	за 2021 г.										
.....	5402	за 2022 г.										
.....	5422	за 2021 г.										
.....	5403	за 2022 г.										
.....	5423	за 2021 г.										
.....		за 2022 г.										
.....		за 2021 г.										
.....		за 2022 г.										
.....		за 2021 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	5440			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5441			
.....	5442			
.....	5443			
.....	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446			
.....	5447			
.....	5448			
.....	5449			

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	
			уценная по условиям договора	исчисления резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						уменьшение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	уценная по условиям договора	исчисления резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	притрагиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5521	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5502	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5522	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5503	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5523	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5504	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5524	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	120 398	(1 900)	747 210	-----	(813 238)	(3)	-----	-----	1 871	3	-----	-----	54 367	(26)
в том числе: (вид)	5530	3а 2021 г.	86 834	(16)	897 433	-----	(863 869)	-----	-----	-----	-----	(1 884)	-----	-----	120 398	(1 900)
-----	5511	3а 2022 г.	76 036	(29)	732 140	-----	(774 966)	(3)	-----	-----	-----	3	-----	-----	33 207	(26)
-----	5531	3а 2021 г.	59 709	(16)	829 300	-----	(812 973)	-----	-----	-----	-----	(13)	-----	-----	76 036	(29)
-----	5512	3а 2022 г.	18 327	(1 871)	-----	-----	(12 237)	-----	-----	-----	1 871	-----	-----	-----	6 090	-----
-----	5532	3а 2021 г.	9 084	-----	42 098	-----	(32 855)	-----	-----	-----	-----	(1 871)	-----	-----	18 327	(1 871)
-----	5513	3а 2022 г.	14 416	-----	15 070	-----	(14 416)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15 070	-----
-----	5533	3а 2021 г.	14 356	-----	14 416	-----	(14 356)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14 416	-----
-----	5514	3а 2022 г.	11 619	-----	-----	-----	(11 619)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5534	3а 2021 г.	3 685	-----	11 619	-----	(3 685)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11 619	-----
-----	-----	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	3а 2022 г.	120 398	(1 900)	747 210	-----	(813 238)	(3)	-----	-----	1 871	3	-----	-----	54 367	(26)
-----	5520	3а 2021 г.	86 834	(16)	897 433	-----	(863 869)	-----	-----	-----	-----	(1 884)	-----	-----	120 398	(1 900)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	468	468	5 990	5 990	593	593
в том числе: (вид)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5541	468	468	5 990	5 990	593	593
-----	5542	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	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 кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	притрагиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5571	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5552	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5553	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5554	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	79 464	129 332	-----	(144 386)	-----	-----	64 410
в том числе: (вид)	5580	3а 2021 г.	58 701	79 463	-----	(58 700)	-----	-----	79 464
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками (смет. бд)	5561	3а 2022 г.	27 537	78 190	-----	(92 459)	-----	-----	13 268
Обязательства перед заказчиками и задолженности по суммам полученных авансов и предоплатам (СЗ, инв.)	5581	3а 2021 г.	15 367	27 536	-----	(15 366)	-----	-----	27 537
	5562	3а 2022 г.	1 397	13 241	-----	(1 397)	-----	-----	13 241
	5582	3а 2021 г.	1 405	1 397	-----	(1 405)	-----	-----	1 397
Обязательства перед бюджетом	5563	3а 2022 г.	50 530	37 901	-----	(50 530)	-----	-----	37 901
	5583	3а 2021 г.	41 929	50 530	-----	(41 929)	-----	-----	50 530
		3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	3а 2022 г.	79 464	129 332	-----	(144 386)	-----	-----	64 410
	5570	3а 2021 г.	58 701	79 463	-----	(58 700)	-----	-----	79 464

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: (вид)	-----	-----	-----	-----
-----	5591	-----	-----	-----
-----	5592	-----	-----	-----
-----	5593	-----	-----	-----
-----	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	519	165
Расходы на оплату труда	5620	3 549	240
Отчисления на социальные нужды	5630	912	74
Амортизация и обесценение	5640	89 516	82 034
Прочие затраты	5650	225 223	212 104
Итого по элементам	5660	319 719	294 617
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	319 719	294 617

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 259	9 772	(15 069)	-----	9 962
в том числе:						
<i>Резерв по неподтвержденным расходам</i>	5701	15 187	9 131	(14 997)	-----	9 321
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	5702	72	641	(72)	-----	641
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----