

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	1373	(1039)		(-)		(-)			1373	(1039)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	1438	(1104)		(65)	65	(-)			1373	(1039)
в том числе: <i>(группа основных средств) Земельные участки</i>	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	334	(-)		(-)		(-)			334	(-)
	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	334	(-)		(-)		(-)			334	(-)
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²		(-)		(-)		(-)				(-)
Машины и оборудования <i>(группа основных средств)</i>	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	1	(1)		(1)	1	(-)				(-)
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	64	(64)		(64)	64	(-)				(-)
Передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	32	(32)		(-)		(-)			32	(32)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	32	(32)		(-)		(-)			32	(32)
Здания <i>(группа основных средств)</i>	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	1107	(1107)		(-)		(-)			1007	(1007)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²	1107	(1107)		(-)		(-)			1007	(1007)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
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 снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	3	()	74	(65)			x	12	()
	5420	за 20 21 г. ²	6	()	66	(69)			x	3	()
в том числе: материалы	5401	за 20 22 г. ¹	3	()	74	(65)			x	12	()
	5421	за 20 21 г. ²	6	()	66	(69)			x	3	()
готовая продукция	5402	за 20 19 г. ¹		()	-	(-)				-	()
	5422	за 20 18 г. ²		()	-	(-)				-	()
расх.буд.пер.	5403	за 20 19 г. ¹	-	()		(-)				-	()
	5423	за 20 18 г. ²	-	()		(-)				-	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	853	()	5094		(5516)	()			431	()
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	873	()	6364		(6384)	()			853	()
в том числе: расчеты с поставщиками	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	50	()	1170		(1216)	()			4	()
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	14	()	2150		(2114)	()			50	()
расчеты с покупателями	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	596	()	3700		(3878)	()			418	()
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	577	()	3513		(3494)	()			596	()
прочее	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	207	()	224		(422)	()			9	()
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	282	()	701		(776)	()			207	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	853	()	5094		(5516)	()			431	()
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	873	()	6364		(6384)	()			853	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	352			()	()	()	352
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	352			()	()	()	352
в том числе: займы полученные	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹	352			()	()	()	352
	5572	за 20 <u>21</u> г. ²	352			()	()	()	352
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	381	4175		(4197)	()		359
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	217	5536		(5372)	()		381
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	11	1650		(1533)	()		128
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	8	1211		(1208)	()		11

в том числе:	5562	за 20 22 г. ¹	170	1870		(1916)	()		124
расчеты с покупателями	5582	за 20 21 г. ²	82	3010		(2922)	()		170
в том числе:	5563	за 20 22 г. ¹	200	655		(748)	()		107
прочее	5583	за 20 21 г. ²	127	1315		(1242)	()		200
и т.д.									
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	381	4175		(4197)	()		359
	5570	за 20 21 г. ²	217	5536		(5372)	()		381

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	66	69
Расходы на оплату труда	5620	2246	1954
Отчисления на социальные нужды	5630	577	518
Амортизация	5640		-
Прочие затраты	5650	2095	2099
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4984	4640

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16	20	(16)	()	20
в том числе: (вид оценочного обязательства) Резерв по неиспользованным отпускам		16	20	(16)	()	20
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				