

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)	-	444	( - )	( 444 )	-
	5250	За 20 21 г.2)	-	4 156	( - )	( 4 156 )	-
в том числе: прочие	5241	За 20 22 г.1)	-	327	( - )	( 327 )	-
	5251	За 20 21 г.2)	-	4 156	( - )	( 4 156 )	-
холодильник	5242	За 20 22 г.1)	-	117	( - )	( 117 )	-
	5252	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	-		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	300		300	300
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		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?
						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)	-	-	40 500	( 11 500 )	-	-	-	29 500	-
	5315	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: займ выданный	5306	За 20 22 г.1)	-	-	40 500	( 11 500 )	-	-	-	29 500	-
	5316	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 22 г.1)	-	-	40 500	( 11 500 )	-	-	-	29 500	-
	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	3а 20 22 г.1)	12 149	( - )	957 211	( 954 909 )	-	-	X	14 450	( - )
	5420	3а 20 21 г.2)	3 981	( - )	1 186 709	( 1 178 542 )	-	-	X	12 149	( - )
в том числе:											
материалы	5401	3а 20 22 г.1)	-	( - )	86	( 86 )	-	-	-	-	( - )
	5421	3а 20 21 г.2)	-	( - )	425	( 425 )	-	-	-	-	( - )
прочие запасы и затраты	5402	3а 20 22 г.1)	19	( - )	82 619	( 82 614 )	-	-	-	24	( - )
	5422	3а 20 21 г.2)	22	( - )	81 232	( 81 235 )	-	-	-	19	( - )
товары для перепродажи	5403	3а 20 22 г.1)	12 130	( - )	874 506	( 872 209 )	-	-	451	14 426	( - )
	5423	3а 20 21 г.2)	3 959	( - )	1 105 052	( 1 096 882 )	-	-	10	12 130	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	952 029		1 177 542	771 119
в том числе:					
материальные затраты	5441	3 692		999	460
расходы на оплату труда	5442	7 544		6 842	4 767
отчисления на соц. нужды	5443	1 244		1 168	1 023
амортизация	5444	1 712		632	26
прочие расходы	5444	937 837		1 167 901	764 843
<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)	204 355	( 8 106 )	70 894	1 974	( 178 739 )	( 293 )	-	1	98 193	( 8 828 )
	5530	За 20 21 г.2)	163 703	( 903 )	128 703	753	( 88 206 )	( 3 230 )	-	2 625	204 355	( 8 106 )
в том числе:												
покупатели	5511	За 20 22 г.1)	107 430	( 903 )	41 109	990	( 96 723 )	( 116 )	-	-	52 690	( 1 731 )
	5531	За 20 21 г.2)	120 543	( 903 )	54 520	-	( 64 443 )	( 3 189 )	-	-	107 430	( 903 )
авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	96 108	( 7 203 )	30 767	-	( 81 298 )	( 142 )	-	-	45 435	( 7 097 )
	5532	За 20 21 г.2)	38 447	( - )	74 531	-	( 16 829 )	( 41 )	-	-	96 108	( 7 203 )
прочая	5513	За 20 22 г.1)	817	( - )	(982)	984	( 718 )	( 35 )	-	1	68	( - )
	5533	За 20 21 г.2)	4 713	( - )	(348)	753	( 6 934 )	( - )	-	2 625	817	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 22 г.1)	204 355	( 8 106 )	70 894	1 974	( 178 739 )	( 293 )	-	X	98 193	( 8 828 )
	5520	За 20 21 г.2)	163 703	( 903 )	128 703	753	( 88 206 )	( 3 230 )	-	X	204 355	( 8 106 )

## 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>									
	5551	За 20 22 г.1)	1 767	-	-	( - )	( - )	( - )	1 767
	5571	За 20 21 г.2)	1 767	-	-	( - )	( - )	( - )	1 767
в том числе: займы									
	5552	За 20 22 г.1)	1 767	-	-	( - )	( - )	( - )	1 767
	5572	За 20 21 г.2)	1 767	-	-	( - )	( - )	( - )	1 767
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>									
	5560	За 20 22 г.1)	100 672	529 964	3 716	( 608 544 )	( 1 )	-	25 806
	5580	За 20 21 г.2)	74 367	592 664	6 473	( 575 320 )	( 145 )	-	100 672
в том числе: расчеты с поставщиками									
	5561	За 20 22 г.1)	5 247	9 005	-	( 4 597 )	( 1 )	-	9 654
	5581	За 20 21 г.2)	6 364	3 893	-	( 4 881 )	( 128 )	-	5 247
авансы полученные									
	5562	За 20 22 г.1)	869	1	-	( 787 )	( - )	-	82
	5582	За 20 21 г.2)	10 763	790	-	( 10 685 )	( - )	-	869
расчеты по налогам									
	5563	За 20 22 г.1)	3 493	1 868	381	( 431 )	( - )	-	5 312
	5583	За 20 21 г.2)	2 383	323	-	( 1 583 )	( 17 )	-	3 493
кредиты									
	5564	За 20 22 г.1)	85 290	513 727	3 335	( 602 350 )	( - )	-	1
	5584	За 20 21 г.2)	54 301	582 634	6 453	( 558 098 )	( - )	-	85 290
прочая									
	5565	За 20 22 г.1)	5 773	5 363	-	( 379 )	( - )	-	10 757
	5585	За 20 21 г.2)	556	5 024	20	( 73 )	( - )	-	5 773
<b>Итого</b>									
	5550	За 20 22 г.1)	102 439	529 964	3 716	( 608 544 )	( 1 )	X	27 573
	5570	За 20 21 г.2)	76 134	592 664	6 473	( 575 320 )	( 145 )	X	102 439

#### 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	-	-	-
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	-	-	-
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	-	-	-
<b>Амортизация</b>	5640	-	-	-
<b>Прочие затраты</b>	5650	-	-	-
<b>Итого по элементам</b>	5660	-	-	-
<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	-	-	-

### 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	638	-	( 369 )	( - )	1 006
в том числе: резерв на отпуска	5701	638	-	( 369 )	( - )	1 006

### 8. Обеспечения обязательств

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

