

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<br>показателя                      | Код         | Период                          | На начало года                           |                                                          | Изменения за период |                                          |                                                          |                               |                               |                                          |                              | На конец периода                         |                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 |             |                                 | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                               |                              | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
|                                                 |             |                                 |                                          |                                                          |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накоплен-ная<br>амортиза-ция |                                          |                                                          |
| <b>Нематериальные<br/>активы - всего</b>        | <b>5100</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                                          | ( )                                                      |                     | ( )                                      |                                                          | ( )                           |                               |                                          |                              |                                          | ( )                                                      |
|                                                 | <b>5110</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                                      |                     | ( )                                      |                                                          | ( )                           |                               |                                          |                              |                                          | ( )                                                      |
| в том числе:<br>(вид нематериальных<br>активов) |             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                                          | ( )                                                      |                     | ( )                                      |                                                          | ( )                           |                               |                                          |                              |                                          | ( )                                                      |
|                                                 |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                                      |                     | ( )                                      |                                                          | ( )                           |                               |                                          |                              |                                          | ( )                                                      |
| (вид нематериальных<br>активов)                 |             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                                          | ( )                                                      |                     | ( )                                      |                                                          | ( )                           |                               |                                          |                              |                                          | ( )                                                      |
|                                                 |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                                      |                     | ( )                                      |                                                          | ( )                           |                               |                                          |                              |                                          | ( )                                                      |
| и т.д.                                          |             |                                 |                                          |                                                          |                     |                                          |                                                          |                               |                               |                                          |                              |                                          |                                                          |

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

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| (вид нематериальных активов) |      |                                                      |                                               |                                               |
| (вид нематериальных активов) |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                       |      |                                                      |                                               |                                               |



**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 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5170 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                                 |                |                     |                                                        | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5190 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                                 |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

[illegible]

**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 | <b>5240</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                | 11 986              | ( )     | ( 11 986 )                                                          |                  |
|                                                                                                                    | <b>5250</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                | 16 994              | ( )     | ( 16 994 )                                                          |                  |
| в том числе:                                                                                                       | 5241        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| Прочее                                                                                                             | 5251        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                | 853                 | ( )     | ( 853 )                                                             |                  |
|                                                                                                                    | 5242        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| Компьютеры                                                                                                         | 5252        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                | 177                 | ( )     | ( 177 )                                                             |                  |
|                                                                                                                    | 5243        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| Транспортные средства                                                                                              | 5253        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                | 15 349              | ( )     | ( 15 349 )                                                          |                  |
|                                                                                                                    | 5244        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                | 186                 | ( )     | ( 186 )                                                             |                  |
| IT оборудование                                                                                                    | 5254        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                | 615                 | ( )     | ( 615 )                                                             |                  |
|                                                                                                                    | 5245        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                | 11 800              | ( )     | ( 11 800 )                                                          |                  |
| ППА                                                                                                                | 5255        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )     | ( )                                                                 |                  |
|                                                                                                                    |             |                                 |                |                     |         |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                                 |                                 |
| в том числе:                                                                                                 |      |                                 |                                 |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |                                 |                                 |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |                                 |                                 |
| и т.д.                                                                                                       |      |                                 |                                 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                                 |                                 |
| в том числе:                                                                                                 |      |                                 |                                 |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( )                             | ( )                             |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( )                             | ( )                             |
| и т.д.                                                                                                       |      |                                 |                                 |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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 | 5900                                                 |                                               |                                               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |                                                      |                                               |                                               |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 |                                                      |                                               |                                               |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 |                                                      |                                               |                                               |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код         | Период                          | На начало года            |                                        | Изменения за период |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | На конец периода          |                                        |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                    |             |                                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |                                        | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                    |             |                                 |                           |                                        |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | <b>5301</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
|                                    | <b>5311</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| в том числе:<br>(группа, вид)      |             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
|                                    |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| и т.д.                             |             |                                 |                           |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | <b>5305</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
|                                    | <b>5315</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| в том числе:<br>(группа, вид)      |             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
|                                    |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| и т.д.                             |             |                                 |                           |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| <b>Финансовых вложений - итого</b> | <b>5300</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
|                                    | <b>5310</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |                                                      |                                               |                                               |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                           | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                            |      |                                                      |                                               |                                               |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(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 операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение   | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | увеличение резерва по сомнительным долгам |                                                   |                               |                                           |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>  | <b>5501</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           | ( )                                               |                               | ( )                                       |
|                                                        | <b>5521</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           | ( )                                               |                               | ( )                                       |
| в том числе:<br>(вид)                                  |             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           | ( )                                               |                               | ( )                                       |
|                                                        |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           | ( )                                               |                               | ( )                                       |
| (вид)                                                  |             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           | ( )                                               |                               | ( )                                       |
|                                                        |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           | ( )                                               |                               | ( )                                       |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | <b>5510</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 594 685                       | ( )                                     | 141 517                                                                           |                                                               | ( 594 685 ) | ( )                                           | ( 81 854 )                                |                                                   | 141 517                       | ( 81 854 )                                |
|                                                        | <b>5530</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 581 458                       | ( )                                     | 594 685                                                                           |                                                               | ( 581 458 ) | ( )                                           |                                           |                                                   | 594 685                       | ( )                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                   | 5511        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 545 014                       | ( )                                     | 85 468                                                                            |                                                               | ( 545 014 ) | ( )                                           | ( 81 854 )                                |                                                   | 85 468                        | ( 81 854 )                                |
|                                                        | 5531        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 541 732                       | ( )                                     | 545 014                                                                           |                                                               | ( 541 732 ) | ( )                                           |                                           |                                                   | 545 014                       | ( )                                       |
| Авансы полученные                                      | 5512        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 2 791                         | ( )                                     | 1 863                                                                             |                                                               | ( 2 791 )   | ( )                                           |                                           |                                                   | 1 863                         | ( )                                       |
|                                                        | 5532        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 8 788                         | ( )                                     | 2 791                                                                             |                                                               | ( 8 788 )   | ( )                                           |                                           |                                                   | 2 791                         | ( )                                       |
| Прочая                                                 | 5513        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 46 880                        | ( )                                     | 5 087                                                                             |                                                               | ( 46 880 )  | ( )                                           |                                           |                                                   | 5 087                         | ( )                                       |
|                                                        | 5533        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 30 938                        | ( )                                     | 46 880                                                                            |                                                               | ( 30 938 )  | ( )                                           |                                           |                                                   | 46 880                        | ( )                                       |
| Расчеты по налогам и сборам                            | 5514        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     | 49 099                                                                            |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           |                                                   | 49 099                        | ( )                                       |
|                                                        | 5534        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                                               | ( )         | ( )                                           |                                           |                                                   |                               | ( )                                       |
| Итого                                                  | <b>5500</b> | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 594 685                       | ( )                                     | 141 517                                                                           |                                                               | ( 594 685 ) | ( )                                           | ( 81 854 )                                | x                                                 | 141 517                       | ( 81 854 )                                |
|                                                        | <b>5520</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 581 458                       | ( )                                     | 594 685                                                                           |                                                               | ( 581 458 ) | ( )                                           |                                           | x                                                 | 594 685                       | ( )                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                       | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |                         |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                               |      | учтенная<br>по условиям<br>договора                  | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора           | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора           | балансовая<br>стоимость |
| Всего                                         | 5540 | 81 854                                               | 81 854                  |                                               |                         |                                               |                         |
| в том числе:<br><i>Покупатели и заказчики</i> | 5541 | 81 854                                               | 81 854                  |                                               |                         |                                               |                         |
|                                               |      |                                                      |                         |                                               |                         |                                               |                         |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование<br>показателя                                | Код  | Период                          | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                     |                   |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец периода |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                           |      |                                 |                              | поступление                                                                                    |                                                                     | выбыло            |                                                     | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                             |
|                                                           |      |                                 |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение         | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |                                                       |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | (            )    | (            )                                      | (            )                                        |                             |
|                                                           | 5571 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | (            )    | (            )                                      | (            )                                        |                             |
| в том числе:<br>(вид)                                     |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | (            )    | (            )                                      | (            )                                        |                             |
|                                                           |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | (            )    | (            )                                      | (            )                                        |                             |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5560 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 265 294                      | 16 931                                                                                         |                                                                     | (    265 298    ) | (            )                                      |                                                       | 16 931                      |
|                                                           | 5580 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 198 805                      | 265 294                                                                                        |                                                                     | (    198 805    ) | (            )                                      |                                                       | 265 294                     |
| Расчеты с<br>поставщиками и<br>подрядчиками               | 5561 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 191 623                      | 11 662                                                                                         |                                                                     | (    191 623    ) | (            )                                      |                                                       | 11 662                      |
|                                                           | 5581 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 147 362                      | 191 623                                                                                        |                                                                     | (    147 362    ) | (            )                                      |                                                       | 191 623                     |
| Авансы выданные                                           | 5562 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 4 318                        | 651                                                                                            |                                                                     | (    4 318    )   | (            )                                      |                                                       | 651                         |
|                                                           | 5582 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 8 125                        | 4 318                                                                                          |                                                                     | (    8 125    )   | (            )                                      |                                                       | 4 318                       |
| Расчеты по налогам и<br>сборам                            | 5563 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 69 049                       | 1 719                                                                                          |                                                                     | (    69 049    )  | (            )                                      |                                                       | 1 719                       |
|                                                           | 5583 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 43 313                       | 69 049                                                                                         |                                                                     | (    43 313    )  | (            )                                      |                                                       | 69 049                      |
| Прочая                                                    | 5564 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 304                          | 1                                                                                              |                                                                     | (    304    )     | (            )                                      |                                                       | 1                           |
|                                                           | 5584 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 5                            | 304                                                                                            |                                                                     | (    5    )       | (            )                                      |                                                       | 304                         |
| Расчеты по арендным<br>обязательствам                     | 5565 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                              | 2 898                                                                                          |                                                                     | (            )    | (            )                                      |                                                       | 2 898                       |
|                                                           | 5585 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | (            )    | (            )                                      |                                                       |                             |
| Итого                                                     | 5550 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 265 294                      | 16 931                                                                                         |                                                                     | (    265 294    ) | (            )                                      | х                                                     | 16 931                      |
|                                                           | 5570 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 198 805                      | 265 294                                                                                        |                                                                     | (    198 805    ) | (            )                                      | х                                                     | 265 294                     |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   | 5590 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:            |      |                                                      |                                               |                                               |
| (вид)                   |      |                                                      |                                               |                                               |
| (вид)                   |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                  |      |                                                      |                                               |                                               |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 1 340 167                       | 4 588 956                       |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 130 403                         | 154 765                         |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 29 046                          | 32 152                          |
| Амортизация                                                           | 5640 | 26 566                          | 13 780                          |
| Прочие затраты                                                        | 5650 |                                 |                                 |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 1 526 182                       | 4 789 653                       |
| 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 | 1 526 182                       | 4 789 653                       |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                 | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                  | <b>5700</b> | 55 271                 | 50 733   | ( 92 401 ) | ( )                          | 13 603                   |
| в том числе:<br><i>Резерв по премиям по итогам года</i> | 5701        | 6 479                  | 1 355    | ( 3 924 )  | ( )                          | 3 910                    |
| <i>Резерв на оплату отпусков</i>                        | 5702        | 8 975                  | 20 899   | ( 23 430 ) | ( )                          | 6 444                    |
| <i>Резерв по премиям покупателям</i>                    | 5703        | 37 610                 | 28 479   | ( 62 840 ) | ( )                          | 3 249                    |
| <i>Резерв по аудиту</i>                                 | 5704        | 2 207                  |          | ( 2 207 )  | ( )                          |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                  |      |                                                      |                                               |                                               |
| Выданные - всего        | 5810 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                  |      |                                                      |                                               |                                               |

### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |                          | Код  | За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> |                 | За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |                          | 5900 |                                 |                 |                                 |               |
| в том числе:                       |                          |      |                                 |                 |                                 |               |
| на текущие расходы                 |                          | 5901 |                                 |                 |                                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                          | 5905 |                                 |                 |                                 |               |
|                                    |                          |      | На начало года                  | Получено за год | Возвращено за год               | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 _____ г. <sup>1</sup> | 5910 |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                    | 20 _____ г. <sup>2</sup> | 5920 |                                 |                 | ( )                             |               |
| в том числе:                       |                          |      |                                 |                 |                                 |               |
| (наименование цели)                |                          |      |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                    |                          |      |                                 |                 | ( )                             |               |
| и т.д.                             |                          |      |                                 |                 |                                 |               |

#### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.