

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

[illegible]

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

с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2022 г. 1	---	86547	---	67982	18565
	5250	за 2021 г. 2	---	30461	---	30604	---
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2022 г. 1	---	56985	---	38420	18565
	5251	за 2021 г. 2	---	30318	---	30461	---
Инвентарь и спецодежда	5242	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2021 г. 2	---	143	---	143	---
Активы в форме права пользования	5243	за 2022 г. 1	---	29562	---	29562	---
	5253	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2022 год ¹	За 2021 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 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	67675	38113	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	914864	926596	503878
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5302	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5303	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5313	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г. 1	121000	---	---	121000	---	---	---	---	---
	5315	за 2021 г. 2	---	---	251000	130000	---	---	---	---	121000
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2022 г. 1	121000	---	---	121000	---	---	---	---	---
	5316	за 2021 г. 2	---	---	251000	130000	---	---	---	---	121000
---	5307	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г. 1	121000	---	---	121000	---	---	---	---	---
	5310	за 2021 г. 2	---	---	251000	130000	---	---	---	---	121000

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г. 1	582116	---	858115	658796	---	(1913)	---	781435	1913
	5420	за 2021 г. 2	526153	---	897190	841227	---	---	---	582116	---
в том числе: Материалы	5401	за 2022 г. 1	579878	---	856726	657140	---	(1913)	---	779464	1913
	5421	за 2021 г. 2	524746	---	895039	839907	---	---	---	579878	---
Расходы будущих периодов	5402	за 2022 г. 1	2238	---	1389	1656	---	---	---	1971	---
	5422	за 2021 г. 2	1407	---	2151	1320	---	---	---	2238	---
---	5403	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную 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 начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г. 1	11095549	72735	36552541	-330217	38955400	168	5573	---	8692522	397379
	5530	за 2021 г. 2	8685825	9	8483600	-72656	6061644	12302	---	---	11095549	72735
в том числе:												
Торговая дебиторская задолженность	5511	за 2022 г. 1	296840	---	28411492	-42934	28429073	66	---	---	279193	42934
	5531	за 2021 г. 2	333522	---	2989118	---	2456242	1558	---	---	296840	---
Авансы выданные	5512	за 2022 г. 1	10225051	72735	3443313	-287283	5735813	---	5573	---	7932551	354445
	5532	за 2021 г. 2	8288523	9	3868219	-72656	1926850	4911	---	---	10225051	72735
Расчеты по налогам	5513	за 2022 г. 1	532004	---	4678758	---	4776266	102	---	---	434394	---
	5533	за 2021 г. 2	61777	---	2136877	---	1666650	---	---	---	532004	---
Итого	5500	за 2022 г. 1	11095549	72735	36552541	-330217	38955400	168	5573	X	8692522	397379
	5520	за 2021 г. 2	8685825	9	8483600	-72656	6061644	12302	---	X	11095549	72735

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4		На 31 декабря 2021 г. 2		На 31 декабря 2020 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	591643	194264	126282	53547	---	---
в том числе:							
Торговая дебиторская задолженность	5541	42934	---	---	---	---	---
Авансы выданные	5542	548709	194264	126282	53547	9	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

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 2022 г. 1	31702	32448	87	---	---	15063	49174
	5571	за 2021 г. 2	---	31702	---	---	---	---	31702
в том числе: Займы полученные	5552	за 2022 г. 1	---	2866	87	---	---	---	2973
	5572	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Прочие обязательства	5553	за 2022 г. 1	31702	29562	---	---	---	15063	46201
	5573	за 2021 г. 2	---	31702	---	---	---	---	31702
---	5554	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г. 1	65048598	27921630	5907	44121566	---	15063	48869632
	5580	за 2021 г. 2	54527557	21287086	---	10766045	---	---	65048598
в том числе: Торговая кредиторская задолженность	5561	за 2022 г. 1	17576221	11552312	---	9938905	---	---	19189628
	5581	за 2021 г. 2	13980808	7139551	---	3544138	---	---	17576221
Авансы полученные	5562	за 2022 г. 1	39245626	11931204	---	27528458	---	---	23648372
	5582	за 2021 г. 2	32916316	9707045	---	3377735	---	---	39245626
Расчеты по налогам	5563	за 2022 г. 1	77385	1332439	---	1297693	---	---	112131
	5583	за 2021 г. 2	571818	1029234	---	1523667	---	---	77385
Прочая кредиторская задолженность	5564	за 2022 г. 1	148228	3105675	---	3059753	---	---	194150
	5584	за 2021 г. 2	107870	2360863	---	2320505	---	---	148228
Прочие обязательства	5565	за 2022 г. 1	8001138	---	5907	2296757	---	15063	5725351
	5585	за 2021 г. 2	6950745	1050393	---	---	---	---	8001138
Итого	5550	за 2022 г. 1	65042187	27954078	5994	44121566	---	X	48918806
	5570	за 2021 г. 2	54527557	21318788	---	10766045	---	X	65080300

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1	За 2021 г. 2
Материальные затраты	5610	595704	375060
Расходы на оплату труда	5620	3091982	2340966
Отчисления на социальные нужды	5630	952797	759105
Амортизация	5640	121573	94064
Прочие затраты	5650	6950682	5441927
---		---	---
Итого по элементам	5660	11712738	9011122
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	11712738	9011122

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	207033	378111	245012	---	340132
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	207033	345373	240520	---	311886
Резерв нпо бонусам	5702	---	28038	4492	---	23546
Прочие резервы	5703	---	4700	---	---	4700
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Полученные - всего	5800	19333	---	---
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	19333	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1		За 2021 г. 2	
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	2022 г. 1 5910	---	---	---	---
	2021 г. 2 5920	---	---	---	---
в том числе:	2022 г. 1 5911	---	---	---	---
	2021 г. 2 5921	---	---	---	---
---	2022 г. 1 5912	---	---	---	---
	2021 г. 2 5922	---	---	---	---

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' именует 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.