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

За *год* 2022 г.
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АУТОЛИВ"
Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5100	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
Нематериальные активы - всего	5110	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (вид нематериальных активов)													
-	5101	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5111	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5102	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5112	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5103	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5113	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-		за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	--------	--------	--------
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
-	5122	--------	--------	--------
-	5123	--------	--------	--------
-		--------	--------	--------
-		--------	--------	--------
-		--------	--------	--------

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	--------	--------	--------
в том числе: (вид нематериальных активов)				
-	5131	--------	--------	--------
-	5132	--------	--------	--------
-	5133	--------	--------	--------
-		--------	--------	--------
-		--------	--------	--------

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	*161 759*	*(45 226)*	*26 572*	*(139 251)*	*159 251*	*(139 920)*	*29 080*	*(25 895)*
	5150	за 2021 г.	*119 232*	*(30 638)*	*46 438*	*(3 911)*	*3 911*	*(18 499)*	*161 759*	*(45 226)*
в том числе: (объект, группа объектов)										
- Инженерное обеспечение	5141	за 2022 г.	*161 759*	*(45 226)*	*26 572*	*(139 251)*	*159 251*	*(139 920)*	*29 080*	*(25 895)*
	5151	за 2021 г.	*119 232*	*(30 638)*	*46 438*	*(3 911)*	*3 911*	*(18 499)*	*161 759*	*(45 226)*
-	5142	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5152	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
-	5143	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5153	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
-	5144	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5154	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -всего	5160	за 2022 г.	---------	*26 572*	---------	*(26 572)*	---------
	5170	за 2021 г.	---------	*46 438*	---------	*(46 438)*	---------
в том числе: (объект, группа объектов)							
- Инженерное обеспечение	5161	за 2022 г.	---------	*26 572*	---------	*(26 572)*	---------
	5171	за 2021 г.	---------	*46 438*	---------	*(46 438)*	---------
-	5162	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5172	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
-	5163	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5173	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
-	5164	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5174	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5190	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (объект, группа объектов)							
-	5181	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5191	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
-	5182	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5192	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
-	5183	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5193	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
-	5184	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5194	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года			Изменения за период												Эффект от перехода на новые стандарты учета (ФСБУ 6 и ФСБУ		На конец периода с эффектом применения новых ФСБУ		
							выбыло объектов					переоценка		Обороты между группами								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
Основные средства, включая права пользования активом (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	За 2022 г.	468 455	(225 975)	———	45 394	(126)	126	———	(44 212)	(124 424)	———	———	———	———	———	———	———	513 723	(270 061)	(124 424)
	5210	За 2021 г.	411 200	(244 554)	———	6 054	(14 480)	13 386	———	(37 819)	———	———	———	———	———	———	65 681	43 012	468 455	(225 975)	———
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)		За 2022 г.	402 774	(225 975)	———	45 394	(126)	126	———	(29 684)	(73 271)	———	———	———	———	———	———	———	448 042	(255 533)	(73 271)
		За 2021 г.	411 200	(244 554)	———	6 054	(14 480)	13 386	———	(37 819)	———	———	———	———	———	———	———	43 012	402 774	(225 975)	———
в том числе: (группа основных средств)																					
Офисное оборудование	5201	За 2022 г.	19 085	(13 389)	———	74	(126)	126	———	(1 923)	(1 655)	———	———	———	———	———	x	x	19 033	(15 186)	(1 655)
	5211	За 2021 г.	17 648	(16 116)	———	1 516	(79)	79	———	(1 425)	———	———	———	———	———	———	———	4 073	19 085	(13 389)	———
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	За 2022 г.	362 705	(199 419)	———	45 320	———	———	———	(26 101)	(66 537)	———	———	———	———	———	x	x	408 025	(225 520)	(66 537)
	5212	За 2021 г.	372 659	(209 904)	———	4 414	(14 368)	13 274	———	(35 884)	———	———	———	———	———	———	———	33 095	362 705	(199 419)	———
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2022 г.	3 031	(2 199)	———	———	———	———	———	(270)	(426)	———	———	———	———	———	x	x	3 031	(2 469)	(426)
	5213	За 2021 г.	3 014	(2 187)	———	50	(33)	33	———	(312)	———	———	———	———	———	———	———	267	3 031	(2 199)	———
Здания и сооружения	5204	За 2022 г.	1 844	(436)	———	———	———	———	———	(150)	(976)	———	———	———	———	———	x	x	1 844	(586)	(976)
	5214	За 2021 г.	1 770	(258)	———	74	———	———	———	(198)	———	———	———	———	———	———	———	———	1 844	(456)	———
Капитальные вложения в арендованное имущество	5205	За 2022 г.	12 395	(8 113)	———	———	———	———	———	(886)	(3 677)	———	———	———	———	———	x	x	12 395	(8 999)	(3 677)
	5215	За 2021 г.	12 395	(12 395)	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	4 282	12 395	(8 113)	———
Транспортные средства	5206	За 2022 г.	3 714	(2 419)	———	———	———	———	———	(354)	———	———	———	———	———	———	x	x	3 714	(2 773)	———
	5216	За 2021 г.	3 714	(3 714)	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	1 295	3 714	(2 419)	———
	5207	За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
	5217	За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Права пользования активом		За 2022 г.	65 681	———	———	———	———	———	———	(14 528)	(51 153)	———	———	———	———	———	———	———	65 681	(14 528)	(51 153)
		За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	65 681	———	65 681	———	———
в том числе: (группа основных средств)																					
Здания и сооружения		За 2022 г.	58 283	———	———	———	———	———	———	(11 657)	(46 626)	———	———	———	———	———	x	x	58 283	(11 657)	(46 626)
		За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	58 283	———	58 283	———	———
Транспортные средства		За 2022 г.	5 146	———	———	———	———	———	———	(2 421)	(2 725)	———	———	———	———	———	x	x	5 146	(2 421)	(2 725)
		За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	5 146	———	5 146	———	———
Земельные участки		За 2022 г.	2 252	———	———	———	———	———	———	(450)	(1 802)	———	———	———	———	———	x	x	2 252	(450)	(1 802)
		За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	2 252	———	2 252	———	———
		За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
		За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
		За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
		За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	5230	За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
в том числе: (группа объектов)																					
	5221	За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
	5231	За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	5222	За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
	5232	За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	5223	За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
	5233	За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	5224	За 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	x	x	———	———	———
	5234	За 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	За 2022 г.	48 976	---	1 096	---	(45 394)	(4 678)	4 678	(4 678)
	5250	За 2021 г.	6 682	---	48 348	---	(6 054)	---	48 976	---
в том числе: (группа объектов)										
Офисное оборудование	5241	За 2022 г.	---	---	74	---	(74)	---	---	---
	5251	За 2021 г.	---	---	1 516	---	(1 516)	---	---	---
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	За 2022 г.	48 976	---	1 022	---	(45 320)	(4 678)	4 678	(4 678)
	5252	За 2021 г.	6 682	---	46 708	---	(4 414)	---	48 976	---
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
	5253	За 2021 г.	---	---	50	---	(50)	---	---	---
Здания и сооружения	5244	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
	5254	За 2021 г.	---	---	74	---	(74)	---	---	---
.....		За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
		За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная	5242	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
	5252	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (группа объектов)										
.....	5243	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
	5253	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
		За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---
		За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 734	4 501
в том числе: (объект основных средств)			
Линии сборки замков ремней безопасности	5261	3 528	1 675
Линии сборки подушек безопасности	5262	206	2 199
Прочее оборудование	5263	---	627
.....	5264	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	75
в том числе: (объект основных средств)			
Линии сборки замков ремней безопасности	5271	---	63
Линии сборки подушек безопасности	5272	---	12
.....	5273	---	---
.....	5274	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	36 792	41 094	34 695
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	---	637	637
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	---	---	---
Иное использование основных средств	5287	---	---	---

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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (группа, вид)													
	5302	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5303	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5313	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5315	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (группа, вид)													
	5306	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5316	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5307	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5310	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе: (группы, виды)				
.....	5321	---	---	---
.....	5322	---	---	---
.....	5323	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	---	---	---
.....	5327	---	---	---
.....	5328	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценение	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	225 616	(5 216)	747 114	(600 280)	112	(362 703)	---	---	372 450	(367 807)
	5420	за 2021 г.	289 441	(8 064)	2 792 172	(2 855 997)	177	2 671	---	---	225 616	(5 216)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	171 636	(2 901)	423 877	(283 735)	112	(308 166)	---	---	311 778	(310 955)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021 г.	234 541	(2 892)	1 324 555	(1 387 460)	177	(186)	---	---	171 636	(2 901)
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	50 699	(1 851)	306 565	(313 874)	---	(41 539)	---	---	43 390	(43 390)
Готовая продукция	5422	за 2021 г.	51 003	(4 616)	1 458 305	(1 458 609)	---	2 765	---	---	50 699	(1 851)
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1 200	(43)	16 564	(1 817)	---	(12 084)	---	---	15 947	(12 127)
Товары для перепродажи	5423	за 2021 г.	1 780	(243)	6 837	(7 417)	---	200	---	---	1 200	(43)
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2022 г.	2 081	(421)	108	(854)	---	(914)	---	---	1 335	(1 335)
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2021 г.	2 117	(313)	2 475	(2 511)	---	(108)	---	---	2 081	(421)
.....		за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе: (группа, вид)				
.....	5441	---	---	---
.....	5442	---	---	---
.....	5443	---	---	---
.....	5444	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	---	---	---
.....	5447	---	---	---
.....	5448	---	---	---
.....	5449	---	---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, уступка)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-убытие резерва	восста-новление резерва		задолженности учетной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (вид)																
.....	5502	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5522	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5503	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5523	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5504	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5524	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	243 336	---	6 726	14	(243 328)	---	---	---	---	(107)	---	---	6 748	(107)
	5530	За 2021 г.	226 436	---	242 659	462	(226 220)	(1)	---	---	---	---	---	---	243 336	---
в том числе: (вид)																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2022 г.	203 177	---	4 112	---	(203 177)	---	---	---	---	(107)	---	---	4 112	(107)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 2021 г.	187 171	---	203 177	---	(187 170)	(1)	---	---	---	---	---	---	203 177	---
Авансы выданные	5512	За 2022 г.	7 816	---	1 267	---	(7 816)	---	---	---	---	---	---	---	1 267	---
Авансы выданные	5532	За 2021 г.	1 140	---	7 816	---	(1 140)	---	---	---	---	---	---	---	7 816	---
Прочая	5513	За 2022 г.	32 343	---	1 347	14	(32 335)	---	---	---	---	---	---	---	1 369	---
Прочая	5533	За 2021 г.	38 125	---	31 666	462	(37 910)	---	---	---	---	---	---	---	32 343	---
.....		За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....		За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	За 2022 г.	243 336	---	6 726	14	(243 328)	---	---	---	---	(107)	---	---	6 748	(107)
	5520	За 2021 г.	226 436	---	242 659	462	(226 220)	(1)	---	---	---	---	---	---	243 336	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе: (вид)							
...	5541	---	---	---	---	---	---
...	5542	---	---	---	---	---	---
...	5543	---	---	---	---	---	---
...	5544	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	54 736	---	---	---	---	(13 543)	41 193
	5571	За 2021 г.	---	54 736	---	---	---	---	54 736
в том числе: (вид)									
Обязательство по аренде	5552	За 2022 г.	54 736	---	---	---	---	(13 543)	41 193
Обязательство по аренде	5572	За 2021 г.	---	54 736	---	---	---	---	54 736
.....	5553	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
.....	5573	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
.....	5554	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
.....	5574	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	250 606	87 626	---	(230 666)	(2 960)	13 543	118 149
	5580	За 2021 г.	197 031	235 927	---	(182 352)	---	---	250 606
в том числе: (вид)									
Расчеты с поставщиками	5561	За 2022 г.	165 687	42 598	---	(158 975)	(2 921)	---	46 389
Расчеты с поставщиками	5581	За 2021 г.	176 841	164 661	---	(175 815)	---	---	165 687
Задолженность по налогам и сборам	5562	За 2022 г.	45 761	315	---	(45 761)	---	---	315
Задолженность по налогам и сборам	5582	За 2021 г.	6 514	45 761	---	(6 514)	---	---	45 761
Задолженность по внебюджетным платежам	5563	За 2022 г.	3 245	41 036	---	(3 245)	---	---	41 036
Задолженность по внебюджетным платежам	5583	За 2021 г.	---	3 245	---	---	---	---	3 245
Задолженность перед персоналом		За 2022 г.	6 039	3 675	---	(6 000)	(39)	---	3 675
Задолженность перед персоналом		За 2021 г.	3	6 039	---	(3)	---	---	6 039
Авансы полученные		За 2022 г.	7 929	---	---	(3 000)	---	---	4 929
Авансы полученные		За 2021 г.	3 000	4 929	---	---	---	---	7 929
Прочая		За 2022 г.	11 000	2	---	(2 740)	---	---	8 262
Прочая		За 2021 г.	10 673	347	---	(20)	---	---	11 000
Обязательство по аренде		За 2022 г.	10 945	---	---	(10 945)	---	13 543	13 543
Обязательство по аренде		За 2021 г.	---	10 945	---	---	---	---	10 945
Итого	5550	За 2022 г.	305 342	87 626	---	(230 666)	(2 960)	---	159 342
	5570	За 2021 г.	197 031	290 663	---	(182 352)	---	---	305 342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	---	---	---
в том числе: (вид)				
.....	5591	---	---	---
.....	5592	---	---	---
.....	5593	---	---	---
.....	5594	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	287 988	1 386 702
Расходы на оплату труда	5620	202 798	225 033
Отчисления на социальные нужды	5630	41 027	54 492
Амортизация и обесценение	5640	22 483	33 704
Прочие затраты	5650	73 155	149 897
Итого по элементам	5660	627 451	1 849 828
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 692)	---------
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	---------	921
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	620 759	1 850 749

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 907	66 028	(28 907)	---------	66 028
в том числе:						
Услуги аудита бух. отчетности	5701	836	791	(836)	---------	791
Резерв на гарантийные расходы	5702	43	35	(43)	---------	35
Резерв по выплате годового бонуса	5703	25 783	9 858	(25 783)	---------	9 858
Резерв по выплате компенсации курса	5704	2 245	1 728	(2 245)	---------	1 728
Резерв на пособие при увольнении	5705	---------	53 616	---------	---------	53 616
		---------	---------	---------	---------	---------
		---------	---------	---------	---------	---------
		---------	---------	---------	---------	---------
		---------	---------	---------	---------	---------

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	---------	---------	---------
в том числе: (вид)	5801	---------	---------	---------
(вид)	5802	---------	---------	---------
(вид)	5803	---------	---------	---------
(вид)	5804	---------	---------	---------
Выданные - всего	5810	---------	---------	---------
в том числе: (вид)	5811	---------	---------	---------
(вид)	5812	---------	---------	---------
(вид)	5813	---------	---------	---------
(вид)	5814	---------	---------	---------

Руководитель _____ Охлопкова И.В. (по доверенности № АТО-16 от 15.02.2023)
(подпись) *(расшифровка подписи)*

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
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.	5910	---------	---------	---------	---------
	2021 г.	5920	---------	---------	---------	---------
в том числе:						
(наименование цели)	2022 г.	5911	---------	---------	---------	---------
	2021 г.	5921	---------	---------	---------	---------
(наименование цели)	2022 г.	5912	---------	---------	---------	---------
	2021 г.	5922	---------	---------	---------	---------
(наименование цели)	2022 г.	5913	---------	---------	---------	---------
	2021 г.	5923	---------	---------	---------	---------

Руководитель _____ Охлопкова И.В. (по доверенности № АТО-16 от 15.02.2023)

(подпись) *(расшифровка подписи)*

24 марта 2023 г.