

№ 789 Пояснительная записка
Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период за год	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2022	36 958	7 055	1 904	1 904	424	620			36 957	7 251
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2021	158 500	28 498		121 541	22 983	1 541			36 959	7 056
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
нежилые помещения	5201	2022	36 776	6 956		1 722	317	410			35 054	7 049
нежилые помещения	5211	2021	157 931	28 048		121 155	22 597	1 505			36 776	6 956
оборудование	5202	2022	182	99	1 904	182	107	210			1 904	202
оборудование	5212	2021	568	449		386	386	36			182	99
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2022										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2021										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2022										
	5231	2021										
	5222	2022										
	5232	2021										
Тип организации												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период за год	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 (отчетный год)	5240	2022						

№ 789 Пояснительная записка

Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			Изменения за период								
			На начало года		поступления и затраты	выбыло				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2022									
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2021									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5401	2022	0		0	0				0	
	5421	2021	0		0	0				0	
	5402	2022	0		0	0				0	
	5422	2021	0		0	0				0	
		2022									
		2021									

4.2. Запасы в залоге

		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0							
в том числе: (группа, вид)											
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0							
в том числе: (группа, вид)											

№ 789 Пояснительная записка
Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2022	0		887							887	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2021	0									0	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
отложенные налоговые активы	5502	2022	0		887							887	
отложенные налоговые активы	5522	2021	0									0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2022	22 858		96 110		102 386	3 833				12 749	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2021	33 595		131 215		135 320	6 632				22 858	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	2022	1 011		24 911		20 540					5 382	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	2021	2 912		34 665		36 566					1 011	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2022	6 347		6 877		4 203	3 820				5 201	
расчеты с покупателями и заказчиками	5532	2021	10 187		69 621		69 617	3 844				6 347	
расчеты с разными дебиторами	5513	2022	15 500		64 322		77 643	13				2 166	
расчеты с разными дебиторами	5533	2021	20 496		26 929		29 137	2 788				15 500	
Итого (отчетный год)	5500	2022	22 858		96 110		102 386	3 833				12 749	
Итого (предыдущий год)	5520	2021	33 595		131 215		135 320	6 632			X	22 858	
5.2. Просроченная дебиторская задолженность													
		На	На 31 декабря		На 31 декабря:								
		31.12.2022	2021		2020								

№ 789 Пояснительная записка
Кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период					
				поступление		выбыло			
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2022	0			0			0
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2021	0			0			0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
отложенное налоговое обязательство	5552	2022	0			0			0
отложенное налоговое обязательство	5572	2021	0			0			0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2022	27 798	96 984		96 479	17		28 287
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2021	113 295	161 372		246 867			27 798
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
обязат. перед поставщиками и подрядчиками	5561	2022	3 166	43 912		45 797	17		1 264
обязат. перед поставщиками и подрядчиками	5581	2021	622	57 503		54 959			3 166
обязат. по получ авансам и предоплатам	5562	2022	284	1 196		1 379			101
обязат. по получ авансам и предоплатам	5582	2021	224	56 187		56 127			284
прочая кредиторская задолженность	5563	2022	3 794	43 476		40 610			6 660

№ 789 Пояснительная записка
Затраты на производство

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За год	За год
		2022	2021
Материальные затраты	5610	7 309	40 332
Расходы на оплату труда	5620	7 378	8 468
Отчисления на социальные нужды	5630		1 478
Амортизация	5640	621	1 577
Прочие затраты	5650	527	2 260
Итого по элементам	5660	15 835	54 115
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 835	54 115