

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 21 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
	5101	За 20 22 г.1)											
	5111	За 20 21 г.2)											

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 22 г.1)	-	5 649	( - )	( 5 649 )	-
	5250	За 20 21 г.2)	-	309	( - )	( 309 )	-
в том числе:							
автомобиль KIA Sportage pe	5241	За 20 22 г.1)	-	2 708	( - )	( 2 708 )	-
	5251	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
автомобиль KIA Sportage	5242	За 20 22 г.1)	-	2 833	( - )	( 2 833 )	-
	5252	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
телевизор Samsung	5243	За 20 22 г.1)	-	108	( - )	( 108 )	-
	5253	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Пицца циркулярная	5244	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5254	За 20 21 г.2)	-	117	( - )	( 117 )	-
смартфон	5245	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5255	За 20 21 г.2)	-	71	( - )	( 71 )	-
ноутбук	5246	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5256	За 20 21 г.2)	-	121	( - )	( 121 )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286				

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 22 г.1)									
	5316	За 20 21 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 20 22 г.1)	13 828	( - )	1 370 711	( 1 335 351 )	-	-	X	49 189	( - )
	5420	3а 20 21 г.2)	18 585	( - )	1 469 753	( 1 474 510 )	-	-	X	13 828	( - )
в том числе: сырье и материалы	5401	3а 20 22 г.1)	-	( - )	186	( 186 )	-	-	-	-	( - )
	5421	3а 20 21 г.2)	-	( - )	163	( 163 )	-	-	-	-	( - )
товары для перепродажи	5402	3а 20 22 г.1)	13 828	( - )	1 255 373	( 1 220 012 )	-	-	6 988	49 189	( - )
	5422	3а 20 21 г.2)	18 511	( - )	1 378 270	( 1 382 953 )	-	-	76 760	13 828	( - )
прочие запасы и затраты	5403	3а 20 22 г.1)	-	( - )	115 152	( 115 153 )	-	-	-	-	( - )
	5423	3а 20 21 г.2)	74	( - )	91 320	( 91 394 )	-	-	-	-	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 21 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 22 г.1)										
	5522	За 20 21 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 22 г.1)	292 835	( 10 376 )	77 324	13 406	( 179 687 )	( 1 752 )	-	-	205 660	( 10 376 )
	5530	За 20 21 г.2)	205 665	( 4 991 )	202 794	844	( 116 189 )	( 279 )	-	-	292 835	( 10 376 )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 20 22 г.1)	193 680	( 4 773 )	31 226	802	( 143 346 )	( - )	-	-	82 362	( 4 773 )
	5531	За 20 21 г.2)	164 464	( 4 991 )	113 376	540	( 84 476 )	( 224 )	-	-	193 680	( 4 773 )
авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	95 941	( 5 603 )	49 524	7 520	( 36 107 )	( 194 )	-	-	116 685	( 5 603 )
	5532	За 20 21 г.2)	38 333	( - )	89 121	-	( 31 457 )	( 55 )	-	-	95 941	( 5 603 )
прочая	5513	За 20 22 г.1)	3 214	( - )	(3 426)	5 084	( 234 )	( 1 558 )	-	-	6 613	( - )
	5533	За 20 21 г.2)	2 868	( - )	297	304	( 256 )	( - )	-	-	3 214	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 22 г.1)	292 835	( 10 376 )	77 324	13 406	( 179 687 )	( 1 752 )	-	X	205 660	( 10 376 )
	5520	За 20 21 г.2)	205 665	( 4 991 )	202 794	844	( 116 189 )	( 279 )	-	X	292 835	( 10 376 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.4)		20 21 г.2)		20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>									
	5551	За 20 22 г.1)	2 917	1 624	-	( 2 485 )	( - )	( - )	2 056
	5571	За 20 21 г.2)	2 924	360	-	( 366 )	( - )	( - )	2 917
в том числе: займы									
	5552	За 20 22 г.1)	2 917	1 624	-	( 2 485 )	( - )	( - )	2 056
	5572	За 20 21 г.2)	2 924	360	-	( 366 )	( - )	( - )	2 917
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>									
	5560	За 20 22 г.1)	272 059	1 872 471	18 468	( 1 961 975 )	( 47 )	-	204 333
	5580	За 20 21 г.2)	124 097	1 247 233	12 533	( 1 111 602 )	( 192 )	-	272 059
в том числе: поставщики и подрядчики									
	5561	За 20 22 г.1)	15 158	4 407	-	( 9 469 )	( 16 )	-	10 080
	5581	За 20 21 г.2)	28 293	4 829	18	( 17 909 )	( 73 )	-	15 158
авансы полученные									
	5562	За 20 22 г.1)	170	235	-	( 7 )	( 31 )	-	381
	5582	За 20 21 г.2)	938	7	-	( 705 )	( 57 )	-	170
расчеты по налогам									
	5563	За 20 22 г.1)	9 738	131	-	( 9 155 )	( - )	-	4 053
	5583	За 20 21 г.2)	4 634	5 104	-	( - )	( - )	-	9 738
кредиты									
	5564	За 20 22 г.1)	187 118	1 645 192	18 105	( 1 748 225 )	( - )	-	102 190
	5584	За 20 21 г.2)	90 080	1 070 142	11 809	( 984 913 )	( - )	-	187 118
займы									
	5565	За 20 22 г.1)	3 168	222 412	-	( 174 433 )	( - )	-	51 147
	5585	За 20 21 г.2)	-	111 203	36	( 108 072 )	( - )	-	3 168
прочая									
	5566	За 20 22 г.1)	56 707	94	363	( 20 686 )	( - )	-	36 482
	5586	За 20 21 г.2)	152	55 948	670	( 3 )	( 62 )	-	56 707
<b>Итого</b>									
	5550	За 20 22 г.1)	274 976	1 874 095	18 468	( 1 964 460 )	( 47 )	X	206 389
	5570	За 20 21 г.2)	127 021	1 247 593	12 533	( 1 111 968 )	( 192 )	X	274 976

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		22 г.1)	21 г.2)	22 г.1)	21 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	1 219 839	1 412 388		
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	10 376	5 002		
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	1 805	924		
<b>Амортизация</b>	5640	1 035	191		
<b>Прочие затраты</b>	5650	100 726	32 129		
<b>Итого по элементам</b>	5660	1 333 781	1 450 634		
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-		
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	1 333 781	1 450 634		

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	455	-	( 177 )	( - )	632
в том числе: резерв на отпуска	5701	455	-	( 177 )	( - )	632

### 8. Обеспечения обязательств

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

