

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022г АО "ТД"ВЕЛЕС"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
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 _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 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			
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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	69 000		31 000	(-)				100 000	
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	-		69 000	(-)				69 000	
в том числе: <i>Векселя</i>	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	69 000		31 000	()				100 000	
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²			69 000	()				69 000	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	174 000		5 706 415	(5 880 065)		10 658		350	
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	143 600		2 931 660	(2 901 260)		3 705		174 000	
в том числе: <i>Векселя</i>	5306	за 20 <u>22</u> г. ¹	-			()				-	
	5316	за 20 <u>21</u> г. ²	29 000			(29 000)				-	
<i>Цессии</i>	5307	за 20 <u>22</u> г. ¹	350							350	
	5317	за 20 <u>21</u> г. ²	350							350	
<i>Депозит</i>	5308	за 20 <u>22</u> г. ¹	4 650		5 137 315	5 141 965		1 937		-	
	5318	за 20 <u>21</u> г. ²	111 750		2 569 410	2 676 510		622		4 650	
<i>Займы выданные</i>	5309	за 20 <u>22</u> г. ¹	169 000		569 100	738 100		8 721		-	
	5319	за 20 <u>21</u> г. ²	2 500		362 250	195 750		3 083		169 000	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	243 000		5 737 415	(5 880 065)				100 350	
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	143 600		3 000 660	(2 901 260)				243 000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
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 20 <u>22</u> г. ¹	99 394	()	2 833 611	(2 844 467)			x	88 538	()
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	49 373	()	2 556 468	(2 506 447)			x	99 394	()
в том числе: <i>Материалы</i>	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 038	()	13 675	(13 934)				779	()
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	1 005	()	11 122	(11 089)				1 038	()
<i>Товары</i>	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	98 009	()	2 819 725	(2 830 059)				87 675	()
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	48 350		2 543 663	2 494 004				98 009	
<i>Расходы будущих периодов</i>	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	347	()	211	(474)				84	()
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	18	()	1 683	(1 354)				347	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.¹	255 726	()	3 799 837		(3 833 352)	()			222 211	()
	5530	за 20 21 г. ²	252 847	()	4 032 867		(4 029 988)	()			255 726	()
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	за 20 22 г. ¹	81 449	()	1 081 855		(1 083 981)	()			79 323	()
	5531	за 20 21 г. ²	92 371	()	1 177 776		(1 189 534)	()			80 613	()
Расчеты поставщиками	5512	за 20 22 г. ¹	133 732	()	2 093 666		(2 090 719)	()			136 679	()
	5532	за 20 21 г. ²	151 665	()	2 279 298		(2 294 303)	()			136 660	()
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 22 г. ¹	37 870	()	613 025		(645 425)	()			5 470	()
	5533	за 20 21 г. ²	5 777	()	558 653		(526 560)	()			37 870	()
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	за 20 22 г. ¹	0	()			()	()			0	()
	5534	за 20 21 г. ²		()			()	()			0	()
Прочие дебиторы	5515	за 20 22 г. ¹	2 675	()	11 291		(13 227)	()			739	()
	5535	за 20 21 г. ²	3 034	()	17 140		(19 591)	()			583	()
Итого	5500	за 20 22 г.¹	255 726	()	3 799 837		(3 833 352)	()		х	222 211	()
	5520	за 20 21 г. ²	252 847	()	4 032 867		(4 029 988)	()		х	255 726	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

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 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 20__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	356 919	963 490		(1 093 608)	()		226 801
	5580	за 20 21 г. ²	359 574	2 689 186		(2 691 841)	()		356 919
в том числе: Расчеты с покупателями	5561	за 20 22 г. ¹	18 374	81 503		(94 343)	()		5 534
	5581	за 20 21 г. ²	18 496	228 639		(231 880)	()		15 255
Расчеты поставщиками	5562	за 20 22 г. ¹	337 719	863 170		(984 801)	()		216 088
	5582	за 20 21 г. ²	339 962	2 421 439		(2 420 563)	()		340 838
Расчеты с персоналом	5563	за 20 22 г. ¹	478	10 622		(10 784)	()		316
	5583	за 20 21 г. ²	537	29 953		(30 012)	()		478
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 22 г. ¹	77	1 329		(1 133)	()		273
	5584	за 20 21 г. ²	381	3 745		(4 049)	()		77
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 22 г. ¹	271	2 487		(2 547)	()		211
	5585	за 20 21 г. ²	198	5 410		(5 337)	()		271
Прочие кредиторы	5566	за 20 22 г. ¹		4 379		()	()		4 379
	5586	за 20 21 г. ²				()	()		0
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	356 919	963 490		(1 093 608)	()	х	226 801
	5570	за 20 21 г. ²	359 574	2 689 186		(2 691 841)	()	х	356 919

с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе: (вид)				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	13 934	11 089
Расходы на оплату труда	5620	9 681	29 681
Отчисления на социальные нужды	5630	2 469	5 295
Амортизация	5640	48	26
Прочие затраты	5650	223 027	275 107
Итого по элементам	5660	249 159	321 198
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	249 159	321 198

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 788		6 000	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 788		6 000	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹	5910		()	
	20 _____ г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹			()	
	20 _____ г. ²			()	
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" 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.