

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 22 г.1)								
	5151	За 20 21 г.2)								

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	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)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 22 г.1)	9 608	1 705	(343)	(3 630)	7 340
	5250	За 20 21 г.2)	25 796	39 591	(1 204)	(53 148)	9 608
в том числе: Колонна окончательной очистки Д-1000	5241	За 20 22 г.1)	878	-	(-)	(-)	878
	5251	За 20 21 г.2)	878	-	(-)	(-)	878
Преобразователь частоты FC-302P11KT5E20H2XGXXXXXXHXBXXXXX	5242	За 20 22 г.1)	121	-	(-)	(-)	121
	5252	За 20 21 г.2)	-	121	(-)	(-)	121
Преобразователь частоты FC-202P45KT4E20H2XGXXXXXXHXBXXXXX	5243	За 20 22 г.1)	266	-	(-)	(-)	266
	5253	За 20 21 г.2)	-	266	(-)	(-)	266
Преобразователь частоты FC-202P55KT4E20H2XGXXXXXXHXBXXXXX	5244	За 20 22 г.1)	319	-	(-)	(-)	319
	5254	За 20 21 г.2)	-	319	(-)	(-)	319
Расходомер "ЭМИС-ЭСКО 2210" 200/025-А-Ж-Н-С1-1,6-250-А-ГП. КМЧ	5245	За 20 22 г.1)	134	-	(-)	(-)	134
	5255	За 20 21 г.2)	-	134	(-)	(-)	134
Расходомер Promass 83F08. DN8 3/8" 83F08-AD2SAABAFQ Кариолисов.расходомер массовый	5246	За 20 22 г.1)	194	-	(-)	(-)	194
	5256	За 20 21 г.2)	-	194	(-)	(-)	194
Расходомер Promass 83F25. DN25 1" 83F25-91P4/0 83F25-AD2SAABAFQ Кариолисов.расходомер массовый	5247	За 20 22 г.1)	268	-	(-)	(134)	134
	5257	За 20 21 г.2)	-	268	(-)	(-)	268
Расходомер ЭМИС-Эско 2210 Ду150 Ру16 (узел учета пара) зав. 13280	5248	За 20 22 г.1)	208	-	(-)	(-)	208
	5258	За 20 21 г.2)	-	208	(-)	(-)	208
Расходомер ЭМИС-Эско 2210 Ду200 Ру16 (узел учета пара) зав. 13281	5249	За 20 22 г.1)	208	-	(-)	(-)	208
	5259	За 20 21 г.2)	-	208	(-)	(-)	208
Преобразователь частоты -VACON0 100-3L-0105-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU	5249	За 20 22 г.1)	121	-	(-)	(-)	121
	5259	За 20 21 г.2)	-	121	(-)	(-)	121
Гидродомкрат телескопический, двухплунжерный	5249	За 20 22 г.1)	651	-	(-)	(-)	651
	5259	За 20 21 г.2)	-	651	(-)	(-)	651
Преобразователь частоты ГОСТ 24607-88	5249	За 20 22 г.1)	304	-	(-)	(-)	304
	5259	За 20 21 г.2)	-	304	(-)	(-)	304
Царга РК д1600мм (10 многоколпачковых тарелок)	5249	За 20 22 г.1)	908	-	(-)	(-)	908
	5259	За 20 21 г.2)	908	-	(-)	(-)	908
Кипятильник F=50 квадр.м.	5249	За 20 22 г.1)	239	239	(239)	(-)	239
	5259	За 20 21 г.2)	239	239	(239)	(-)	239
Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В 3ф 93-110кВт 176-210А IEK	5249	За 20 22 г.1)	144	-	(-)	(-)	144
	5259	За 20 21 г.2)	145	-	(-)	(-)	145
Мешалка боковая LECOR 3-200/600 (3.0 кВт, 230-400 В, 50 Гц, IP55, 200 об/мин, AISI316)	5249	За 20 22 г.1)	1 592	(1 592)	(-)	(-)	-
	5259	За 20 21 г.2)	1 592	-	(-)	(-)	1 592
Насос ВВН-1-12 под двигатель 30 кВт	5249	За 20 22 г.1)	109	-	(-)	(-)	109
	5259	За 20 21 г.2)	-	109	(-)	(-)	109
ЭЦВ 8 -40- 180 НРК -насос	5249	За 20 22 г.1)	111	-	(-)	(-)	111
	5259	За 20 21 г.2)	-	334	(112)	(111)	111
Мешалка LECOR 3-200/600 (3.0 кВт, 230-400В, 50 Гц, IP55, 200 об/мин, AISI316)	5249	За 20 22 г.1)	1 487	-	(-)	(-)	1 487
	5259	За 20 21 г.2)	-	1 487	(-)	(-)	1 487
Преобразователь частоты FC-102P75KT4E20H2XGXXXXXXHXBXXXXX, 75 кВт	5249	За 20 22 г.1)	259	-	(-)	(-)	259
	5259	За 20 21 г.2)	259	-	(-)	(-)	259
Пожарная безопасность	5249	За 20 22 г.1)	378	-	(-)	(-)	378
	5259	За 20 21 г.2)	-	378	(-)	(-)	378
Портативный кислородомер st400D (с датчиком STDO21)	5249	За 20 22 г.1)	104	-	(-)	(104)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	208	(104)	(-)	104
Зернокомплекс-мельница	5249	За 20 22 г.1)	350	(183)	(-)	(-)	167
	5259	За 20 21 г.2)	167	183	(-)	(-)	350
Система пожаротушения подработочного отделения	5249	За 20 22 г.1)	112	183	(-)	(295)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	112	(-)	(-)	112
Компрессор безмаслянный с осушителем Cattani 160 л/мин (Италия)	5249	За 20 22 г.1)	143	-	(-)	(143)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	285	(142)	(-)	143
Генератор водорода 10.600	5249	За 20 22 г.1)	-	209	(104)	(105)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-1	5249	За 20 22 г.1)	-	227	(-)	(227)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-7	5249	За 20 22 г.1)	-	227	(-)	(227)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-2	5249	За 20 22 г.1)	-	227	(-)	(227)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-3	5249	За 20 22 г.1)	-	227	(-)	(227)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-4	5249	За 20 22 г.1)	-	228	(-)	(228)	-

	5259	3а 20 21 р.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-5	5249	3а 20 22 р.1)	-	228	(-)	(228)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	-	(-)	(-)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-6	5249	3а 20 22 р.1)	-	228	(-)	(228)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	-	(-)	(-)	-
Спиртохранилище-Г-5726-834,5-2324756	5249	3а 20 22 р.1)	-	1 257	(-)	(1 257)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	-	(-)	(-)	-
Дефлегматор метанольной колонны	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	50	-	(-)	(-)	-
Кипятильник метанольной колонны	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	50	(50)	(-)	(-)	-
Комплекс учета ЭМИС-ЭСКО_Подача пара в коллектор ДУ150	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	320	-	(-)	(320)	-
Комплекс учета ЭМИС-ЭСКО_2210_Опросный лист ЭМИС_БРУ_40т.ч	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	359	-	(-)	(359)	-
Комплекс учета ЭМИС-ЭСКО_2210_Опросный лист ЭМИС_подача пара в коллектор ДУ80	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	291	-	(-)	(291)	-
Емкость нерж. V=5,0м3 д 1600мм	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	331	(331)	(-)	(-)	-
Дефлегматор 2х50м2 (корпус нерж. сталь, трубы медные)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	4 484	(4 484)	(-)	(-)	-
Царга ЭК д1500мм (7 многоколпачковых тарелок)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	552	(552)	(-)	(-)	-
Кипятильник F=70м2 (корпус нерж. сталь, трубы нерж.сталь)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	1 231	(1 231)	(-)	(-)	-
Колонна с многоколпачковыми тарелками РК д1600 (84 тарелки)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	7 591	(7 591)	(-)	(-)	-
Теплообменник кожухо-трубчатый марки ТКТ (Подогреватель бражки 75 м2)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	4 052	(4 052)	(-)	(-)	-
Посейдон Е5-200-15-IP-Gun, АВД (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шлангш прох	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	75	8	(-)	(83)	-
Насос АХ 100-65-400а -К- СД на плите с дв.18,5 кВт	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	181	-	(-)	(181)	-
Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215 (Вн-025В-Ж-Н1,6-1002,5-А-Ж-ГП) 14сч	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	151	-	(-)	(-)	-
Насос АХ 50-32-160К-СД-У2, ТУ (26-06-1308-87), Q=12.5 м3/ч, Н-32м	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	82	-	(-)	(-)	-
Пластинчатый теплообменник ВПМ-20М-54-2	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	126	-	(-)	(126)	-
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0087-5-FLOW+FLO4+DPAP+DLRU	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	118	-	(-)	(118)	-
Софтстартер PSTX210-600-70 110кВт 400В 210А (184кВт 400В 360А внутри треугольника) с функцией защиты	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	87	-	(-)	(87)	-
Софтстартер PSTX60-600-70 30кВт 400В 60А (55кВт 400В 105А внутри треугольника) с функцией защиты дви	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	45	-	(-)	(-)	-
Насос 1СВН-80А-Л б/д с муфтой под 11 кВт	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	103	-	(-)	(-)	-
ЛЭП-10 кВ (2-х цепная)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	1 329	20	(-)	(1 349)	-
Преобразователь частоты FC-302P18KT5E20H2XGXXXXXXHXBXXXXDX	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	356	(178)	(178)	-
Устройство плавного пуска MCD60108BT5S1X20CV2	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	68	(-)	(-)	-
Агрегат-насос АХЕ 50-32-160-К55 с 5,5х3000 ВЗР	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	63	(-)	(63)	-
Насос СМ 150-125-315-4	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	49	(-)	(-)	-
ИБП APC Smart-UPS С (линейно-интерактивный, 3000ВА, 8 роз IEC 320)	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	46	(-)	(46)	-
Система для центровки валов лазерная "КВАНТ-ЛМ"	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	46	(-)	(-)	-
Анализатор спиртсодержащих напитков Колос-2	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	71	(-)	(71)	-
Хроматограф газовый Agilent 7890В для проверки спирта и водок	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	917	(-)	(917)	-
Генератор чистого водорода ГВЧ	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	167	(-)	(167)	-
Генератор чистого азота ГЧА-18Д	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	183	(-)	(183)	-
Бесперебойник ИБП Smart-UPS 5000 VA	5249	3а 20 22 р.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 р.2)	-	210	(-)	(210)	-

Микроволновый уварномер MicroTREK НПК-403-4	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	79	(-)	(-)	-
Преобразователь разности давлений AMZ 5050-D-7500 (set up 0...6,3 kPa) – 04-11-S-F-A-0-V-D-H-4-1-0-00	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	116	(-)	(-)	-
Агрегат АХЕ 40-25-160к 55 -4кВт	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	259	(-)	(-)	-
Насос СМ150-125-315-4 УХЛ 3.1 под двигатель 45кВт	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	104	(-)	(-)	-
Насос 1Д315/50А УХЛ 3.1 под двигатель 55 кВт 3000	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	68	(-)	(-)	-
Насос 1Д315/71 УХЛ 3.1 под двигатель 110 кВт 3000	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	69	(-)	(-)	-
Насос АХ 65-40-200К-СД под двигатель 11кВт	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	44	(-)	(-)	-
Насос АХЕ 50-32-160К-55 под двигатель 5,5кВт	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	93	(-)	(-)	-
Насосная станция DTS DDA 30-60 T0020REE000A	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	644	(429)	(215)	-
Автоматизация подработочного отделения	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	249	(-)	(249)	-
Шкаф электрический (БРУ)	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	248	(-)	(248)	-
АСУС БРУ	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	1 104	(-)	(1 104)	-
Конвейер ленточный Л 5300/500-48-250	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	143	(-)	(143)	-
Сивушная колонна	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	18 663	(-)	(18 663)	-
Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях (литер Е, литер Г-6)	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	82	(-)	(82)	-
Кипятильник ментольной колонны	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	70	(-)	(70)	-
Насосная станция DTS DDA 30-60 T0020REE000A_	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	215	(-)	(215)	-
БРУ-3000	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	11 189	(-)	(11 189)	-
БРУ-6000	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	12 118	(-)	(12 118)	-
Колонна окончательной очистки	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	2 741	(-)	(2 741)	-
Автомобиль SKODA Rapid VIN XW8AG1NY3GK108569	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	297	(-)	(297)	-
Автопогрузчик YALE GDP15AK, зав. №CS12R05531L	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	600	(-)	(600)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IWL 1 №4-2021	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	96	(-)	(96)	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4*2,5 (3) №6-2021	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	76	(-)	(76)	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4*2,5 (4)	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	76	(-)	(76)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IWL №3-2021	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	44	(-)	(44)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn Производитель Kyocera	5249	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 21 г.2)	-	62	(-)	(62)	-

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	3а 20 22 г.1)	3а 20 21 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	1 257	45 815
в том числе:			
Спиртохранилище-Г5726-834,5-2324756	5261	1 257	-
АСУС БРУ	5262	-	1 104
БРУ-3000	5263	-	11 189
БРУ-6000	5264	-	12 118
Колонна окончательной очистки	5265	-	2 741
Колонна ректификационная сивушная	5266	-	18 663
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-

в том числе:			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	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 21 г.2)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 603	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	605
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	346	35	3 121
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	327	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	287	287	287

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 22 г.1)									
	5312	3а 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 22 г.1)									
	5316	3а 20 21 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 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)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 22 г.1)	97 591	(726)	1 942 130	(1 943 834)	(5 225)	175	X	95 887	(5 776)
	5420	3а 20 21 г.2)	101 491	(-)	2 519 496	(2 522 866)	(726)	-	X	97 591	(726)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 22 г.1)	64 228	(726)	506 234	(546 520)	(5 225)	175	24 973	23 942	(5 776)
	5421	3а 20 21 г.2)	65 423	(-)	695 455	(696 120)	(726)	-	47 122	64 228	(726)
Готовая продукция	5402	3а 20 22 г.1)	19 264	(-)	702 710	(651 609)	-	-	81	70 365	(-)
	5422	3а 20 21 г.2)	34 705	(-)	876 354	(891 795)	-	-	688	19 264	(-)
Товары для перепродажи	5403	3а 20 22 г.1)	200	(-)	-	(-)	-	-	-	200	(-)
	5423	3а 20 21 г.2)	200	(-)	26	(26)	-	-	-	200	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	3а 20 22 г.1)	13 899	(-)	724 832	(737 351)	-	-	-	1 380	(-)
	5424	3а 20 21 г.2)	1 163	(-)	934 427	(921 691)	-	-	-	13 899	(-)
Прочие запасы и затраты	5405	3а 20 22 г.1)	-	(-)	8 354	(8 354)	-	-	-	-	(-)
	5425	3а 20 21 г.2)	-	(-)	13 234	(13 234)	-	-	-	-	(-)

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)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	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 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 начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 22 г.1)										
	5522	3а 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	373 469	(144 843)	89 112	-	(174 583)	(-)	493	-	287 998	(144 350)
	5530	3а 20 21 г.2)	337 427	(165 185)	167 584	-	(131 542)	(-)	20 342	-	373 469	(144 843)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 22 г.1)	303 608	(112 944)	82 408	-	(173 419)	(-)	493	-	212 597	(112 451)
	5531	3а 20 21 г.2)	291 343	(133 286)	129 840	-	(117 575)	(-)	20 342	-	303 608	(112 944)
Авансы выданные	5512	3а 20 22 г.1)	1 456	(-)	100	-	(617)	(-)	-	-	939	(-)
	5532	3а 20 21 г.2)	5 766	(-)	1 456	-	(5 766)	(-)	-	-	1 456	(-)
Прочая	5513	3а 20 22 г.1)	68 405	(31 899)	6 604	-	(547)	(-)	-	-	74 462	(31 899)
	5533	3а 20 21 г.2)	40 318	(31 899)	36 288	-	(8 201)	(-)	-	-	68 405	(31 899)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	373 469	(144 843)	89 112	-	(174 583)	(-)	493	X	287 998	(144 350)
	5520	3а 20 21 г.2)	337 427	(165 185)	167 584	-	(131 542)	(-)	20 342	X	373 469	(144 843)

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
Всего	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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 22 г.1)	-	111 634	-	(111 634)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 21 г.2)	-	172 395	-	(172 395)	(-)	(-)	-
в том числе: Займы	5552	За 20 22 г.1)	-	111 634	-	(111 634)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 21 г.2)	-	172 395	-	(172 395)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	567 019	276 745	67	(420 019)	(1)	-	423 811
	5580	За 20 21 г.2)	535 478	436 360	1 423	(406 242)	(-)	-	567 019
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 22 г.1)	503 424	268 852	1	(401 962)	(1)	-	370 314
	5581	За 20 21 г.2)	462 971	411 967	-	(371 514)	(-)	-	503 424
Авансы полученные	5562	За 20 22 г.1)	7 292	(6)	-	(6 417)	(-)	-	869
	5582	За 20 21 г.2)	411	6 954	-	(73)	(-)	-	7 292
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 22 г.1)	46 936	7 863	11	(3 083)	(-)	-	51 727
	5583	За 20 21 г.2)	31 762	14 333	931	(90)	(-)	-	46 936
Займы	5564	За 20 22 г.1)	31	-	55	(86)	(-)	-	-
	5584	За 20 21 г.2)	29	-	492	(490)	(-)	-	31
Прочая	5565	За 20 22 г.1)	9 336	36	-	(8 471)	(-)	-	901
	5585	За 20 21 г.2)	40 305	3 106	-	(34 075)	(-)	-	9 336
Итого	5550	За 20 22 г.1)	567 019	388 379	67	(531 653)	(1)	X	423 811
	5570	За 20 21 г.2)	535 478	608 755	1 423	(578 637)	(-)	X	567 019

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	534 770	685 118
Расходы на оплату труда	5620	51 405	58 720
Отчисления на социальные нужды	5630	15 005	17 560
Амортизация	5640	24 017	35 992
Прочие затраты	5650	88 341	226 484
Итого по элементам	5660	713 538	1 023 874
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	2 705
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(38 582)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	674 956	1 026 579

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 857	7 882	(14 188)	(-)	2 551
в том числе: Резервы на отпуска по сотрудникам	5701	8 857	7 882	(14 188)	(-)	2 551

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Полученные – всего	5800	-	692 575	24 940
в том числе: Поручительства	5801	-	692 575	24 940
Выданные- всего	5810	8 909 732	8 960 161	9 129 529
в том числе: Поручительства	5811	8 861 544	8 861 544	9 112 009
Факторинг	5812	48 188	98 617	17 520

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__22__ г.1)	За 20__21__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты — всего 20__22__ г.1) 20__21__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

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» именуется 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.