

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)	2 466	( 1 996 )	-	( - )	-	( 42 )	-	-	-	2 466	( 2 038 )
	5110	За 20 21 г.2)	2 099	( 1 960 )	367	( - )	-	( 36 )	-	-	-	2 466	( 1 996 )
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	За 20 22 г.1)	2 266	( 1 796 )	-	( - )	-	( 42 )	-	-	-	2 266	( 1 838 )
	5111	За 20 21 г.2)	1 899	( 1 767 )	367	( - )	-	( 29 )	-	-	-	2 266	( 1 796 )
Прочие нематериальные активы	5102	За 20 22 г.1)	200	( 200 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	200	( 200 )
	5112	За 20 21 г.2)	200	( 193 )	-	( - )	-	( 7 )	-	-	-	200	( 200 )

**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)	323	44	( - )	( 367 )	-
в том числе: Товарные знаки	5181	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5191	За 20 21 г.2)	323	44	( - )	( 367 )	-



## 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)	220 104	113 121	( 36 )	( 16 022 )	317 167
	5250	За 20 21 г.2)	140 312	82 544	( - )	( 2 752 )	220 104
в том числе: Здания	5241	За 20 22 г.1)	200 803	81 601	( - )	( - )	282 404
	5251	За 20 21 г.2)	132 813	67 990	( - )	( - )	200 803
Оборудование	5242	За 20 22 г.1)	19 301	30 005	( 36 )	( 14 507 )	34 763
	5252	За 20 21 г.2)	7 499	14 554	( - )	( 2 752 )	19 301
Транспортные средства	5243	За 20 22 г.1)	-	1 515	( - )	( 1 515 )	-
	5253	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

## 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	-	-	-	4 382
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	-	-	-	41 430
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)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	За 20 22 г.1)	201 861	( - )	4 442 157	( 4 312 096 )	-	-	X	331 922	( - )
	5420	За 20 21 г.2)	144 221	( - )	3 014 023	( 2 956 383 )	-	-	X	201 861	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы	5401	За 20 22 г.1)	114 389	( - )	1 647 083	( 1 499 209 )	-	-	1 463 478	262 263	( - )
	5421	За 20 21 г.2)	75 763	( - )	1 033 994	( 995 368 )	-	-	961 691	114 389	( - )
Готовая продукция	5402	За 20 22 г.1)	11 106	( - )	1 276 417	( 1 277 142 )	-	-	1 278 882	10 381	( - )
	5422	За 20 21 г.2)	33 286	( - )	914 547	( 936 727 )	-	-	886 739	11 106	( - )
Товары для перепродажи	5403	За 20 22 г.1)	350	( - )	18 737	( 18 660 )	-	-	439	427	( - )
	5423	За 20 21 г.2)	195	( - )	16 414	( 16 259 )	-	-	5 082	350	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 22 г.1)	76 016	( - )	1 499 920	( 1 517 085 )	-	-	810 017	58 851	( - )
	5424	За 20 21 г.2)	34 977	( - )	1 049 068	( 1 008 029 )	-	-	1 006 929	76 016	( - )

#### 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 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			
<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)	24 995	( - )	5 734 941	-	( 5 718 276 )	( 279 )	-	-	41 381	( - )
	5530	За 20 21 г.2)	20 333	( - )	3 429 260	-	( 3 424 598 )	( - )	-	-	24 995	( - )
в том числе:												
Расчеты с поставщиками	5511	За 20 22 г.1)	9 100	( - )	2 454 467	-	( 2 444 122 )	( 267 )	-	-	19 178	( - )
	5531	За 20 21 г.2)	10 795	( - )	1 358 262	-	( 1 359 957 )	( - )	-	-	9 100	( - )
Расчеты с покупателями	5512	За 20 22 г.1)	14 807	( - )	2 476 794	-	( 2 469 628 )	( - )	-	-	21 973	( - )
	5532	За 20 21 г.2)	8 886	( - )	1 595 732	-	( 1 589 811 )	( - )	-	-	14 807	( - )
Прочие расчеты	5513	За 20 22 г.1)	1 088	( - )	803 680	-	( 804 526 )	( 12 )	-	-	230	( - )
	5533	За 20 21 г.2)	652	( - )	475 266	-	( 474 830 )	( - )	-	-	1 088	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 22 г.1)	24 995	( - )	5 734 941	-	( 5 718 276 )	( 279 )	-	X	41 381	( - )
	5520	За 20 21 г.2)	20 333	( - )	3 429 260	-	( 3 424 598 )	( - )	-	X	24 995	( - )

## 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)	619 056	31 419	-	( 37 999 )	( - )	( - )	612 476
	5571	За 20 21 г.2)	98 548	531 118	-	( 10 610 )	( - )	( - )	619 056
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 20 22 г.1)	87 938	-	-	( 12 289 )	( - )	( - )	75 649
	5572	За 20 21 г.2)	98 548	-	-	( 10 610 )	( - )	( - )	87 938
Прочие обязательства	5553	За 20 22 г.1)	531 118	31 419	-	( 25 710 )	( - )	( - )	536 827
	5573	За 20 21 г.2)	-	531 118	-	( - )	( - )	( - )	531 118
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 22 г.1)	673 428	3 231 260	-	( 3 218 778 )	( 73 )	-	685 837
	5580	За 20 21 г.2)	621 557	3 468 034	-	( 3 413 525 )	( - )	-	673 428
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 20 22 г.1)	429 755	2 440 792	-	( 2 444 389 )	( - )	-	426 158
	5581	За 20 21 г.2)	401 593	1 387 310	-	( 1 359 148 )	( - )	-	429 755
Заемные средства	5562	За 20 22 г.1)	14 592	28 000	-	( 17 312 )	( - )	-	25 280
	5582	За 20 21 г.2)	10 095	20 800	-	( 16 303 )	( - )	-	14 592
Расчеты с покупателями	5563	За 20 22 г.1)	3 903	11 939	-	( 15 420 )	( 73 )	-	349
	5583	За 20 21 г.2)	73	1 589 811	-	( 1 585 981 )	( - )	-	3 903
Расчеты с бюджетом	5564	За 20 22 г.1)	33 333	560 597	-	( 570 371 )	( - )	-	23 559
	5584	За 20 21 г.2)	22 636	319 715	-	( 309 018 )	( - )	-	33 333
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	За 20 22 г.1)	7 684	35 454	-	( 19 131 )	( - )	-	24 007
	5585	За 20 21 г.2)	1 680	28 986	-	( 22 982 )	( - )	-	7 684
Прочие расчеты	5566	За 20 22 г.1)	184 161	154 478	-	( 152 155 )	( - )	-	186 484
	5586	За 20 21 г.2)	185 480	121 412	-	( 120 093 )	( - )	-	184 161
<b>Итого</b>	5550	За 20 22 г.1)	1 292 484	3 262 679	-	( 3 256 777 )	( 73 )	X	1 298 313
	5570	За 20 21 г.2)	720 105	3 999 152	-	( 3 424 135 )	( - )	X	1 292 484

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	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)
<b>Материальные затраты</b>	5610	1 434 690	914 255	
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	85 169	81 317	
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	24 907	18 754	
<b>Амортизация</b>	5640	24 717	21 079	
<b>Прочие затраты</b>	5650	-	-	
<b>Итого по элементам</b>	5660	1 569 483	1 035 405	
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	(18 859)	
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	17 890	-	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	1 587 373	1 016 546	

### 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	7 514	16 287	( 15 361 )	( - )	8 440
в том числе: Резервы по отпускам	5701	7 514	16 287	( 15 361 )	( - )	8 440

### 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			

