

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	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:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
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 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	357	(-)	-	(107)			357	(107)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
Автотранспорт	5211	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Здания	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Земельные участки	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	()		()		()			-	()
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	()
Прочие основные фонды	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Машины и оборудования	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹		()	357	()		(107)			357	(107)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Основное стадо	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Сооружения	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)		()		()			-	(-)
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
в том числе:	5221	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
Автотранспорт	5231	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
Машины и оборудования	5222	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			-	(-)
	5232	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			-	(-)
и т.д.												

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>22</u> г. ¹		357	()	(357)	0
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов	5260		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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	1		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	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	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	0			()				0	
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	0		0	(0)				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	15 891	()	270 917	(262 341)			x	24 467	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	-	()	178 276	(162 385)			x	15 891	()
в том числе:	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	15 891	()	93 819	(85 243)				24 467	()
<i>сырье, материалы</i>	5421	за 20 <u>20</u> г. ²		()	83 200	(67 309)				15 891	()
<i>готовая продукция, товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹		()	8 443	(8 443)				-	()
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²		()	8 739	(8 739)				-	()
<i>животные на выращивании и откорме</i>	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()				-	()
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()				-	()
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹		()	168 655	(168 655)				-	()
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²		()	86 337	(86 337)				-	()
<i>расходы будущих периодов со сроком списания не превышающим 12 месяцев</i>	5405	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	()		()				-	()
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()				-	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 9

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 <u>21</u> г. ¹	-	()	-		(-)	()		()	-	()
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	()	-		()	()		()	-	()
в том числе:	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	()			()	()		()	-	()
Прочие дебиторы	5522	за 20 <u>20</u> г. ²	-	()			()	()		()	-	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	23 400	(-)	355 392		(339 540)	(-)			39 252	()
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	-	()	169 479		(146 079)	()			23 400	()
в том числе:	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 660	()	247 793		(244 957)	()			6 496	()
Покупатели и заказчики	5531	за 20 <u>20</u> г. ²		()	133 733		(130 073)	()			3 660	()
Авансы выданные	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	19 740	()	101 832		(94 475)	()			27 097	()
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²		()	35 315		(15 575)	()			19 740	()
Прочие дебиторы	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	()	5 767		(108)	()			5 659	()
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²		()	431		(431)	()			-	()
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	23 400	(-)	355 392		(339 540)	(-)	-	x	39 252	()
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	-	()	169 479		(146 079)	(-)		x	23 400	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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. ³	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

0710005 с. 10

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 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()	()	-
кредиты	5572	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()	()	-
займы	5553	за 20 <u>22</u> г. ¹	-			()	()	()	-
	5573	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()	()	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	43 265	403 958	-	(375 808)	(-)		71 415
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	-	301 510	206	(258 451)	(-)		43 265
поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	13 770	216 638		(202 279)	()		28 129
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²		121 683		(107 913)	()		13 770
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	545	34 351		(34 260)	()		636
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²		18 490		(17 945)	()		545
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 424	19 663		(20 854)	()		233
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²		7 032		(5 608)	()		1 424
задолженность перед госуд. внебюдж. фондами	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	844	9 699		(5 368)	()		5 175
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²		5 515		(4 671)	()		844
авансы полученные	5565	за 20 <u>22</u> г. ¹	26 620	123 130		(112 543)	()		37 207
	5585	за 20 <u>21</u> г. ²	-	129 867		(103 247)	()		26 620
прочие кредиторы	5566	за 20 <u>22</u> г. ¹	62	477		(504)	()		35
	5586	за 20 <u>21</u> г. ²		223		(161)	()		62
кредиты	5567	за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()		-
	5587	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()		-
займы	5568	за 20 <u>22</u> г. ¹	-			()	()		-
	5588	за 20 <u>21</u> г. ²		18 700	206	(18 906)	()		-
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	43 265	403 958	-	(375 808)	(-)		71 415
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	-	301 510	206	(258 451)	(-)		43 265

0710005 с. 11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	143 769	75 701
Расходы на оплату труда	5620	34 351	18 490
Отчисления на социальные нужды	5630	9 699	5 515
Амортизация	5640	107	-
Прочие затраты	5650	5 246	9 604
Итого по элементам	5660	193 172	109 310
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	193 172	109 310

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	0	0	(0)	()	0
в том числе:						
<i>резерв под отпуска</i>		0	0	(0)	()	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0		0
<i>поручительства</i>				0
<i>залог</i>				0
Выданные - всего	5810	0		
<i>поручительства</i>		0	0	0
<i>залог</i>		0		

