

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**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 22 г.1)	3 367	( 564 )	-	( - )	-	( 337 )	-	-	-	3 367	( 901 )
	5110	За 20 21 г.2)	3 367	( 228 )	-	( - )	-	( 336 )	-	-	-	3 367	( 564 )
в том числе:													
Программное обеспечение	5101	За 20 22 г.1)	3 367	( 564 )	-	( - )	-	( 337 )	-	-	-	3 367	( 901 )
	5111	За 20 21 г.2)	3 367	( 228 )	-	( - )	-	( 336 )	-	-	-	3 367	( 564 )

**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	3 367	3 367	3 367
в том числе:				
Программное обеспечение	5121	3 367	3 367	3 367



**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)	108	-	( 38 )	( - )	70
	5190	За 20 21 г.2)	108	-	( - )	( - )	108
в том числе:							
Товарный знак	5181	За 20 22 г.1)	70	-	( - )	( - )	70
	5191	За 20 21 г.2)	70	-	( - )	( - )	70
ПО для ЭВМ	5182	За 20 22 г.1)	4	-	( 4 )	( - )	-
	5192	За 20 21 г.2)	4	-	( - )	( - )	4
Интернет-сайт	5183	За 20 22 г.1)	34	-	( 34 )	( - )	-
	5193	За 20 21 г.2)	34	-	( - )	( - )	34

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>3</sup>	Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>5</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	572 090	( 240 380 )	140 065	( 67 107 )	50 267	( 48 927 )	-	-	645 048	( 239 040 )
	5210	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	484 155	( 226 572 )	111 096	( 15 209 )	14 985	( 52 365 )	( 7 952 )	23 572	572 090	( 240 380 )
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	142 459	( 42 077 )	9 332	( 7 836 )	4 364	( 5 401 )	-	-	143 955	( 43 114 )
	5211	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	143 128	( 37 323 )	-	( 441 )	-	( 4 952 )	( 228 )	198	142 459	( 42 077 )
Транспортные средства	5202	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	186 517	( 102 558 )	73 341	( 8 783 )	9 199	( 28 928 )	-	-	251 075	( 122 287 )
	5212	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	188 895	( 95 305 )	9 576	( 11 770 )	11 769	( 28 583 )	( 184 )	9 561	186 517	( 102 558 )
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	235 849	( 95 745 )	41 916	( 50 392 )	36 656	( 12 040 )	-	-	227 373	( 71 129 )
	5213	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	144 867	( 93 944 )	101 520	( 2 998 )	3 216	( 18 830 )	( 7 540 )	13 813	235 849	( 95 745 )
Земельные участки	5204	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	7 265	( - )	5 044	( - )	-	( - )	-	-	12 309	( - )
	5214	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	7 265	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	7 265	( - )
Другие виды ОС	5205	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	5 201	( - )	-	( 29 )	-	-	5 201	( 29 )
	5215	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Права пользования активами	5206	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	5 231	( 96 )	48	( 2 529 )	-	-	5 135	( 2 481 )
	5216	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	89 765	( 11 700 )	2 532	( 16 937 )	-	-	78 065	( 14 405 )
	5230	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
Машины и оборудование	5221	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	82 118	( 10 038 )	2 083	( 15 433 )	-	-	72 080	( 13 350 )
	5231	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Транспортные средства	5222	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	7 647	( 1 662 )	449	( 1 504 )	-	-	5 985	( 1 055 )
	5232	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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</b>	5240	За 20 22 г.1)	154 243	439 821	( - )	( 267 866 )	326 198
	5250	За 20 21 г.2)	19 694	245 645	( - )	( 111 096 )	154 243
<b>- всего</b>							
в том числе:							
Незавершенные капитальные вложения	5241	За 20 22 г.1)	154 243	439 821	( - )	( 267 866 )	326 198
	5251	За 20 21 г.2)	19 694	245 645	( - )	( 111 096 )	154 243

## 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	1 304	3 330
в том числе:			
Транспортные средства	5261	-	985
Машины и оборудование	5262	1 248	2 345
Здания	5263	56	-
<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 21 г.2)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	78 065	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 231	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 970	3 857	3 857
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.) Залог	5286	117 603	120 781	120 781

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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)	3 917	-	-	( 527 )	-	-	-	3 390	-
	5315	За 20 21 г.2)	4 445	-	-	( 528 )	-	-	-	3 917	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 22 г.1)	3 917	-	-	( 527 )	-	-	-	3 390	-
	5316	За 20 21 г.2)	4 445	-	-	( 528 )	-	-	-	3 917	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 22 г.1)	3 917	-	-	( 527 )	-	-	-	3 390	-
	5310	За 20 21 г.2)	4 445	-	-	( 528 )	-	-	-	3 917	-

### 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:							
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
<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)	2 492 043	( - )	16 203 966	( 15 864 551 )	-	-	X	2 831 458	( - )
	5420	За 20 21 г.2)	2 417 162	( - )	14 025 184	( 13 950 303 )	-	-	X	2 492 043	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 22 г.1)	13 011	( - )	180 219	( 185 024 )	-	-	-	8 206	( - )
	5421	За 20 21 г.2)	5 817	( - )	185 816	( 178 622 )	-	-	-	13 011	( - )
Товары для перепродажи	5402	За 20 22 г.1)	2 475 508	( - )	14 808 630	( 14 464 485 )	-	-	-	2 819 653	( - )
	5422	За 20 21 г.2)	2 407 022	( - )	13 819 516	( 13 751 030 )	-	-	-	2 475 508	( - )
Прочие запасы и затраты	5403	За 20 22 г.1)	3 524	( - )	1 215 117	( 1 215 042 )	-	-	-	3 599	( - )
	5423	За 20 21 г.2)	4 323	( - )	19 852	( 20 651 )	-	-	-	3 524	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

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>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)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)в	погашение	списание на финансовый результат)в	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)	1 023 296	( - )	23 293 696	-	( 22 859 412 )	( - )	-	-	1 457 580	( - )
	5530	За 20 21 г.2)	1 079 618	( - )	18 306 753	-	( 18 363 075 )	( - )	-	-	1 023 296	( - )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 22 г.1)	935 046	( - )	17 670 004	-	( 17 283 886 )	( - )	-	-	1 321 164	( - )
	5531	За 20 21 г.2)	1 008 626	( - )	16 618 535	-	( 16 692 115 )	( - )	-	-	935 046	( - )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 20 22 г.1)	60 219	( - )	1 632 300	-	( 1 578 818 )	( - )	-	-	113 701	( - )
	5532	За 20 21 г.2)	43 457	( - )	204 484	-	( 187 722 )	( - )	-	-	60 219	( - )
Разные дебиторы и кредиторы	5513	За 20 22 г.1)	28 031	( - )	3 991 392	-	( 3 996 708 )	( - )	-	-	22 715	( - )
	5533	За 20 21 г.2)	27 535	( - )	1 483 734	-	( 1 483 238 )	( - )	-	-	28 031	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 22 г.1)	1 023 296	( - )	23 293 696	-	( 22 859 412 )	( - )	-	X	1 457 580	( - )
	5520	За 20 21 г.2)	1 079 618	( - )	18 306 753	-	( 18 363 075 )	( - )	-	X	1 023 296	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		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>			405 376	2 742 060	-	( 1 743 071 )	( - )	( - )	1 404 365
	5571	За 20 21 г.2)	582 885	1 622 061	-	( 1 799 570 )	( - )	( - )	405 376
в том числе:									
Кредиты	5552	За 20 22 г.1)	397 019	2 713 324	-	( 1 735 895 )	( - )	( - )	1 374 448
	5572	За 20 21 г.2)	576 551	1 617 036	-	( 1 796 568 )	( - )	( - )	397 019
Отложенные налоговые обязательства	5553	За 20 22 г.1)	8 357	23 223	-	( 4 070 )	( - )	( - )	27 510
	5573	За 20 21 г.2)	6 334	5 025	-	( 3 002 )	( - )	( - )	8 357
Прочие обязательства	5554	За 20 22 г.1)	-	5 513	-	( 3 106 )	( - )	( - )	2 407
	5574	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>			2 754 504	27 893 563	-	( 28 039 354 )	( - )	( - )	2 608 713
	5580	За 20 21 г.2)	2 615 783	21 438 128	-	( 21 299 407 )	( - )	( - )	2 754 504
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 22 г.1)	1 657 253	16 792 502	-	( 16 314 814 )	( - )	( - )	2 134 941
	5581	За 20 21 г.2)	835 930	15 634 667	-	( 14 813 344 )	( - )	( - )	1 657 253
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 20 22 г.1)	112 409	2 239 369	-	( 2 322 711 )	( - )	( - )	29 067
	5582	За 20 21 г.2)	37 120	183 369	-	( 108 080 )	( - )	( - )	112 409
Разные дебиторы и кредиторы	5563	За 20 22 г.1)	70 801	4 002 177	-	( 4 000 647 )	( - )	( - )	72 331
	5583	За 20 21 г.2)	80 706	2 484 199	-	( 2 494 104 )	( - )	( - )	70 801
Кредиты	5564	За 20 22 г.1)	914 041	4 859 515	-	( 5 401 182 )	( - )	( - )	372 374
	5584	За 20 21 г.2)	1 662 027	3 135 893	-	( 3 883 879 )	( - )	( - )	914 041
<b>Итого</b>	5550	За 20 22 г.1)	3 159 880	30 635 623	-	( 29 782 425 )	( - )	X	4 013 078
	5570	За 20 21 г.2)	3 198 668	23 060 189	-	( 23 098 977 )	( - )	X	3 159 880

#### 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 22 г.1)	За 20 21 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	14 234 329	13 751 030
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	399 840	239 929
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	119 331	71 728
<b>Амортизация</b>	5640	70 131	48 452
<b>Прочие затраты</b>	5650	625 665	456 050
<b>Итого по элементам</b>	5660	15 449 296	14 567 189
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	75	799
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	15 449 371	14 567 988

### 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	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

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>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	117 603	-	-
в том числе:				
Залог	5811	117 603	-	-

