

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)	129	(65)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(75)
	5110	За 20 21 г.2)	129	(55)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(65)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 22 г.1)	129	(65)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(75)
	5111	За 20 21 г.2)	129	(55)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(65)

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)	2 333 799	696 017	(1 708 369)	(474 595)	846 852
	5250	За 20 21 г.2)	973 888	1 390 545	(-)	(30 634)	2 333 799
в том числе: транспортные средства	5241	За 20 22 г.1)	17 254	44 951	(17 254)	(44 951)	-
	5251	За 20 21 г.2)	9 375	20 121	(-)	(12 242)	17 254
здания	5242	За 20 22 г.1)	-	7 172	(-)	(7 172)	-
	5252	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
машины и оборудование	5243	За 20 22 г.1)	5 827	17 647	(-)	(21 102)	2 372
	5253	За 20 21 г.2)	470	21 921	(-)	(16 564)	5 827
прочие	5244	За 20 22 г.1)	14 627	8 571	(12 677)	(2 878)	7 643
	5254	За 20 21 г.2)	-	16 455	(-)	(1 828)	14 627
материалы на строительство	5245	За 20 22 г.1)	11 088	48 827	(23 488)	(15 782)	20 645
	5255	За 20 21 г.2)	-	11 088	(-)	(-)	11 088
товарный знак	5246	За 20 22 г.1)	129	83	(-)	(-)	212
	5256	За 20 21 г.2)	-	129	(-)	(-)	129
производственный и хозяйственный инвентарь	5247	За 20 22 г.1)	-	2 854	(-)	(2 854)	-
	5257	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
авансы на строительство ОС	5248	За 20 22 г.1)	2 284 874	-	(1 653 012)	(379 856)	252 006
	5258	За 20 21 г.2)	964 043	1 320 831	(-)	(-)	2 284 874
объекты незавершенного строительства	5249	За 20 22 г.1)	-	565 912	(1 938)	(-)	563 974
	5259	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)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	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	108 622	112 357	102 434
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	-	36 621	39 484
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		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)	17 644	-	70 000	(20 800)	-	7 707	-	66 844	-
	5311	3а 20 21 г.2)	43 595	-	300	(26 251)	-	653	-	17 644	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	3а 20 22 г.1)	244	-	-	(-)	-	-	-	244	-
	5312	3а 20 21 г.2)	34	-	300	(90)	-	-	-	244	-
займы	5303	3а 20 22 г.1)	17 400	-	70 000	(20 800)	-	7 707	-	66 600	-
	5313	3а 20 21 г.2)	43 561	-	-	(26 161)	-	653	-	17 400	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	104 500	-	67 200	(111 850)	-	8 768	-	59 850	-
	5315	3а 20 21 г.2)	37 760	-	91 750	(25 010)	-	2 828	-	104 500	-
в том числе: займы работникам	5306	3а 20 22 г.1)	300	-	200	(350)	-	20	-	150	-
	5316	3а 20 21 г.2)	6 600	-	550	(6 850)	-	100	-	300	-
Займы	5307	3а 20 22 г.1)	104 200	-	67 000	(111 500)	-	8 748	-	59 700	-
	5317	3а 20 21 г.2)	31 160	-	91 200	(18 160)	-	2 728	-	104 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 22 г.1)	122 144	-	137 200	(132 650)	-	16 475	-	126 694	-
	5310	3а 20 21 г.2)	81 355	-	92 050	(51 261)	-	3 481	-	122 144	-

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)	203 546	(-)	2 298 621	(2 163 824)	-	-	X	385 918	(-)
	5420	3а 20 21 г.2)	218 798	(-)	2 860 607	(2 853 685)	-	-	X	203 546	(-)
в том числе: расходные материалы	5401	3а 20 22 г.1)	21 398	(-)	58 412	(58 101)	-	-	2 975	24 684	(-)
	5421	3а 20 21 г.2)	24 603	(-)	34 213	(43 928)	-	-	6 510	21 398	(-)
топливо	5402	3а 20 22 г.1)	67 848	(-)	569 455	(567 709)	-	-	232	69 826	(-)
	5422	3а 20 21 г.2)	43 662	(-)	408 077	(387 394)	-	-	3 503	67 848	(-)
тарные материалы	5403	3а 20 22 г.1)	27 341	(-)	42 267	(60 067)	-	-	21 346	30 887	(-)
	5423	3а 20 21 г.2)	23 923	(-)	36 971	(64 259)	-	-	30 706	27 341	(-)
прочие	5404	3а 20 22 г.1)	14 118	(-)	206 544	(198 324)	-	-	14 898	37 236	(-)
	5424	3а 20 21 г.2)	23 559	(-)	162 148	(106 272)	-	-	43 141	14 118	(-)
сырье	5405	3а 20 22 г.1)	29 556	(-)	93 095	(92 940)	-	-	8 124	37 835	(-)
	5425	3а 20 21 г.2)	45 082	(-)	66 123	(84 073)	-	-	2 424	29 556	(-)
готовая продукция	5406	3а 20 22 г.1)	42 724	(-)	1 244 133	(1 107 948)	-	-	-	178 909	(-)
	5426	3а 20 21 г.2)	53 459	(-)	1 120 588	(1 131 323)	-	-	-	42 724	(-)
товары для перепродажи	5407	3а 20 22 г.1)	561	(-)	84 715	(78 735)	-	-	-	6 541	(-)
	5427	3а 20 21 г.2)	4 510	(-)	1 032 487	(1 036 436)	-	-	-	561	(-)

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)	2 465 445	(-)	2 797 043	-	(-)	(-)	-	-	4 260 478	(-)
	5530	3а 20 21 г.2)	2 782 740	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 465 445	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 22 г.1)	2 465 445	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 463 435	(-)
	5531	3а 20 21 г.2)	2 782 740	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 465 445	(-)
задолженность подрядчика по расторгнутому договору	5512	3а 20 22 г.1)	-	(-)	2 797 043	-	(-)	(-)	-	-	2 797 043	(-)
	5532	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	2 465 445	(-)	2 797 043	-	(-)	(-)	-	X	4 260 478	(-)
	5520	3а 20 21 г.2)	2 782 740	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	2 465 445	(-)

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
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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>22</u> г.1)	1 157 323	-	-	(-)	(281 602)	(-)	789 617
	5571	За 20 <u>21</u> г.2)	1 096 380	-	-	(-)	(-)	(-)	1 157 323
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	За 20 <u>22</u> г.1)	1 157 323	-	-	(-)	(281 602)	(-)	789 617
	5572	За 20 <u>21</u> г.2)	1 096 380	-	-	(-)	(-)	(-)	1 157 323
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>22</u> г.1)	17 516	-	-	(-)	(-)	-	120 053
	5580	За 20 <u>21</u> г.2)	24 294	-	-	(-)	(-)	-	17 516
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	За 20 <u>22</u> г.1)	17 516	-	-	(-)	(-)	-	120 053
	5581	За 20 <u>21</u> г.2)	24 294	-	-	(-)	(-)	-	17 516
Итого	5550	За 20 <u>22</u> г.1)	1 174 839	-	-	(-)	(281 602)	X	909 670
	5570	За 20 <u>21</u> г.2)	1 120 674	-	-	(-)	(-)	X	1 174 839

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)
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	1 150 704	2 095 791
Расходы на оплату труда	5620	1 150 044	884 168
Отчисления на социальные нужды	5630	271 706	214 420
Амортизация	5640	25 680	58 435
Прочие затраты	5650	352 008	15 461
Итого по элементам	5660	2 950 142	3 268 275
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(142 166)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 735
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 807 976	3 279 010

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	45 741	167 629	(13 510)	(32 131)	167 729
в том числе:						
резервы отпусков	5701	45 641	167 629	(13 510)	(32 131)	167 629
целевой финансовый резерв	5702	100	-	(-)	(-)	100

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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

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.