# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За *год* 2022 г.
Организация Акционерное общество "Аэропорты Регионов"
Единица измерения: 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 | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5110 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | | | | | | | | | | | | |
| - | 5101 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5111 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5102 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5112 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5103 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5113 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

### 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | 5121 | | | |
| - ..... | 5122 | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | 5123 | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | | ------- | ------- | ------- |

### 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | | | |
| - ..... | 5131 | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | 5132 | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | 5133 | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | | ------- | ------- | ------- |
| - ..... | | ------- | ------- | ------- |

### 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | 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 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5150 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | | | | | | | | | |
| - | 5141 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5151 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5142 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5152 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5143 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5153 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5144 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5154 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

### 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 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5170 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | | | | | | |
| - | 5161 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5171 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5162 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5172 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5163 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5173 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5164 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5174 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - | 5180 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5190 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | | | | | | |
| - | 5181 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5191 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5182 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5192 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5183 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5193 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| - | 5184 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5194 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

Руководитель _____ Ульянов Николай Владимирович

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | поступило | выбыло объектов | | | начислено амортизации | обесценение | переоценка | | обороты между группами | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение |
| | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | | | |
| **Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего** | 5200 | За 2022 г. | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | (8) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 40 | (8) | ------- |
| | 5210 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 40 | ------- | ------- |
| в том числе: (группа основных средств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Право пользования активом* | 5201 | За 2022 г. | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | (8) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 40 | (8) | ------- |
| | 5211 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 40 | ------- | ------- |
| .. | 5202 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5212 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5203 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5213 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5204 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5214 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5205 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5215 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5206 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5216 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5207 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5217 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего** | 5220 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5230 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (группа объектов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | 5221 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5231 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5222 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5232 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5223 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5233 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5224 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5234 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленное обесценение | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | обесценение | первоначальная стоимость | накопленное обесценение |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего | 5240 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5250 | За 2021 г. | ------- | ------- | 40 | ------- | (40) | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (группа объектов) | | | | | | | | | | |
| *Право пользования активом* | 5241 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5251 | За 2021 г. | ------- | ------- | 40 | ------- | (40) | ------- | ------- | ------- |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств | 5242 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5252 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (группа объектов) | | | | | | | | | | |
| .. | 5243 | За 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| .. | 5253 | За 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

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

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | За 2021 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | ------- | ------- |
| в том числе: (объект основных средств) | | | |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5261 | ------- | ------- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5262 | ------- | ------- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5263 | ------- | ------- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5264 | ------- | ------- |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | ------- | ------- |
| в том числе: (объект основных средств) | | | |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5271 | ------- | ------- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5272 | ------- | ------- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5273 | ------- | ------- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 5274 | ------- | ------- |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 32 | 40 | ------- |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | ------- | ------- | 17 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | ------- | ------- | ------- |
| Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств | 5285 | ------- | ------- | ------- |
| Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.) | 5286 | ------- | ------- | ------- |
| Иное использование основных средств | 5287 | ------- | ------- | ------- |

Руководитель _____ Ульянов Николай Владимирович
*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**21 марта 2023 г.**

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная, корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод из долго- | | первоначальная стоимость | накопленная, корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная, корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | | |
| **Долгосрочные - всего** | 5301 | за 2022 г. | 7 415 328 | ------- | 2 300 677 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9 716 005 | ------- |
| | 5311 | за 2021 г. | 7 494 070 | ------- | ------- | (78 742) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7 415 328 | ------- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | | |
| *Акции* | 5302 | за 2022 г. | 7 415 328 | ------- | 2 300 677 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9 716 005 | ------- |
| | 5312 | за 2021 г. | 7 494 070 | ------- | ------- | (78 742) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7 415 328 | ------- |
| ..... | 5303 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5313 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ..... | | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ..... | | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **Краткосрочные - всего** | 5305 | за 2022 г. | 18 000 | ------- | ------- | (18 000) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5315 | за 2021 г. | ------- | ------- | 186 100 | (168 100) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 18 000 | ------- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | | |
| *Займы выданные* | 5306 | за 2022 г. | 18 000 | ------- | ------- | (18 000) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5316 | за 2021 г. | ------- | ------- | 186 100 | (168 100) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 18 000 | ------- |
| ..... | 5307 | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 5317 | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ..... | | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ..... | | за 2022 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | | за 2021 г. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **Финансовых вложений - итого** | 5300 | за 2022 г. | 7 433 328 | ------- | 2 300 677 | (18 000) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9 716 005 | ------- |
| | 5310 | за 2021 г. | 7 494 070 | ------- | 186 100 | (246 842) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7 433 328 | ------- |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 | На 31 декабря 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | 2 363 299 | 2 363 299 | 2 363 299 |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| *Акции* | 5321 | 2 363 299 | 2 363 299 | 2 363 299 |
| ..... | 5322 | ------- | ------- | ------- |
| ..... | 5323 | ------- | ------- | ------- |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | ------- | ------- | ------- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| ..... | 5326 | ------- | ------- | ------- |
| ..... | 5327 | ------- | ------- | ------- |
| ..... | 5328 | ------- | ------- | ------- |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | ------- | ------- | ------- |

Руководитель Ульянов Николай Владимирович

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под обесценениевеличина резерва под обесценение | поступления и затратыпоступления и затраты | выбыло | | убытков от обесцененииубытков от обесценение | оборот запасов между их группами | | себестоимость | величина резерва под обесценениевеличина резерва под обесценение |
| | | | | | | себестоимость | резерв под обесценениерезерв под обесценение | | себестоимость | величина резерва под обесценениевеличина резерва под обесценение | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5420 | за 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | |
| …….. | 5401 | за 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5421 | за 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …….. | 5402 | за 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5422 | за 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …….. | 5403 | за 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5423 | за 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …….. | | за 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | за 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …….. | | за 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | за 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | --- | --- | --- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| …… | 5441 | --- | --- | --- |
| …… | 5442 | --- | --- | --- |
| …… | 5443 | --- | --- | --- |
| …… | 5444 | --- | --- | --- |
| | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | --- | --- | --- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| …… | 5446 | --- | --- | --- |
| …… | 5447 | --- | --- | --- |
| …… | 5448 | --- | --- | --- |
| …… | 5449 | --- | --- | --- |

Руководитель Ульянов Николай Владимирович

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | увеличение резерва по сомнительным долгам | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение ДЗ | списание ДЗ на финансовый результат | списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ | списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва | восста-новление резерва | | задолженности учтенной по условиям договора | величины резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5521 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | 5502 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5522 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5503 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5523 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5504 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5524 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2022 г. | 2 913 | --- | 28 295 | --- | (26 707) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 501 | --- |
| | 5530 | За 2021 г. | 8 | --- | 21 643 | --- | (18 738) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 913 | --- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Расчеты с поставщиками* | 5511 | За 2022 г. | 1 | --- | 1 166 | --- | (1 157) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- |
| | 5531 | За 2021 г. | 8 | --- | 888 | --- | (895) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
| *Расчеты с прочими дебиторами* | 5512 | За 2022 г. | 2 912 | --- | 6 579 | --- | (9 488) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- |
| | 5532 | За 2021 г. | --- | --- | 20 755 | --- | (17 843) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 912 | --- |
| *Расчеты с бюджетом по налогам* | 5513 | За 2022 г. | --- | --- | 20 550 | --- | (16 062) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 488 | --- |
| | 5533 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 5500 | За 2022 г. | 2 913 | --- | 28 295 | --- | (26 707) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 501 | --- |
| | 5520 | За 2021 г. | 8 | --- | 21 643 | --- | (18 738) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 913 | --- |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | |
| ... | 5541 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5542 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5543 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5544 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 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 кратко-срочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5571 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | |
| ... | 5552 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5572 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5553 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5573 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5554 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5574 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2022 г. | 6 | 2 706 | --- | (2 710) | --- | --- | 2 |
| | 5580 | За 2021 г. | 1 489 944 | 1 509 | --- | (1 491 447) | --- | --- | 6 |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | |
| *Расчеты с поставщиками* | 5561 | За 2022 г. | --- | 2 628 | --- | (2 626) | --- | --- | 2 |
| | 5581 | За 2021 г. | 42 | 1 431 | --- | (1 473) | --- | --- | --- |
| *Расчеты с прочими кредиторами* | 5562 | За 2022 г. | 6 | 78 | --- | (84) | --- | --- | --- |
| | 5582 | За 2021 г. | 1 489 902 | 78 | --- | (1 489 974) | --- | --- | 6 |
| ... | 5563 | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 5583 | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | | За 2021 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого** | **5550** | **За 2022 г.** | **6** | **2 706** | --- | **(2 710)** | --- | --- | **2** |
| | **5570** | **За 2021 г.** | **1 489 944** | **1 509** | --- | **(1 491 447)** | --- | --- | **6** |

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | --- | --- | --- |
| в том числе: (вид) | | | | |
| ... | 5591 | --- | --- | --- |
| ... | 5592 | --- | --- | --- |
| ... | 5593 | --- | --- | --- |
| ... | 5594 | --- | --- | --- |

Руководитель _____ Ульянов Николай Владимирович
*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | За 2021 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | --------- | --------- |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 61 | 79 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 | 24 |
| Амортизация и обесценение | 5640 | 8 | --------- |
| Прочие затраты | 5650 | 741 | 512 |
| Итого по элементам | 5660 | 828 | 615 |
| Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | --------- | --------- |
| Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | --------- | --------- |
| **Итого расходы по обычным видам деятельности** | **5600** | **828** | **615** |

Руководитель Ульянов Николай Владимирович

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | 5700 | 47 | 6 | (5) | --- | 48 |
| в том числе:<br>*Резерв на отпуск* | 5701 | 47 | 6 | (5) | --- | 48 |
| *(вид оценочного обязательства)* | 5702 | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | 5703 | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | 5704 | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | 5705 | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(вид оценочного обязательства)* | | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель _____ Ульянов Николай Владимирович

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

*21 марта 2023 г.*

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | --- | --- | --- |
| в том числе: *(вид)* | 5801 | --- | --- | --- |
| *(вид)* | 5802 | --- | --- | --- |
| *(вид)* | 5803 | --- | --- | --- |
| *(вид)* | 5804 | --- | --- | --- |
| Выданные - всего | 5810 | 16 979 479 | 16 979 479 | 19 085 706 |
| в том числе: *Поручительство* | 5811 | 10 844 977 | 10 844 977 | 12 951 204 |
| *Залог акций* | 5812 | 6 134 502 | 6 134 502 | 6 134 502 |
| *(вид)* | 5813 | --- | --- | --- |
| *(вид)* | 5814 | --- | --- | --- |

Руководитель (Ульянов Николай Владимирович)

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 2022 г. | | За 2021 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | --- | | --- | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | 5901 | --- | | --- | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | --- | | --- | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 2022 г. | 5910 | --- | --- | --- | --- |
| | 2021 г. | 5920 | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | 2022 г. | 5911 | --- | --- | --- | --- |
| | 2021 г. | 5921 | --- | --- | --- | --- |
| (наименование цели) | 2022 г. | 5912 | --- | --- | --- | --- |
| | 2021 г. | 5922 | --- | --- | --- | --- |
| (наименование цели) | 2022 г. | 5913 | --- | --- | --- | --- |
| | 2021 г. | 5923 | --- | --- | --- | --- |

Руководитель _____ (Ульянов Николай Владимирович)

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.