

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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 22 г.1)											
	5111	За 20 21 г.2)											

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)	10	2 735	(10)	(2 735)	-
	5250	За 20 21 г.2)	275	8 065	(1 875)	(6 455)	10
в том числе:							
Прочее	5241	За 20 22 г.1)	10	2 735	(10)	(2 735)	-
	5251	За 20 21 г.2)	275	8 065	(1 875)	(6 455)	10

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	415	639
в том числе:			
Склад РТИ и ГСМ	5261	415	639
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	-		-		-	
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	4 250		4 156		4 156	
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.)	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)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 22 г.1)									
	5312	3а 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 21 г.2)	-	-	233 280	(238 280)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочее	5306	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 21 г.2)	-	-	233 280	(238 280)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 21 г.2)	-	-	233 280	(238 280)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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	За 20 <u>22</u> г.1)	94 148	(-)	595 497	(598 883)	-	-	X	90 762	(-)
	5420	За 20 <u>21</u> г.2)	90 219	(-)	1 552 392	(1 548 463)	-	-	X	94 148	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 <u>22</u> г.1)	18 287	(-)	81 555	(88 145)	-	-	83 947	11 697	(-)
	5421	За 20 <u>21</u> г.2)	15 159	(-)	261 697	(258 569)	-	-	-	18 287	(-)
Незавершенное производство	5402	За 20 <u>22</u> г.1)	1 102	(-)	141 378	(142 326)	-	-	-	154	(-)
	5422	За 20 <u>21</u> г.2)	309	(-)	192 623	(191 830)	-	-	117 116	1 102	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 <u>22</u> г.1)	74 362	(-)	371 420	(367 463)	-	-	-	78 319	(-)
	5423	За 20 <u>21</u> г.2)	74 372	(-)	1 097 387	(1 097 397)	-	-	-	74 362	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>22</u> г.1)	397	(-)	1 144	(949)	-	-	854	592	(-)
	5424	За 20 <u>21</u> г.2)	379	(-)	685	(667)	-	-	604	397	(-)

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)	15 137	(-)	1 150 095	-	(1 147 981)	(-)	-	-	19 534	(-)
	5530	3а 20 21 г.2)	11 539	(-)	2 736 143	-	(2 732 547)	(-)	-	-	15 137	(-)
в том числе: Расчеты с доверителем по договору поручения	5511	3а 20 22 г.1)	1	(-)	20 667	-	(14 445)	(-)	-	-	8 508	(-)
	5531	3а 20 21 г.2)	2 622	(-)	15 963	-	(18 584)	(-)	-	-	1	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 22 г.1)	5 968	(-)	678 985	-	(682 555)	(-)	-	-	2 397	(-)
	5532	3а 20 21 г.2)	2 968	(-)	1 603 999	-	(1 601 000)	(-)	-	-	5 968	(-)
Расчеты по беспроцентным предоставленным займам	5513	3а 20 22 г.1)	1 500	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 500	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	-	(-)	1 500	-	(-)	(-)	-	-	1 500	(-)
Расчеты по авансам выданным	5514	3а 20 22 г.1)	3 143	(-)	354 038	-	(356 442)	(-)	-	-	739	(-)
	5534	3а 20 21 г.2)	2 701	(-)	959 264	-	(958 823)	(-)	-	-	3 143	(-)
Расчеты по гарантии	5515	3а 20 22 г.1)	1 507	(-)	15 659	-	(16 431)	(-)	-	-	734	(-)
	5535	3а 20 21 г.2)	2 187	(-)	21 981	-	(22 661)	(-)	-	-	1 507	(-)
Расчеты по бонусам	5516	3а 20 22 г.1)	634	(-)	20 366	-	(20 987)	(-)	-	-	13	(-)
	5536	3а 20 21 г.2)	460	(-)	47 064	-	(46 889)	(-)	-	-	634	(-)
Расчеты по претензиям	5517	3а 20 22 г.1)	484	(-)	4 227	-	(4 436)	(-)	-	-	275	(-)
	5537	3а 20 21 г.2)	420	(-)	1 689	-	(1 626)	(-)	-	-	484	(-)
Прочее	5518	3а 20 22 г.1)	1 900	(-)	56 153	-	(52 685)	(-)	-	-	5 368	(-)
	5538	3а 20 21 г.2)	181	(-)	84 683	-	(82 964)	(-)	-	-	1 900	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	15 137	(-)	1 150 095	-	(1 147 981)	(-)	-	X	19 534	(-)
	5520	3а 20 21 г.2)	11 539	(-)	2 736 143	-	(2 732 547)	(-)	-	X	15 137	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>		На 31 декабря		На 31 декабря	
		<u>20 22 г.4)</u>		<u>20 21 г.2)</u>		<u>20 20 г.5)</u>	
		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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>22</u> г.1)	83 731	39 865	-	(38 663)	(-)	(-)	84 933
	5571	За 20 <u>21</u> г.2)	128 632	218 955	-	(263 856)	(-)	(-)	83 731
в том числе: Долгосрочные займы и кредиты	5552	За 20 <u>22</u> г.1)	83 731	39 865	-	(38 663)	(-)	(-)	84 933
	5572	За 20 <u>21</u> г.2)	128 632	218 955	-	(263 856)	(-)	(-)	83 731
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>22</u> г.1)	61 217	1 082 387	-	(1 120 777)	(-)	-	22 827
	5580	За 20 <u>21</u> г.2)	51 508	2 497 070	-	(2 479 009)	(8 352)	-	61 217
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>22</u> г.1)	20 595	624 103	-	(635 839)	(-)	-	8 859
	5581	За 20 <u>21</u> г.2)	26 594	1 686 890	-	(1 692 889)	(-)	-	20 595
Расчеты по заработной плате	5562	За 20 <u>22</u> г.1)	3 186	51 517	-	(52 741)	(-)	-	1 962
	5582	За 20 <u>21</u> г.2)	2 384	56 643	-	(55 841)	(-)	-	3 186
Расчеты по СВ	5563	За 20 <u>22</u> г.1)	956	9 760	-	(10 065)	(-)	-	651
	5583	За 20 <u>21</u> г.2)	787	10 635	-	(10 466)	(-)	-	956
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 <u>22</u> г.1)	9 008	158 573	-	(160 348)	(-)	-	7 233
	5584	За 20 <u>21</u> г.2)	5 958	319 248	-	(316 198)	(-)	-	9 008
Краткосрочные кредиты и займы	5565	За 20 <u>22</u> г.1)	24 172	54 365	-	(78 537)	(-)	-	-
	5585	За 20 <u>21</u> г.2)	13 807	57 669	-	(38 952)	(8 352)	-	24 172
Прочие	5566	За 20 <u>22</u> г.1)	3 300	184 069	-	(183 247)	(-)	-	4 122
	5586	За 20 <u>21</u> г.2)	1 978	365 985	-	(364 663)	(-)	-	3 300
Итого	5550	За 20 <u>22</u> г.1)	144 948	1 122 252	-	(1 159 440)	(-)	X	107 760
	5570	За 20 <u>21</u> г.2)	180 140	2 716 025	-	(2 742 865)	(8 352)	X	144 948

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	3а 20 22 г.1)	3а 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	448 521	1 219 841
Расходы на оплату труда	5620	51 335	55 958
Отчисления на социальные нужды	5630	9 689	10 442
Амортизация	5640	6 673	4 938
Прочие затраты	5650	35 621	58 426
Итого по элементам	5660	551 839	1 349 605
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	948	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	552 787	1 349 596

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

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	121	-		
в том числе:	5901	121	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__22__ г. ¹⁾	5910	-	-	-
	20__21__ г. ²⁾	5920	-	-	-
	20__22__ г. ¹⁾	5911			
в том числе:					
	20__21__ г. ²⁾	5921			

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.