

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО НПЦ ИНФОТРАНС за 2022 год (Часть 1)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1
тыс.руб.

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 22 г. ¹	63169	(43340)	1336	(-)	-	(5194)	-	-	-	64505	(48534)
	5110	за 20 21 г. ²	62364	(38338)	873	(-)	-	(5069)	-	-	-	63237	(43407)
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	20847	(17968)	771	(-)	-	(851)	-	-	-	21618	(18819)
<i>исключит. авторское право на программы для ЭВМ, базы данных</i>	5111	за 20 21 г. ²	20041	(17301)	873	(-)	-	(734)	-	-	-	20914	(18035)
<i>исключит. право патентообладателя на изобретение, пром. образец, полезную модель</i>	5102	за 20 22 г. ¹	39543	(24090)	565	(-)	-	(4041)	-	-	-	40108	(28131)
	5112	за 20 21 г. ²	42323	(21037)	-	(-)	-	(4335)	-	-	-	42323	(25372)
<i>исключит. право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i>	5103	за 20 22 г. ¹	2770	(1282)	-	(-)	-	(302)	-	-	-	2779	(1584)
	5113	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5120	62305	61037	60164
в том числе:				
<i>изобретения, полезная модель</i>	5121	40108	42323	42323
<i>программы ЭВМ</i>	5122	19418	18714	17841
<i>товарный знак</i>		2779	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5130	15814	15749	14835
в том числе:				
<i>исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель</i>	5131	671	671	409
<i>исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных</i>	5132	15143	15078	14426

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

тыс.руб.

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 <u>20 22</u> г. ¹	6061	(-)	-	(-)	-	(2020)	6061	(2020)
	5150	за <u>20 21</u> г. ²	10103	(2021)	-	(-)	-	(2021)	10103	(4042)
в том числе:	5141	за <u>20 22</u> г. ¹	6061	(-)	-	(-)	-	(2020)	6061	(2020)
<i>исследование возможностей сварки ж/д рельсов давлением</i>	5151	за <u>2021</u> г.	10103	(2021)	-	(-)	-	(2021)	10103	(4042)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР т незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На начало 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	-	1546	(-)	(1336)	210
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	873	()	(873)	-
в том числе:	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	1546	(-)	(1336)	210
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	873	(-)	(873)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	194	(-)	(194)	-
	5191	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Полезная модель Устройство для контроля герметрии пути (патент №211286)	5182	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	199	(-)	(199)	-
	5192	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Полезная модель Устройство для измерения параметров рельсовой колеи жд пути (РПИ)	5183	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	172	(-)	(172)	-
	5193	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Полезная модель Устройство для контроля геометрии пути (с вихретоковыми датчиками)	5184	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	466	(-)	(466)	-
	5194	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Программа АОК для диагностики комплекса инфраструктуры (АОК ДКИ)	5185	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	305	(-)	(305)	-
	5195	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Программа ЭВМ Электронный учебно-методический комплекс 3D КВЛ-П (УМК КВЛ-П)	5186	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	210	(-)	(-)	210
	5196	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Полезная модель Устройство для измерения положения контактного провода на контактной сети электротранспорта	5187	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5197	за 20 <u>21</u> г. ²	-	873	(-)	(873)	-
Программы для ЭВМ	5187	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5197	за 20 <u>21</u> г. ²	-	873	(-)	(873)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

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	убыток от обесценения	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 ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	244598	(69170)	10451	(1086)	891	(16042)	0	0	0	253963	(84321)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	265697	(94340)	4248	(5853)	5830	(11565)	0	0	0	264092	(100075)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	139141	(25952)	0	(0)	0	(2611)	0	0	0	139141	(28563)
	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	139656	(23753)	0	(0)	0	(2371)	0	0	0	139656	(26124)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	558	(325)	0	(0)	0	(53)	0	0	0	558	(378)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	560	(514)	0	(1)	1	(4)	0	0	0	559	(517)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	33357	(20211)	4505	(262)	203	(4572)	0	0	0	37600	(24580)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	54126	(42341)	1101	(1914)	1891	(2861)	0	0	0	53313	(43311)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	7472	(2999)	0	(293)	253	(1673)	0	0	0	7179	(4419)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	7577	(5921)	2048	(1933)	1933	(581)	0	0	0	7692	(4569)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	10945	(6397)	323	(531)	435	(1369)	0	0	0	10737	(7331)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	13376	(12953)	1099	(2005)	2005	(1092)	0	0	0	12469	(12040)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	5567	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	5567	(0)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²	5567	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	5567	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²	277	(211)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	277	(228)
ППА (лизинг)	5208	за 20 <u>22</u> г. ¹	3000	(0)	5623	(0)	0	(1124)	0	0	0	8623	(1124)
	5218	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
ППА (аренда)	5209	за 20 <u>22</u> г. ¹	44466	(13245)	0	(0)	0	(4621)	0	0	0	44466	(17866)
	5219	за 20 <u>21</u> г. ²	44466	(8624)	0	(0)	0	(4621)	0	0	0	44466	(13245)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	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 <u>22</u> г. ¹	3301	10518	(-)	(10450)	68
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	3301	4248	(3301)	(4248)	-
в том числе: Здания	5241	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 <u>21</u> г. ²	3301	-	(3301)	(-)	-
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	2733	(-)	(2733)	-
	5253	за 20 <u>21</u> г. ²	-	1101	(-)	(1101)	-
Транспортные средства	5244	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	5623	(-)	(5623)	-
	5254	за 20 <u>21</u> г. ²	-	2048	(-)	(2048)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	2162	(-)	(2094)	68
	5255	за 20 <u>21</u> г. ²	-	1099	(-)	(1099)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочее	5247	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> 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	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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	353	428	428
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	4561	6962	2881
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	117179	115369	105964

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

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	1221	(900)	(148)	()	-	-	()	1221	(1048)
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	1248	-	-	(27)	-	-	(900)	1221	(900)
в том числе: вклады в уставной капитал	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	1221	(900)	(148)	(-)	-	-	()	1221	(1048)
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²	1248	-	-	(27)	-	-	(900)	1221	(900)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы другим организациям	5307	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5308	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	1221	(900)	(148)	(-)	-	-	-	1221	(1048)
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	1248	-	-	(27)	-	-	(900)	1221	(900)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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>22</u> г. ¹	327690	(316)	1942447	(1969971)	()	-	х	300166	(316)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	133013	(-)	1185976	(991299)	(316)	-	х	327690	(316)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	240430	(316)	771621	(838673)	(-)	-	-	173378	(316)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	83829	(-)	446925	(290324)	(316)	-	-	240430	(316)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	85075	(-)	1143352	(1127984)	-	-	-	100443	(-)
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	33541	(-)	733323	(681789)	-	-	-	85075	(-)
товары отгруженные	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	24958	(-)	-	-	-	24958	(-)
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	13669	(-)	137	(13806)	-	-	-	-	(-)
товары	5404	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы буду- щих периодов	5405	за 20 <u>22</u> г. ¹	2185	(-)	2516	(3314)	-	-	-	1387	(-)
	5425	за 20 <u>21</u> г. ²	1974	(-)	5591	(5380)	-	-	-	2185	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

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) ^в	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат/ списание за счет резерва	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)	5502	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	753316	(460)	3972836	(908)	(3705099)	(5) / 283	-	(1021048)	1021048	(1085)
	5530	за 20 21 г. ²	1345347	(1006)	2717563	(55)	(3309569)	(25) / 19	582	(-)	753316	(460)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 20 22 г. ¹	25290	(-)	1579048	-	(1548362)	(5)	-	(-)	55971	(-)
	5531	за 20 21 г. ²	22047	(-)	898891	-	(895630)	(25)	-	(-)	25290	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 22 г. ¹	704024	(179)	1978287	-	(1723406)	/ 179	-	(-)	958905	(-)
	5532	за 20 21 г. ²	1296495	(124)	1347126	(55)	(1939597)	(-)	-	(-)	704024	(179)
- по расчетам с подотчетными лицами(счет 71,73)	5514	за 20 22 г. ¹	340	(-)	12753	(153)	(12133)	(-)	-	(-)	960	(153)
	5534	за 20 21 г. ²	2025	(-)	16541	-	(18226)	(-)	-	(-)	340	(-)
- по расчетам с разными дебиторами-кредиторами (счет 76)	5516	за 20 22 г. ¹	23297	(281)	15232	(755)	(33408)	/ 104	-	(-)	5121	(932)
	5536	за 20 21 г. ²	24750	(882)	454640	-	(456093)	/ 19	582	(-)	23297	(281)
- обязательства перед бюджетом (счет 68)	5517	за 20 22 г. ¹	346	(0)	84	-	(346)	(-)	-	-	84	(0)
	5537	за 20 21 г. ²	-	(-)	346	-	(-)	(-)	-	-	346	(-)
- обязательства перед персоналом (счет 70)	5518	за 20 22 г. ¹	19	(0)	387432	-	(387444)	(0)	0	-	7	(0)
	5538	за 20 21 г. ²	-	(-)	19	-	(-)	(-)	-	-	19	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	753316	(460)	3972836	(908)	(3705099)	(5) / 283	-	x	1021048	(1085)
	5520	за 20 21 г. ²	1345347	(1006)	2717563	(55)	(3309569)	(25) / 19	582	x	753316	(460)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

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 22 г. ¹		-		()	(-)	(-)	-
	5571	за 20 21 г. ²	166408	-	8303	(53025)	(-)	(-)	121686
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67)	5552	за 20 22 г. ¹	121686	-	7597	(129283)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 21 г. ²	166408	-	8303	(53025)	(-)	(-)	121686
прочие обязательства	5552	за 20 22 г. ¹		-		()	(-)	(-)	-
	5572	за 20 21 г. ²		-		()	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	5560	за 20 22 г. ¹	218301	684263	3629	(484967)	(11)	()	421215
	5580	за 20 21 г. ²	643304	1525786	7439	(1958223)	(5)	(-)	218301
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60, 76.2)	5561	за 20 22 г. ¹	104008	36117	-	(19633)	(11)	(-)	120481
	5581	за 20 21 г. ²	138457	1316756	-	(1351200)	(5)	(-)	104008
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62.2)	5562	за 20 22 г. ¹	31885	165087	-	(187563)	(-)	(-)	9409
	5582	за 20 21 г. ²	40390	75922	-	(84427)	(-)	(-)	31885
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 22 г. ¹	71842	346565	-	(263856)	(-)	(-)	154551
	5583	за 20 21 г. ²	84336	71842	-	(84336)	(-)	(-)	71842
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)	5564	за 20 22 г. ¹	10456	56409	-	(10456)	(-)	(-)	56409
	5584	за 20 21 г. ²	10717	10456	-	(10717)	(-)	(-)	10456
обязательства перед персоналом (счета 70, 71, субсчет 76-4))	5565	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5585	за 20 21 г. ²	13787	-	-	(13787)	(-)	(-)	-
краткосрочные обязательства по кредитам и займам(счета 66, 66.1)	5568	за 20 22 г. ¹	-	80000	3629	(3349)	(-)	(-)	80280
	5588	за 20 21 г. ¹	355310	50700	7439	(413449)	(-)	(-)	-
прочие обязательства	5569	за 20 22 г. ¹	110	85	-	(110)	(-)	(-)	85
	5589	за 20 21 г. ²	307	110	-	(307)	(-)	(-)	110
Итого	5550	за 20 22 г. ¹				()	()	x	0
	5570	за 20 21 г. ²	809712	1525786	15742	(2011248)	(5)	x	339987

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	844506	500171
Расходы на оплату труда	5620	383864	340489
Отчисления на социальные нужды	5630	95789	90287
Амортизация	5640	23255	12034
Прочие затраты	5650	15288	102949
Итого по элементам	5660	1362702	1045930
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-40326	-51534
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1322376	994396

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	34088	39125	(41120)	()	32093
в том числе:					
резерв предстоящих расходов	4203	3260	(4203)	()	3260
резерв отпусков	29885	35865	(36917)	()	28833

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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. ³
Полученные - всего	5800	174194	21890	102660
в том числе:				
<i>банковские гарантии</i>	5801	174194	21890	102660
Выданные - всего	5810	118361	137646	131030
в том числе:				
<i>поручительство (гарантийный залог имущества)</i>	5811	1182	22277	25066
<i>залог имущества</i>	5812	117179	115369	105964
и т.д.				

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.

Генеральный директор

И.К.Михалкин

" 29 " марта 2023г.