

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 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)	1 074	(603)	-	(-)	-	(50)	-	-	-	1 074	(653)
	5110	За 20 21 г.2)	675	(475)	399	(-)	-	(128)	-	-	-	1 074	(603)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 22 г.1)	894	(423)	-	(-)	-	(50)	-	-	-	894	(473)
	5111	За 20 21 г.2)	495	(385)	399	(-)	-	(38)	-	-	-	894	(423)
интернет-сайт	5102	За 20 22 г.1)	180	(180)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	180	(180)
	5112	За 20 21 г.2)	180	(90)	-	(-)	-	(90)	-	-	-	180	(180)

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			

1.5. 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)					

2.2. 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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 22 г.1)					
	5251	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		

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 корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 22 г.1)	22 420	-	-	(-)	-	-	-	22 420	-
	5311	3а 20 21 г.2)	22 420	-	-	(-)	-	-	-	22 420	-
в том числе: паи и акции	5302	3а 20 22 г.1)	22 420	-	-	(-)	-	-	-	22 420	-
	5312	3а 20 21 г.2)	22 420	-	-	(-)	-	-	-	22 420	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	-	-	77 000	(-)	-	814	-	77 814	-
	5315	3а 20 21 г.2)	26 007	-	12 332	(39 395)	-	1 056	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	3а 20 22 г.1)	-	-	77 000	(-)	-	814	-	77 814	-
	5316	3а 20 21 г.2)	26 007	-	12 332	(39 395)	-	1 056	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 20 22 г.1)	22 420	-	77 000	(-)	-	814	-	100 234	-
	5310	3а 20 21 г.2)	48 427	-	12 332	(39 395)	-	1 056	-	22 420	-

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	За 20 22 г.1)	523 592	(-)	1 695 437	(1 809 016)	-	-	X	410 013	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	556 119	(-)	1 115 154	(1 147 681)	-	-	X	523 592	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 22 г.1)	1 873	(-)	19 200	(167)	-	-	(17 140)	3 766	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	1 750	(-)	11 139	(107)	-	-	(10 909)	1 873	(-)
затраты в издержках обращения	5402	За 20 22 г.1)	498	(-)	147 956	(167 611)	-	-	19 314	157	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	772	(-)	120 785	(133 765)	-	-	12 706	498	(-)
товары для перепродажи	5403	За 20 22 г.1)	521 086	(-)	1 526 972	(1 641 238)	-	-	(1 595)	405 225	(-)
	5423	За 20 21 г.2)	552 990	(-)	983 040	(1 013 367)	-	-	(1 577)	521 086	(-)
расходы будущих периодов	5404	За 20 22 г.1)	135	(-)	1 309	(-)	-	-	(579)	865	(-)
	5424	За 20 21 г.2)	165	(-)	190	(-)	-	-	(220)	135	(-)
товары отгруженные	5405	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	За 20 21 г.2)	442	(-)	-	(442)	-	-	-	-	(-)

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 долгосрочную 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	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)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 22 г.1)	240 946	(3 663)	379 578	-	(235 161)	(161)	(3 371)	-	385 202	(299)
	5530	За 20 21 г.2)	232 999	(2 513)	168 691	-	(157 923)	(2 821)	-	-	240 946	(3 663)
в том числе: задолженность покупателей	5511	За 20 22 г.1)	202 779	(1 234)	201 176	-	(201 237)	(16)	(1 186)	-	202 702	(48)
	5531	За 20 21 г.2)	176 971	(219)	136 100	-	(110 251)	(41)	-	-	202 779	(1 234)
авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	32 781	(2 429)	177 997	-	(32 536)	(-)	(2 185)	-	178 242	(251)
	5532	За 20 21 г.2)	47 716	(2 294)	30 449	-	(45 358)	(26)	-	-	32 781	(2 429)
прочие дебиторы	5513	За 20 22 г.1)	5 386	(-)	405	-	(1 388)	(145)	-	-	4 258	(-)
	5533	За 20 21 г.2)	8 312	(-)	2 142	-	(2 314)	(2 754)	-	-	5 386	(-)
Итого	5500	За 20 22 г.1)	240 946	(3 663)	379 578	-	(235 161)	(161)	(3 371)	X	385 202	(299)
	5520	За 20 21 г.2)	232 999	(2 513)	168 691	-	(157 923)	(2 821)	-	X	240 946	(3 663)

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	299	-	3 663	-	2 513	-
в том числе:							
задолженность покупателей	5541	48	-	1 234	-	219	-
авансы выданные	5542	251	-	2 429	-	2 294	-

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 22 г.1)	120 700	-	-	(120 700)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 21 г.2)	120 062	700	-	(62)	(-)	(-)	120 700
в том числе: заемные средства	5552	За 20 22 г.1)	120 700	-	-	(120 700)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 21 г.2)	120 062	700	-	(62)	(-)	(-)	120 700
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	719 886	632 417	-	(460 735)	(246)	-	891 322
	5580	За 20 21 г.2)	650 783	395 137	-	(325 822)	(212)	-	719 886
в том числе: задолженность поставщикам	5561	За 20 22 г.1)	618 390	465 776	-	(341 764)	(12)	-	742 390
	5581	За 20 21 г.2)	554 081	295 017	-	(230 697)	(11)	-	618 390
авансы полученные	5562	За 20 22 г.1)	98 601	95 301	-	(97 802)	(214)	-	95 886
	5582	За 20 21 г.2)	63 854	97 462	-	(62 514)	(201)	-	98 601
задолженность перед персоналом по оплате труда	5563	За 20 22 г.1)	1 849	2 979	-	(1 849)	(-)	-	2 979
	5583	За 20 21 г.2)	1 548	1 849	-	(1 548)	(-)	-	1 849
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	За 20 22 г.1)	5	9	-	(5)	(-)	-	9
	5584	За 20 21 г.2)	5	5	-	(5)	(-)	-	5
задолженность перед бюджетом по налогам, сборам, взносам	5565	За 20 22 г.1)	804	5 618	-	(804)	(-)	-	5 618
	5585	За 20 21 г.2)	6 631	804	-	(6 631)	(-)	-	804
прочие кредиторы	5566	За 20 22 г.1)	237	62 734	-	(18 511)	(20)	-	44 440
	5586	За 20 21 г.2)	24 664	-	-	(24 427)	(-)	-	237
Итого	5550	За 20 22 г.1)	840 586	632 417	-	(581 435)	(246)	X	891 322
	5570	За 20 21 г.2)	770 845	395 837	-	(325 884)	(212)	X	840 586

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		181		263		246
в том числе:							
задолженность поставщикам	5591		2		10		13
авансы полученные	5592		179		253		233

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		22	г.1)	21	г.2)
Материальные затраты	5610		1 525 377		981 463
Расходы на оплату труда	5620		46 301		30 085
Отчисления на социальные нужды	5630		9 405		6 242
Амортизация	5640		2 981		2 402
Прочие затраты	5650		108 583		94 762
Итого по элементам	5660		1 692 647		1 114 954
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		116 202		32 178
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		1 808 849		1 147 132

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	4 622	5 045	(3 318)	(-)	6 349
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	4 622	5 045	(3 318)	(-)	6 349

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)
Полученные – всего	5800	8 836	327 857	316 467
в том числе:				
залог имущества	5801	-	173 867	173 867
банковская гарантия	5802	4 418	16 995	-
поручительство	5803	4 418	136 995	142 600
Выданные- всего	5810	75 000	75 000	83 000
в том числе:				
поручительство	5811	75 000	75 000	83 000

