

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(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 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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	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			

1.5. 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)	12 364	5 558	(-)	(5 558)	12 364
	5250	За 20 21 г.2)	12 364	14 277	(-)	(14 277)	12 364
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 20 22 г.1)	12 298	-	(-)	(-)	12 298
	5251	За 20 21 г.2)	12 298	-	(-)	(-)	12 298
Прочие (затраты на приобретение основных средств)	5242	За 20 22 г.1)	66	5 558	(-)	(5 558)	66
	5252	За 20 21 г.2)	66	14 277	(-)	(14 277)	66

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)	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	3 585	15 476	17 459	
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	-	-	3 523	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 21 г.2)	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	5306	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 21 г.2)	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 21 г.2)	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-

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)	10 055	(-)	68 264	(69 875)	-	-	X	8 444	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	2 844	(-)	61 516	(54 305)	-	-	X	10 055	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 22 г.1)	10 055	(-)	68 264	(69 875)	-	-	-	8 444	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	2 844	(-)	61 516	(54 305)	-	-	-	10 055	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	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)	44 006	(33)	43 747	-	(43 840)	(-)	25	-	43 913	(1)
	5530	За 20 21 г.2)	52 179	(100)	43 960	-	(52 133)	(-)	-	-	44 006	(33)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 22 г.1)	41 139	(25)	39 559	-	(41 139)	(-)	25	-	39 559	(-)
	5531	За 20 21 г.2)	44 665	(25)	41 114	-	(44 640)	(-)	-	-	41 139	(25)
Авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	1 582	(8)	3 875	-	(1 430)	(-)	-	-	4 027	(1)
	5532	За 20 21 г.2)	6 272	(75)	1 574	-	(6 264)	(-)	-	-	1 582	(8)
Прочая	5513	За 20 22 г.1)	1 285	(-)	313	-	(1 271)	(-)	-	-	327	(-)
	5533	За 20 21 г.2)	1 242	(-)	1 272	-	(1 229)	(-)	-	-	1 285	(-)
Итого	5500	За 20 22 г.1)	44 006	(33)	43 747	-	(43 840)	(-)	25	X	43 913	(1)
	5520	За 20 21 г.2)	52 179	(100)	43 960	-	(52 133)	(-)	-	X	44 006	(33)

5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 439	1 439	1 352	1 327	3 385	3 360
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	1 439	1 439	1 352	1 327	3 385	3 360

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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 22 г.1)							
	5572	За 20 21 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 22 г.1)	16 326	4 395	-	(10 638)	(34)	-	10 049
	5580	За 20 21 г.2)	21 949	8 722	-	(14 317)	(28)	-	16 326
в том числе:									
Поставщики и подрядчики									
	5561	За 20 22 г.1)	8 645	187	-	(3 145)	(-)	-	5 687
	5581	За 20 21 г.2)	12 673	1 145	-	(5 173)	(-)	-	8 645
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов									
	5562	За 20 22 г.1)	188	4	-	(-)	(34)	-	158
	5582	За 20 21 г.2)	131	84	-	(-)	(27)	-	188
Задолженность перед персоналом организации									
	5563	За 20 22 г.1)	2 921	-	-	(2 921)	(-)	-	-
	5583	За 20 21 г.2)	2 295	2 921	-	(2 295)	(-)	-	2 921
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами									
	5564	За 20 22 г.1)	1 236	-	-	(1 236)	(-)	-	-
	5584	За 20 21 г.2)	1 118	1 236	-	(1 118)	(-)	-	1 236
Задолженность по налогам и сборам									
	5565	За 20 22 г.1)	3 211	4 173	-	(3 211)	(-)	-	4 173
	5585	За 20 21 г.2)	5 678	3 211	-	(5 678)	(-)	-	3 211
Прочие кредиторы									
	5566	За 20 22 г.1)	125	31	-	(125)	(-)	-	31
	5586	За 20 21 г.2)	54	125	-	(53)	(1)	-	125
Итого									
	5550	За 20 22 г.1)	16 326	4 395	-	(10 638)	(34)	X	10 049
	5570	За 20 21 г.2)	21 949	8 722	-	(14 317)	(28)	X	16 326

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
Всего	5590	5 500		7 500	7 200
в том числе: Поставщикам и подрядчикам	5591	5 500		7 500	7 200

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		22 г.1)	21 г.2)	
Материальные затраты	5610	75 017		56 907
Расходы на оплату труда	5620	72 463		67 464
Отчисления на социальные нужды	5630	15 395		14 584
Амортизация	5640	7 004		5 493
Прочие затраты	5650	19 106		22 385
Итого по элементам	5660	188 985		166 833
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	188 985		166 833

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	3 342	7 304	(7 392)	(-)	3 254
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	3 342	7 304	(7 392)	(-)	3 254

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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	8 768
в том числе: Залоговая стоимость имущества по кредитным договорам	5811	-	-	8 768

