

**Пояснения  
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
за 2022 год**

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
	<b>5110</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				



### 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 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	193 757	( 59 947 )	16 844	( 14 695 )	6 601	( 4 371 )	0	0	195 906	( 57 000 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	197 884	( 56 498 )	770	( 4 897 )	216	( 3 665 )	0	0	193 757	( 59 947 )
в том числе: <i>здания</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	164 570	( 50 112 )	16 585	( 145 )	145	( 3 407 )			181 010	( 53 527 )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	164 574	( 46 735 )		( 4 )	1	( 3 378 )			164 570	( 50 112 )
<i>сооружения и передаточные устройства</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	16 623	( 8 433 )		( 10 301 )	6 184	( 711 )			6 322	( 2 188 )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	16 812	( 8 547 )		( 189 )	189	( 75 )			16 623	( 8 433 )
<i>машины и оборудование</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	3 398	( 1 402 )	259	( 272 )	272	( 253 )			3 385	( 1 402 )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	2 725	( 1 216 )	770	( 97 )	26	( 212 )			3 398	( 1 402 )
<i>транспортные средства</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		( )		( )		( )			0	( )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( )		( )		( )			0	( )
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0	( 0 )		( )		( )			0	( )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0	( 0 )		( )		( )			0	( )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пери		
			первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость в случае переоценки приводится рыночная стоимость	накопленная амортизация		
<i>другие виды основных средств</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		( 0 )		( 0 )		( 0 )			0	(
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( 0 )		( 0 )		( 0 )			0	(
<i>земельные участки и объекты природопользования</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	9 166	( 0 )		( 3 977 )		( 0 )			5 189	(
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	13 773	( 0 )		( 4 607 )		( 0 )			9 166	(
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	4 450	( 0 )	3 977	( 0 )	0	( 0 )	0	0	8 427	(
	<b>5230</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0	( 0 )	4 450	( 0 )	0	( 0 )	0	0	4 450	(
в том числе: инвестиционная недвижимость <i>земельные участки и объекты природопользования</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	4 450	( 0 )	3 977	( 0 )		( 0 )			8 427	(
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( 0 )	4 450	( 0 )		( 0 )			4 450	(
<i>прочие ОС</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		( 0 )		( 0 )		( 0 )			0	(
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( 0 )		( 0 )		( 0 )			0	(

юда
пленная тизация
7 717 )
9 947 )
3 374 )
0 112 )
960 )
433 )
383 )
402 )
0 )
0 )
0 )
0 )



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	3 401	16 843	( 3 401 )	( 16 843 )
	<b>5250</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	3 401	770	( 0 )	( 770 )
В том числе:		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	3 401		( 3 401 )	( )
<i>Строительство объектов основных средств - зданий и сооружений</i>		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	3 401		( )	( )
<i>Строительство (создание) объектов основных средств - машин и оборудования</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год			( )	( )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год			( )	( )
<i>Достройка, дооборудование и реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация объектов ОС - зданий и сооружений</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		16 843	( )	( 16 843 )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		770	( )	( 770 )
<i>Приобретение земельных участков</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год			( )	( )
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год			( )	( )

На конец периода
0
3 401
0
3 401
0
0
0
0
0
0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. отчетный год	За 20 <u>21</u> г. <small>предыдущий год</small>
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	16 843	770
в том числе:			
<i>Здание комбината питания, литер "ЖЧ", инв. 162, дата ввода 09.1965</i>		16 584	
<i>Здания и сооружения, (Административно-бытовой корпус-2), литер "БХ", инв. 484, дата ввода 12.1981</i>			
<i>Административно-бытовой корпус-3, литер "БХ", инв. 586, дата ввода 11.1986</i>			
<i>Здания и сооружения, литер "БХ", инв. 396, дата ввода 12.1976</i>		0	0
<i>Автоматическая система пож. Сигнализ.</i>		259	600
<i>Узел учета тепловой энергии</i>		0	170
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	0	290
в том числе:			
<i>Скульптера-стела "40 лет Победы"</i>		0	189
<i>Кабельная линия бкв.</i>		0	97
<i>Компрессорная</i>		0	4

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2022г. отчетная дата	На <u>31 декабря</u> 2021г. предыдущий год	На <u>31 декабря</u> 2020г. год предшествующий предыдущему
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	<b>5280</b>	40 223	38 342	38 373
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	<b>5281</b>	0	0	0
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	<b>5282</b>	0	0	0
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	<b>5283</b>	2 065	2 176	2 176
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	<b>5284</b>	0	0	0
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	<b>5285</b>	3 720	4 773	7 253
<b>Иное использование основных средств (залог и др.)</b>	<b>5286</b>	0	0	0

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пе	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка разница между первонач и рыночн. стоимостью	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	на
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка разница между первонач и				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	959 902	( 79 767 )	756 046	( 163 078 )	0	0	2 269	1 552 870	(
	<b>5311</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	1 554 057	( 77 119 )	6 083	( 600 238 )	0	0	( 2 648 )	959 902	(
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	959 902	( 79 767 )	614 856	( 163 078 )			2 269	1 411 680	(
<i>Вложения в уставные капиталы и акции</i>		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	953 819	( 77 119 )	6 083	( )			( 2 648 )	959 902	(
<i>Безвозмездная помощь ООО "ДОЛСТ "Нива"</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0		141 190	( 0 )				141 190	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0		0	( 0 )				0	
<i>Предоставленные займы</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0		0	( 0 )				0	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	600 238		0	( 600 238 )				0	
<i>в том числе: ООО "Новое Содружество" договор займа 14-рсм от 19.10.2020, срок до 19.10.2022</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0		0	( 0 )				0	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	600 000		0	( 600 000 )				0	
<i>в том числе: ООО "Комбинат питания" договор займа 28-рсм от 18.12.2017г., срок до 17.12.2022</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0			( 0 )				0	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	238			( 238 )				0	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	815 050	0	791 950	( 712 000 )	0	0	0	895 000	
	<b>5315</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	112 000	0	1 228 120	( 525 070 )	0	0	0	815 050	
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	712 000			( 712 000 )		( )		0	
		за 20 <u>21</u> г.	112 000		600 000	( )		( )		712 000	

предоставленные займы		предыдущий год	112 000		600 000	( )		( )		112 000	
в том числе: ООО "Новое Содружество" договор займа 14-рсм от 19.10.2020, срок до 19.10.2022		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	600 000		0	( 600 000 )				0	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0		600 000	( )				600 000	
в том числе: ООО "КЗ "Ростсельмаш"" договор займа 1371/68/2- рсм от 26.09.2007, срок до 31.03.2022		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	112 000		0	( 112 000 )				0	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	112 000			( )				112 000	
Депозитные счета		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	103 050		791 950	( 0 )		( )		895 000	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0		628 120	( 525 070 )		( )		103 050	
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	1 774 952	( 79 767 )	1 547 996	( 875 078 )	0	0	2 269	2 447 870	(
	<b>5310</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	1 666 057	( 77 119 )	1 234 203	( 1 125 308 )	0	0	( 2 648 )	1 774 952	(



u
0
0
0
0
0
0
0
77 498 )
79 767 )

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> Отчетная дата 2022г.	На <u>31 декабря</u> Предыдущий год 2020г	На <u>31 декабря</u> Год, предшествующий предыдущему 2020г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	<b>5320</b>	0	0	0
в том числе:				
<i>Вложения в уставные капиталы и акции</i>		0	0	0
и т.д.				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	<b>5325</b>	0	0	0
в том числе:				
<i>Вложения в уставные капиталы и акции</i>				
и т.д.				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5329</b>			

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	10 754	( 10 594 )	52	( 930 )	781	0	x	9 876
	<b>5420</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	10 652	( 10 594 )	187	( 85 )	0	0	x	10 754
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	33	( )						33
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	33	( )	0	( 0 )				33
<i>затраты в незавершенном производстве</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		( )		( )				0
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( )		( )				0
<i>готовая продукция</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		( )		( )				0
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( )		( )				0
<i>товары для перепродажи</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	10 594	( 10 594 )		( 781 )	781			9 813
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	10 594	( 10 594 )		( )				10 594
<i>товары отгруженные</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год		( )		( )				0
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год		( )		( )				0
		за 20 <u>22</u> г.	127	( )	52	( 140 )				20

<i>расходы будущих периодов</i>	отчетный год	127	( )	52	( 175 )				50
	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	25	( )	187	( 85 )				127

4 периода
величина резерва под снижение стоимости
( 9 813 )
( 10 594 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 9 813 )
( 10 594 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )

(	v	)
(	0	)

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> Отчетная дата 2022г.	На <u>31 декабря</u> Предыдущий год 2021г.	На <u>31 декабря</u> Год, предшествующий предыдущему 2020г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	0	0	0
В том числе:				
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>				
и т.д.				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	0	0	0
В том числе:				
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>				
и т.д.				



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							у по д
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>за</sup> минусом поступившей и погашенной Дт. задолженности	Создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>за</sup> минусом поступившей и погашенной Дт. Задолженности	погашение	списание на финансовый результат <sup>за</sup> минусом поступившей и погашенной Дт. Задолженности	восста- новление резерва		
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5510</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	595 534	( 520 )	18 786	( 127 )	0	( 592 506 )	( 146 )	0	0	:
	<b>5530</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	688 475	( 36 )	7 903	( 484 )	0	( 100 844 )	( 0 )	0	0	5
в том числе: <i>авансы выданные в руб.</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	1 127	( 520 )	8 915	( 127 )		( 434 )	( )			
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	1 784	( 36 )	434	( 484 )		( 1 091 )	( )			
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	9 065	( )	6 759			( 6 899 )	( 146 )			
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	24 513	( )	3 394			( 18 842 )	( )			
<i>Расчеты с разными дебиторами</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	579 988	( )	0			( 579 988 )	( )			
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	656 018	( )				( 76 030 )	( )			5
<i>расчеты с бюджетом и фондами</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	1 600	( )	1 151			( 1 431 )	( )			
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	1 855	( )	321			( 576 )	( )			
<i>Проценты по депозиту</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	550	( )	1 961			( 550 )	( )			
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0	( )	550			( 0 )	( )			
<i>Проценты за пользование займом</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	3 204	( )	0			( 3 204 )	( )			
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	4 305	( )	3 204			( 4 305 )	( )			
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	595 534	( 520 )	18 786	( 127 )	0	( 592 506 )	( 146 )	0	x	:
	<b>5520</b>	за 20 <u>21</u> г.	688 475	( 36 )	7 903	( 484 )	0	( 100 844 )	( 0 )	0	x	5





На конец периода	
считанная условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
21 668	( 647 )
195 534	( 520 )
9 608	( 647 )
1 127	( 520 )
8 779	( 0 )
9 065	( 0 )
0	( 0 )
179 988	( 0 )
1 320	( 0 )
1 600	( 0 )
1 961	( 0 )
550	( 0 )
0	( 0 )
3 204	( 0 )
21 668	( 647 )
195 534	( 520 )



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> Отчетная дата 2022г.		На 31 декабря Предыдущий год 2021г.		На 31 декабря Год, предшествующий предыдущему 2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	647	0	520	0	36	0
в том числе: <i>авансы выданные в руб.</i>		647	0	520	0	36	0
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>							
<i>расчеты с разными дебиторами</i>							
<i>расчеты с бюджетом и фондами</i>							

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) за минусом поступившей и погашенной Кт. Задолженности	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления за минусом поступившей и погашенной Кт. Задолженности	погашение	списание на финансовый результат за минусом поступившей и погашенной Кт. Задолженности	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	за 20 <u>20</u> г. отчетный год	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>5571</b>	за 20 <u>19</u> г. предыдущий год	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>Пени по реструктуризации</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>расчеты с поставщиками в руб.</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>авансы полученные</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>расчеты с фондами</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>расчеты по оплате труда</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>расчеты с разными кредиторами</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )
<i>депонированные дивиденды</i>		за 20 <u>20</u> г. отчетный год				( )	( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. предыдущий год				( )	( )	( )

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) за минусом поступившей и погашенной Кт. Задолженности	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления за минусом поступившей и погашенной Кт. Задолженности	погашение	списание на финансовый результат за минусом поступившей и погашенной Кт. Задолженности	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	за 20 <u>22</u> г. отчетный год	52 642	75 552	0	( 52 629 )	( 6 )	0
	<b>5580</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	60 370	7 888	0	( 15 616 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	4 683	1 549		( 4 670 )	( 6 )	
<i>расчеты с поставщиками в руб.</i>		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	2 599	4 676		( 2 592 )	( )	
<i>авансы полученные</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0			( 0 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0			( 0 )	( )	
<i>расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	2 516	5 216		( 2 516 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	2 913	2 515		( 2 912 )	( )	
<i>расчеты с фондами</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	249	373		( 249 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	298	249		( 298 )	( )	
<i>расчеты по оплате труда</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	444	704		( 444 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	505	444		( 505 )	( )	
<i>расчеты с разными кредиторами</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	4	66 503		( 4 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	144	4		( 144 )	( )	
<i>расчеты по выплате дивидендов</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	44 746	0		( 44 746 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	53 911	0		( 9 165 )	( )	
<i>Прочие платежи</i>		за 20 <u>22</u> г. отчетный год	0	1 207		( )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	0			( )	( )	
	<b>5550</b>	за 20 <u>22</u> г.	52 642	75 552	0	( 52 629 )	( 6 )	0

<b>Итого</b>	5570	отчетный год	52 012	73 332	0	( 52 023 )	( 0 )	^
	<b>5570</b>	за 20 <u>21</u> г. предыдущий год	60 370	7 888	0	( 15 616 )	( 0 )	x



Остаток на конец периода
75 559
52 642
1 556
4 683
0
0
5 216
2 516
373
249
704
444
66 503
4
0
44 746
1 207
0
75 559

13 33

52 642

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> Отчетная дата 2022г.	На 31 декабря Предыдущий год 2021г.	На 31 декабря Год предшествующий предыдущему 2020г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	0	0	0
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками в руб.</i>				
<i>авансы полученные</i>				
<i>расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>				
<i>расчеты с фондами</i>				
<i>расчеты по оплате труда</i>				
<i>расчеты с разными кредиторами</i>				
<i>депонированные дивиденды</i>				

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022г. <u>Отчетный год</u>	За 2021г. <u>Предыдущий год</u>
<b>Материальные затраты</b>	<b>5610</b>		
<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>5620</b>	15 554	12 327
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>5630</b>	2 933	3 136
<b>Амортизация</b>	<b>5640</b>	3 152	3 113
<b>Прочие затраты</b>	<b>5650</b>	43 924	33 281
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	65 563	51 857
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b>			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	<b>5670</b>		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	<b>5680</b>		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	65 563	51 857

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	4 210	1 648	( 1 579 )	( 0 )		4 279
в том числе: <i>Оценочное обязательство по отпускам</i>		4 210	1 648	( 1 579 )	( )		4 279
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				( )	( )		0
и т.д.							

тец

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> Отчетная дата 2022г.	На 31 декабря Предыдущий год 2021г.	На 31 декабря Год, предшествующий предыдущему 2020г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	0	743 742	743 742
в том числе:				
<i>зalog</i>		0	743 742	743 742
<i>поручительство</i>				
<i>банковская гарантия</i>				
<i>обеспечительный платеж</i>				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	0	0	0
в том числе:				
<i>зalog</i>				
<i>поручительство</i>				