

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	157	(2)	1 100	-	(186)	-	-	-	-	1 257	(188)
	5110	за 2021г.	-	-	157	-	(2)	-	-	-	-	157	(2)
в том числе: Лицензии на пользование недрами	5101	за 2022г.	157	(2)	1 100	-	(186)	-	-	-	-	1 257	(188)
	5111	за 2021г.	-	-	157	-	(2)	-	-	-	-	157	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	157	-	157
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	157	-	157
Лицензия на пользование недрами МАЙ №80277 ВЗ от 04.08.2021						



Руководитель
Паранянц Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 в том числе:	5240	за 2022г.	23 795	43 960	(4 323)	(44 160)	19 272
	5250	за 2021г.	13 552	79 972	(12 033)	(57 696)	23 795
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	5 192	34 673	(831)	(34 500)	4 534
	5251	за 2021г.	4 779	28 072	(504)	(27 155)	5 192
Приобретение компонентов основных средств	5242	за 2022г.	10 248	5 457	(3 492)	(5 158)	7 055
	5252	за 2021г.	8 773	20 509	(11 529)	(7 505)	10 248
Приобретение основных средств	5243	за 2022г.	-	3 830	-	(3 830)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5244	за 2022г.	8 355	-	-	(672)	7 683
	5254	за 2021г.	-	8 355	-	-	8 355
Приобретение земельных участков с доп. расходами	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	23 036	-	(23 036)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	11	15 863
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	11	-
Сооружения	5262	-	15 863
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	17 014	15 891	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	115 582	46 495	210 437
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	20 908	56 150	35 487
(залог и др.)	5287	43 983	56 298	33 262
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Паранянец Валерий Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель **Паранянц Валерий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.



ОАО «СВЯЗНОЙ БАНК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СЛАВЯНСК-НА-КАВКАЗЬИИ

ИНН 2374000432
ОГРН 1112370000665

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24	1 542	1 635	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	23	109	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5	-	6	-	-	-
прочая	5543	19	1 519	1 520	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	эффект от применения ФСБУ 25/2018	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	23 703	3 830	-	(9 201)	-	-	-	15 099	
в том числе:	5571	за 2021г.	31 004	-	-	(19 374)	-	-	14 073	23 703	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	9 630	-	-	(8 830)	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	31 004	-	-	(19 374)	-	-	-	9 630	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
обязательства по аренде	5555	за 2022г.	14 073	3 830	-	(3 233)	-	X	-	15 099	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	14 073	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	345 394	20 448	810	(106 572)	-	513	2 673	266 499	
в том числе:	5580	за 2021г.	287 643	53 005	2 780	(2 613)	-	452	309	345 394	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	316 234	3 663	17	(96 159)	-	-	-	223 755	
	5581	за 2021г.	270 435	46 352	-	(553)	-	-	-	316 234	
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 711	66	-	(2 322)	-	-	-	8 454	
	5582	за 2021г.	4 167	5 722	-	822	-	-	-	10 711	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 667	15 209	4	(3 260)	-	512	2 673	26 805	
	5583	за 2021г.	9 113	423	1 763	(393)	-	452	309	11 667	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	2 152	-	789	(2 937)	-	-	-	804	
	5585	за 2021г.	1 563	50	1 017	(2 478)	-	-	-	2 152	
прочая	5566	за 2022г.	2 812	1 511	-	(76)	-	1	-	4 248	
	5586	за 2021г.	2 365	458	-	(11)	-	-	-	2 812	
обязательства по аренде	5567	за 2022г.	1 818	-	-	(1 818)	-	X	X	2 433	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	1 818	
Итого	5550	за 2022г.	369 097	24 278	810	(115 773)	-	513	2 673	281 598	
	5570	за 2021г.	318 647	53 005	2 780	(21 987)	-	452	309	369 097	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 029	8 128
Расходы на оплату труда	5620	107 487	72 657
Отчисления на социальные нужды	5630	27 617	15 838
Амортизация	5640	47 286	39 342
Прочие затраты	5650	46 769	46 087
Итого по элементам	5660	242 188	182 052
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	2 231 085	1 802 723
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 736)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	34 035	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 507 308	1 954 039

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Параняц Валерий Васильевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 215	-	-	6 215
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	6 215	-	-	6 215



Паранянц Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	46 728 164	23 680 125	18 126 653
в том числе:				
Поручительство, выданное организацией	5811	46 647 611	23 544 137	18 065 008
Залог имущества организации по договорам	5812	80 553	135 988	61 645



Руководитель _____
Паранянц Валерий Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Паранянц Валерий Васильевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.