ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За *год* 2022 г.
Организация ООО "АББ Операционный центр"
Единица измерения: 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5110	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (вид нематериальных активов)													
-	5101	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5111	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5102	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5112	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5103	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5113	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-		за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	--------	--------	--------
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
- ……	5122	--------	--------	--------
- ……	5123	--------	--------	--------
- ……		--------	--------	--------
- ……		--------	--------	--------
- ……		--------	--------	--------

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	--------	--------	--------
в том числе: (вид нематериальных активов)				
- ……	5131	--------	--------	--------
- ……	5132	--------	--------	--------
- ……	5133	--------	--------	--------
- ……		--------	--------	--------
- ……		--------	--------	--------

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5150	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (объект, группа объектов)										
-	5141	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5151	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5142	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5152	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5143	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5153	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
-	5144	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5154	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5170	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (объект, группа объектов)							
-	5161	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5171	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
-	5162	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5172	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
-	5163	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5173	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
-	5164	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5174	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5190	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (объект, группа объектов)							
-	5181	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5191	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
-	5182	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5192	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
-	5183	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5193	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
-	5184	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5194	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года			Изменения за период											На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	переоценка		Обороты между группами			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	За 2022 г.	35,995	(16,492)	----------	406	(8,271)	6,864	----------	(7,179)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	28,130	(16,807)	----------
	5210	За 2021 г.	34,923	(8,956)	----------	1,072	----------	----------	----------	(7,536)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	35,995	(16,492)	----------
в том числе: (группа основных средств)																			
Здания, сооружения, ОВБ	5201	За 2022 г.	18,099	(8,489)	----------	----------	----------	----------	----------	(3,295)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	18,099	(11,784)	----------
Здания, сооружения, ОВБ	5211	За 2021 г.	18,056	(5,197)	----------	43	----------	----------	----------	(3,292)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	18,099	(8,489)	----------
Машины, оборудование	5202	За 2022 г.	8,579	(5,341)	----------	406	(7,482)	6,460	----------	(2,139)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	1,503	(1,020)	----------
Машины, оборудование	5212	За 2021 г.	7,550	(2,842)	----------	1,029	----------	----------	----------	(2,499)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	8,579	(5,341)	----------
Прочие, в тоз. Инвентарь	5203	За 2022 г.	9,317	(2,662)	----------	----------	(789)	404	----------	(1,745)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	8,528	(4,003)	----------
Прочие, в тоз. Инвентарь	5213	За 2021 г.	9,317	(917)	----------	----------	----------	----------	----------	(1,745)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	9,317	(2,662)	----------
	5204	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5214	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5205	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5215	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5206	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5216	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5207	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5217	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5230	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
в том числе: (группа объектов)																			
	5221	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5231	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5222	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5232	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5223	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5233	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5224	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5234	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета	5240	За 2022 г.	49	----------	357	----------	(406)	----------	----------	----------
	5250	За 2021 г.	100	----------	1,021	----------	(1,072)	----------	49	----------
в том числе: (группа объектов)										
здания, соор маш и обор, ОВБ, проч	5241	За 2022 г.	49	----------	357	----------	(406)	----------	----------	----------
здания, соор маш и обор, ОВБ, проч	5251	За 2021 г.	100	----------	1,021	----------	(1,072)	----------	49	----------
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная	5242	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5252	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
в том числе: (группа объектов)										
	5243	За 2022 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	5253	За 2021 г.	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	----------	43
в том числе: (объект основных средств)			
Здания, сооружения, ОВБ	5261	----------	43
	5262	----------	----------
	5263	----------	----------
	5264	----------	----------
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	----------	----------
в том числе: (объект основных средств)			
	5271	----------	----------
	5272	----------	----------
	5273	----------	----------
	5274	----------	----------

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	----------	----------	----------
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	----------	----------	----------
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	----------	----------	----------
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	----------	----------	----------
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	----------	----------	----------
Иное использование основных средств	5287	----------	----------	----------

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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5311	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (группа, вид)													
……	5302	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5312	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
……	5303	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5313	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
……		за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
……		за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5315	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
в том числе: (группа, вид)													
……	5306	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5316	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
……	5307	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5317	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
……		за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
……		за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5310	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	--------	--------	--------
в том числе: (группы, виды)				
……	5321	--------	--------	--------
……	5322	--------	--------	--------
……	5323	--------	--------	--------
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	--------	--------	--------
в том числе: (группы, виды)				
……	5326	--------	--------	--------
……	5327	--------	--------	--------
……	5328	--------	--------	--------
Иное использование финансовых вложений	5329	--------	--------	--------

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценение	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	39,992	---------	115,524	(153,320)	---------	---------	---------	---------	2,196	---------
	5420	за 2021 г.	32,683	---------	137,223	(129,914)	---------	---------	---------	---------	39,992	---------
в том числе: (группа, вид)												
Сырье и материалы	5401	за 2022 г.	---------	---------	3,981	(3,981)	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Сырье и материалы	5421	за 2021 г.	---------	---------	493	(493)	---------	---------	---------	---------	---------	---------
НЗП	5402	за 2022 г.	39,992	---------	106,414	(144,273)	---------	---------	---------	---------	2,133	---------
НЗП	5422	за 2021 г.	32,667	---------	136,173	(128,848)	---------	---------	---------	---------	39,992	---------
РБП	5403	за 2022 г.	---------	---------	5,129	(5,066)	---------	---------	---------	---------	63	---------
РБП	5423	за 2021 г.	16	---------	557	(573)	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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: (группа, вид)				
……	5441	---------	---------	---------
……	5442	---------	---------	---------
……	5443	---------	---------	---------
……	5444	---------	---------	---------
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)				
……	5446	---------	---------	---------
……	5447	---------	---------	---------
……	5448	---------	---------	---------
……	5449	---------	---------	---------

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					поступление		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восста-новление резерва		задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5521	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (вид)																
………	5502	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5522	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5503	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5523	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5504	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5524	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	13,570	---------	27,575	---------	(92)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	41,053	---------
	5530	За 2021 г.	12,040	---------	8,283	---------	(6,753)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	13,570	---------
в том числе: (вид)																
расчеты с покупателями	5511	За 2022 г.	2,514	---------	---------	---------	(92)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	2,422	---------
расчеты с покупателями	5531	За 2021 г.	9,267	---------	---------	---------	(6,753)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	2,514	---------
прочая	5512	За 2022 г.	11,056	---------	27,575	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	38,631	---------
прочая	5532	За 2021 г.	2,773	---------	8,283	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	11,056	---------
………	5513	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5533	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Итого	5500	За 2022 г.	13,570	---------	27,575	---------	(92)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	41,053	---------
	5520	За 2021 г.	12,040	---------	8,283	---------	(6,753)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	13,570	---------

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	---------	---------	---------	---------	639	639
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями	5541	---------	---------	---------	---------	639	639
………	5542	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5543	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5544	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		---------	---------	---------	---------	---------	---------

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5571	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (вид)									
………	5552	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5572	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5553	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5573	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5554	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………	5574	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	60,442	---------	---------	(23,067)	---------	---------	37,375
	5580	За 2021 г.	81,830	203	---------	(21,591)	---------	---------	60,442
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	15,582	---------	---------	(14,217)	---------	---------	1,365
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 2021 г.	15,570	12	---------	---------	---------	---------	15,582
прочая	5562	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
прочая	5582	За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
авансы полученные	5563	За 2022 г.	44,543	---------	---------	(8,664)	---------	---------	35,879
авансы полученные	5583	За 2021 г.	66,134	---------	---------	(21,591)	---------	---------	44,543
налоги	5564	За 2022 г.	317	---------	---------	(186)	---------	---------	131
налоги	5584	За 2021 г.	126	191	---------	---------	---------	---------	317
………		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
………		За 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Итого	**5550**	**За 2022 г.**	**60,442**	---------	---------	**(23,067)**	---------	---------	**37,375**
	5570	**За 2021 г.**	**81,830**	**203**	---------	**(21,591)**	---------	---------	**60,442**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	11,346	14,359	11,742
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками	5591	11,346	14,359	11,742
………	5592	---------	---------	---------
………	5593	---------	---------	---------
………	5594	---------	---------	---------

6. Затраты на производство

Наименование показателя	**Код**	**За 2022 г.**	**За 2021 г.**
Материальные затраты	5610	1,605	923
Расходы на оплату труда	5620	61,533	61,026
Отчисления на социальные нужды	5630	5,386	5,251
Амортизация и обесценение	5640	7,179	7,536
Прочие затраты	5650	94,622	64,646
Итого по элементам	5660	170,325	139,382
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**	**170,325**	**139,382**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22,466	6,419	(17,977)	(4,488)	6,420
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	3,275	1,584	(3,275)	---	1,584
резерв по документ.неподтв.документам	5702	14,129	3,913	(9,640)	(4,488)	3,914
резерв на годовые премии	5703	5,062	922	(5,062)	---	922
(вид оценочного обязательства)	5704	---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)	5705	---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---

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:				
(вид)	5801	---------	---------	---------
(вид)	5802	---------	---------	---------
(вид)	5803	---------	---------	---------
(вид)	5804	---------	---------	---------
Выданные - всего	5810	---------	---------	---------
в том числе:				
(вид)	5811	---------	---------	---------
(вид)	5812	---------	---------	---------
(вид)	5813	---------	---------	---------
(вид)	5814	---------	---------	---------

Руководитель_____ Фамилия И. О.
(подпись) *(расшифровка подписи)*

21 марта 2023 г.