

6. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах: (тыс.р.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>5</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.:	5200	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	236015	( 26722 )	0	( 121281 )	29229	( 3355 )			114734	( 848 )
	5210	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	258402	( 43196 )	6918	( 29305 )	20724	( 4251 )			236015	( 26722 )
Здания	5201	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	44929	( 17409 )		( 44929 )	18554	( 1145 )			0	( 0 )
	5211	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	74234	( 36456 )		( 29305 )	20724	( 1677 )			44929	( 17409 )
Земельный участки	5202	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	167156	( 0 )		( 53427 )		( )			113729	( 0 )
	5212	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	161240	( 0 )	5916	( )		( )			167156	( 0 )
Произв. и хоз. Инвентарь, инструмент, передаточные устройства	5204	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	1005	( 356 )		( )		( 493 )			1005	( 849 )
	5214	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	3	( 2 )	1002	( 0 )	0	( 354 )			1005	( 356 )
Сооружения	5206	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	22925	( 8958 )		( 22925 )	10675	( 1717 )			0	( 0 )
	5216	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	22925	( 6738 )	0	( 0 )	0	( 2220 )			22925	( 8958 )

1.2. 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	5240	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5250	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	4647	34634	( 39281 )	( 0 )	0
Строительство объектов ОС	5242	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( )	0
	5252	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	4647	34634	( 39281 )	( 0 )	0

1.3. Объекты недвижимого имущества ООО "ЗИВ" сданные в аренду

Объекты	Площадь в аренде, кв. м.	Средняя стоимость 1 кв.м./руб., в т.ч. НДС	
		ООО "ЗИВ"	Рыночные показатели
Производственные	4100	350	350
Офисные	5392	550	500
Столовая	751	300	300
Земельный участок	35	300	250
Подвал	442	300	250
ИТОГО	10720		

## 2. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10259		322837	( )					333096	
	<b>5311</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10		10	( )					10259	
в том числе: вклады в другие организации	<b>5302</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10259		322837	( )					333096	
	<b>5312</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10		10249	( 0 )					10259	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		26000	( 18780 )		0			7220	
	<b>5315</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	80000		0	( 80000 )		0			0	
в том числе: депозиты в рублях	<b>5306</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0			( )					0	
	<b>5316</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	80000			( 80000 )					0	
выданные займы	<b>5308</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		26000	( 18780 )					7220	
	<b>5318</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )					0	
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10259		348837	( 18780 )		0			340316	
	<b>5310</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	80010		10	( 80000 )		0			10259	

### 3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2386941	( )	22142	( 808687 )			X	1600396	( )
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2359618	( )	1231827	( 1204504 )			X	2386941	( )
Головая продукция, товары	5402	за 20 22 г. <sup>1</sup>	748	( )	18858	( 748 )				18858	( )
	5422	за 20 21 г. <sup>2</sup>	504	( )	748	( 504 )				748	( )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1988865	( )	3284	( 668288 )				1323861	( )
	5423	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1955974	( )	1214021	( 1181130 )				1988865	( )
НДС, связанный со строительством	5404	за 20 22 г. <sup>1</sup>	277132	( )		( 76642 )				200490	( )
	5423	за 20 21 г. <sup>2</sup>	260074	( )	17058	( )				277132	( )
Расходы будущих периодов	5407	за 20 22 г. <sup>1</sup>	120196	( )		( 63009 )				57187	( )
	5427	за 20 21 г. <sup>2</sup>	143066	( )	0	( 22870 )				120196	( )

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>б</sup>	поступление	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	491224	( 544 )	250531	( 170072 )	( 0 )	522	571414	( 247 )	
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	585760	( 231 )	242042	( 336578 )	( 0 )	0	491224	( 544 )	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	35245	( 291 )	18920	( 533 )	( )	269	53363	( 90 )	
	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	23539	( 231 )	19041	( 7335 )	( )	0	35245	( 291 )	
Авансы выданные	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	297243	( 253 )	4843	( 164966 )	( )	253	137120	( 157 )	
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	214968	( )	158151	( 75876 )	( )	( )	297243	( 253 )	
Прочая	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	81584	( )	62361	( 4573 )	( )	( )	139372	( 0 )	
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	27153	( 0 )	64850	( 10419 )	( )	( )	81584	( 0 )	
Долевое участие в строительстве	5514	за 20 22 г. <sup>1</sup>	77152	( )	164407	( )	( )	( )	241559	( )	
	5534	за 20 21 г. <sup>2</sup>	320100	( )	0	( 242948 )	( )	( )	77152	( )	

##### 4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	списание на финансовый результат <sup>в</sup>			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	363668	89058	0	( 12904 )	( 155 )	439667			
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	158287	231789	65	( 26473 )	( 0 )	363668			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3903	0	( )	( )	( )	3903			
	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3777	126	( )	( )	( )	121121			
авансы полученные	5562	за 20 22 г. <sup>1</sup>	98504	22641	( )	( 3 )	( 21 )	98504			
	5582	за 20 21 г. <sup>2</sup>	29008	71837	( )	( 2341 )	( )	2397			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6698	4054	65	( 8355 )	( )	6698			
	5583	за 20 21 г. <sup>2</sup>	736	7475	( )	( 1578 )	( )	6690			
прочая	5564	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6495	418	( )	( 209 )	( 14 )	6495			
	5584	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6495	2665	( )	( 2665 )	( )	0			
задолженность перед персоналом	5565	за 20 22 г. <sup>1</sup>	18	2313	( )	( 2331 )	( )	18			
	5585	за 20 21 г. <sup>2</sup>	57	6903	( )	( 6942 )	( )	307682			
расчеты связанные со строительством	5567	за 20 22 г. <sup>1</sup>	248050	59632	( )	( )	( )	248050			
	5587	за 20 21 г. <sup>2</sup>	118214	142783	( )	( 12947 )	( )	439667			
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	363668	89058	0	( 12904 )	( 155 )	439667			
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	158287	231789	65	( 26473 )	( 0 )	363668			

### 5. 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>	2094	12123	( 119 )	( )	14098
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2094	573	( 119 )	( )	2548
резерв материальных затрат	5702	0	11550	( )	( )	11550

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. <sup>1</sup>	3а 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	20 548	106 970
Расходы на оплату труда	5620	4 954	4 886
Отчисления на социальные нужды	5630	946	927
Амортизация	5640	3 774	3 749
Прочие затраты	5650	32 776	64 611
Итого по элементам	5660	62 998	181 143
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		( )	( )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>62 998</b>	<b>181 143</b>

**7. Прочие доходы за 2022год**

Наименование дохода	Сумма
Доходы от реализации ОС и прочего имущества	136
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	155
Оприходование материальных ценностей выявленных при инвентаризации	140
Разница между стоимостью паев и переданным имуществом	41 333
Разные доходы	222
Итого прочих доходов	41 986

**8. Прочие расходы за 2022год**

Наименование расхода	Сумма
Списание безнадежной дебиторской задолженности	384
Проценты по займу	2 310
Стоимость реализованных ТМЦ и прочего имущества	27
Налог на имущество организации	2 602
Банковские услуги	74
Разные расходы	1 866
Госпошлина	489
Создание резерва по сомнительным долгам	227
Итого прочих расходов	7 979