

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 22 г.1)	1 802	(1 348)	22	(43)	40	(48)	-	-	-	1 781	(1 436)
	5110	За 20 21 г.2)	2 852	(2 187)	-	(1 050)	895	(56)	-	-	-	1 802	(1 348)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на приобретение промышленных образцов	5101	За 20 22 г.1)	314	(230)	-	(-)	-	(20)	-	-	-	314	(250)
	5111	За 20 21 г.2)	314	(210)	-	(-)	-	(20)	-	-	-	314	(230)
Прочие нематериальные активы	5102	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	За 20 21 г.2)	218	(207)	-	(218)	207	(-)	-	-	-	-	(-)
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания	5103	За 20 22 г.1)	979	(627)	-	(43)	40	(3)	-	-	-	936	(670)
	5113	За 20 21 г.2)	1 471	(977)	-	(492)	350	(-)	-	-	-	979	(627)
Объекты интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5104	За 20 22 г.1)	509	(491)	22	(-)	-	(25)	-	-	-	531	(516)
	5114	За 20 21 г.2)	849	(793)	-	(340)	338	(36)	-	-	-	509	(491)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	825	677	533
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	520	387	267
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания	5132	305	290	266

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 22 г.1)								
	5151	За 20 21 г.2)								

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)	1 394	-	(1 394)	(-)	-
	5170	За 20 21 г.2)	1 394	-	(-)	(-)	1 394
в том числе: Исследование возможности выращивания клюквы	5161	За 20 22 г.1)	1 394	-	(1 394)	(-)	-
	5171	За 20 21 г.2)	1 394	-	(-)	(-)	1 394
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 22 г.1)	152	-	(-)	(22)	130
	5190	За 20 21 г.2)	130	22	(-)	(-)	152
в том числе: Прочие	5181	За 20 22 г.1)	152	-	(-)	(22)	130
	5191	За 20 21 г.2)	130	22	(-)	(-)	152

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)	36 161	5 835	(-)	(7 676)	34 320
	5250	За 20 21 г.2)	36 153	59	(-)	(51)	36 161
в том числе: Здания	5241	За 20 22 г.1)	29 128	31	(-)	(-)	29 159
	5251	За 20 21 г.2)	29 069	59	(-)	(-)	29 128
Другие виды основных средств	5242	За 20 22 г.1)	6 550	266	(-)	(2 201)	4 615
	5252	За 20 21 г.2)	6 550	-	(-)	(-)	6 550
Оборудование к установке	5243	За 20 22 г.1)	172	207	(-)	(191)	188
	5253	За 20 21 г.2)	172	-	(-)	(-)	172
Машины и оборудование	5244	За 20 22 г.1)	311	5 331	(-)	(5 284)	358
	5254	За 20 21 г.2)	362	-	(-)	(51)	311

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)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	81 756	98 676	110 391
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	81	86	874
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 964	9 400	8 616
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 22 г.1)									
	5312	3а 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	293 415	1 567	50 566	(270 165)	4 473	4 759	-	73 816	1 853
	5315	3а 20 21 г.2)	252 914	147	119 523	(79 022)	-	1 420	-	293 415	1 567
в том числе: Векселя	5306	3а 20 22 г.1)	293 415	1 567	48 400	(270 165)	4 473	4 656	-	71 650	1 750
	5316	3а 20 21 г.2)	252 914	147	119 523	(79 022)	-	1 420	-	293 415	1 567
Займ	5307	3а 20 22 г.1)	-	-	2 166	(-)	-	103	-	2 166	103
	5317	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 22 г.1)	293 415	1 567	50 566	(270 165)	4 473	4 759	-	73 816	1 853
	5310	3а 20 21 г.2)	252 914	147	119 523	(79 022)	-	1 420	-	293 415	1 567

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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 <u>22</u> г.1)	57 132	(-)	49 536	(61 262)	-	-	X	45 406	(-)
	5420	За 20 <u>21</u> г.2)	59 836	(-)	97 404	(100 108)	-	-	X	57 132	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	За 20 <u>22</u> г.1)	21 420	(-)	3 826	(5 892)	-	-	-	19 354	(-)
	5421	За 20 <u>21</u> г.2)	27 251	(-)	10 607	(16 438)	-	-	-	21 420	(-)
Товары	5402	За 20 <u>22</u> г.1)	254	(-)	25	(111)	-	-	-	168	(-)
	5422	За 20 <u>21</u> г.2)	482	(-)	16	(244)	-	-	-	254	(-)
Готовая продукция	5403	За 20 <u>22</u> г.1)	26 908	(-)	22 271	(28 827)	-	-	-	20 352	(-)
	5423	За 20 <u>21</u> г.2)	22 090	(-)	43 630	(38 812)	-	-	-	26 908	(-)
Незавершенное производство	5404	За 20 <u>22</u> г.1)	8 550	(-)	23 414	(26 432)	-	-	-	5 532	(-)
	5424	За 20 <u>21</u> г.2)	10 013	(-)	43 151	(44 614)	-	-	-	8 550	(-)

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	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 22 г.1)										
	5522	3а 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	68 902	(2 013)	328 971	-	(332 837)	(2 622)	-	-	64 426	(-)
	5530	3а 20 21 г.2)	71 926	(4 023)	83 472	25	(84 249)	(-)	4 289	-	68 902	(2 013)
в том числе:	5511	3а 20 22 г.1)	72	(-)	4 083	-	(4 093)	(29)	-	-	33	(-)
	5531	3а 20 21 г.2)	982	(-)	19 277	-	(20 187)	(-)	-	-	72	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 22 г.1)	5 569	(2 013)	7 327	-	(6 955)	(2 049)	-	-	5 904	(-)
	5532	3а 20 21 г.2)	10 686	(4 023)	28 424	-	(31 262)	(-)	4 289	-	5 569	(2 013)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	426	(-)	55	-	(481)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 20 22 г.1)	-	(-)	49	-	(49)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	3а 20 21 г.2)	-	(-)	66	-	(66)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 20 22 г.1)	-	(-)	36	-	(36)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	3а 20 21 г.2)	1	(-)	58	-	(59)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 20 22 г.1)	63 261	(-)	317 476	-	(321 704)	(544)	-	-	58 489	(-)
	5536	3а 20 21 г.2)	59 831	(-)	35 592	25	(32 194)	(-)	-	-	63 261	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	68 902	(2 013)	328 971	-	(332 837)	(2 622)	-	X	64 426	(-)
	5520	3а 20 21 г.2)	71 926	(4 023)	83 472	25	(84 249)	(-)	4 289	X	68 902	(2 013)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>		На 31 декабря		На 31 декабря	
		<u>20 22 г.4)</u>		<u>20 21 г.2)</u>		<u>20 20 г.5)</u>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	53 742	53 742	58 329	58 329	57 496	57 496
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 824	2 824	4 449	4 449	12 646	12 646
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	50 918	50 918	53 880	53 880	44 850	44 850

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)	76 305	55 933	-	(74 695)	(70)	-	57 473
	5580	За 20 21 г.2)	92 434	79 564	-	(95 266)	(-)	-	76 305
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	За 20 22 г.1)	72	682	-	(722)	(-)	-	32
	5581	За 20 21 г.2)	46	581	-	(555)	(-)	-	72
Расчеты по арендованным ОС	5562	За 20 22 г.1)	-	3 791	-	(1 352)	(-)	-	2 439
	5582	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 22 г.1)	2 423	12 237	-	(8 590)	(-)	-	6 070
	5583	За 20 21 г.2)	3 999	28 239	-	(29 388)	(-)	-	2 423
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 20 22 г.1)	486	5 094	-	(1 982)	(-)	-	3 598
	5584	За 20 21 г.2)	483	6 129	-	(6 126)	(-)	-	486
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 20 22 г.1)	990	18 804	-	(18 926)	(-)	-	868
	5585	За 20 21 г.2)	1 011	19 985	-	(20 006)	(-)	-	990
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 20 22 г.1)	88	255	-	(262)	(70)	-	11
	5586	За 20 21 г.2)	78	210	-	(200)	(-)	-	88
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	За 20 22 г.1)	72 246	15 070	-	(42 861)	(-)	-	44 455
	5587	За 20 21 г.2)	86 817	24 420	-	(38 991)	(-)	-	72 246
Итого	5550	За 20 22 г.1)	76 305	55 933	-	(74 695)	(70)	X	57 473
	5570	За 20 21 г.2)	92 434	79 564	-	(95 266)	(-)	X	76 305

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5590	650	16 131	83 445
в том числе:				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5591	-	70	70
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	650	16 061	83 375

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	4 661	18 357
Расходы на оплату труда	5620	18 804	19 986
Отчисления на социальные нужды	5630	5 083	6 102
Амортизация	5640	9 291	10 846
Прочие затраты	5650	6 448	12 406
Итого по элементам	5660	44 287	67 697
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 280)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 903	1 691
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 190	64 108

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	2 473	1 947	(2 190)	(-)	2 230
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	2 473	1 947	(2 190)	(-)	2 230

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	41 484	60 294	642 547
в том числе:				
Собственные векселя	5811	41 484	59 284	63 965
Имущество	5812	-	-	577 817
Факторинг	5813	-	1 010	765

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__22__ г.1)	За 20__21__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты – всего 20__22__ г.1) 20__21__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.