

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2022 г.

### 2. Основные средства

#### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	125857	-22502	145637	-25928
	5210	3а 2021 г.	382	-21448	125857	-22502
Основные средства	5201	3а 2022 г.	125857	-22502	145637	-25928
	5211	3а 2021 г.	84431	-21448	125857	-22502
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5311	3а 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	5000	-	5000	-
	5315	3а 2021 г.	8525	-	5000	-
в том числе:	5306	3а 2022 г.	5000	-	5000	-
	5316	3а 2021 г.	5000	-	5000	-
Приобретение прав требования	5307	3а 2022 г.	0	-	0	-
	5317	3а 2021 г.	3525	-	0	-
Финансовых вложений - Итого	5300	3а 2022 г.	5000	-	5000	-
	5310	3а 2021 г.	8525	-	5000	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>						
	5400	За 2022 г.	75274	-	33020	-
	5420	За 2021 г.	70278	-	75274	-
в том числе:						
Материалы	5401	За 2022 г.	75274	-	33020	-
	5421	За 2021 г.	70278	-	75274	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>						
	5501	За 2022 г.	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>						
	5510	За 2022 г.	87865	-	84190	-
	5530	За 2021 г.	95225	-	87865	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	17976	-	5289	-
	5531	За 2021 г.	6611	-	17976	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	48943	-	63535	-
	5532	За 2021 г.	65413	-	48943	-
	5514	За 2022 г.	20946	-	15366	-
	5534	За 2021 г.	23201	-	20946	-
<b>Прочая дебиторская задолженность</b>	5500	За 2022 г.	87865	-	84190	-
<b>Итого</b>	5520	За 2021 г.	95225	-	87865	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	225751	190980
	5580	3а 2021 г.	183144	225751
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	38636	77766
	5581	3а 2021 г.	100431	38636
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	61104	10
	5582	3а 2021 г.	27840	61104
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	8716	21308
	5583	3а 2021 г.	7103	8716
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2022 г.	2266	5506
	5584	3а 2021 г.	1317	2266
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2022 г.	4239	0
	5585	3а 2021 г.	3406	4239
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2022 г.	46	1
	5586	3а 2021 г.	14	46
Прочие кредиторы	5567	3а 2022 г.	110744	86389
	5587	3а 2021 г.	43033	110744
<b>Итого</b>	5550	3а 2022 г.	225751	190980
	5570	3а 2021 г.	183144	225751

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	151440	114431
Расходы на оплату труда	5620	75064	84566
Отчисления на социальные нужды	5630	15042	16925
Амортизация	5640	4084	2894
Прочие затраты	5650	143071	65146
<b>Итого по элементам</b>	5660	388701	283962
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	388701	283962

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства всего	5700	690	908
в том числе:			
По оплате отпусков	5701	690	908