

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

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. 1	8763	---	3484	(11245)	---	---	1002	---
	5150	за 2021 г. 2	1562	---	23367	(16166)	---	---	8763	---
в том числе:	5141	за 2022 г. 1	8763	---	3484	(11245)	---	---	1002	---
	5151	за 2021 г. 2	1562	---	23367	(16166)	---	---	8763	---
---	5142	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5152	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5143	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5153	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 05

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. 1	24723	20479	---	(14814)	30388
	5170	за 2021 г. 2	35813	15594	---	(26684)	24723
в том числе:							
---	5161	за 2022 г. 1	24723	20479	---	(14814)	30388
	5171	за 2021 г. 2	35813	15594	---	(26684)	24723
---	5162	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5181	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

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	5240	за 2022 г. 1	1953	143	---	---	2096
	5250	за 2021 г. 2	1934	19	---	---	1953
в том числе: строительство объектов основных средств	5241	за 2022 г. 1	1953	143	---	---	2096
	5251	за 2021 г. 2	1934	19	---	---	1953
---	5242	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2022 год ¹	За 2021 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
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	---	237697	237697
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г. 1	378015	---	876316	(836674)	---	---	---	417657	---
	5420	за 2021 г. 2	336782	---	718334	(677102)	---	---	---	378015	---
в том числе: материалы	5401	за 2022 г. 1	129415	---	272232	(250264)	---	---	---	151383	---
	5421	за 2021 г. 2	116067	---	227039	(213691)	---	---	---	129415	---
незавершенное производство	5402	за 2022 г. 1	185138	---	318033	(307423)	---	---	---	195748	---
	5422	за 2021 г. 2	158432	---	245794	(219088)	---	---	---	185138	---
товары и готовая продукция	5403	за 2022 г. 1	63462	---	286051	(278987)	---	---	---	70526	---
	5423	за 2021 г. 2	62283	---	245501	(244323)	---	---	---	63462	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			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 начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г. 1	49513	---	685083	---	(604472)	---	---	---	130124	---
	5530	за 2021 г. 2	88167	---	700523	---	(739187)	---	---	---	49503	---
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2022 г. 1	16324	---	206273	---	(189598)	---	---	---	32999	---
	5531	за 2021 г. 2	20085	---	143757	---	(147518)	---	---	---	16324	---
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г. 1	27016	---	453701	---	(385756)	---	---	---	94961	---
	5532	за 2021 г. 2	38801	---	362207	---	(373992)	---	---	---	27016	---
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2022 г. 1	4310	---	---	---	(3244)	---	---	---	1066	---
	5533	за 2021 г. 2	4762	---	---	---	(452)	---	---	---	4310	---
расчеты по соц.страхованию	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	1487	---	---	---	(1487)	---	---	---	0	---
расчеты с подотчетными лицами и персоналом	---	за 2022 г. 1	1189	---	1424	---	(1865)	---	---	---	748	---
	---	за 2021 г. 2	1363	---	2825	---	(2999)	---	---	---	1189	---
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	---	за 2022 г. 1	674	---	23685	---	(24009)	---	---	---	350	---
	---	за 2021 г. 2	21669	---	191734	---	(212739)	---	---	---	664	---
Итого	5500	за 2022 г. 1	49513	---	685083	---	(604472)	---	---	X	130124	---
	5520	за 2021 г. 2	88167	---	700523	---	(739187)	---	---	X	49503	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4		На 31 декабря 2021 г. 2		На 31 декабря 2020 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

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) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г. 1	181302	870667	---	(793248)	---	---	258421
	5580	за 2021 г. 2	157967	779674	---	(756746)	---	---	181302
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г. 1	8787	234782	---	(229400)	---	---	14169
	5581	за 2021 г. 2	11644	191778	---	(194635)	---	---	8787
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2022 г. 1	33338	181248	---	(161849)	---	---	52737
	5582	за 2021 г. 2	26600	189935	---	(183197)	---	---	33338
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022 г. 1	12113	147704	---	(133701)	---	---	25816
	5583	за 2021 г. 2	7447	120743	---	(116077)	---	---	12113
расчеты по соц.страхованию	5564	за 2022 г. 1	2144	24195	---	(25265)	---	---	1074
	5584	за 2021 г. 2	2209	21033	---	(21505)	---	---	2144
расчеты по оплате труда	---	за 2022 г. 1	3944	147498	---	(146170)	---	---	5272
	---	за 2021 г. 2	4057	122853	---	(122966)	---	---	3944
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	---	за 2022 г. 1	120976	135240	---	(96863)	---	---	159353
	---	за 2021 г. 2	106010	133332	---	(118366)	---	---	120976
Итого	5550	за 2022 г. 1	181302	870667	---	(793248)	---	X	258421
	5570	за 2021 г. 2	157967	779674	---	(756746)	---	X	181302

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1	За 2021 г. 2
Материальные затраты	5610	124963	119047
Расходы на оплату труда	5620	171313	106915
Отчисления на социальные нужды	5630	29854	22712
Амортизация	5640	1630	995
Прочие затраты	5650	50075	37710
---		---	---
Итого по элементам	5660	377835	287379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(17675)	(362)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	360160	287017

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11094	11094	---	---	15313
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	11094	11094	---	---	15313
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---