

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступи-ло	выбыло		начисле-но амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	6835,8	(6 042,0)	516,5	()		(277,5)			7 352,3	(6 319,5)
	за 20 <u>21</u> г. ²	6060,9	(5 714,4)	774,9	()		(327,6)			6 835,8	(6 042,0)
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	6835,8	(6 042,0)	516,5	()		(277,5)			7 352,3	(6 319,5)
Машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ²	6060,9	(5 714,4)	774,9	()		(327,6)			6 835,8	(6 042,0)
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ___ г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

0710005 с. 2

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего: в том числе	за 20 22 г. ¹	1 721,7	(0)	16 373,7	(0)	13 538,8	(0)	0	()	4 556,6	()
	за 20 21 г. ²	2 320,1	(0)	14 226,8	(0)	14 825,2	(0)	0	()	1 721,7	()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. ¹	1 132,3	(0)	13 901,8	()	11 027,6	(0)	0	()	4 006,5	()
	за 20 21 г. ²	1 746,6	(0)	12 844,0	0	13 458,3	()	0	()	1 132,3	()
прочая	за 20 22 г. ¹	589,4	(0)	2 471,9	(0)	2 511,2	(0)	0	()	550,1	()
	за 20 21 г. ²	573,5	(0)	1 382,8	(0)	1 366,9	(0)	0	()	589,4	()
Итого	за 20 22 г. ¹	1 721,7	(0)	16 373,7	(0)	13 538,8	(0)	0	()	4 556,6	()
	за 20 21 г. ²	2 320,1	(0)	14 226,8	(0)	14 825,2	(0)	0	()	1 721,7	()

2.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло				
			в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	7 684,8	26 430,5	(0)	25 791,0	(0)	0	8 324,3	
	за 20 21 г. ²	7 179,8	19 159,8	(0)	18 654,8	(0)	0	7 684,8	
в том числе:	за 20 22 г. ¹	75,1	6 708,1	(0)	6 493,6	(0)	0	289,6	
	за 20 21 г. ²	71,2	1 378,6	0	1 374,7	(0)	0	75,1	
прочая	за 20 22 г. ¹	7 609,7	19 722,4	(0)	19 297,4	(0)	0	8 034,7	
	за 20 21 г. ²	7 108,6	17 781,2	(0)	17 280,1	(0)	0	7 609,7	
Итого	за 20 22 г. ¹	7 684,8	26 430,5	(0)	25 791,0	(0)	0	8 324,3	
	за 20 21 г. ²	7 179,8	19 159,8	(0)	18 654,8	(0)	0	7 684,8	

3. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2022г.	За 2021г.
Материальные затраты	35 682,7	34 592
Расходы на оплату труда	31 709,1	23 751
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	277,5	328
Прочие затраты	203,9	231
Итого по элементам	67 873,2	58 902
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	67 873,2	58 902