

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	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 21 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
	5101	За 20 22 г.1)											
	5111	За 20 21 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					



## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 21 г.2)	-	280	( - )	( 280 )	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 22 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5251	За 20 21 г.2)	-	280	( - )	( 280 )	-

## 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)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	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	20 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	-		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-		-	-
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 22 г.1)	40 000	-	-	( 10 000 )	-	3 328	-	30 000	-
	5315	За 20 21 г.2)	50 000	-	477 000	( 487 000 )	-	1 701	-	40 000	-
в том числе: Депозит	5306	За 20 22 г.1)	40 000	-	-	( 10 000 )	-	3 328	-	30 000	-
	5316	За 20 21 г.2)	50 000	-	477 000	( 487 000 )	-	1 701	-	40 000	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 22 г.1)	40 000	-	-	( 10 000 )	-	3 328	-	30 000	-
	5310	За 20 21 г.2)	50 000	-	477 000	( 487 000 )	-	1 701	-	40 000	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5321						
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5326						
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	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				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 22 г.1)	12 308	( - )	5 133	( 7 703 )	-	-	X	9 738	( - )
	5420	За 20 21 г.2)	13 144	( - )	4 503	( 5 339 )	-	-	X	12 308	( - )
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 22 г.1)	3 537	( - )	4 608	( 6 507 )	-	-	-	1 638	( - )
	5421	За 20 21 г.2)	2 104	( - )	4 208	( 2 775 )	-	-	-	3 537	( - )
Топливо	5402	За 20 22 г.1)	252	( - )	74	( 116 )	-	-	-	210	( - )
	5422	За 20 21 г.2)	310	( - )	218	( 276 )	-	-	-	252	( - )
Запчасти	5403	За 20 22 г.1)	8 416	( - )	10	( 642 )	-	-	-	7 784	( - )
	5423	За 20 21 г.2)	10 269	( - )	12	( 1 865 )	-	-	-	8 416	( - )
Малоценный инвентарь	5404	За 20 22 г.1)	50	( - )	416	( 415 )	-	-	-	51	( - )
	5424	За 20 21 г.2)	139	( - )	21	( 110 )	-	-	-	50	( - )
Стройматериалы	5405	За 20 22 г.1)	53	( - )	25	( 23 )	-	-	-	55	( - )
	5425	За 20 21 г.2)	316	( - )	44	( 307 )	-	-	-	53	( - )
Расходы будущих периодов	5406	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5426	За 20 21 г.2)	6	( - )	-	( 6 )	-	-	-	-	( - )

#### 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 21 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 22 г.1)										
	5522	За 20 21 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 22 г.1)	12 434	( - )	3 864	-	( 10 644 )	( - )	-	-	5 654	( - )
	5530	За 20 21 г.2)	2 834	( - )	11 661	-	( 2 061 )	( - )	-	-	12 434	( - )
в том числе: Авансы выданные	5511	За 20 22 г.1)	1 403	( - )	3 734	-	( 548 )	( - )	-	-	4 589	( - )
	5531	За 20 21 г.2)	1 391	( - )	753	-	( 741 )	( - )	-	-	1 403	( - )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 22 г.1)	10 908	( - )	130	-	( 10 046 )	( - )	-	-	992	( - )
	5532	За 20 21 г.2)	1 280	( - )	10 908	-	( 1 280 )	( - )	-	-	10 908	( - )
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 22 г.1)	73	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	73	( - )
	5533	За 20 21 г.2)	83	( - )	-	-	( 10 )	( - )	-	-	73	( - )
Расчеты по предоставленным займам	5514	За 20 22 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5534	За 20 21 г.2)	30	( - )	-	-	( 30 )	( - )	-	-	-	( - )
Прочая дебиторская задолженность	5515	За 20 22 г.1)	50	( - )	-	-	( 50 )	( - )	-	-	-	( - )
	5535	За 20 21 г.2)	50	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	50	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 22 г.1)	12 434	( - )	3 864	-	( 10 644 )	( - )	-	X	5 654	( - )
	5520	За 20 21 г.2)	2 834	( - )	11 661	-	( 2 061 )	( - )	-	X	12 434	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 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)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	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)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 22 г.1)	1 651	278	-	( 1 426 )	( - )	-	503
	5580	За 20 21 г.2)	490	1 356	-	( 195 )	( - )	-	1 651
в том числе:	5561	За 20 22 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Авансы полученные	5581	За 20 21 г.2)	14	-	-	( 14 )	( - )	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 22 г.1)	1 303	278	-	( 1 192 )	( - )	-	389
	5582	За 20 21 г.2)	252	1 232	-	( 181 )	( - )	-	1 303
Расчеты по сборам и налогам	5563	За 20 22 г.1)	337	-	-	( 223 )	( - )	-	114
	5583	За 20 21 г.2)	224	113	-	( - )	( - )	-	337
Прочая кредиторская задолженность	5564	За 20 22 г.1)	11	-	-	( 11 )	( - )	-	-
	5584	За 20 21 г.2)	-	11	-	( - )	( - )	-	11
<b>Итого</b>	5550	За 20 22 г.1)	1 651	278	-	( 1 426 )	( - )	X	503
	5570	За 20 21 г.2)	490	1 356	-	( 195 )	( - )	X	1 651

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)
<b>Всего</b>	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		22	г.1)	21	г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	6 939		3 526	
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	8 888		12 514	
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	2 731		3 226	
<b>Амортизация</b>	5640	268		262	
<b>Прочие затраты</b>	5650	15 061		25 718	
<b>Итого по элементам</b>	5660	33 887		45 246	
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-		-	
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-		-	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	33 887		45 246	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

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)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

