

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100	Нематериальные активы всего:	2022	272 292	(184 195)	6 517	(13 777)	11 148	(25 227)	0	0	0	265 032	(198 274)
5110		2021	264 570	(116 467)	8 144	(422)	(5 739)	(61 989)	0	0	0	272 292	(184 195)
5101	Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	2022	186 889	(138 680)	727	(9 021)	8 490	(18 220)	0	0	0	178 595	(148 410)
5111		2021	183 491	(81 858)	3 397	1	(1 025)	(55 797)	0	0	0	186 889	(138 680)
	в том числе:												
5102	Лицензии и патенты	2022	49 436	(20 190)	0	0	0	(3 049)	0	0	0	49 436	(23 239)
5112		2021	49 436	(17 135)	0	0	0	(3 055)	0	0	0	49 436	(20 190)
5103	у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	2022	4 457	(4 408)	0	0	(16)	(31)	0	0	0	4 457	(4 455)
5113		2021	4 456	(3 408)	0	1	(956)	(44)	0	0	0	4 457	(4 408)
5104	у правообладателя на топологии интегральных микросхем	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5114		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	2022	132 996	(114 082)	727	(9 021)	8 506	(15 140)	0	0	0	124 702	(120 716)
5115		2021	129 599	(61 315)	3 397	0	(69)	(52 698)	0	0	0	132 996	(114 082)
5106	Прочие	2022	85 406	(45 515)	5 790	(4 756)	2 658	(7 007)	0	0	0	86 440	(49 864)
5116		2021	81 079	(34 609)	4 750	(423)	(4 714)	(6 192)	0	0	0	85 406	(45 515)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Код	Наименование показателя	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
5120	ВСЕГО, в т.ч.:	4233	4 233	4 233
5121	Автоматизированная информационная	4 233	4 233	4 233
5122	(вид НМА)	0	0	0
5123	(вид НМА)	0	0	0
5124	(вид НМА)	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Код	Наименование показателя	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
5130	ВСЕГО	21 096	15 621	1 564
5131	Товарные знаки	82	5	5
5132	Аудиовизуальные произведения	16 781	15 616	1 559
5133	(вид НМА)	4 233	0	0
5134	(вид НМА)	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец года		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5140	НИОКР - всего	2022	0	0	0	0	0	0	0	
5150		2021	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе: (объект, группа объектов)	2022	0	0	0	0	0	0	0	
		2021	0	0	0	0	0	0	0	
	(объект, группа объектов) и т.д.	2022	0	0	0	0	0	0	0	
		2021	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	внутреннее перемещение по счету 79 ("+" поступило, "-" "выбыло")	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5160	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	2022	0	0	0	0	0	0
5170		2021	0	0	0	0	0	0
	в том числе: (объект, группа объектов)	2022	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0
	(объект, группа объектов)	2022	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0
5180	Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего	2022	6 456	6 690	0	(6 063)	0	7 083
5190		2021	6 414	6 198	(173)	(5 983)	0	6 456
5181	товарные знаки	2022	1 445	671	0	(284)	0	1 832
5191		2021	1 566	1 240	(173)	(1 188)	0	1 445
	прочие НМА	2022	5 011	6 019	0	(5 779)	0	5 251
		2021	4 848	4 958	0	(4 795)	0	5 011

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		внутреннее перемещение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5200	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2022	235 490 710	(71 829 059)	2 342 202	(2 462 249)	1 393 242	(6 621 296)	12 655 712	(6 152 127)	(956 054)	131 353	247 070 321	(83 077 887)
5210		2021	226 192 723	(63 295 377)	2 560 929	(5 292 681)	255 212	(6 763 591)	13 155 213	(2 427 143)	(1 125 474)	401 840	235 490 710	(71 829 059)
5201	Амортизируемые основные средства, в т.ч.:	2022	200 155 136	(71 829 059)	1 611 614	(1 025 510)	1 393 242	(6 621 296)	13 118 936	(6 152 127)	(868 854)	131 353	212 991 322	(83 077 887)
5211		2021	195 355 633	(63 295 377)	1 490 523	(827 219)	255 212	(6 763 591)	5 261 673	(2 427 143)	(1 125 474)	401 840	200 155 136	(71 829 059)
5202	Здания	2022	187 057 741	(63 389 751)	1 092 003	(7 586)	10 013	(6 118 994)	13 122 401	(6 344 278)	(105 143)	55 337	201 159 416	(75 787 673)
5212		2021	182 922 933	(55 401 086)	35 771	(153 970)	29 462	(5 921 360)	5 261 673	(2 427 143)	(1 008 666)	330 376	187 057 741	(63 389 751)
5203	Сооружения и передаточные устройства	2022	5 546 285	(2 490 336)	206 118	(41 786)	96 198	(198 316)	0	46 059	(757 784)	70 559	4 952 833	(2 475 836)
5213		2021	4 809 678	(2 343 086)	1 286 985	(446 413)	54 236	(247 894)	0	(103 965)	(103 965)	46 407	5 546 285	(2 490 336)
5204	Машины и оборудование	2022	6 504 680	(5 117 117)	116 850	(775 998)	1 071 764	(261 809)	0	119 903	(5 455)	4 938	5 840 077	(4 182 321)
5214		2021	6 306 428	(4 594 726)	133 136	(73 207)	75 059	(482 738)	0	0	138 323	(114 711)	6 504 680	(5 117 117)
5205	Транспортные средства	2022	354 134	(302 239)	169 432	(23 987)	28 683	(2 059)	0	2 282	975	(874)	500 554	(274 207)
5215		2021	392 654	(304 160)	9 859	(51 308)	36 618	(31 768)	0	0	2 929	(2 929)	354 134	(302 239)
5206	Производственный и хозяйственный инвентарь	2022	446 205	(365 729)	10 364	(131 267)	148 303	(32 907)	(3 465)	8 715	(806)	752	321 031	(240 866)
5216		2021	670 071	(492 488)	21 084	(91 444)	50 959	(66 308)	0	0	(153 506)	142 108	446 205	(365 729)
5207	Многолетние насаждения	2022	62 856	(14 100)	0	(5 520)	2 394	(2 044)	0	0	0	0	57 336	(13 750)
5217		2021	63 668	(11 470)	0	(1 477)	177	(2 142)	0	0	665	(665)	62 856	(14 100)
5208	Прочие виды основных средств	2022	183 235	(149 787)	16 847	(39 366)	35 887	(5 167)	0	15 192	(641)	641	160 075	(103 234)
5218		2021	190 201	(148 361)	3 688	(9 400)	8 701	(11 381)	0	0	(1 254)	1 254	183 235	(149 787)
5209	Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые, в т.ч.:	2022	35 335 574	0	730 588	(1 436 739)	0	0	(463 224)	0	(87 200)	0	34 078 999	0
5219		2021	30 837 090	0	1 070 406	(4 465 462)	0	0	7 893 540	0	0	0	35 335 574	0
5210	Земельные участки и объекты природопользования	2022	35 335 574	0	730 588	(1 436 739)	0	0	(463 224)	0	(87 200)	0	34 078 999	0
5220		2021	30 837 090	0	1 070 406	(4 465 462)	0	0	7 893 540	0	0	0	35 335 574	0
5220	Прочие виды основных средств	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2022	1 777 943	(558 939)	694 963	(3 372)	2 889	(33 643)	0	117	260 005	(210 091)	2 729 539	(799 667)
5221		2021	686 596	(141 459)	339	(52 846)	18 197	(105 388)	18 300	0	1 125 554	(330 289)	1 777 943	(558 939)
5212	в том числе:	2022	1 334	0	0	(1 190)	1 190	0	0	117	0	0	144	(27)
5222	Имущество для передачи в лизинг - всего	2021	4 874	(4 030)	339	(3 879)	2 696	0	0	0	0	0	1 334	(1 334)
5213	Здания	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223		2021	1 105	(1 105)	0	(1 105)	1 105	0	0	0	0	0	0	0
5214	Прочие виды основных средств	2022	1 334	(1 334)	0	(1 190)	1 190	0	0	117	0	0	144	(27)
5224		2021	3 769	(2 925)	339	(2 774)	1 591	0	0	0	0	0	1 334	(1 334)
5214	в том числе:	2022	1 776 609	(557 605)	694 963	(2 182)	1 699	(33 643)	0	0	(2 221 104)	531 239	248 286	(58 310)
5224	Имущество для сдачи в аренду - всего	2021	681 722	(137 429)	0	(48 967)	15 501	(105 388)	18 300	0	1 125 554	(330 289)	1 776 609	(557 605)
5215	Здания	2022	1 541 737	(499 628)	0	0	0	(33 972)	0	0	(1 300 448)	481 753	241 289	(51 847)
5225		2021	539 052	(122 533)	0	(5 983)	1 090	(47 896)	0	0	1 008 668	(330 289)	1 541 737	(499 628)
5215a	Земельные участки	2022	120 700	0	0	0	0	0	0	0	(120 700)	0	0	0
5225a		2021	102 400	0	0	0	0	0	18 300	0	0	0	120 700	0
5215b	Машины и оборудование	2022	2 525	(1 514)	0	(788)	629	(159)	0	0	3 867	(4 121)	5 604	(5 165)
5225b		2021	7 809	(2 521)	0	(7 507)	2 981	(1 974)	0	0	2 223	0	2 525	(1 514)
5215c	Производственный и хозяйственный инвентарь	2022	2 807	(2 808)	0	(1 394)	1 070	488	0	0	(20)	(48)	1 393	(1 298)
5225c		2021	27 587	(7 501)	0	(35 477)	11 430	(6 737)	0	0	10 697	0	2 807	(2 808)
5215d	Сооружения	2022	108 840	(53 655)	694 963	0	0	0	0	0	(803 803)	53 655	0	0
5225d		2021	4 874	(4 874)	0	0	0	(48 781)	0	0	103 966	0	108 840	(53 655)
5216	в том числе:	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481 109	(741 330)	2 481 109	(741 330)
5226	Инвестиционная недвижимость	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Код	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	внутреннее перемещение по сч. 79	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5217	Незавершенное строительство, незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС- всего, в т.ч.	2022	8 293 403	2 054 663	(770 122)	(1 119 949)	(2 933)	8 455 062
5227		2021	8 997 319	3 510 692	(1 729 184)	(2 485 236)	(189)	8 293 403
5218	Незавершенное строительство	2022	7 999 980	922 448	(724 019)	(13 740)	0	8 184 669
5228		2021	8 774 319	1 024 119	(1 648 008)	(150 450)	0	7 999 980
5219	Оборудование к установке (по видам объектов)	2022	31 520	694	(3 357)	(537)	0	28 320
5229		2021	61 413	4 437	(17 585)	(16 769)	24	31 520
5220	Приобретение объектов ОС (по видам объектов)	2022	18 785	1 106 172	587	(1 099 201)	(2 933)	23 410
5230		2021	23 636	2 367 063	(64 522)	(2 307 179)	(213)	18 785
5221	Материалы предназначенные для кап вложений	2022	0	0	0	0	0	0
5231		2021	0	0	0	0	0	0

5222	Авансы выданные по капитальным вложениям	2022	243 118	25 349	(43 333)	(6 471)	0	218 663
5257		2021	137 951	115 074	931	(10 838)	0	243 118
5248	в том числе резерв	2022	0	0	0	0	0	0
5258		2021	0	0	0	0	0	0

Расшифровка объектов незавершенного строительства, затраты на которое приостановлены*

Код	Наименование показателя	Стоимость	Намерение предприятия
1	2	3	4
5259	Всего:	0	
	Незавершенное строительство	0	
	по видам объектов	678	
	Оборудование к установке	0	
	по видам объектов	0	
		0	

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

Код	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в т.ч.	397	8 736
	Здания	0	608
	Сооружения и передаточные устройства	397	4 203
	Машины и оборудование	0	3 925
	Производственный и хоз. Инвентарь	0	0
	Транспортные средства	0	0
	Земельные участки	0	0
		0	0
5270	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в т.ч.:	0	0
5271	Билетная система	0	0
5272	(объект основных средств)	0	0
5273	и т.д.	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	3 758	4 939	7 860
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	846	846	0
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 509 514	3 785	32 195
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	64 824	477 749	372 762
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	103 894	0
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	Создание резерва	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Долгосрочные - всего, в т.ч.	2022	10 721 470	0	10	(188)	(494 549)	0	0	0	10 226 743	0
		2021	7 489 926	0	6 015 888	0	(2 784 344)	0	0	0	10 721 470	0
5302	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5312	в т.ч. вклады в уставные капиталы дочерних обществ	2022	3 488 508	0	10	(188)	(10 336)	0	0	0	3 477 994	0
		2021	3 478 608	0	9 900	0	0	0	0	0	3 488 508	0
	в т.ч. вклады в уставные капиталы зависимых обществ	2022	204	0	0	0	0	0	0	0	204	0
		2021	204	0	0	0	0	0	0	0	204	0
	Вклады по договору простого товарищества	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Долговые ценные бумаги (векселя, облигации и т.п.)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Паи	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5303	Предоставленные займы	2022	7 232 758	0	0	0	(484 213)	0	0	0	6 748 545	0
5313	в т.ч. вклады в уставные капиталы дочерних обществ	2022	4 011 114	0	6 005 988	0	(2 784 344)	0	0	0	7 232 758	0
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Депозитные вклады	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие финансовые вложения	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Краткосрочные - всего, в т.ч.	2022	5 985 869	0	6 336 357	(3 189 550)	0	0	0	0	9 132 676	0
		2021	3 231 882	0	7 359 137	(4 605 150)	0	0	0	0	5 985 869	0
5306	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	в т.ч. вклады в уставные капиталы дочерних обществ	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. вклады в уставные капиталы зависимых обществ	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вклады по договору простого товарищества	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Долговые ценные бумаги	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Паи	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5307	Предоставленные займы	2022	5 928 128	0	6 289 477	0	(3 176 577)	0	0	0	9 041 028	0
5317	в т.ч. вклады в уставные капиталы дочерних обществ	2022	3 122 023	0	4 222 636	0	(1 416 531)	0	0	0	5 928 128	0
	Депозитные вклады	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	106 793	0	3 075 272	0	(3 182 065)	0	0	0	0	0
	Прочие финансовые вложения	2022	57 741	0	46 880	0	(12 973)	0	0	0	91 648	0
		2021	3 066	0	61 229	0	(6 554)	0	0	0	57 741	0
5300	Финансовых вложений -	2022	16 707 339	0	6 336 367	(188)	(3 684 099)	0	0	0	19 359 419	0
5310	итого	2021	10 721 808	0	13 375 025	0	(7 389 494)	0	0	0	16 707 339	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

0

Код	Наименование показателя	На	На 31.12.2021г.	На
		31.12.2022г.	4	31.12.2020г.
1	2	3	4	5
5320	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего, в т.ч.:	0	0	0
5321	(группы, виды)	0	0	0
5322	(группы, виды)	0	0	0
5323	и т.д.	0	0	0
5325	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего, в т.ч.:	0	0	0
5326	(группы, виды)	0	0	0
5327	(группы, виды)	0	0	0
5328	и т.д.	0	0	0
5329	Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло себестоимость	резерв под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами (видами)	внутреннее перемещение по счету 79	себестоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5400	Запасы - всего, в т.ч.:	2022	26 902 991	0	50 575 489	(45 366 199)	0	0	(671)	24 946	32 137 227	0
5420		2021	22 683 335	0	45 832 962	(41 596 480)	0	0	(268 081)	(16 826)	26 902 991	0
5401	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2022	7 559 469	0	8 548 261	(5 951 295)	0	0	(4 056 916)	60 723	10 217 158	0
5421		2021	8 326 931	0	6 513 697	(7 306 678)	0	0	(6 190 438)	25 519	7 559 469	0
5402	Животные на выращивании и откорме	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5422		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5403	Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	2022	14 232 807	0	25 121 696	(19 807 905)	0	0	3 002 365	0	19 546 598	0
5423		2021	11 735 382	0	20 643 540	(18 146 115)	0	0	5 990 783	0	14 232 807	0
5404	Готовая продукция и товары для перепродажи	2022	4 872 530	0	10 303 240	(12 806 503)	0	0	1 051 298	(9 212)	2 360 055	0
5424		2021	2 621 022	0	13 632 515	(11 118 108)	0	0	23 216	(262 899)	4 872 530	0
5405	Товары отгруженные	2022	238 185	0	-222 385	(1 601)	0	0	2 582	(783)	13 416	0
5425		2021	0	0	638 279	(653 732)	0	0	(91 642)	253 638	238 185	0
5406	Прочие запасы и затраты	2022	0	0	6 824 677	(6 798 895)	0	0	0	(25 782)	0	0
5426		2021	0	0	4 404 931	(4 371 847)	0	0	0	(33 084)	0	0

4.2. Запасы в залоге

Код	Наименование показателя	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
5440	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.:	0	0	0
5441	Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0
5442	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0	0	0
5443	(арутта, вид)	0	0	0
5445	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего, в т.ч.:	0	0	0
5446	Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0
5447	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0	0	0
5448	(арутта, вид)	0	0	0

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 сомн.долгам	Поступление		создание резерва	погашение	выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
					в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание на финансовый результат (за счет резерва)	восстановлен ие резерва	перевод из долго-в краткосрочную		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	2021	62	(62)	0	0	0	(62)	0	62	0	0	0
в том числе:												0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
векселя к получению	5503	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	5504	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5524	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая дебиторская задолженность	5505	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5525	2021	62	(62)	0	0	0	(62)	0	62	0	0	0
Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:												0	0
задолженность дочерних обществ	5506	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5526	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность зависимых обществ	5507	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5527	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:	5510	2022	23 541 479	(1 053 517)	65 949 539	573 940	(1 130 014)	(57 745 852)	(250 179)	937 666	0	32 068 927	(1 245 865)
	5530	2021	19 305 084	(1 577 621)	55 962 901	24 745	(1 041 227)	(51 603 191)	(148 328)	1 565 331	268	23 541 479	(1 053 517)
в том числе:												0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2022	3 354 833	(1 051 842)	38 797 877	107 611	(1 130 014)	(34 295 000)	8	937 661	0	7 965 329	(1 244 195)
	5531	2021	3 320 455	(1 575 946)	36 448 974	1 330	(1 041 227)	(36 420 633)	4 707	1 565 331	0	3 354 833	(1 051 842)
векселя к получению	5512	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5532	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	5513	2022	16 239 047	0	25 104 927	11	0	(21 321 016)	(72 224)	0	0	19 950 745	0
	5533	2021	13 830 235	0	16 404 088	0	0	(13 968 077)	(27 199)	0	0	16 239 047	0
прочая дебиторская задолженность	5514	2022	3 947 599	(1 675)	2 046 735	466 318	0	(2 129 836)	(177 963)	5	0	4 152 853	(1 670)
	5534	2021	2 154 394	(1 675)	3 109 839	23 415	0	(1 214 481)	(125 836)	0	268	3 947 599	(1 675)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5535	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:												0	0
задолженность дочерних обществ	5516	2022	2 279 270	(161 854)	675 657	0	(177 884)	(438 125)	0	0	0	2 516 802	(339 738)
	5536	2021	1 173 868	(504 910)	2 944 783	0	(1 590)	(1 839 381)	0	344 646	0	2 279 270	(161 854)
задолженность зависимых обществ	5517	2022	5 085	0	2 774	0	0	(2 911)	0	0	0	4 948	0
	5537	2021	181 819	(79 751)	2 716	0	(283)	(179 450)	0	80 034	0	5 085	0
итого:	5500	2022	23 541 479	(1 053 517)	65 949 539	573 940	(1 130 014)	(57 745 852)	(250 179)	937 666	0	32 068 927	(1 245 865)
	5520	2021	19 305 146	(1 577 683)	55 962 901	24 745	(1 041 227)	(51 603 253)	(148 328)	1 565 393	268	23 541 479	(1 053 517)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31.12.2022г.		На 31.12.2021г.		На 31.12.2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:	5540	1 302 048	1 302 048	1 322 203	1 322 203	587 491	587 491
в том числе по видам	5541	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками		59 720	59 720	52 076	52 076	73 741	73 741
авансы выданные		1 057 828	1 057 828	1 110 311	1 110 311	366 461	366 461
прочая дебиторская задолженность		184 500	184 500	159 816	159 816	147 289	147 289
		0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
				в результате хоз операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	2022	113 666 383	16 097 836	358 787	(2 132 957)	(292 661)	(27 462 298)	100 235 090
	5571	2021	100 871 173	61 741 077	6 130 623	(57 970 339)	0	2 893 849	113 666 383
кредиты	5552	2022	89 516 777	182 921	0	(487 155)	0	(29 188 001)	60 024 542
	5572	2021	84 190 626	58 595 769	0	(52 256 828)	0	(1 012 790)	89 516 777
займы	5553	2022	9 140 938	685 000	0	(740 171)	0	0	9 085 767
	5573	2021	9 460 938	0	0	(320 000)	0	0	9 140 938
задолженность по лизинговым платежам	5554	2022	0	0	0	0	0	0	0
	5574	2021	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства по объектам учета аренды	5554a	2022	0	1 738 285	(142)	(1 485)	(292 661)	0	1 443 997
	5574a	2021	0	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность	5555	2022	15 008 668	13 491 630	358 929	(904 146)	0	1 725 703	29 680 784
	5575	2021	7 219 609	3 145 308	6 130 623	(5 393 511)	0	3 906 639	15 008 668
Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:									
задолженность дочерних обществ	5556	2022	7 783 559	159 025	0	(55 170)	0	0	7 887 414
	5576	2021	8 103 559	0	0	(320 000)	0	0	7 783 559
задолженность зависимых обществ	5557	2022	0	0	0	0	0	0	0
	5577	2021	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего:	5560	2022	51 015 053	87 030 336	6 111 340	(85 561 853)	(81 728)	27 421 965	85 935 112
	5580	2021	47 568 114	71 783 235	158 452	(65 566 114)	(34 873)	(2 893 761)	51 015 053
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022	13 830 058	38 884 350	4 183	(40 650 259)	(29 652)	0	12 038 680
	5581	2021	13 889 165	32 460 080	934	(32 488 246)	(31 875)	0	13 830 058
векселя к уплате	5561a	2022	0	0	0	0	0	0	0
	5581a	2021	0	0	0	0	0	0	0
задолженность перед персоналом	5562	2022	265 575	6 706 805	0	(6 524 192)	(349)	0	447 839
	5582	2021	132 832	4 893 215	608	(4 760 906)	(174)	0	265 575
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	2022	4 755 512	14 116 671	19 349	(11 281 467)	0	(1 784 535)	5 825 530
	5583	2021	5 444 050	11 643 010	103 028	(8 480 842)	0	(3 953 734)	4 755 512
авансы полученные	5564	2022	27 573 221	25 216 273	0	(23 067 577)	(49 303)	18 499	29 691 112
	5584	2021	21 657 530	19 164 255	0	(13 293 895)	(1 852)	47 183	27 573 221
Краткосрочные обязательства по объектам учета аренды	5564a	2022	0	65 733	(1 142)	0	0	0	64 591
	5584a	2021	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	5565	2022	2 655 783	1 917 510	0	(2 092 920)	0	29 188 001	31 668 374
	5585	2021	5 159 796	1 419 409	0	(4 936 212)	0	1 012 790	2 655 783
займы	5566	2022	283 020	0	0	(50 000)	0	0	233 020
	5586	2021	133 000	283 020	0	(133 000)	0	0	283 020
прочая кредиторская задолженность	5567	2022	1 651 884	122 994	6 088 950	(1 895 438)	(2 424)	0	5 965 966
	5587	2021	1 151 741	1 920 246	53 882	(1 473 013)	(972)	0	1 651 884
Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:									0
задолженность дочерних обществ	5568	2022	1 884 981	1 083 740	0	(441 540)	0	0	2 527 181
	5588	2021	1 524 782	1 470 284	0	(1 110 085)	0	0	1 884 981
задолженность зависимых обществ	5569	2022	1 735	727	0	(280)	0	0	2 182
	5589	2021	1 706	141	0	(112)	0	0	1 735
итого	5550	2022	164 681 436	103 128 172	6 470 127	(87 694 810)	(374 389)	(40 333)	186 170 202
	5570	2021	148 439 287	133 524 312	6 289 075	(123 536 453)	(34 873)	88	164 681 436

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
1	2	4	5	6
Всего:	5590	176 776 092	934 860	0
в том числе по видам	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		175 064 052	923 749	0
прочая кредиторская задолженность		1 712 040	11 111	0

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	Период	
		2022	2021
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	26 537 445	27 201 038
<i>в т.ч. Фактическая с/сть приобретенных товаров</i>		<i>11 601 278</i>	<i>15 219 274</i>
Расходы на оплату труда	5620	8 928 657	7 688 802
Отчисления на социальные нужды	5630	2 203 819	1 975 309
Амортизация	5640	6 940 066	6 819 996
Прочие затраты	5650	3 192 282	3 993 090
Итого по элементам затрат	5660	47 802 269	47 678 235
Изменение остатков(прирост (+)):	5670	0	0
Изменение остатков(уменьшение (-)):	5680	0	0
незавершенного производства	5671		
	5681		
готовой продукции	5672		
	5682		
сырье и материалы	5673		
	5683		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 802 269	47 678 235

7.1. Оценочные обязательства □

код	Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
3	2	4	5	6	7	8
5700	Оценочные обязательства- всего, в т.ч.:	469 087	919 343	(914 453)	0	473 977
5711	гарантийные обязательства и рекламация	0	0	0	0	0
5712	судебные разбирательства	0	0	0	0	0
5713	претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	0	0	0	0	0
5714	поручительства по обязательствам 3-х лиц	0	0	0	0	0
5715	положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	0	0	0	0	0
5716	обязательство по рекультивации земель					0
5717	<i>иные существенные статьи (более 5% от суммы оценочных обязательств)</i>	469 087	919 343	(914 453)		473 977

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	14 489 710	14 425 097	19 675 896
<i>в том числе:</i>				
векселя	5801			
поручительства	5802	14 489 710	14 423 997	19 674 796
имущество, находящееся в залоге	5803	0	1 100	1 100
<i>из него:</i>				
объекты основных средств	5804			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805			
прочее	5806	0	1 100	1 100
Выданные – всего	5810	177 283 025	117 845 462	141 915 441
<i>в том числе:</i>				
векселя	5811			
поручительства	5812	38 336 178	38 609 953	39 714 698
имущество, переданное в залог*	5813	138 946 847	79 235 509	102 200 743
<i>из него:</i>				
объекты основных средств	5814	137 914 482	78 203 144	147 517 758
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	1 032 365	1 032 365	1 032 365
прочее	5816	0	0	0

*по балансовой стоимости

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	69 086 650	72 816 220	72 596 317
<i>в том числе:</i>				
объекты основных средств	5818	68 054 285	71 783 855	71 563 952
материально-производственные запасы	5819			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	1 032 365	1 032 365	1 032 365
прочие виды имущества	5821			0
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	0	0	0

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	2022		2021	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего*	5900				
в том числе:					
Бюджетные кредиты - всего		0	0	0	0
2020	5910	0	0	0	0
2019	5920	0	0	0	0
в том числе (наименование цели)		0	0	0	0

*средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах