

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

0710005 с. 1

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	16 225	(8 164)	3 160	(0)	0	(2 024)	0	0	19 385	(10 188)		
	5210	за 20 21 г. ²	15 252	(9 865)	2 005	(0)	0	(1 993)	0	0	17 257	(11 858)		
в том числе:	5201	за 20 22 а. ¹	4 666	(3 101)	100	(0)	0	(642)	0	0	4 766	(3 743)		
машины и оборудование	5211	за 20 21 а. ²	4 625	(3 493)	863	(0)	0	(473)	0	0	5 488	(3 966)		
транспортные средства	5202	за 20 22 а. ¹	7 731	(4 659)	2 958	(0)	0	(1 035)	0	0	10 689	(5 694)		
	5212	за 20 21 а. ²	6 589	(4 939)	1 142	(0)	0	(1 050)	0	0	7 731	(5 989)		
производственные и хозяйственные	5203	за 20 22 а. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5213	за 20 21 а. ²	151	(151)	0	(0)	0	(0)	0	0	151	(151)		
здания	5204	за 20 22 а. ¹	2 542	(404)	0	(0)	0	(167)	0	0	2 542	(571)		
	5214	за 20 21 а. ²	2 542	(238)	0	(0)	0	(169)	0	0	2 542	(407)		
другие	5205	за 20 22 а. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5215	за 20 21 а. ²	1 345	(1 044)	0	(0)	0	(301)	0	0	1 345	(1 345)		
Итого	5206	за 20 22 а. ¹	1 286	(0)	102	(0)	0	(180)	0	0	1 388	(180)		
	5216	за 20 21 а. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.2

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 20 22 г. ¹	0	3 160	(0)	(3 160)	0
	5250	за 20 21 г. ²	763	1 242	(0)	(2 005)	0
в том числе:	5241	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0
	5251	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0
здание	5242	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5252	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
компьютерная и оргтехника	5243	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5253	за 20 21 г. ²	0	100	(0)	(100)	0
машины, оборудование	5244	за 20 22 г. ¹	763	100	(0)	(863)	0
	5254	за 20 21 г. ²	0	2 958	(0)	(2 958)	0
транспортные средства	5245	за 2022 г.	0	102	(0)	(102)	0
	5255	за 2021 г.	0	0	(0)	(0)	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	14 719

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 21 22 г. ¹	56 624	(0)	35 840	(3 260)	0	0	89 204	(0)		
	5311	за 20 21 г. ²	53 911	(0)	10 300	(7 587)	0	0	56 624	(0)		
в том числе:	53011	за 20 22 г. ¹	800	(0)	0	(0)	0	0	800	(0)		
	53111	за 20 21 г. ²	810	(0)	500	(510)	0	0	800	(0)		
пау и акции	53012	за 20 22 г. ¹	55 824	0	35 840	(3 260)	0	0	88 404	0		
	53112	за 20 21 г. ²	53 101	0	9 800	(7 077)	0	0	55 824	0		
предоставленные займы	5305	за 20 22 г. ¹	75 999	0	3 039	(65 096)	0	0	13 942	0		
	5315	за 20 21 г. ²	54 664	0	38 070	(16 735)	0	0	75 999	0		
в том числе:	53051	за 20 22 г. ¹	72 254	0	3 039	(65 096)	0	0	10 197	0		
	53151	за 20 21 г. ²	52 029	0	36 728	(16 503)	0	0	72 254	0		
переуступка прав требования	53052	за 20 22 г. ¹	3 745	0	0	(0)	0	0	3 745	0		
	53152	за 20 21 г. ²	2 635	0	1 342	(232)	0	0	3 745	0		
Финансовых вложений -	5300	за 20 22 г. ¹	132 623	(0)	38 879	(68 356)	0	0	103 146	(0)		
	5310	за 20 21 г. ²	108 575	(0)	48 370	(24 322)	0	0	132 623	(0)		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 4

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
							себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹		211 833	(0)	437 450	(464 429)	0	0	х	184 854	(0)	
	5420	за 20 21 г. ²		333 132	(0)	523 878	(645 177)	0	0	х	211 833	(0)	
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹		33 834	(0)	144 391	(3 964)	0	0	(143 024)	31 237	(0)	
	5421	за 20 21 г. ²		253 270	(0)	172 202	(212 898)	0	0	(178 740)	33 834	(0)	
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г. ¹		177 998	(0)	293 059	(460 465)	0	0	143 024	153 616	(0)	
	5422	за 20 21 г. ²		79 861	(0)	351 676	(432 279)	0	0	178 740	177 998	(0)	
готовая продукция	5403	за 20 22 г. ¹		1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)	
	5423	за 20 21 г. ²		1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	описание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	771 810	(0)	185 250	0	(303 178)	(915)	0	0	652 967	(0)
	5530	за 20 21 г. ²	643 169	(0)	433 930	0	(294 994)	(11 585)	0	0	770 520	(0)
в том числе:	5511	за 20 22 а. ¹	87 715	(0)	15 718	0	(67 436)	(415)	0	0	35 582	(0)
авансы выданные	5531	за 20 21 а. ²	29 297	(0)	72 858	0	(14 232)	(208)	0	0	87 715	(0)
покупатели и заказчики	5512	за 20 22 а. ¹	170 359	(0)	18 166	0	(126 824)	(0)	0	0	61 701	(0)
	5532	за 20 21 а. ²	322 710	(0)	111 083	0	(252 058)	(11 376)	0	0	170 359	(0)
НДС с авансов полученных	5513	за 20 22 а. ¹	133 063	(0)	143 515	0	(105 270)	(0)	0	0	171 308	(0)
	5533	за 20 21 а. ²	90 762	(0)	42 410	0	(109)	(0)	0	0	133 063	(0)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 22 а. ¹	1 018	(0)	1 406	0	(1 018)	(0)	0	0	1 406	(0)
	5534	за 20 21 а. ²	26 643	(0)	1 018	0	(26 643)	(0)	0	0	1 018	(0)
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 22 а. ¹	0	(0)	2	0	(0)	(0)	0	0	2	(0)
	5535	за 20 21 а. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 22 а. ¹	379 655	(0)	6 350	0	(2 630)	(500)	0	0	382 875	(0)
	5538	за 20 21 а. ²	173 757	(0)	206 561	0	(1 952)	(1)	0	0	378 365	(0)
задолженность по социальному страхованию и	5519	за 20 22 а. ¹	0	(0)	93	0	(0)	(0)	0	0	93	(0)
	5539	за 20 21 а. ²	0	(0)		0	()	()	0	0	0	(0)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	771 810	(0)	185 250	0	(303 178)	(915)	0	х	652 967	(0)
	5520	за 20 21 г. ²	643 169	(0)	433 930	0	(294 994)	(11 585)	0	х	770 520	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__г. ⁴		На 31 декабря 20__г. ²		На 31 декабря 20__г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	68 560	68 560	99 089	99 089	79 796	79 796
В том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	39 530	39 530	39 227	39 227	59 008	59 008
авансы выданные	5542	26 068	26 068	56 185	56 185	17 046	17 046
прочие дебиторы	5543	2 962	2 962	3 677	3 677	3 742	3 742

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	1 300 468	598 711	14 278	(830 266)	(18)	0	1 083 173	
	5580	за 20 21 г. ²	1 188 455	500 591	17 612	(408 263)	(385)	0	1 298 010	
В том числе:	5561	за 20 22 а. ¹	574 983	17 726	0	(471 031)	(18)	0	121 660	
	5581	за 20 21 а. ²	718 636	229 703	0	(373 286)	(70)	0	574 983	
поставщики и подрядчики	5562	за 20 22 а. ¹	272 783	382 190	0	(152 723)	(0)	0	502 250	
	5582	за 20 21 а. ²	19 294	254 460	0	(656)	(315)	0	272 783	
авансы полученные	5563	за 20 22 а. ¹	1 643	27 916	0	(1 643)	(0)	0	27 916	
	5583	за 20 21 а. ²	13 142	1 643	0	(13 142)	(0)	0	1 643	
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 22 а. ¹	2 544	0	0	(2 544)	(0)	0	0	
	5584	за 20 21 а. ²	6 576	2 544	0	(6 576)	(0)	0	2 544	
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 20 22 а. ¹	5 595	0	0	(5 595)	(0)	0	0	
	5585	за 20 21 а. ²	13 698	5 595	0	(13 698)	(0)	0	5 595	
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 22 а. ¹	373 851	170 879	13 792	(189 803)	(0)	0	368 719	
	5586	за 20 21 а. ²	356 239	0	17 612	(0)	(0)	0	373 851	
векселя выданные	5567	за 20 22 а. ¹	69 069	0	486	(6 927)	(0)	0	62 628	
	5587	за 20 21 а. ²	60 870	6 646	0	(905)	(0)	0	66 611	
расчеты с прочими кредиторами	5560	за 20 22 г. ¹	1 300 468	598 711	14 278	(830 266)	(18)	х	1 083 173	
	5570	за 20 21 г. ²	1 188 455	500 591	17 612	(408 263)	(385)	х	1 298 010	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	10 654	13 488	17 737
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	10 603	13 430	17 422
авансы полученные	5592	0	0	315
прочие кредиторы	5593	51	58	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	143 024	178 740
Расходы на оплату труда	5620	98 159	141 669
Отчисления на социальные нужды	5630	22 453	40 913
Амортизация	5640	2 024	1 993
Прочие затраты	5650	153 092	165 755
Итого по элементам	5660	418 752	529 070
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	-98137
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	24 382	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	443 134	430 933

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 850	13 297	(14 577)	(0)	9 570
в том числе: резерв расходов на предстоящую оплату отпусков	5701	10 850	13 297	(14 577)	(0)	9 570

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	491	1 006
в том числе:			
на текущие расходы	5901	491	1 006

Руководитель (подпись) _____ **Богомолов А. В.**

(расшифровка подписи)

" 31 марта 20 23 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.