

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент"
за 2022 г.**

(тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г.	49 829	(30 342)	331	(26 304)	25 671	(2 318)	-	-	-	23 856	(6 989)
	5110	за 20 <u>21</u> г.	49 228	(30 185)	3 698	(3 097)	2 900	(3 057)	-	-	-	49 829	(30 342)
в том числе:													
<i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5101	за 20 <u>22</u> г.	49 829	(30 342)	331	(26 304)	25 671	(2 318)	-	-	-	23 856	(6 989)
	5111	за 20 <u>21</u> г.	48 460	(29 417)	3 698	(2 329)	2 132	(3 057)	-	-	-	49 829	(30 342)
<i>Деловая репутация организации</i>	5102	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие</i>	5103	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	-	()	-	-	-	-	-	0	(0)
	5113	за 20 <u>21</u> г.	768	(768)	-	(768)	7	-	-	-	-	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Всего	5120	44 988	45 648	43 627
в том числе:				
<i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5121	44 988	45 648	43 627
<i>Прочие</i>	5122	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	оборот затрат между их группами	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 2122г.	3 492	50	-	()	42	3 500
	5170	за 2121г.	6 111	910	()	(3 529)	-	3 492
в том числе:								
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 2122г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2121г.	-	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 2122г.	-	-	-	-	-	-
	5172	за 2121г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2122г.	0	289	-	()	(289)	0
	5190	за 2121г.	3 568	130			(3 698)	0
в том числе:								
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 2122г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2121г.	-	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 2122г.	-	-	-	-	-	-
	5192	за 2121г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ 6/2020 в межотчетный период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г.	2 221 463	(1 463 818)	262 443	(259 108)	202 624	(350 042)	-	-			2 224 798	(1 611 236)
	5210	за 20 <u>21</u> г.	1 990 841	(1 782 498)	194 729	(245 809)	224 714	(162 897)	-	-	#####	(256 863)	1 939 761	(1 720 681)
в том числе:														
<i>Земельные участки</i>	5201	за 20 <u>22</u> г.	131	-	-	-	-	-	-	-			131	-
	5211	за 20 <u>21</u> г.	131	-	-	-	-	-	-	-			131	-
<i>Здания</i>	5202	за 20 <u>22</u> г.	35 220	(29 232)	16 317	()	(2 957)	-	-				51 537	(32 189)
	5212	за 20 <u>21</u> г.	35 137	(34 763)	83	()	(125)	-	-		(5 656)		35 220	(34 888)
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5203	за 20 <u>22</u> г.	31 140	(22 712)	1 314	()	(2 236)	-	-				32 454	(24 948)
	5213	за 20 <u>21</u> г.	30 692	(21 988)	555	()	(2 003)	-	-	(107)	(1 279)		31 247	(23 991)
<i>Машины и оборудование</i>	5204	за 20 <u>22</u> г.	1 039 130	(835 018)	23 368	(3 189)	2 338	(92 935)	-	-			1 059 309	(925 615)
	5214	за 20 <u>21</u> г.	1 043 302	(961 280)	14 233	(5 850)	5 353	(21 948)	-	-	(12 555)	(142 857)	1 051 685	(977 875)
<i>Транспортные средства</i>	5205	за 20 <u>22</u> г.	14 482	(12 408)	-	()	(985)	-	-				14 482	(13 393)
	5215	за 20 <u>21</u> г.	14 898	(14 866)	-	(394)	394	(21)	-	-	(22)	(2 085)	14 504	(14 493)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5206	за 20 <u>22</u> г.	6 920	(6 177)	193	()	(361)	-	-				7 113	(6 538)
	5216	за 20 <u>21</u> г.	10 261	(9 988)	149	(70)	70	(130)	-	-	(3 420)	(3 871)	10 340	(10 048)
<i>ППА</i>	5208	за 20 <u>22</u> г.	297 806	-	-	-	-	(47 488)	-	-			297 806	(47 488)
	5217	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	#####			
<i>Имущество, передаваемое по договору проката</i>	5209	за 20 <u>22</u> г.	785 343	(551 953)	212 492	(255 919)	200 286	(201 629)					741 916	(553 296)
	5218	за 20 <u>21</u> г.	845 129	(733 739)	179 709	(239 495)	218 897	(138 226)				(101 115)	785 343	(653 068)
<i>Другие виды основных средств</i>	5210	за 20 <u>22</u> г.	11 291	(6 318)	8 759	-	-	(1 451)	-	-			20 050	(7 769)
	5219	за 20 <u>21</u> г.	11 291	(5 874)	-	-	-	(444)	-	-			11 291	(6 318)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-			0	(0)
	5230	за 20 <u>21</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-		(0)	0	(0)
в том числе:														
<i>Инвестиционная недвижимость</i>	5221	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	-	()	-	()	-	-			0	(0)
	5231	за 20 <u>21</u> г.	-	()	-	()	-	()	-	-		()	0	(0)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

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 20 <u>22</u> г.	15 182	560 599	(0)	(557 187)	18 594
	5250	за 20 <u>21</u> г.	25 263	209 582	(20 506)	(199 157)	15 182
в том числе:	5241	за 20 <u>22</u> г.	52	3 725	()	(3 725)	52
<i>Вложение в оборудование требующее монтажа</i>	5251	за 20 <u>21</u> г.	271	4 209	()	(4 428)	52
<i>Вложение в земельные участки и объекты природопользования</i>	5242	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
<i>Вложение в объекты строительства</i>	5243	за 20 <u>22</u> г.	154	29 323		(29 268)	209
	5253	за 20 <u>21</u> г.	21 150	4 884	17 945	(7 935)	154
<i>Вложения в объекты реконструкции (модернизации)</i>	5244	за 20 <u>22</u> г.	6 896	143 937	()	(139 251)	11 582
	5254	за 20 <u>21</u> г.	3 842	92 236	(2)	(86 621)	6 896
<i>Вложения в приобретение (изготовление) объектов основных средств</i>	5244	за 20 <u>22</u> г.	8 080	383 614	-	(384 943)	6 751
	5254	за 20 <u>21</u> г.	-	108 253	-	(100 173)	8
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	139 251	86 621
в том числе:			
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	5261	-	-
<i>Здания</i>	5262	-	-
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5263	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5264	139 251	86 621
<i>Транспортные средства</i>	5265	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5266	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5267	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(131 851)	(80 170)
в том числе:			
<i>Здания</i>	5271	-	-
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5272	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5273	(131 851)	(80 170)
<i>Транспортные средства</i>	5274	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5275	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5276	-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	109 439	69 420	72 034
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	104 443	429 682	434 089
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, сданные в субаренду	5286	8 100	7 929	7 945
Основные средства, находящиеся в залоге, числящиеся на балансе	5287	66 743	15 308	15 933

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	9 866 275	(2 249 452)	1 498 851	(429 291)	-	-	-	10 935 835	(2 249 452)
	5311	за 20 21 г.	10 009 114	(2 249 452)	456 726	(599 565)	-	-	-	9 866 275	(2 249 452)
в том числе:											
Паи и акции	53021	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53022	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах	53031	за 20 22 г.	6 984 055	(2 249 452)	-	(950)	-	-	-	6 983 105	(2 249 452)
	53131	за 20 21 г.	6 984 055	(2 249 452)	-	-	-	-	-	6 984 055	(2 249 452)
Предоставленные займы	53032	за 20 22 г.	2 882 220	-	1 498 851	(428 341)	-	-	-	3 952 730	-
	53132	за 20 21 г.	3 025 059	-	456 726	(599 565)	-	-	-	2 882 220	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	53033	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	644 400	-	428 342	(112 904)	-	-	-	959 838	-
	5315	за 20 21 г.	204 404	-	439 996	(0)	-	-	-	644 400	-
в том числе:											
Паи и акции	53061	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53062	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах	53063	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 22 г.	644 400	-	428 342	(112 904)	-	-	-	959 838	-
	53164	за 20 21 г.	204 404	-	439 996	()	-	-	-	644 400	-
Приобретенные права	53065	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	53066	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 22 г.	10 510 675	(2 249 452)	1 927 193	(542 195)	-	-	-	11 895 673	(2 249 452)
	5310	за 20 21 г.	10 213 518	(2 249 452)	896 722	(599 565)	-	-	-	10 510 675	(2 249 452)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	4 512 252	4 512 252	4 512 252
в том числе:				
Доли в уставных капиталах	5321	4 512 252	4 512 252	4 512 252
и т.д.			-	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	80 400	80 400	80 400
в том числе:				
Доли в уставных капиталах	5326	80 400	80 400	80 400
и т.д.			-	
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	577 534	(83 650)	6 441 604	(6 441 150)	41 804	(60 064)	x	577 988	(101 910)
	5420	за 20 21 г.	728 820	(186 173)	5 651 172	(5 802 458)	169 511	(66 988)	x	577 534	(83 650)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 22 г.	243 698	(29 940)	808 220	(831 645)	11 004	(23 007)	1 315	221 588	(41 943)
	5421	за 20 21 г.	253 365	(33 235)	680 140	(687 953)	20 045	(16 750)	(1 854)	243 698	(29 940)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г.	72 047	(3 442)	3 296 056	(3 290 448)	7 086	(7 090)		77 655	(3 446)
	5422	за 20 21 г.	166 370	(88 735)	2 825 988	(2 920 311)	103 603	(18 310)		72 047	(3 442)
Готовая продукция	5403	за 20 22 г.	241 245	(50 256)	2 306 683	(2 182 591)	23 710	(29 933)	(110 204)	255 133	(56 479)
	5423	за 20 21 г.	305 932	(64 193)	2 081 899	(2 012 862)	45 860	(31 923)	(133 724)	241 245	(50 256)
Товары для перепродажи	5404	за 20 22 г.	621	(12)	10 340	(11 080)	4	(34)	608	489	(42)
	5424	за 20 21 г.	1 023	(10)	44 017	(54 719)	3	(5)	10 300	621	(12)
Готовая продукция и товары отгруженные	5405	за 20 22 г.	916	-	-	(107 403)	-	-	108 281	1 794	-
	5425	за 20 21 г.	1 009	-	-	(125 371)	-	-	125 278	916	-
Расходы будущих периодов	5406	за 20 22 г.	129	x	2 956	(1 666)	x	x	x	1 419	x
	5426	за 20 21 г.	1 121	x	250	(1 242)	x	x	x	129	x
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 20 22 г.	18 878	x	17 349	(16 317)	x	x	x	19 910	x
	5427	за 20 21 г.	0	x	18 878	()	x	x	x	18 878	x

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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			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	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	1 479 718	-	-	369 429	-	-	-	-	-	-	1 849 147	-
	5521	за 20 <u>20</u> г.	1 196 561	-	-	283 157	-	-	-	-	-	-	1 479 718	-
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 20 <u>21</u> г.	1 479 718	-	-	369 429	-	-	-	-	-	-	1 849 147	-
	5524	за 20 <u>20</u> г.	1 196 561	-	-	283 157	-	-	-	-	-	-	1 479 718	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	2 980 682	(73 751)	3 859 090	-	(22 747)	(4 579 416)	(814)	1 868	22 856	-	2 257 674	(71 774)
	5530	за 20 <u>21</u> г.	3 777 468	(43 845)	2 798 882	-	(47 849)	(3 590 426)	(1 318)	3 924	14 019	-	2 980 682	(73 751)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>22</u> г.	849 789	(4 534)	2 827 178	-	(15 040)	(2 476 445)	(3)		15 084	-	1 200 519	(4 490)
	5531	за 20 <u>21</u> г.	887 539	(2 769)	2 444 024	-	(15 750)	(2 481 595)	(179)		13 985	-	849 789	(4 534)
Авансы выданные	5512	за 20 <u>22</u> г.	96 465	(738)	726 026	-	(28)	(732 252)	(484)	535	23	-	89 220	(-)
	5532	за 20 <u>21</u> г.	21 348	()	689 888	-	738	(614 043)	(728)		-	-	96 465	(738)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>22</u> г.	7 857	-	798	-	(6 891)	()		-	-	-	1 764	-
	5533	за 20 <u>21</u> г.	1 290	-	41 095	-	(34 514)	(14)		-	-	-	7 857	-
Прочая	5514	за 20 <u>22</u> г.	2 026 571	(68 479)	305 088		(7 679)	(1 363 828)	(327)	1 333	7 541	-	966 171	(67 284)
	5534	за 20 <u>21</u> г.	2 867 291	(41 076)	(376 125)	-	(31 361)	(460 274)	(397)	3 924	34	-	2 026 571	(68 479)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г.	4 460 400	(73 751)	3 859 090	369 429	(22 747)	(4 579 416)	(814)	1 868	22 856	x	4 106 821	(71 774)
	5520	за 20 <u>21</u> г.	4 974 029	(43 845)	2 798 882	283 157	(47 849)	(3 590 426)	(1 318)	3 924	14 019	x	4 460 400	(73 751)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора (дебиторская задолженность без учета резервов)	балансовая стоимость (дебиторская задолженность за минусом резервов)	учтенная по условиям договора (дебиторская задолженность без учета резервов)	балансовая стоимость (дебиторская задолженность за минусом резервов)	учтенная по условиям договора (дебиторская задолженность без учета резервов)	балансовая стоимость (дебиторская задолженность за минусом резервов)
Всего	5540	1 169 372	1 097 599	2 136 037	2 062 286	2 684 270	2 640 425
в том числе:							
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	624 240	619 751	493 081	488 547	414 673	411 904
<i>Авансы выданные</i>	5542	58 824	58 824	82 944	82 206	17 002	17 002
<i>Прочие дебиторы по договорам купли-продажи векселей</i>	5543	-	-	-	-	-	-
<i>Расчеты по процентам и доходам</i>	5544	131 369	131 369	1 319 601	1 319 601	2 038 103	2 038 103
<i>Расчеты по претензиям</i>	5545	82 991	15 707	79 107	11 137	54 823	13 747
<i>Прочие дебиторы по договорам уступки права требования</i>	5546	253 670	253 670	145 731	145 222	145 731	145 731
<i>Прочие дебиторы</i>	5547	18 278	18 278	15 573	15 573	13 938	13 938

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Переход на ФСБУ 25/2018 в межотчетный период	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г.	267 361	-	-	-	-	(38 701)	-	228 660
	5571	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	(0)	-	(-)	267 361	-
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	5552	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кредиты, займы</i>	5553	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-
<i>Арендные обязательства</i>	5554	за 21 <u>22</u> г.	267 361	-	-	-	-	(38 701)	-	228 660
	5574	за 22 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	267 361	-
<i>Прочая</i>	5555	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 <u>22</u> г.	12 362 241	3 095 271	955 661	(3 110 203)	(3 783)	-	-	13 299 187
	5580	за 20 <u>21</u> г.	11 438 305	2 821 749	959 470	(2 855 677)	(1 606)	0	30 445	12 362 241
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>22</u> г.	977 644	1 220 004	-	(1 273 398)	(976)	-	-	923 274
	5581	за 20 <u>21</u> г.	991 018	1 180 705	-	(1 193 536)	(543)	-	-	977 644
<i>Задолженность перед персоналом</i>	5562	за 20 <u>22</u> г.	16 564	482 424	-	(480 949)	-	-	-	18 039
	5582	за 20 <u>21</u> г.	18 755	424 192	-	(426 378)	(5)	-	-	16 564
<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	5563	за 20 <u>22</u> г.	25 341	152 501	1 109	(123 569)	(-)	-	-	55 382
	5583	за 20 <u>21</u> г.	24 375	135 402	1 367	(135 801)	(2)	-	-	25 341
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	5564	за 20 <u>22</u> г.	47 845	899 219	7 625	(889 010)	-	-	-	65 679
	5584	за 20 <u>21</u> г.	68 045	756 007	5 293	(781 456)	(4)	-	-	47 845
<i>Авансы полученные</i>	5565	за 20 <u>22</u> г.	17 439	220 287	-	(220 497)	(382)	-	-	16 847
	5585	за 20 <u>21</u> г.	15 909	193 557	-	(191 055)	(972)	-	-	17 439
<i>Кредиты, займы</i>	5566	за 20 <u>22</u> г.	11 170 566	-	946 927	(0)	-	-	-	12 117 493
	5586	за 20 <u>21</u> г.	10 223 639	-	946 928	(1)	-	-	-	11 170 566
<i>Арендные обязательства</i>	5567	за 20 <u>22</u> г.	30 445	42 640	-	(22 424)	(-)	38 701	-	89 362
	5587	за 21 <u>21</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	30 445	0
<i>Прочая</i>	5567	за 20 <u>22</u> г.	106 842	120 836	-	(122 780)	(2 425)	-	-	102 473
	5587	за 20 <u>21</u> г.	96 564	131 886	882	(127 450)	(40)	-	-	106 842
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г.	12 629 602	3 095 271	955 661	(3 110 203)	(3 783)	x	-	13 566 548
	5570	за 20 <u>21</u> г.	11 438 305	2 821 749	959 470	(2 855 677)	(1 606)	x	297 806	12 362 241

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	13 104 958	12 212 085	11 283 934
в том числе:				
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5591	865 183	936 444	938 649
<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	5592	2 913	13 350	15 929
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	5593	22 944	0	10 947
<i>Авансы полученные</i>	5594	2 851	8 724	10 633
<i>Кредиты, займы</i>	5595	12 117 493	11 170 566	10 223 639
<i>Прочие кредиторы по договорам уступки права требования</i>	5596	60 378	60 378	5
<i>Прочие кредиторы по договорам купли-продажи векселей</i>	5597	-		
<i>Вексельные займы</i>	5598	-		
<i>Прочие кредиторы</i>	5599	33 196	22 623	25 005

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	610 853	705 909
Расходы на оплату труда	5620	415 372	347 166
Отчисления на социальные нужды	5630	131 727	108 760
Амортизация	5640	238 429	127 808
Прочие затраты	5650	394 274	187 978
Итого по элементам	5660	1 790 655	1 477 622
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов и др. (уменьшение [+])	5680	22 712	144 975
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 813 367	1 622 597

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 940	48 504	(47 032)	-	27 412
в том числе:						
<i>На оплату отпусков</i>	5701	25 908	44 629	(43 172)	-	27 365
<i>На выплату ежегодного вознаграждения</i>	5702	-	-	-	-	-
<i>На сумму доначисления налогов по проверке</i>	5702	-	-	()	-	-
<i>На гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание</i>	5703	32	3 875	(3 860)	-	47

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
<i>Имущество, находящееся в залоге</i>	5801	-	-	-
<i>Прочее (гарантии, поручительство)</i>	5802	-	-	-
<i>и т.д.</i>	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 014 951	1 417 989	1 784 388
в том числе:				
<i>Имущество, переданное в залог</i>	5811	361 957	361 957	361 957
<i>Прочее (гарантии, поручительства)</i>	5812	283 147	686 185	1 052 584
<i>Доли в уставных капиталах, переданные в залог</i>	5813	369 847	369 847	369 847

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>22</u> г.		За 20 <u>21</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	843		2 585	
в том числе:						
Финансирование предупредительных мер по профилактике производственного травматизма		5901	840		2 585	
Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей		5902	-		-	
Компенсация расходов в связи с реализацией ФЗ"О воинской обязанности и военной службе"		5905	3		-	
			На начало <u>отчетного</u> года	Получено за <u>отчетный</u> год	Возвращено за <u>отчетный</u> год	На конец <u>отчетного</u> года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-	-
			20 <u>21</u> г.			
		5920	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)			20 <u>21</u> г.			
		5911	-	-	-	-
			20 <u>20</u> г.			
		5921	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-