АО "Завод "Тяжмаш"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2022 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [5]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 22 г.[1]	45	(45)	12 353	(-)	-	(365)	-	-	12398	(410)
	5210	за 20 21 г.[2]	45	(45)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(45)
в том числе:	5201	за 20 22 г.[1]	-	(-)	12 353	( )	-	(365)	-	-	12 353	(365)
Права пользования активами	5211	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5202	за 20 22 г.[1]	45	(45)	-	( )	-	(-)	-	-	45	(45)
офисное оборудование	5212	за 20 21 г.[2]	45	(45)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(45)
	5203	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 22 г.[1]	7867240	(4890283)	13858	(7219)	5680	(961671)	(111)	269031	7873768	(5577243)
	5230	за 20 21 г.[2]	8088402	(4235343)	409393	(630555)	111399	(766339)	-	-	7867240	(4890283)
в том числе:	5221	за 20 22 г.[1]	1721924	(469216)	13374	(41)	21	(129277)	-	14135	1735257	(584337)
(недвижимое имущество)	5231	за 20 21 г.[2]	1946924	(456108)	389 422	(614 422)	95 673	(108781)	-	-	1721924	(469216)
	5222	за 20 22 г.[1]	20523	(11372)	-	(-)	-	(2415)	-	101	20523	(13686)
(транспортные средства)	5232	за 20 21 г.[2]	20523	(9058)	-	( )		(2314)	-	-	20523	(11372)
	5223	за 20 22 г.[1]	6124653	(4409555)	484	(7178)	5659	(829960)	(111)	254776	6117848	(4979080)
(машины и оборудование)	5233	за 20 21 г.[2]	6120815	(3770037)	19971	(16133)	15726	(655244)	-	-	6124653	(4409555)
	5224	за 20 22 г.[1]	140	(140)	-	(-)	-	(19)	-	19	140	(140,00)
(офисное оборудование)	5234	за 20 21 г.[2]	140	(140)	-	(-)	-	(-)	-	-	140	(140)

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 22 г.[1]	45 767	13 858	(53)	(13 858)	45 714
	5250	за 20 21 г.[2]	45 767	409 393	(-)	(409 393)	45 767
в том числе:	5241	за 20 22 г.[1]	-	13 374	(-)	(13 374)	-
(Перевооружение зданий, сооружений)	5251	за 20 21 г.[2]	-	389 422	(-)	(389 422)	-
	5242	за 20 22 г.[1]	-	484	(-)	(484)	-
(Модернизация оборудования)	5252	за 20 21 г.[2]	-	19 971	(-)	(19 971)	-
	5243	за 20 22 г.[1]	42 084	-	(53)	(-)	42 031
(Вложения в отдельные объекты ОС)	5253	за 20 21 г.[2]	42 084	-	(-)	( )	42 084
	5244	за 20 22 г.[1]	3 683	-	(-)	-	3 683
(Оборудование к установке)	5254	за 20 21 г.[2]	3 683	-	(-)		3 683

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 858	409 396
в том числе: *(здания, сооружения)*	5261	13 374	389 425
(оборудование)	5262	484	19 971
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-
(объект основных средств)			
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 290 219	3 245 988	3 853 058
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	90 814	193 314
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 988	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60	90 874	193 380
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 618	2 928	2 928
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 003 731	-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 22 г.[1]	1 980	-	24 400	(26 380)	-	-	-	0	-
	5311	за 20 21 г.[2]	1 370	-	610	(-)	-	-	-	1 980	-
в том числе: *предоставленные займы*	5302	за 20 22 г.[1]	1 980	-	24 400	(26 380)	-	-	-	0	-
	5312	за 20 21 г.[2]	1 370	-	610	(-)	-	-	-	1 980	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 22 г.[1]	1 980	-	24 400	(26 380)	-	-	-	0	-
	5310	за 20 21 г.[2]	1370	-	610	(-)	-	-	-	1 980	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	1412	(x)	136	(193)	x	x	-	1355	(x)
	5420	за 20 21 г.[2]	3066	(x)	60	(1714)	x	x	-	1412	(x)
в том числе:											
(сырье, материалы)	5401	за 20 22 г.[1]	1412	(x)	13	(193)	x	x	(-)	1232	(x)
	5421	за 20 21 г.[2]	3066	(x)	60	(1714)	x	x	(-)	1412	(x)
(товары)	5402	за 20 22 г.[1]	-	(x)	123	(-)	x	x	-	123	(x)
	5422	за 20 21 г.[2]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(x)
(товары отгруженные)	5403	за 20 22 г.[1]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(x)
	5423	за 20 21 г.[2]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(x)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20____ г.[2]	На 31 декабря 20____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста-новление резерва (создание резерва)		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	( )	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	300 492	(2 983)	1 101 588	-	(1 022 674)	(-)	(1 383)	-	379 406	(1 600)
	5530	за 20 21 г.[2]	157 292	(2 965)	2 023 111	-	(1 879 911)	(0)	(18)	-	300 492	(2 983)
в том числе:	5511	за 20 22 г.[1]	297 041	(-)	1 075 112	-	(1 020 889)	(-)	-	-	351 264	(-)
(расчеты с покупателями и заказчиками)	5531	за 20 21 г.[2]	145 156	(-)	2 020 933	-	(1 869 048)	( )	-	-	297 041	(-)
	5512	за 20 22 г.[1]	9	(-)	96	-	(98)	(-)	-	-	7	(-)
(авансы выданные)	5532	за 20 21 г.[2]	497	(-)	1 827	-	(2 315)	(-)	-	-	9	(-)
	5513	за 20 22 г.[1]	3 442	(2 983)	26 380		(1 687)	(-)	(1 383)	(-)	28 135	(1 600)
(прочая дебиторская задолженность)	5533	за 20 21 г.[2]	11 639	(2 965)	351	-	(8 548)	(-)	(18)	(-)	3 442	(2 983)
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	300 492	(2 983)	1 101 588	-	(1 022 674)	(-)	(1 383)	x	379 406	(1 600)
	5520	за 20 21 г.[2]	157 292	(2 965)	2 023 111	-	(1 879 911)	(0)	(18)	x	300 492	(2 983)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 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						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.[1]	-	-	-	( )	(-)	(-)	-
(кредиты)	5572	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	( )	-
в том числе:	5553	за 20 21 г.[1]	-	-		(-)	(-)	(-)	-
(займы)	5573	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	**1 285 163**	**321 685**	-	**(1 014 597)**	**(379)**	-	**591 872**
	5580	за 20 21 г.[2]	**2 180 894**	**1 074 890**	-	**(1 970 621)**	**(0)**	-	**1 285 163**
в том числе: *(расчеты с поставщиками и подрядчиками)*	5561	за 20 22 г.[1]	349 738	52 178	-	(149 115)	(379)	-	252 422
	5581	за 20 21 г.[2]	525 235	631 293	-	(806 790)	(-)	-	349 738
в том числе:	5562	за 20 22 г.[1]	879 204	12 145	-	(574 368)	(-)	-	316 981
(авансы полученные)	5582	за 20 21 г.[2]	1 638 142	2 800	-	(761 738)	(-)	-	879 204
в том числе: *(расчеты по налогам и сборам, во внебюджетные фонды)*	5563	за 20 22 г.[1]	56 162	255 549	-	(289 315)	(-)	-	22 396
	5583	за 20 21 г.[2]	17 450	438 913	-	(400 201)	(-)	-	56 162
в том числе: *(проценты по кредиту)*	5564	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 21 г.[4]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: *(кредит банку)*		за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	5584	за 20 21 г.[4]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5565	за 20 22 г.[1]	59	1 813	-	(1 799)	(-)	-	73
(прочая)	5585	за 20 21 г.[2]	67	1 884	-	(1 892)	(-)	-	59
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	**1 285 163**	**321 685**	-	**(1 014 597)**	**(379,00)**	x	**591 872**
	5570	за 20 21 г.[2]	**2 180 894**	**1 074 890**	-	**(1 970 621)**	**(0)**	x	**1 285 163**

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	-	-	4766
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	55901	-	-	4766
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Амортизация	5610	962 036	766 339
Арендная плата за здания, сооружения	5620	60	86 710
Расходы на налог на имущество	5630	-	-
Расходы на содержание зданий и сооружений	5640	4 294	3 979
Прочие	5650	71	860
Управленческие расходы	5660		
Информационно-консультационные услуги	56601	25 111	25 956
Затраты на оплату труда	56602	2 312	2 463
Аренда земельных участков	56603	0	1 623
Страхование имущества	56604	2 996	749
Прочие	56605	207	351
Расходы на налог на имущество	56607	25 273	19 474
Итого по элементам	5670	1 022 360	908 504
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 022 360	908 504

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва (создание резерва)	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	300 492	(2 983)	1 101 588	-	(1 022 674)	(-)	(1 383)	-	379 406	(1 600)
	5530	за 20 21 г.[2]	157 292	(2 965)	2 023 111	-	(1 879 911)	(0)	(18)	-	300 492	(2 983)
в том числе:	5511	за 20 22 г.[1]	297 041	(-)	1 075 112	-	(1 020 889)	(-)	-	-	351 264	(-)
(расчеты с покупателями и заказчиками)	5531	за 20 21 г.[2]	145 156	(-)	2 020 933	-	(1 869 048)	( )	-	-	297 041	(-)
	5512	за 20 22 г.[1]	9	(-)	96	-	(98)	(-)	-	-	7	(-)
(авансы выданные)	5532	за 20 21 г.[2]	497	(-)	1 827	-	(2 315)	(-)	-	-	9	(-)
	5513	за 20 22 г.[1]	3 442	(2 983)	26 380		(1 687)	(-)	(1 383)	(-)	28 135	(1 600)
(прочая дебиторская задолженность)	5533	за 20 21 г.[2]	11 639	(2 965)	351	-	(8 548)	(-)	(18)	(-)	3 442	(2 983)
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	300 492	(2 983)	1 101 588	-	(1 022 674)	(-)	(1 383)	x	379 406	(1 600)
	5520	за 20 21 г.[2]	157 292	(2 965)	2 023 111	-	(1 879 911)	(0)	(18)	x	300 492	(2 983)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 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						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.[1]	-	-	-	( )	(-)	(-)	-
(кредиты)	5572	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	( )	-
в том числе:	5553	за 20 21 г.[1]	-	-		(-)	(-)	(-)	-
(займы)	5573	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	**1 285 163**	**321 685**	-	**(1 014 597)**	**(379)**	-	**591 872**
	5580	за 20 21 г.[2]	**2 180 894**	**1 074 890**	-	**(1 970 621)**	**(0)**	-	**1 285 163**
в том числе: *(расчеты с поставщиками и подрядчиками)*	5561	за 20 22 г.[1]	349 738	52 178	-	(149 115)	(379)	-	252 422
	5581	за 20 21 г.[2]	525 235	631 293	-	(806 790)	(-)	-	349 738
в том числе:	5562	за 20 22 г.[1]	879 204	12 145	-	(574 368)	(-)	-	316 981
(авансы полученные)	5582	за 20 21 г.[2]	1 638 142	2 800	-	(761 738)	(-)	-	879 204
в том числе: *(расчеты по налогам и сборам, во внебюджетные фонды)*	5563	за 20 22 г.[1]	56 162	255 549	-	(289 315)	(-)	-	22 396
	5583	за 20 21 г.[2]	17 450	438 913	-	(400 201)	(-)	-	56 162
в том числе:	5564	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(проценты по кредиту)	5584	за 20 21 г.[4]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
(кредит банку)	5584	за 20 21 г.[4]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5565	за 20 22 г.[1]	59	1 813	-	(1 799)	(-)	-	73
(прочая)	5585	за 20 21 г.[2]	67	1 884	-	(1 892)	(-)	-	59
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	**1 285 163**	**321 685**	-	**(1 014 597)**	**(379,00)**	**x**	**591 872**
	5570	за 20 21 г.[2]	**2 180 894**	**1 074 890**	-	**(1 970 621)**	**(0)**	**x**	**1 285 163**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	4766
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	55901	-	-	4766
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	5610	7 421	93 982
Расходы на оплату труда	5620	1 735	1 850
Расходы на социальные нужды	5630	576	613
Амортизация	5640	962 036	766 339
Прочие затраты	5650	50 592	45 720
Итого по элементам	5670	1 022 360	908 504
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 022 360	908 504

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислено как недостающая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	426	192	(285)	10	343
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	426	192	(285)	10	343
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	53 762 889	49 432 796	44 744 222
в том числе: *Поручительсво в пользу ПАО БАНК ТРАСТ*	58101	40 722 596	37 540 153	33 226 322
Поручительство в пользу держателей облигаций	58102	13 040 293	11 892 643	11 517 900

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 22 г.[1]		За 20 21 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]		-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Руководитель _____ Кузьменко Е.В.

Главный бухгалтер _____ Петрова О.В.

"31" марта 2023 г.