

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		
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	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		
		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	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)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 22 г.1)	85 793	-	(4 570)	(81 223)	-
	5250	За 20 21 г.2)	71 714	-	(583)	(71 131)	-
в том числе:							
ОС	5241	За 20 22 г.1)	85 793	-	(4 570)	(81 223)	-
	5251	За 20 21 г.2)	71 714	-	(583)	(71 131)	-

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)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	21 г.2)	20	20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		315 973		245 479		140 935
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		359 441		445 492		448 422
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.) ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ЗАЛОГЕ	5286		409 045		296 285		80 345

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 корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	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)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 21 г.2)	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
в том числе: КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ	5306	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 21 г.2)	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 21 г.2)	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-

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)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326			
Иное использование финансовых вложений	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				
Запасы -всего	5400	За 20 22 г.1)	386 327	(-)	3 415 798	(3 336 987)	-	-	X	465 138	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	165 798	(-)	2 605 774	(2 385 245)	-	-	X	386 327	(-)
в том числе:											
СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ	5401	За 20 22 г.1)	1 281	(-)	23 869	(18 765)	-	-	-	6 385	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	19 765	(-)	25 899	(44 383)	-	-	-	1 281	(-)
ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ	5402	За 20 22 г.1)	385 046	(-)	3 391 929	(3 318 222)	-	-	-	458 753	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	146 033	(-)	2 579 875	(2 340 862)	-	-	-	385 046	(-)

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)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	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)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 22 г.1)	794 762	(-)	1 491 889	-	(627 570)	(-)	-	-	1 659 081	(-)
	5530	За 20 21 г.2)	275 677	(-)	5 605 900	-	(5 087 529)	(-)	-	-	794 762	(-)
в том числе:												
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	5511	За 20 22 г.1)	346 897	(-)	341 522	-	(247 270)	(-)	-	-	441 149	(-)
	5531	За 20 21 г.2)	143 177	(-)	2 630 777	-	(2 427 057)	(-)	-	-	346 897	(-)
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ	5512	За 20 22 г.1)	406 958	(-)	1 073 964	-	(336 426)	(-)	-	-	1 144 496	(-)
	5532	За 20 21 г.2)	127 322	(-)	1 840 548	-	(1 560 912)	(-)	-	-	406 958	(-)
РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	5513	За 20 22 г.1)	2 914	(-)	2 725	-	(5 136)	(-)	-	-	503	(-)
	5533	За 20 21 г.2)	2 233	(-)	430 743	-	(430 062)	(-)	-	-	2 914	(-)
ПРОЧАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5514	За 20 22 г.1)	37 993	(-)	73 678	-	(38 738)	(-)	-	-	72 933	(-)
	5534	За 20 21 г.2)	2 945	(-)	703 832	-	(669 498)	(-)	-	-	37 993	(-)
Итого	5500	За 20 22 г.1)	794 762	(-)	1 491 889	-	(627 570)	(-)	-	X	1 659 081	(-)
	5520	За 20 21 г.2)	275 677	(-)	5 605 900	-	(5 087 529)	(-)	-	X	794 762	(-)

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
Всего	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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 22 г.1)	132 459	445 595	14 316	(126 245)	(14 316)	(-)	451 809
	5571	За 20 21 г.2)	147 355	-	10 159	(14 896)	(10 159)	(-)	132 459
в том числе:									
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	5552	За 20 22 г.1)	20 308	-	-	(14 094)	(-)	(-)	6 214
	5572	За 20 21 г.2)	34 403	-	-	(14 095)	(-)	(-)	20 308
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	5553	За 20 22 г.1)	112 151	445 595	14 316	(112 151)	(14 316)	(-)	445 595
	5573	За 20 21 г.2)	112 952	-	10 159	(801)	(10 159)	(-)	112 151
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	1 071 516	1 917 415	126 014	(1 365 305)	(126 014)	-	1 623 625
	5580	За 20 21 г.2)	324 512	4 264 518	43 738	(3 517 514)	(43 738)	-	1 071 516
в том числе:									
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	5561	За 20 22 г.1)	755 979	1 548 688	126 014	(1 134 545)	(126 014)	-	1 170 122
	5581	За 20 21 г.2)	159 986	1 580 854	43 738	(984 861)	(43 738)	-	755 979
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	5562	За 20 22 г.1)	294 737	108 032	-	(201 134)	(-)	-	201 634
	5582	За 20 21 г.2)	155 025	2 461 542	-	(2 321 830)	(-)	-	294 737
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ ПО АВАНСАМ ПОЛУЧЕННЫМ	5563	За 20 22 г.1)	16 379	206 145	-	(19 389)	(-)	-	203 135
	5583	За 20 21 г.2)	8 488	205 209	-	(197 318)	(-)	-	16 379
РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	5564	За 20 22 г.1)	321	40 709	-	(235)	(-)	-	40 795
	5584	За 20 21 г.2)	1 002	2 188	-	(2 869)	(-)	-	321
РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	5565	За 20 22 г.1)	4 100	5 139	-	(1 300)	(-)	-	7 939
	5585	За 20 21 г.2)	-	9 677	-	(5 577)	(-)	-	4 100
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	5566	За 20 22 г.1)	-	8 702	-	(8 702)	(-)	-	-
	5586	За 20 21 г.2)	11	5 048	-	(5 059)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 22 г.1)	1 203 975	2 363 010	140 330	(1 491 550)	(140 330)	X	2 075 434
	5570	За 20 21 г.2)	471 867	4 264 518	53 897	(3 532 410)	(53 897)	X	1 203 975

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)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	18 724	28 500
Расходы на оплату труда	5620	8 702	5 048
Отчисления на социальные нужды	5630	2 628	1 339
Амортизация	5640	25 607	17 026
Прочие затраты	5650	2 329 482	1 854 295
Итого по элементам	5660	2 385 143	1 906 208
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 385 143	1 906 208

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	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)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	409 045	296 985	80 345
в том числе:				
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ЗАЛОГЕ	5811	409 045	296 985	80 345

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>22</u> г.1)		За 20 <u>21</u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы		-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 <u>22</u> г.1) 5910	-	-	-	-
	20 <u>21</u> г.2) 5920	-	-	-	-
	20 <u>22</u> г.1) 5911				
	20 <u>21</u> г.2) 5921				
в том числе:					

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» именуется 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.

Генеральный директор



Червоников В.И