

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

**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				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						за 20 21 г. ²	за 20 22 г. ¹			за 20 21 г. ²	за 20 22 г. ¹				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	-	0	(0)	
	5110	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	-	0	(0)	
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	-	0	(0)	
Исключительное право владельца на товарный знак	5111	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	-	0	(0)	
	5102	за 20 22 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	-	0	(0)	
web-сайт	5112	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	-	0	(0)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
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 22 г. ¹	-	-)	(-	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-)	(-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹)	(
		за 20 21 г. ²)	(
		за 20 22 г. ¹)	(
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²)	(
		за 20 21 г. ²)	(
		за 20 21 г. ²)	(
И т.д.								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹)	(
	5190	за 20 21 г. ²)	(
в том числе:		за 20 22 г. ¹)	(
		за 20 21 г. ²)	(
		за 20 22 г. ¹)	(
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²)	(
		за 20 22 г. ¹)	(
		за 20 21 г. ²)	(
И т.д.								

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Корректировка На начало года		На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено	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.	-2147	(-475)	9797	(1619)	368	(8527)	1934	(1245)	0	0	1638	(930)
			5210	за 20 21 г.	0	(0)	4108	(763)	8841	(1005)	299	(1630)	0	(0)
в том числе: Машин и оборудование	5201	за 20 22 г.	-2100	(-446)	7769	(1096)		(7769)	1775	(679)	0	0	0	(0)
			5211	за 20 21 г.	0	(0)	2782	(488)	7087	(0)	0	(1054)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 22 г.	-47	(-29)	390	(125)	368	(758)	159	(35)	0	0	0	(1)
			5212	за 20 21 г.	0	(0)	321	(85)	116	(0)	0	(69)		
Транспортные средства	5203	за 20 22 г.	0	(0)	1638	(398)				(531)			1638	(929)
			5213	за 20 21 г.	0	(0)	1005	(190)	1638	(1005)	299	(507)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			5230	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:		за 20 22 г.		()		()		()		()			()	
(группа объектов)		за 20 21 г.		()		()		()		()			()	
		за 20 22 г.		()		()		()		()			()	
(группа объектов)		за 20 21 г.		()		()		()		()			()	
		за 20 22 г.		()		()		()		()			()	
(группа объектов)		за 20 21 г.		()		()		()		()			()	
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 22 г. ¹	0	368	(0)	(368)	0
		за 20 21 г. ²	0	8841	(0)	(8841)	0
в том числе:							
Здания	5241	за 20 22 г. ¹	0		()	()	0
	5251	за 20 21 г. ²	0		()	()	0
	5242	за 20 22 г. ¹	0	0	()	(0)	0
Машины и оборудование	5252	за 20 21 г. ²	0	7087	()	(7087)	0
	5243	за 20 22 г. ¹	0	368	()	(368)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5253	за 20 21 г. ²	0	116	()	(116)	0
	5244	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Транспортные средства	5254	за 20 21 г. ²	0	1638	(0)	(1638)	0

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		0		0
в том числе:					
баржи			0		
теплоход			0		0
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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Передаваемые 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	76	398 820	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 20 г. ⁵
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	125556	(-)	562206	(687757)				X	5	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	74967	(-)	1216910	(1166321)				X	125556	(-)
в том числе: сырье, материалы	5401	за 20 22 г. ¹	125556	(-)	562206	(687757)				5782	5	(-)
	5421	за 20 21 г. ²	72388	(-)	1216909	(1163741)				21137	125556	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	(0)					0	(-)
	5422	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	(0)					0	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 22 г. ²	0	(-)		(0)						(-)
	5423	за 20 21 г. ²	2579	(-)	1	(2580)				9	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулла, 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	
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в				возста-новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5502	за 20 22 г. ¹	0	()	0		()	()	0	(0)	0	()
в том числе: покупатели и заказчики	5522	за 20 21 г. ²	0	()	0		()	()	0	(0)	0	()
	5503	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
прочие дебиторы	5523	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	378589	(0)	308362	0	(261862)	(0)	0,00	425089	(0)	(0)
	5530	за 20 21 г. ²	64344	(0)	141129	0	(0)	(0)	378589	(0)	(0)	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г. ¹	41113	(0)	307498		(0)	()	348611	(0)	()	
	5531	за 20 21 г. ²	23369	(0)	17744		(0)	()	41113	(0)	()	
	5512	за 20 22 г. ¹	152737	(0)	0		(112388)	()	40349	()	()	
авансы выданные	5532	за 20 21 г. ²	40975	(0)	111762		(0)	()	152737	()	()	
	5513	за 20 22 г. ¹	132804	(0)	0		(130771)	()	2033	()	()	
задолженность по налогам и сборам	5533	за 20 21 г. ²	0	(0)	132804		(0)	()	132804	()	()	
		за 20 22 г. ¹	40305	(0)	0		(12951)	()	27354	()	()	
задолженность по претензиям		за 20 21 г. ²		()	0		(0)	()	40305	()	()	
	5514	за 20 22 г. ¹	7	(0)	864		(0)	()	871	(0)	()	
задолженность по расчетам с персоналом	5534	за 20 21 г. ²	0	(0)	0		(0)	()	7	(0)	()	
	5515	за 20 22 г. ¹	11623	(0)	0		(5752)	()	5871	()	()	
прочие дебиторы	5535	за 20 21 г. ²	0	(0)	11623		(0)	()	11623	()	()	
	5500	за 20 22 г. ¹	378589	(0)	308362	0	(261862)	(0)	425089	(0)	()	
Итого	5520	за 20 21 г. ²	64344	(0)	141129	0	(0)	(0)	378589	(0)	()	

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками			0		0		0
авансы выданные							
расчеты по процентам к получению			0		0		0
прочие дебиторы			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			
				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 в т.ч.	5560	за 20 22 г. ¹	621 404	38 832	0	(87 824)	(9 615)	0	514 068
	5580	за 20 21 г. ²	248 510	91 814	0	(23 553)	(1 114)	0	621 404
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 20 22 г. ¹	468 410	38 832		(0)	(9 615)		507 242
	5581	за 20 21 г. ²	163 777	0		(0)	()	0	468 410
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 22 г. ¹	20 070	0		(20 020)	()		50
	5582	за 20 21 г. ¹	0	20 070		(0)	()		20 070
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 22 г. ¹	8 797	0		(8 635)	()		162
	5583	за 20 21 г. ¹	2 836	5 961		(0)	()		8 797

авансы полученные	5564	за 20 22 г. ¹	58 344	0	0			0
	5564	за 20 21 г. ¹	81 897	0	(23 553)	()		58 344
прочие кредиторы	5565	за 20 22 г. ¹	65 783	0	(59 169)	()		6 614
	5585	за 20 21 г. ¹	0	65 783	(0)	()		65 783
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	621 404	38 832	(87 824)	(9 615)	(x)	514 068
	5570	за 20 21 г. ²	248 510	91 814	(23 553)	()	(x)	621 404

0710005 с. 12

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	0,00		
в том числе:				
(поставщики и подрядчики)		0,00		
(прочие)		0,00		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	585 056	995 561
Расходы на оплату труда	5620	233 351	331 866
Отчисления на социальные нужды	5630	19 382	30 091
Амортизация	5640	1 166	1 590
Прочие затраты	5650	403 546	1 423 034
Итого по элементам	5660	1 242 501	2 782 142
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 242 501	2 782 142

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	31890	24431	(54796)	(1432)	93
В том числе:						
Резерв отпусков	5701	31890	24431	(54796)	(1432)	93

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	0	0	0
В том числе:				
Залог имущества	5801	0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе:				
Залог имущества	5811	0	0	0
Поручительства	5812			

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 22 г. ¹	-	-	-	-
	20 21 г. ²				
в том числе:					
(наименование цели)	20 22 г. ¹				
	20 21 г. ²				
и т.д.					

Руководитель

(расшифровка подписи)

" 13 23 г.



Трушевский А.С.