

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

07

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец пер	
			первона- чальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первона- чальная стоимость	нак амс и у обе
						первона- чальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость 3	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.1	21005	(12191)		()		(1436)				21005	(1:
	5110	за 20 21 г.2	21005	(10610)		()		(1581)				21005	(1:
в том числе:		за 20 22 г.1	2436	(2010)				(130)				2436	(2
Патенты		за 20 21 г.2	2436	(1746)				(264)				2436	(2
Товарные знаки		за 20 22 г.1	5379	(5333)				(23)				5379	(5
		за 20 21 г.2	5379	(5299)				(34)				5379	(5
Прочие		за 20 22 г.1	13190	(4848)				(1283)				13190	(6
		за 20 21 г.1	13190	(3565)				(1283)				13190	(

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	21 005	21 005	21 005
в том числе:				
патенты на изобретение		2 436	2 436	2 436
товарные знаки		5 379	5 379	5 379
прочие		13 190	13 190	13 190

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

07

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.5
Всего	5130	7679	7535	6215
в том числе:		1187	1187	0
<i>патенты</i>				
<i>товарные знаки</i>		4852	4708	4575
прочие		1640	1640	1640

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, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>22</u> г.1		()		()		()		()
	5150	за 20 <u>21</u> г.2		()		()		()		()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г.1		()		()		()		()
		за 20 <u>21</u> г.2		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г.1		()		()		()		()
		за 20 <u>21</u> 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 <u>22</u> г.1					
	5170	за 20 <u>21</u> г.2			()		
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г.1					
		за 20 <u>21</u> г.2					
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г.1					
		за 20 <u>21</u> г.2					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г.1					
	5190	за 20 <u>21</u> г.2			()		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.1					
		за 20 <u>21</u> г.2					
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г.1			()	()	
		за 20 <u>21</u> г.2			()	()	
и т.д.							

10005 с. 1

иода
опленная уртизация бытки от сценения
3627)
2191)
139)
010)
356)
333)
131)
4848)

10005 с. 2

а
сть списанной сходы
)
)
)
)
)
)

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	п	
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г.	1 509 839	(838 627)	256 255	(10 415)	254 664	(153 553)		
	5210	за 20 <u>21</u> г.	1 224 605	(738 207)	288 254	(3 020)	12 722	(113 142)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	169 309	(41 999)		()		(9 585)		
Здания		за 20 <u>21</u> г.	169 309	(32 400)		()		(9 599)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	62 651	(28 147)	16 690			(3 344)		
Сооружения		за 20 <u>21</u> г.	46 317	(25 136)	16 334			(3 011)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	1 189 781	(726 015)	29 954	(10 409)	254 581	(131 137)		
Машины и оборудование(кроме офисного)		за 20 <u>21</u> г.	925 906	(642 659)	264 445	(570)	264	(83 620)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	4 660	(3 583)	9 802			(3 849)		
Офисное оборудование		за 20 <u>21</u> г.	4 261	(3 229)	399	0	11 502	(11 856)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	2 430	(2 050)	3 630		77	(494)		
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>21</u> г.	2 388	(1 988)	42	0		(62)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	27 686	(24 935)	5 748	6	6	(204)		
Другие виды основных средств		за 20 <u>21</u> г.	28 292	(25 618)	1 844	2 450	956	(273)		

в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	28 176		432			0		
Земельные участки		за 20 <u>21</u> г.	28 176					0		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	25 146	(11 898)				(4 940)		
транспортные средства		за 20 <u>21</u> г.	19 956	(7 177)	5 190			(4 721)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	189 999			()		
право польз. арендой		за 20 <u>21</u> г.		()				()		

	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учету в
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 20 <u>22</u> г.	31 523	50 899		
	5250	за 20 <u>21</u> г.	118 750	35 812		
Молокозавод		за 20 <u>22</u> г.	0		()	()
		за 20 <u>21</u> г.	14 716		()	()
Подстанция ТПТ		за 20 <u>22</u> г.			()	()
		за 20 <u>21</u> г.	6 248		()	()
Проект сыроварня		за 20 <u>22</u> г.			()	()
		за 20 <u>21</u> г.	96		()	()
Проект очистные сооружения		за 20 <u>22</u> г.	2 535	480	()	()
		за 20 <u>21</u> г.	2 535		()	()
Минипивоварня СЭЦ		за 20 <u>22</u> г.			()	()
		за 20 <u>21</u> г.	11 886	28	()	()
Вентиляция ПЭТ-2		за 20 <u>22</u> г.			()	()
		за 20 <u>21</u> г.	1 820	501	()	()
Приточно-вытяжной вентиляция АБК		за 20 <u>22</u> г.			()	()
		за 20 <u>21</u> г.	67		()	()

		от		()	(
Упаковщик в картонную коробку		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	140	623	((
Система вентиляции		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	467	160	((
Водоподготовка уч-к №2		за 20 22 г. ¹	0	0	((
		за 20 21 г. ²	629	1 539	((
Дробилка для солода		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	144	0	((
Туннельный пастеризатор		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	26 948	518	((
Контрольный прибор		за 20 22 г. ¹	0	0	((
		за 20 21 г. ²	2 834	336	((
Автоматический пастеризатор		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	14 343	2 119	((
Оборудование водоподготовки		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	14 780	1 000	((
Этикетировочная машина		за 20 22 г. ¹		0	((
		за 20 21 г. ²	16 580		((
Емкость 50м3		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	1 771		((
Емкость 50м3		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	1 771	0	((
Пристройка из металлоконструкции		за 20 22 г. ¹			((
		за 20 21 г. ²	975	0	((
Насос APV W+35/35-220N		за 20 22 г. ¹	241		((
		за 20 21 г. ²		241	((

		за 20 22 г.		241	()	(
Комплектная АСУ на базе Siemens S7-1200c		за 20 22 г.	1 274		()	(
		за 20 21 г.		1 274	()	(
Ополаскиватель бутылок FH-66		за 20 22 г.	18 203	-1 148	()	(
		за 20 21 г.		18 203	()	(
Туннель сушки бутыл 1000мм 7,5кВт		за 20 22 г.	1 262		()	(
		за 20 21 г.		1 262	()	(
Трубопровод подачи пива с ОСФП№2 на ПЭТ2		за 20 22 г.	926	924	()	(
		за 20 21 г.		926	()	(
Счетчик УСБ-5/534-3-Е		за 20 22 г.	88	0	()	(
		за 20 21 г.		88	()	(
Насос GEA Hilge TP 2030 KYS 65/50/3 kw/2		за 20 22 г.	254		()	(
		за 20 21 г.		254	()	(
сервер HP PROLIANT DL580 Gen9(модер-ция)		за 20 21 г.	2 181	570	()	(
		за 20 20 г.		2 181	()	(
сервер HP PROLIANT DL580 Gen8(модер-ция)		за 20 21 г.	2 181	137	()	(
		за 20 20 г.		2 181	()	(
сервер HP PROLIANT DL580 Gen8(модер-ция)		за 20 21 г.	2 181	137	()	(
		за 20 20 г.		2 181	()	(
сервер HP PROLIANT DL580 Gen8(модер-ция)		за 20 21 г.	2 181	137	()	(
		за 20 20 г.		2 181	()	(
Модернизация Эстакады склада гот.продукц		за 20 21 г.	197	2 606	()	(
		за 20 20 г.		197	()	(
Монитор AOC 270LM		за 20 22 г.	0	39	()	(
		за 20 21 г.	0	0	()	(
Этикетировочный автомат FLEXI KUBE		за 20 22 г.		17 874	()	(
		за 20 21 г.			()	(
Счетчик газа СГ-16-MT-1000-P-3		за 20 22 г.		141	()	(
		за 20 21 г.			()	(

Накопительный транспортер перед роботом		за 20/22 г.		1 916	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Конвейерная система 6000 бут/час		за 20/22 г.		1 850	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Автоматизированная система управления СИП		за 20/22 г.		9 667	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Насос центробежный Jetex V 16-10 Н		за 20/22 г.		150	()	(
		за 20/21 г.			()	(
коммутатор NetGear GS110TP		за 20/22 г.		121	()	(
		за 20/21 г.			()	(
коммутатор NetGear GS110TP		за 20/22 г.		121	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Расходомер ВЗЛЕТ ТЭР Ду80мм, пищевое		за 20/22 г.		320	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Расходомер электромаг. ф/ф РСЦ Ду15 с БП		за 20/22 г.	0	41	()	(
		за 20/21 г.	0	0	()	(
Навес 9x18		за 20/22 г.		1 417	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Навес 6,0x52м		за 20/22 г.		4 912	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Навес 6,0x40м		за 20/22 г.		1 236	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Роллета 3370x3170		за 20/22 г.		85	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Деаэратор №2		за 20/22 г.		240	()	(
		за 20/21 г.			()	(
телефон IP Grandstream GXP2135		за 20/22 г.		6	()	(
		за 20/21 г.			()	(

телефон IP Grandstream GXP2135		за 20/22 г.		6	()	(
		за 20/21 г.			()	
телефон IP Grandstream GXP2135		за 20/22 г.		7	()	(
		за 20/21 г.			()	(
телефон IP Grandstream GXP2135		за 20/22 г.		7	()	(
		за 20/21 г.			()	(
телефон мобильный Nokia 105A		за 20/22 г.	0	8	()	(
		за 20/21 г.	0	0	()	(
планшет Huawei MatePad T10		за 20/22 г.		12	()	(
		за 20/21 г.			()	(
планшет Huawei MatePad T10		за 20/22 г.		12	()	(
		за 20/21 г.			()	(
планшет Huawei MatePad T10		за 20/22 г.		12	()	(
		за 20/21 г.			()	(
планшет Huawei MatePad T10		за 20/22 г.		12	()	(
		за 20/21 г.			()	(
в/камера TRASSIR TR2151 2,8мм		за 20/22 г.		9	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Навес 6,0x52м		за 20/22 г.		610	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Навес 6,0x52м		за 20/22 г.		2 114	()	(
		за 20/21 г.			()	(
смартфон Samsung M52		за 20/22 г.		28	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Весы ТВ-М-150.2-А3		за 20/22 г.		24	()	(
		за 20/21 г.			()	(
Цех по переработке пивной дробины		за 20/22 г.	0	547	()	(
		за 20/21 г.	0	0	()	(

		за 20 22 г.					
Аппарат высокого давления		за 20 21 г.		29	()	(
					()	(
Интерактивный музей		за 20 22 г.		546	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
Электрогенератор DY8000LX Huter		за 20 22 г.		41	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
Счетчик холодной воды СТБХ-200 ДГ1 Ду200		за 20 22 г.		58	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
Насос перекачки аммиака WITT HRP 8050		за 20 22 г.	0	586	()	(
		за 20 21 г.			()	(
			0	0	()	(
Печь Бренеран АОТВ-19 тип 04		за 20 22 г.		91	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
телефон мобильный Xiaomi Redmi 9A		за 20 22 г.		6	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
Кабина туалетная Ecolight		за 20 22 г.		27	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
Прессформа N252-Афанасий-500 AC-040		за 20 22 г.		2 088	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
телефон мобильный Nokia 110 DS black		за 20 22 г.	0	2	()	(
		за 20 21 г.			()	(
			0	0	()	(
телефон мобильный Nokia 110 DS black		за 20 22 г.		2	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
телефон мобильный Nokia 110 DS black		за 20 22 г.		2	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
телефон мобильный Nokia 110 DS black		за 20 22 г.		2	()	(
		за 20 21 г.			()	(
					()	(
телефон мобильный Nokia 110 DS		за 20 22 г.		2	()	(
					()	(

black		за 20 21 г. 2			()	(
		за 20 22 г. 1	0	167	()	(
Модернизация погрузочная эстакада		за 20 21 г. 2	0	0	()	(

	Код	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:			
Машины и оборудование(кроме офисного)			
здания			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Здания		()
(объект основных средств)		()
и т.д.			

	Код	На На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г. 2	На 31 декабря 20 20 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	189 999		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

	На конец периода	
переоценка	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
накопленная амортизация 6		
1 018 163	1 755 679	(737 516)
	1 509 839	(838 627)
	169 309	(51 584)
	169 309	(41 999)
	79 341	(31 491)
	62 651	(28 147)
	1 209 326	(602 571)
	1 189 781	(726 015)
	14 462	(7 432)
	4 660	(3 583)
	6 060	(2 467)
	2 430	(2 050)
	33 428	(25 133)
	27 686	(24 935)

	28 608	
	28 176	
	25 146	(16 838)
	25 146	(11 898)
	189 999	()
	0	(0)

0710005 с. 5

1	На конец периода	
3 качество основных средств или увеличена СТОИМОСТЬ		
33 867	48 555	
123 039		31 523
0)	0	
14 716)	0	
)	0	
6 248)	0	
)	0	
96)	0	
3 015)	0	
)	2 535	
0)	0	
11 914)	0	
)	0	
2 321)	0	
)	0	
67)	0	

07)	0
0)	0
763)	0
0)	0
627)	0
)	0
2 168)	0
0)	0
144)	0
)	0
27 466)	0
0)	0
3 170)	0
0)	0
16 462)	0
0)	0
15 780)	0
)	0
16 580)	0
)	0
1 771)	0
)	0
1 771)	0
)	0
975)	0
241)	0
)	0

)	241
)	1 274
)	1 274
17 055)	0
)	18 203
1 262)	0
)	1 262
1 850)	0
)	926
)	88
)	88
254)	0
)	254
2 751)	0
)	2 181
2 318)	0
)	2 181
2 318)	0
)	2 181
2 803)	0
)	197
)	39
)	0
)	17 874
)	0
)	141
)	0

)	1 916
)	0
)	1 850
)	0
)	9 667
)	0
)	150
)	0
)	121
)	0
)	121
)	0
)	320
)	0
)	41
)	0
)	1 417
)	0
)	4 912
)	0
)	1 236
)	0
)	85
)	0
)	240
)	0
)	6
)	0

)	6
)	0
)	7
)	0
)	7
)	0
)	8
)	0
)	12
)	0
)	12
)	0
)	12
)	0
)	12
)	0
)	12
)	0
)	9
)	0
)	610
)	0
)	2 114
)	0
)	28
)	0
)	24
)	0
)	547
)	n

	✓	
)	29
)	0
)	546
)	0
)	41
)	0
)	58
)	0
)	586
)	0
)	91
)	0
)	6
)	0
)	27
)	0
)	2 088
)	0
)	2
)	0
)	2
)	0
)	2
)	0
)	2
)	0
)	2

)	0
)	167
)	0

0710005 c. 6

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пер	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	нак
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	49291		65559	(14153)				100697	
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	43417		31254	(25380)				49291	
в том числе: <i>Доля в УК</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	49291		65559	(14153)				100697	
		за 20 <u>21</u> г. ²	43417		31254	(25380)				49291	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	127240		143920	(125 896)				145263	
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	116658		65098	(54516)				127240	
в том числе: <i>займы</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	123704		27472	(10456)				140720	
		за 20 <u>21</u> г. ²	113466		64754	(54516)				123704	
<i>приобретение права в рамках фин.услуг</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	3536		116448	(115440)				4543	
		за 20 <u>21</u> г. ²	3192		344					3536	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	176531		209479	(140 049)				245961	
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	160075		96352	(962)				255465	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
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 пер	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себесто- имость	велич под ст
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2022г	258936	()	12521763	(12416300)		x	364399	(
	5420	за 2021г	221441	()	8888359	(8850864)		x	258936	(
в том числе: <i>сырье и материалы</i>		за 2022г	162693	()	4766563	(4698438)			230818	(
		за 2021г	154978	()	1779479	(1771764)			162693	(
<i>полуфабрикаты</i>		за 2022г	50009	()	2002216	(1992414)			59811	(
		за 2021г	28634	()	1899708	(1878333)			50009	(
<i>готовая продукция</i>		за 2022г	29037	()	1892830	(1864511)			57356	(
		за 2021г	28199	()	1869013	(1868175)			29037	(
<i>основное произ-во</i>		за 2022г	15941	()	3856843	(3856506)			16278	(
		за 2021г	9455	()	3329918	(3323432)			15941	(
<i>товары</i>		за 2022г	1256	()	3311	(4431)			136	(
		за 2021г	175	()	10241	(9160)			1256	(

		за 2021г	179	()	10241	(3100)			1200	()
прочее		за 2022г	0	()		()				()
		за 2021г	0	()		(0)				()

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, 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.				

	/
)
)

с. 9

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			в кратко-
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		(
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		(
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		(
		за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		(
(вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		(
		за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		(
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	645 410	(10 270)	6 429 920		(6 409 251)	(-)		
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	757 021	(10 098)	9 630 385		(9 691 103)	(50 893)		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>22</u> г. ¹	417 217	(10 270)	5 453 162		(5 347 097)	(-)		
		за 20 <u>21</u> г. ²	422 337	(10 098)	5 392 163		(5 346 390)	(50 893)		
с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>22</u> г. ¹	65 414	()	855 105		(868 543)	()		
		за 20 <u>21</u> г. ²	106 514	()	3 969 783		(4 010 883)	()		
Прочая		за 20 <u>22</u> г. ¹	162 779	()	121 653		(193 611)	()		
		за 20 <u>21</u> г. ²	228 170	()	268 439		(333 830)	()		

Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	645 410	(10 270)	6 429 920		(6 409 251)	(-)		
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	757 021	(10 098)	9 630 385		(9 691 103)	(50 893)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.		по
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	4 675		124 891		
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		4 675		124 891		
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		в т.ч. в иных счетах
				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 <u>22</u> г. ¹	798 582			(22 036)	()	()
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	888 795	86 000		(176 213)	()	()
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	798 582	-		(22 036)	()	()
займы	5552	за 20 <u>21</u> г. ²	888 795	86 000		(176 213)	()	()
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	750 823	7 543 369		(7 341 728)	()	
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	707 312	8 878 379		(8 834 868)	()	
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	288 096	3 263 456		(3 253 048)	()	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>21</u> г. ²	307 173	3 135 503		(3 154 580)	()	
расчеты с покупателями		за 20 <u>22</u> г. ¹	36 150	225 800		(248 917)	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²	7 301	251 794		(222 945)	()	

расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 22 г. ¹	21 935	523 670		(521 467)	()	
		за 20 21 г. ²	21 986	478 538		(478 589)	()	
заемные средства		за 20 22 г. ¹	225 598			(225 598)	()	
		за 20 21 г. ²	100 918	1 369 999		(1 245 319)	()	
Расчеты по налогам и сборам		за 20 22 г. ¹	162 568	3 018 474		(2 994 271)	()	
		за 20 21 г. ²	255 379	3 500 096		(3 592 907)	()	
Прочая		за 20 22 г. ¹	16 476	511 969		(98 427)	()	
		за 20 21 г. ²	14 555	142 449		(140 528)	()	
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	1 549 405	7 543 369		(7 363 764)	()	
	5570	за 20 21 г. ²	1 596 107	8 964 379		(9 011 081)	()	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Материальные затраты	5610	2 083 247	1 844 114
Расходы на оплату труда	5620	516 625	478 869
Отчисления на социальные нужды	5630	157 186	142 449
Амортизация	5640	132 428	114 723
Прочие затраты	5650	135 533	214 091
Итого по элементам	5660	3 025 019	2 794 246
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	105 458	- 37 776
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 130 477	2 756 470

	На конец периода	
перевод из долго- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
)		()
)		()
)		()
)		()
)		()
)		()
	666 079	(4 647)
	645 410	(10 270)
	523 282	(4 647)
	417 217	(10 270)
	51 976	()
	65 414	()
	90 821	
	162 779	

x	666 079	(4 647)
x	645 410	(10270)

с. 11

На 31 декабря 20 20 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
92 074	
92 074	

перевод из долго- срочную задолженность	Остаток на конец периода
)	776 545
)	798 582
)	776 545
)	798 582
	952 464
	750 823
	298 504
	288 096
	13 033
	36 150

	24 138
	21 935
	-
	225 598
	186 771
	162 568
	430 018
	16 476
	1 729 009
	1 549 405

с. 12

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17971	46232	(54544)	()	9659
в том числе: резерв на оплату отпусков		17971	46232	(54544)	()	9659
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810		84767	84767
в том числе:				
зalog основных средств			84769	84769
и т.д.				

9. Государственная помощь

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