

Пояснения 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

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 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		
Нематериальные активы - всего	5100	2022	2671	(1477)				(1006)				2671	(2483)
	5110	2021	2671	(396)				(1082)				2671	(1477)
в том числе:													
Нематериальные активы	5101	2022	2671	(1477)				(1006)				2671	(2483)
	5111	2021	2671	(396)				(1082)				2671	(1477)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2022 ⁴	2021 ²
		На 31 декабря 2020 ⁵	
Всего	5120		
в том числе:			

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	2022		()	()	()	
	5170	2021		()	()	()	
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2022		()	()	()	
	5190	2021		()	()	()	
В том числе:							

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2022	21747	(5650)		(2235)					21747	(7885)
	5210	2021	21261	(3369)	486	(2281)					21747	(5650)
в том числе:												
Здания, сооружения, передаточные устройства	5201	2022	9607	(1320)		(460)					9607	(1780)
	5211	2021	9607	(859)		(461)					9607	(1320)
Машины и оборудование	5202	2022	5965	(1431)		(682)					5965	(2113)
	5212	2021	5479	(788)	486	(643)					5965	(1431)
Транспортные средства	5203	2022	2672	(1638)		(535)					2672	(2173)
	5213	2021	2672	(1104)		(534)					2672	(1638)
Другие виды основных средств	5204	2022	2003	(1261)		(558)					2003	(1819)
	5214	2021	2003	(618)		(643)					2003	(1261)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	2022	1500	()		()					1500	()
	5215	2021	1500	()		()					1500	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2022	21747	(5650)		(2235)					21747	(7885)
в том числе:	5230	2021	21261	(3369)	486	(2281)					21747	(5650)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	2022		()	()	()	
	5250	2021		()	()	()	

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 1	На 31 декабря 2021 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 4	На 31 декабря 2021 2	На 31 декабря 2020 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			
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 (заполн. и др.)				

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	2022				()						
в том числе:	5311	2021	349759		74000	(435488)		11729				
Вексели	5302	2022				()						
	5312	2021	349759		74000	(435488)		11729				
Краткосрочные - всего	5305	2022	2001		14841290	(14407025)					436266	
в том числе:	5315	2021			16860681	(16858680)					2001	
Займы	5306	2022			328650	(328650)						
Цессия	5316	2021			437850	(437850)						
	5307	2022	1051			(785)					266	
	5317	2021			1051	()					1051	
Депозит	5308	2022	950		14512640	(14077590)					436000	
	5318	2021			16421780	(16420830)					950	
	5300	2022	2001		14841290	(14407025)					436266	
Финансовых вложений - Итого	5310	2021	349759		16934681	(17294168)		11729			2001	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 4	На 31 декабря 2021 2	На 31 декабря 2020 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
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 величина резерва под снижение стоимости	себесто- имость	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость
Запасы - всего	5400	2022	2225166	()	8055718	(8815357)		x	1465527	()
	5420	2021	1558913	()	10209496	(9543243)		x	2225166	()
в том числе:										
Материалы	5401	2022	95	()	3363	(2946)			512	()
	5421	2021	177	()	2049	(2131)			95	()
Товары	5402	2022	2224700	()	8021961	(8812411)			1434250	()
	5422	2021	1558699	()	10206785	(9540784)			2224700	()
Расходы будущих периодов	5403	2022	371	()	30394	()			30765	()
	5423	2021	37	()	662	(328)			371	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 4	На 31 декабря 2021 2	На 31 декабря 2020 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2022	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	2021	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022	1155972	()	10939545	()	(11156818)	()	()	()	()	()	()	938699	()	()
	5530	2021	387089	()	11603206	()	(10834323)	()	()	()	()	()	()	1155972	()	()
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2022	1155898	()	10388573	()	(10732484)	()	()	()	()	()	()	811987	()	()
	5531	2021	387015	()	11603206	()	(10834323)	()	()	()	()	()	()	1155898	()	()
Расчеты с поставщиками по авансам выданным	5513	2022	()	()	120956	()	()	()	()	()	()	()	()	120956	()	()
	5533	2021	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Расчеты по налогам и сборам	5514	2022	74	()	430016	()	(424334)	()	()	()	()	()	()	5756	()	()
	5534	2021	74	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	74	()	()
Итого	5500	2022	1155972	()	10939545	()	(11156818)	()	()	()	()	()	()	938699	()	()
	5520	2021	387089	()	11603206	()	(10834323)	()	()	()	()	()	()	1155972	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 ⁴		На 31 декабря 2021 ²		На 31 декабря 2020 ⁵		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹			выбыло
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
Займы и кредиты	5551	2022	866188	2337000	61199	(1680495)	()	()	1583892	
	5571	2021	714343	1342600	36340	(1227095)	()	()	866188	
Вексели выданные	5552	2022	681188	2287000	61199	(1680495)	()	()	1348892	
	5572	2021	540343	1331600	36340	(1227095)	()	()	681188	
	5553	2022	185000	50000		()	()	()	235000	
	5573	2021	174000	11000		()	()	()	185000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022	2611033	11067741	13396	(12677056)	(284)	()	1014830	
в том числе:	5580	2021	1571741	24410174	9157	(13107209)	()	()	2611033	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022	2253927	9850506		(11511890)	()	()	592543	
	5581	2021	1452565	12775341		(11973979)	()	()	2253927	
Расчеты по налогам и сборам	5562	2022	5334	55001		(60003)	()	()	332	
	5582	2021	6813	83916		(85395)	()	()	5334	
Займы	5563	2022	351364	894700	13396	(1094969)	()	()	164491	
	5583	2021	103239	11414256	9157	(902458)	()	()	351364	
Расчеты с покупателями по авансам полученным	5564	2022	8	257265		()	(284)	()	256989	
	5584	2021		8		()	()	()	8	
Расчеты по оплате труда	5565	2022	400	10269		(10194)	()	()	475	
	5585	2021	9124	136653		(145377)	()	()	400	
Итого	5550	2022	3477221	13404741	74595	(14357551)	(284)	()	2598722	
	5570	2021	2286084	25752774	45497	(14334304)	()	()	3477221	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 4	На 31 декабря 2021 2	На 31 декабря 2020 5
Всего	5590			
в том числе:				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 1	На 31 декабря 2021 2
Материальные затраты	5610	8814647	9541291
Расходы на оплату труда	5620	10246	136373
Отчисления на социальные нужды	5630	3058	22838
Амортизация	5640	3241	3363
Прочие затраты	5650	922533	892773
Итого по элементам	5660	9753725	10596638
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	9753725	10596638

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		()	()	()	
в том числе:						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

