

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	
			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	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	На 31 декабря	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)	946	4	(-)	(400)	550
	5250	За 20 21 г.2)	550	2 978	(-)	(2 582)	946
в том числе: здания	5241	За 20 22 г.1)	550	-	(-)	(-)	550
	5251	За 20 21 г.2)	550	2 521	(-)	(2 521)	550
оборудование	5242	За 20 22 г.1)	396	4	(-)	(400)	-
	5252	За 20 21 г.2)	-	457	(-)	(61)	396

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	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	-		-	-
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 (залог и др.)	5286				

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 корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
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)	10 350	-	46 570	(39 520)	-	-	-	17 400	
	5315	За 20 21 г.2)	14 000	-	90 150	(93 800)	-	-	-	10 350	
в том числе: депозиты	5306	За 20 22 г.1)	10 350	-	46 570	(39 520)	-	-	-	17 400	
	5316	За 20 21 г.2)	14 000	-	90 150	(93 800)	-	-	-	10 350	
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 22 г.1)	10 350	-	46 570	(39 520)	-	-	-	17 400	
	5310	За 20 21 г.2)	14 000	-	90 150	(93 800)	-	-	-	10 350	

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)	36 367	(-)	55 194	(61 428)	-	-	X	30 134	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	41 250	(-)	40 256	(45 139)	-	-	X	36 367	(-)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	За 20 22 г.1)	4 020	(-)	4 314	(3 602)	-	-	-	4 732	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	3 542	(-)	2 842	(2 364)	-	-	-	4 020	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 22 г.1)	1 765	(-)	14 731	(14 930)	-	-	-	1 566	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	1 672	(-)	10 981	(10 888)	-	-	-	1 765	(-)
готовая продукция	5403	За 20 22 г.1)	15 373	(-)	15 158	(21 641)	-	-	-	8 891	(-)
	5423	За 20 21 г.2)	20 178	(-)	11 047	(15 852)	-	-	-	15 373	(-)
товары отгруженные	5404	За 20 22 г.1)	15 201	(-)	20 927	(21 216)	-	-	-	14 912	(-)
	5424	За 20 21 г.2)	15 850	(-)	15 366	(16 015)	-	-	-	15 201	(-)
прочее	5405	За 20 22 г.1)	8	(-)	64	(39)	-	-	-	33	(-)
	5425	За 20 21 г.2)	8	(-)	20	(20)	-	-	-	8	(-)

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	3а 20 22 г.1)	1 250	(1 250)	223	-	(92)	(67)	57	(-)	1 314	(1 314)
	5521	3а 20 21 г.2)	784	(784)	1 112	-	(513)	(133)	106	(-)	1 250	(1 250)
в том числе: по расчетам с арендаторами	5502	3а 20 22 г.1)	1 250	(1 250)	223	-	(92)	(67)	57	(-)	1 314	(1 314)
	5522	3а 20 21 г.2)	784	(784)	1 112	-	(513)	(133)	106	(-)	1 250	(1 250)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	604	(156)	19 445	-	(19 326)	(20)	497	-	703	(121)
	5530	3а 20 21 г.2)	1 320	(847)	20 160	-	(20 876)	(-)	661	-	604	(156)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 20 22 г.1)	146	(-)	9 474	-	(9 357)	(-)	-	-	263	(-)
	5531	3а 20 21 г.2)	67	(-)	10 567	-	(10 488)	(-)	-	-	146	(-)
по расчетам с арендаторами	5512	3а 20 22 г.1)	434	(156)	8 231	-	(8 238)	(-)	497	-	427	(121)
	5532	3а 20 21 г.2)	1 247	(847)	6 374	-	(7 187)	(-)	661	-	434	(156)
просее	5513	3а 20 22 г.1)	24	(-)	1 740	-	(1 731)	(20)	-	-	13	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	6	(-)	3 219	-	(3 201)	(-)	-	-	24	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	1 854	(1 406)	19 668	-	(19 418)	(87)	554	X	2 017	(1 435)
	5520	3а 20 21 г.2)	2 104	(1 631)	21 272	-	(21 389)	(133)	767	X	1 854	(1 406)

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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 22 г.1)							
	5572	За 20 21 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	1 308	38 081	-	(38 430)	(30)	-	929
	5580	За 20 21 г.2)	1 150	37 187	-	(37 029)	(-)	-	1 308
в том числе:	5561	За 20 22 г.1)	361	9 217	-	(9 356)	(-)	-	222
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 21 г.2)	196	10 653	-	(10 488)	(-)	-	361
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5562	За 20 22 г.1)	173	2 610	-	(2 207)	(-)	-	576
	5582	За 20 21 г.2)	505	2 591	-	(2 923)	(-)	-	173
обязательства перед внебюджетными фондами	5563	За 20 22 г.1)	244	2 772	-	(3 016)	(-)	-	-
	5583	За 20 21 г.2)	1	2 327	-	(2 084)	(-)	-	244
обязательства перед персоналом	5564	За 20 22 г.1)	472	13 160	-	(13 632)	(-)	-	-
	5584	За 20 21 г.2)	356	10 931	-	(10 815)	(-)	-	472
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	5565	За 20 22 г.1)	20	468	-	(388)	(1)	-	99
	5585	За 20 21 г.2)	91	337	-	(408)	(-)	-	20
прочее	5566	За 20 22 г.1)	35	1 428	-	(1 434)	(29)	-	-
	5586	За 20 21 г.2)	1	2 512	-	(2 478)	(-)	-	35
обязательства перед арендаторами	5567	За 20 22 г.1)	3	8 426	-	(8 397)	(-)	-	32
	5587	За 20 21 г.2)	-	7 836	-	(7 833)	(-)	-	3
Итого	5550	За 20 22 г.1)	1 308	38 081	-	(38 430)	(30)	X	929
	5570	За 20 21 г.2)	1 150	37 187	-	(37 029)	(-)	X	1 308

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		За 20	
		22 г.1)	21 г.2)	22 г.1)	21 г.2)
Материальные затраты	5610	6 072	4 982		
Расходы на оплату труда	5620	12 323	9 261		
Отчисления на социальные нужды	5630	2 410	1 986		
Амортизация	5640	274	50		
Прочие затраты	5650	211	308		
Итого по элементам	5660	21 290	16 587		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 803	5 357		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 093	21 944		

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	684	781	(684)	(-)	781
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	684	781	(684)	(-)	781

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	-	-	-
в том числе:	5811			

