

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год. (тыс.руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы -	5100	за 20 22 г.	725	(725)	-	(-)	-	(-)	-	-	725	(725)
всего	5110	за 20 21	725	(725)	-	(-)	-	(-)	-	-	725	(725)
в том числе:		за 20 22 г.	569	(569)	-	(-)	-	(-)	-	-	569	(569)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.	569	(569)	-	(-)	-	(-)	-	-	569	(569)
		за 20 22 г.	156	(156)	-	(-)	-	(-)	-	-	156	(156)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.	156	(156)	-	(-)	-	(-)	-	-	156	(156)
И т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР -	5140	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
всего	5150	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.		за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 21 г.	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 21 г.	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	
		за 20 21 г.	-	(-)	(-)	-	
И т.д.			-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 21 г.	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 21 г.	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	
		за 20 21 г.	-	(-)	(-)	-	
И т.д.			-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства - всего	5200	за 20 22 г.	242 617 (68 546)	974	33 876)	8 784 (25 598)	-	-	209 715 (85 360)				
	5210	за 20 21 г.	103 646 (62 977)	191 480	52 509)	6 833 (12 402)	-	-	242 617 (68 546)				
в том числе: (Машины и оборудование)		за 20 22 г.	63 432 (55 624)	718	-)	-	4 217)	-	-	64 150 (59 841)				
		за 20 21 г.	55 621 (48 526)	7 811	-)	-	7 098)	-	-	63 432 (55 624)				
(ФББУ 25 Право пользования активом (офис, шоу-рум))		за 20 22 г.	139 251 (-)		-)	-	19 499)	-	-	139 251 (19 499)				
		за 20 21 г.	-	-)	139 251	-)	-	-	-	-	139 251 (-)				
Прочие		за 20 22 г.	3 796 (3 796)		-)	-	-	-	-	3 796 (3 796)				
		за 20 21 г.	3 796 (3 289)	-	-)	-	507)	-	-	3 796 (3 796)				
Инвестиционная недвижимость - всего		за 20 22 г.	36 138 (9 126)	256	33 876)	8 784 (1 882)	-	-	2 518 (2 224)				
		за 20 21 г.	44 229 (11 162)	44 418	52 509)	6 833 (4 797)	-	-	36 138 (9 126)				
в том числе: (Машины и оборудование для сдачи в неопер аренду (ОС))		за 20 22 г.	36 138 (9 126)	256	33 876)	8 784 (1 882)	-	-	2 518 (2 224)				
		за 20 21 г.	44 229 (11 162)	44 418	52 509)	6 833 (4 797)	-	-	36 138 (9 126)				

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.	5240	за 20 22 г.	358	(1 771)	(-)	(974)	1 155
	5250	за 20 21 г.	728	(51 943)	(84)	(52 229)	358
в том числе: (Машины и оборудование)		за 20 22 г.	359	(1 515)	(-)	(718)	1 156
		за 20 21 г.	644	(7 525)	(-)	(7 811)	359
(Транспортные средства)		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
(прочие)		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
(инвестиционная недвижимость)		за 20 22 г.	-	(256)	(-)	(256)	-
		за 20 21 г.	84	(44 418)	(84)	(44 418)	-
(Товарные знаки НИМА)		за 20 22 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
прочие		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(37)
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	37
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 _____ г.	На 31 декабря 20 21 _____ г.	На 31 декабря 20 20 _____ г.
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов доведённой до 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.	-	-		(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 21 г.	20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-	-
и т.д.					
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	814 179	(60 813)	552 601	(802 380)	(57 098)	-	564 400	(117 911)	
	5420	за 20 21 г.	486 631	(32 529)	2 377 443	(2 049 895)	(28 284)	-	814 179	(60 813)	
в том числе: (Товары)		за 20 22 г.	705 540	(60 813)	552 601	(503 498)	(57 098)	(279 525)	475 118	(117 911)	
		за 20 21 г.	475 422	(32 529)	2 377 425	(1 822 490)	(28 284)	(324 817)	705 540	(60 813)	
(Материалы)		за 20 22 г.	108 639	(-)	-	(298 882)	-	279 525	89 282	(-)	
		за 20 21 г.	11 209	(-)	18	(227 405)	-	324 817	108 639	(-)	

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.				

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	выбыло			поступление			перевод из долго-срочную задолженность (создание, изменение резерва)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитации еся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	109 189	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	69 359	-	(-)	(-)	102 121	(-)
	5521	за 20 <u>21</u> г.	126 030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	80 536	-	(-)	(-)	109 189	(-)
в том числе: (дебиторская задолженность по лизинговым платежам)		за 20 <u>22</u> г.	109 189	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	69 359	-	(-)	(-)	102 121	(-)
		за 20 <u>21</u> г.	126 030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	80 536	-	(-)	(-)	109 189	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	747 555	(43 517)	(747 555)	(7 736)	(-)	675 618	-	(-)	(-)	(-)	752 045	(51 253)
	5530	за 20 <u>21</u> г.	863 188	(52 183)	(863 188)	(-)	(-)	650 178	-	(-)	(-)	(-)	747 555	(43 517)
в том числе: (расчеты с покупателями и заказчиками)		за 20 <u>22</u> г.	583 610	(43 517)	(583 610)	(7 736)	(-)	321 196	-	(-)	(-)	(-)	321 196	(51 253)
		за 20 <u>21</u> г.	723 650	(52 183)	(723 650)	(-)	(-)	583 610	-	(-)	(-)	(-)	583 610	(43 517)
(авансы выданные)		за 20 <u>22</u> г.	27 377	(-)	(27 377)	(-)	(-)	312 343	-	(-)	(-)	(-)	312 343	(-)
		за 20 <u>21</u> г.	12 028	(-)	(12 028)	(-)	(-)	27 377	-	(-)	(-)	(-)	27 377	(-)
(прочая)		за 20 <u>22</u> г.	39 191	(-)	(39 191)	(-)	(-)	42 079	-	(-)	(-)	(-)	42 079	(-)
		за 20 <u>21</u> г.	18 380	(-)	(18 380)	(-)	(-)	39 191	-	(-)	(-)	(-)	39 191	(-)
(дебиторская задолженность по лизинговым платежам)		за 20 <u>22</u> г.	97 377	(-)	(97 377)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	76 427	76 427	(-)
		за 20 <u>21</u> г.	109 130	(-)	(109 130)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	97 377	97 377	(-)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г.	856 744	(43 517)	(747 555)	(7 736)	(-)	744 977	-	(-)	(-)	(-)	854 166	(51 253)
	5520	за 20 <u>21</u> г.	989 218	(52 183)	(863 188)	(-)	(-)	730 714	-	(-)	(-)	(-)	856 744	(43 517)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	92 988	41 735	181 645	140 195	188 515	136 331
в том числе: (вид)	92 988	41 735	181 645	140 195	188 515	136 331
И т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	-	-	((((-	-	-
	5571	за 20 21 г.		-	((((-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	731 784	337 781	-	(731 784	(-	-	337 781
	5580	за 20 21 г.	681 360	731 784	-	(681 360	(-	-	731 784
		за 20 22 г.	640 094	322 424	-	(640 094	(-	-	322 424
в том числе: (поставщики и подрядчики)		за 20 21 г.	624 403	640 094	-	(624 403	(-	-	640 094
		за 20 22 г.	78 171	14 844	-	(78 171	(-	-	14 844
(авансы полученные)		за 20 21 г.	35 738	78 171	-	(35 738	(-	-	78 171
		за 20 22 г.	13 074	-	-	(13 074	(-	-	-
в том числе: (расчеты по налогам и сборам)		за 20 21 г.	13 091	13 074	-	(13 091	(-	-	13 074
		за 20 22 г.	445	513	-	(445	(-	-	513
(прочая)		за 20 21 г.	8 128	445	-	(8 128	(-	-	445
	5550	за 20 22 г.	731 784	337 781	-	(731 784	(-	-	337 781
Итого	5570	за 20 21 г.	681 360	731 784	-	(681 360	(-	-	731 784

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Материальные затраты	5610	1 105 313	2 094 288
Расходы на оплату труда	5620	374 992	368 224
Отчисления на социальные нужды	5630	85 416	64 952
Амортизация	5640	25 586	10 269
Прочие затраты	5650	132 809	545 211
Итого по элементам	5660	1 724 116	3 082 944
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	1 724 116	3 082 944

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	5700	(88 307)	28 250	(96 012)	(-)	(13 430)
- всего		(88 307)	28 250	(96 012)	(-)	(13 430)
в том числе:		(1 850)		(-)	(-)	(1 850)
резерв по гарантиям, прочие		(1 850)		(-)	(-)	(1 850)
резерв по отпускам		(8 157)	28 250	(24 692)	(-)	(4 599)
Резерв на премии партнерам		(26 155)	-	(26 155)	(-)	(-)
Резерв на премии сотрудникам		(52 145)	-	(45 165)	(-)	(6 980)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

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

Суворов А.А.
(расшифровка подписи)

Подпись

26 апреля 20 23 г.

