

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За 2022 г.  
 Организация ООО "Норд Империял"  
 Единица измерения: тыс. 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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода												
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленное число амортизаций	убыток от обесценения	персонала											
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация										
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.																			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2021 г.																			
	5101	за 2022 г.																			
	5111	за 2021 г.																			
	5102	за 2022 г.																			
	5112	за 2021 г.																			
	5103	за 2022 г.																			
	5113	за 2021 г.																			
		за 2022 г.																			
		за 2021 г.																			

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

**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		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость												
										первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы										
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.																			
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2021 г.																			
	5141	за 2022 г.																			
	5151	за 2021 г.																			
	5142	за 2022 г.																			
	5152	за 2021 г.																			
	5143	за 2022 г.																			
	5153	за 2021 г.																			
	5144	за 2022 г.																			
	5154	за 2021 г.																			

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				запущены за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 2022 г.				
	5170	за 2021 г.				
-	5161	за 2022 г.				
	5171	за 2021 г.				
-	5162	за 2022 г.				
	5172	за 2021 г.				
-	5163	за 2022 г.				
	5173	за 2021 г.				
-	5164	за 2022 г.				
	5174	за 2021 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (объект, группа объектов)	5180	за 2022 г.				
	5190	за 2021 г.				
-	5181	за 2022 г.				
	5191	за 2021 г.				
-	5182	за 2022 г.				
	5192	за 2021 г.				
-	5183	за 2022 г.				
	5193	за 2021 г.				
-	5184	за 2022 г.				
	5194	за 2021 г.				





### 3. Финансовые вложения

стр 13

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
										первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2022 г.	2 203 382	-----	-----	(2 203 382)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 2021 г.	2 364 632	-----	13 360	(174 610)	-----	-----	-----	-----	-----	2 203 382	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>													
Проектные займы	5302	за 2022 г.	2 203 382	-----	-----	(2 203 382)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Проектные займы	5312	за 2021 г.	2 364 632	-----	13 360	(174 610)	-----	-----	-----	-----	-----	2 203 382	-----
	5303	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2022 г.	49 092	(49 092)	91	(3 250)	3 159	-----	-----	-----	-----	45 933	(45 933)
	5315	за 2021 г.	44 787	(44 787)	4 305	-----	(4 305)	-----	-----	-----	-----	49 092	(49 092)
<b>в том числе: (группы, виды)</b>													
Проектные займы	5306	за 2022 г.	49 092	(49 092)	91	(3 250)	3 159	-----	-----	-----	-----	45 933	(45 933)
Проектные займы	5316	за 2021 г.	44 787	(44 787)	4 305	-----	(4 305)	-----	-----	-----	-----	49 092	(49 092)
	5307	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2022 г.	2 252 474	(49 092)	91	(2 206 632)	3 159	-----	-----	-----	-----	45 933	(45 933)
	5310	за 2021 г.	2 409 419	(44 787)	17 665	(174 610)	(4 305)	-----	-----	-----	-----	2 252 474	(49 092)

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего</b>	5325	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	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 обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 351 299	(495 590)	4 878 230	(5 019 004)	5 224 477	(5 240 117)	-----	-----	1 210 525	(511 230)
	5420	за 2021 г.	1 167 442	(638 431)	3 520 719	(3 336 862)	6 315 656	(6 172 815)	-----	-----	1 351 299	(495 590)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье и материалы	5401	за 2022 г.	325 136	(23 907)	382 828	(370 584)	23 905	(25 779)	-----	-----	337 380	(25 781)
Сырье и материалы	5421	за 2021 г.	185 244	(11 183)	514 880	(374 988)	28 842	(41 566)	-----	-----	325 136	(23 907)
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	1 022 117	(471 683)	4 463 426	(4 614 840)	5 200 572	(5 214 338)	-----	-----	870 703	(485 449)
Готовая продукция	5422	за 2021 г.	981 569	(627 248)	3 002 112	(2 961 564)	6 286 814	(6 131 249)	-----	-----	1 022 117	(471 683)
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	4 046	-----	31 976	(33 580)	-----	-----	-----	-----	2 442	-----
Товары для перепродажи	5423	за 2021 г.	629	-----	3 727	(310)	-----	-----	-----	-----	4 046	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договорам, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

## 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					
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				увеличение резерва по сомнительным долгам	переход из долго- в кратко-срочно задолженность		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	претензионно-исполнительские проценты, штрафы и иные неустойки	погашение ДЗ	отписание ДЗ по финансовый результат	отписание ДЗ за счет резерва выбытие ДЗ	отписание ДЗ за счет резерва выбытие резерва	возврат-возмещение резерва		удовлетворенности учетной по условиям договора	исчисления резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	2 701 004	-----	193 898	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 894 902	-----
	5521	за 2021 г.	2 505 696	-----	193 898	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 701 004	-----
в том числе: (вид)																	
прочие дебиторы	5502	за 2022 г.	2 701 004	-----	193 898	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 894 902	-----
	5522	за 2021 г.	2 505 696	-----	193 898	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 701 004	-----
	5503	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5523	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5504	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5524	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	849 658	(354 213)	11 535 607	-----	(11 395 406)	-----	-----	-----	19 188	(171 126)	-----	-----	-----	989 859	(506 151)
	5530	за 2021 г.	292 460	(5 829)	7 831 661	-----	(7 274 463)	-----	-----	-----	-----	(348 384)	-----	-----	-----	849 658	(354 213)
в том числе: (вид)																	
поставщики и подрядчики	5511	за 2022 г.	607 938	(349 452)	6 707 376	-----	(6 537 211)	-----	-----	-----	18 497	(170 179)	-----	-----	-----	778 103	(501 134)
	5531	за 2021 г.	211 524	(2 003)	5 053 742	-----	(4 657 328)	-----	-----	-----	-----	(347 449)	-----	-----	-----	607 938	(349 452)
покупатели и заказчики	5512	за 2022 г.	23 617	-----	484 644	-----	(4 093 020)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15 241	-----
	5532	за 2021 г.	12 003	-----	495 811	-----	(484 197)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	23 617	-----
иные дебиторы	5513	за 2022 г.	218 103	(4 761)	4 343 587	-----	(4 365 175)	-----	-----	-----	691	(947)	-----	-----	-----	196 515	(5 017)
	5533	за 2021 г.	68 933	(3 826)	2 282 108	-----	(2 132 938)	-----	-----	-----	-----	(935)	-----	-----	-----	218 103	(4 761)
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	за 2022 г.	3 550 662	(354 213)	11 729 505	-----	(11 395 406)	-----	-----	-----	19 188	(171 126)	-----	-----	-----	3 884 761	(506 151)
	5520	за 2021 г.	2 798 156	(5 829)	8 026 969	-----	(7 274 463)	-----	-----	-----	-----	(348 384)	-----	-----	-----	3 550 662	(354 213)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	515 674	12 196	358 671	6 875	9 141	3 321
в том числе: (вид)							
поставщики и подрядчики	5541	513 330	12 196	356 327	6 875	2 003	-----
прочие дебиторы	5542	2 344	-----	2 344	-----	7 138	3 321
	5543	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5544	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		переход из долго- в кратко-срочно задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	претензионно-исполнительские проценты, штрафы и иные неустойки	погашение	отписание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
поставщики и подрядчики	5552	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
перед работниками организации	5553	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
иные кредиторы	5554	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	5 068 829	15 755 618	-----	(17 934 258)	-----	-----	2 890 189
	5580	за 2021 г.	3 836 047	17 761 731	-----	(16 528 949)	-----	-----	5 068 829
в том числе: (вид)									
поставщики и подрядчики	5561	за 2022 г.	310 726	2 649 044	-----	(2 686 394)	-----	-----	273 376
	5581	за 2021 г.	281 100	3 297 528	-----	(3 267 902)	-----	-----	310 726
перед работниками организации	5562	за 2022 г.	23 764	650 874	-----	(648 088)	-----	-----	26 550
	5582	за 2021 г.	22 929	597 928	-----	(597 093)	-----	-----	23 764
по облигам ценной, структурным	5563	за 2022 г.	11 443	164 892	-----	(163 711)	-----	-----	12 624
по облигам ценной, структурным	5583	за 2021 г.	10 049	149 568	-----	(148 174)	-----	-----	11 443
по налогам и сборам		за 2022 г.	359 711	3 910 729	-----	(4 099 240)	-----	-----	171 200
		за 2021 г.	61 886	3 922 411	-----	(3 624 586)	-----	-----	359 711
иные кредиторы		за 2022 г.	19 253	2 739 097	-----	(2 703 495)	-----	-----	54 855
		за 2021 г.	-----	2 544 293	-----	(2 525 040)	-----	-----	19 253
прочая кредиторская задолженность		за 2022 г.	4 343 932	5 640 982	-----	(7 633 330)	-----	-----	2 351 584
прочая кредиторская задолженность		за 2021 г.	3 460 083	7 250 003	-----	(6 366 154)	-----	-----	4 343 932
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	за 2022 г.	5 068 829	15 755 618	-----	(17 934 258)	-----	-----	2 890 189
	5570	за 2021 г.	3 836 047	17 761 731	-----	(16 528 949)	-----	-----	5 068 829

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)				
	5591	-----	-----	-----
	5592	-----	-----	-----
	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	178 620	257 258
Расходы на оплату труда	5620	646 746	595 228
Отчисления на социальные нужды	5630	163 901	149 077
Амортизация и обесценение	5640	1 571 944	638 747
Прочие затраты	5650	3 191 347	2 530 754
Итого по элементам	5660	5 752 558	4 171 064
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	151 414	(40 548)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>5 903 972</b>	<b>4 130 516</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1 660 780	460 153	(286 476)	(310 344)	1 524 113
в том числе:						
<i>Резерв под ликвидацию объектов ОС</i>	5701	1 241 283	287 247	(197 833)	-----	1 330 697
<i>Резерв под неисполненные отпуски</i>	5702	72 362	70 215	(67 554)	-----	75 023
<i>Резерв по прочим условиям фактам хозяйственной деятельности</i>	5703	342 288	99 353	(16 242)	(310 344)	115 055
<i>Резерв по возмещением по итогам работы за год</i>	5704	4 847	3 338	(4 847)	-----	3 338
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Бяклинов А.В.

(расшифровка подписи)

13 июня 2023 г.