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

За *год* 2022 г.
Организация ООО "АББ"
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	
						выбыло			убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5100	за 2022 г.	*9 455*	*(8 079)*	*10 410*	———	———	*(2 533)*	———	———	———	*19 865*	*(10 612)*
Нематериальные активы - всего	5110	за 2021 г.	*8 075*	*(5 521)*	*1 380*	———	———	*(2 558)*	———	———	———	*9 455*	*(8 079)*
в том числе: (вид нематериальных активов)													
- программное обеспечение	5101	за 2022 г.	*1 620*	*(1 620)*	*10 410*	———	———	*(1 348)*	———	———	———	*12 030*	*(2 968)*
	5111	за 2021 г.	*1 620*	*(1 620)*	———	———	———	———	———	———	———	*1 620*	*(1 620)*
- рекламные ролики	5102	за 2022 г.	*7 835*	*(6 459)*	———	———	———	*(1 185)*	———	———	———	*7 835*	*(7 644)*
	5112	за 2021 г.	*6 455*	*(3 901)*	*1 380*	———	———	*(2 558)*	———	———	———	*7 835*	*(6 459)*
	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	*7 975*	*5 813*	*1 620*
в том числе: (вид нематериальных активов)				
-рекламные ролики	5131	*6 355*	*4 193*	———
-права пользования на программы ЭВМ, базы данных	5132	*1 620*	*1 620*	*1 620*
-	5133	———	———	———
-		———	———	———
-		———	———	———

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———
	5150	за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———
в том числе: (объект, группа объектов)										
*	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 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 2022 г.	———	———	———	———	———
	5170	за 2021 г.	———	———	———	———	———
в том числе: (объект, группа объектов)							
* …….	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 - всего	5180	за 2022 г.	*2 658*	*7 752*	———	*(10 410)*	———
	5190	за 2021 г.	———	*4 038*	———	*(1 380)*	*2 658*
в том числе: (объект, группа объектов)							
* права пользования на программы	5181	за 2022 г.	*2 358*	*7 752*	———	*(10 110)*	———
	5191	за 2021 г.	———	*2 358*	———	———	*2 358*
- рекламный ролик	5182	за 2022 г.	*300*	———	———	*(300)*	———
	5192	за 2021 г.	———	*1 680*	———	*(1 380)*	*300*
* …….	5183	за 2022 г.	———	———	———	———	———
	5193	за 2021 г.	———	———	———	———	———
* …….	5184	за 2022 г.	———	———	———	———	———
	5194	за 2021 г.	———	———	———	———	———

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

За *год* 2022 г.
Организация ООО "АББ"
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		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	*9 455*	*(8 079)*	*10 410*	———	———	*(2 533)*	———	———	———	*19 865*	*(10 612)*
	5110	за 2021 г.	*8 075*	*(5 521)*	*1 380*	———	———	*(2 558)*	———	———	———	*9 455*	*(8 079)*
в том числе: (вид нематериальных активов)													
- программное обеспечение	5101	за 2022 г.	*1 620*	*(1 620)*	*10 410*	———	———	*(1 348)*	———	———	———	*12 030*	*(2 968)*
	5111	за 2021 г.	*1 620*	*(1 620)*	———	———	———	———	———	———	———	*1 620*	*(1 620)*
- рекламные ролики	5102	за 2022 г.	*7 835*	*(6 459)*	———	———	———	*(1 185)*	———	———	———	*7 835*	*(7 644)*
	5112	за 2021 г.	*6 455*	*(3 901)*	*1 380*	———	———	*(2 558)*	———	———	———	*7 835*	*(6 459)*
	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	*7 975*	*5 813*	*1 620*
в том числе: (вид нематериальных активов)				
-рекламные ролики	5131	*6 355*	*4 193*	———
-права пользования на программы ЭВМ, базы данных	5132	*1 620*	*1 620*	*1 620*
*	5133	———	———	———
*		———	———	———
*		———	———	———

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, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———
	5150	за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———
в том числе: (объект, группа объектов)										
*	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 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 2022 г.	———	———	———	———	———
	5170	за 2021 г.	———	———	———	———	———
в том числе: (объект, группа объектов)							
*	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 - всего	5180	за 2022 г.	*2 658*	*7 752*	———	*(10 410)*	———
	5190	за 2021 г.	———	*4 038*	———	*(1 380)*	*2 658*
в том числе: (объект, группа объектов)							
- права пользования на программы	5181	за 2022 г.	*2 358*	*7 752*	———	*(10 110)*	———
	5191	за 2021 г.	———	*2 358*	———	———	*2 358*
- рекламный ролик	5182	за 2022 г.	*300*	———	———	*(300)*	———
	5192	за 2021 г.	———	*1 680*	———	*(1 380)*	*300*
*	5183	за 2022 г.	———	———	———	———	———
	5193	за 2021 г.	———	———	———	———	———
*	5184	за 2022 г.	———	———	———	———	———
	5194	за 2021 г.	———	———	———	———	———

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года			Эффект от перехода на новые стандарты учета		Изменения за период												На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	переоценка		Обороты между группами				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение				
Основные средства, включая права пользования активом (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	За 2022 г.	812 234	(355 792)	-------	-------	16 368	41 597	(112 805)	91 796	-------	(68 392)	(174 956)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	741 026	(316 020)	(174 956)
	5210	За 2021 г.	808 820	(355 292)	-------	x	x	72 393	(68 979)	66 236	-------	(66 736)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	812 234	(355 792)	-------
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)		За 2022 г.	812 234	(355 792)	-------	-------	16 368	41 597	(112 805)	91 796	-------	(68 392)	(174 956)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	741 026	(316 020)	(174 956)
		За 2021 г.	808 820	(355 292)	-------	x	x	72 393	(68 979)	66 236	-------	(66 736)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	812 234	(355 792)	-------
в том числе: (группа основных средств)																						
здания и сооружения	5201	За 2022 г.	415 509	(111 239)	-------	-------	3 210	286	(544)	544	-------	(19 857)	(150 444)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	415 251	(127 342)	(150 444)
	5211	За 2021 г.	415 218	(101 846)	-------	x	x	11 817	(11 526)	11 049	-------	(20 442)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	415 509	(111 239)	-------
транспортные средства	5202	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5212	За 2021 г.	591	(591)	-------	x	x	-------	(591)	591	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
производственный и хозинвентарь	5203	За 2022 г.	3 971	(2 490)	-------	-------	222	-------	(240)	189	-------	(331)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	3 731	(2 410)	-------
	5213	За 2021 г.	4 247	(2 505)	-------	x	x	235	(511)	367	-------	(352)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	3 971	(2 490)	-------
машины и оборудование	5204	За 2022 г.	312 542	(187 544)	-------	-------	11 437	40 624	(82 146)	66 701	-------	(40 935)	(24 512)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	271 020	(150 341)	(24 512)
	5214	За 2021 г.	306 616	(193 768)	-------	x	-------	53 016	(47 090)	45 297	-------	(39 073)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	312 542	(187 544)	-------
другие виды основных средств	5205	За 2022 г.	80 212	(54 519)	-------	-------	1 499	687	(29 875)	24 362	-------	(7 269)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	51 024	(35 927)	-------
	5215	За 2021 г.	82 148	(56 582)	-------	x	-------	7 325	(9 261)	8 932	-------	(6 869)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	80 212	(54 519)	-------
----------	5206	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5216	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------	5207	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5217	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Права пользования активом		За 2022 г.	x	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: (группа основных средств)																						
----------		За 2022 г.	x	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
----------		За 2022 г.	x	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
----------		За 2022 г.	x	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
----------		За 2022 г.	x	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
----------		За 2022 г.	x	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Учтено в составе инвестиционной недвижимости (доходные вложения в материальные ценности на начало периода) - всего	5220	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5230	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
в том числе: (группа объектов)																						
----------	5221	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5231	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------	5222	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5232	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------	5223	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5233	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------	5224	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5234	За 2021 г.	-------	-------	-------	x	x	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	За 2022 г.	9 369	-------	32 228	-------	(41 597)	-------	-------	-------
	5250	За 2021 г.	22 939	-------	58 823	-------	(72 393)	-------	9 369	-------
в том числе: (группа объектов)										
здания и сооружения, машины и оборудования и прочее	5241	За 2022 г.	9 369	-------	32 228	-------	(41 597)	-------	-------	-------
	5251	За 2021 г.	22 939	-------	58 823	-------	(72 393)	-------	9 369	-------
----------		За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------		За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------		За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------		За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная	5242	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5252	За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
в том числе: (группа объектов)										
----------	5243	За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5253	За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------		За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
----------		За 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		За 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	832	829
в том числе: (объект основных средств)			
машины и оборудование	5261	832	829
	5262	———	———
	5263	———	———
	5264	———	———
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	———	———
в том числе: (объект основных средств)			
	5271	———	———
	5272	———	———
	5273	———	———
	5274	———	———

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	———	———	———
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	———	———	———
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	———	———	———
Иное использование основных средств	5287	———	———	———

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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 136 614	———	———	———	———	———	———	———	———	1 136 614	———
	5311	за 2021 г.	1 136 614	———	———	———	———	———	———	———	———	1 136 614	———
в том числе: (группа, вид)													
взнос учредителя в Уставный капитал	5302	за 2022 г.	410 850	———	———	———	———	———	———	———	———	410 850	———
взнос учредителя в Уставный капитал	5312	за 2021 г.	410 850	———	———	———	———	———	———	———	———	410 850	———
взнос учредителя в имущество	5303	за 2022 г.	725 764	———	———	———	———	———	———	———	———	725 764	———
взнос учредителя в имущество	5313	за 2021 г.	725 764	———	———	———	———	———	———	———	———	725 764	———
...		за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
		за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
...		за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
		за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	———	———	30 000	(30 000)	———	———	———	———	———	———	———
	5315	за 2021 г.	190 000	———	———	(190 000)	———	———	———	———	———	———	———
в том числе: (группа, вид)													
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	———	———	30 000	(30 000)	———	———	———	———	———	———	———
Предоставленные займы	5316	за 2021 г.	190 000	———	———	(190 000)	———	———	———	———	———	———	———
...	5307	за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	5317	за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
...		за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
		за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
...		за 2022 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
		за 2021 г.	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 136 614	———	30 000	(30 000)	———	———	———	———	———	1 136 614	———
	5310	за 2021 г.	1 326 614	———	———	(190 000)	———	———	———	———	———	1 136 614	———

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	———	———	———
в том числе: (группы, виды)				
...	5321	———	———	———
...	5322	———	———	———
...	5323	———	———	———
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	———	———	———
в том числе: (группы, виды)				
...	5326	———	———	———
...	5327	———	———	———
...	5328	———	———	———
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 обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценение	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.	2 005 788	(292 684)	62 734	(275 546)	39 476	(228 017)	——— / ———	1 792 976	(481 225)
	5420	за 2021 г.	2 142 262	(309 091)	205 518	(341 992)	26 955	(10 548)	——— / ———	2 005 788	(292 684)
в том числе: (группа, вид)											
сырье и материалы	5401	за 2022 г.	125 919	(77 621)	48 943	———	28 767	———	(76 757) / ———	98 105	(48 854)
сырье и материалы	5421	за 2021 г.	133 803	(99 471)	148 858	———	21 850	———	(156 742) / ———	125 919	(77 621)
товары для перепродажи	5402	за 2022 г.	1 592 046	(204 126)	———	(188 562)	———	(228 017)	——— / ———	1 403 484	(432 143)
товары для перепродажи	5422	за 2021 г.	1 797 746	(209 231)	———	(178 767)	5 105	———	(26 933) / ———	1 592 046	(204 126)
готовая продукция	5403	за 2022 г.	52 636	(10 937)	———	(51 819)	10 709	———	76 757 / ———	77 574	(228)
готовая продукция	5423	за 2021 г.	26 940	(389)	———	(157 979)	———	(10 548)	183 675 / ———	52 636	(10 937)
НЗП	5404	за 2022 г.	200 022	———	13 791	———	———	———	——— / ———	213 813	———
НЗП	5424	за 2021 г.	143 362	———	56 660	———	———	———	——— / ———	200 022	———
РБП	5405	за 2022 г.	35 165	———	———	(35 165)	———	———	——— / ———	———	———
РБП	5425	за 2021 г.	40 411	———	———	(5 246)	———	———	——— / ———	35 165	———

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 договору, - 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	
					поступление		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восста-новление резерва		задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5521	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: (вид)																
— — — — — — — — — —	5502	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5522	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5503	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5523	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5504	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5524	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	3 729 434	(50 630)	—	—	(2 289 786)	(13 749)	—	—	—	(118 822)	—	—	1 425 899	(169 452)
	5530	За 2021 г.	3 980 764	(107 112)	17 608	—	(256 808)	(12 130)	—	—	56 482	—	—	—	3 729 434	(50 630)
в том числе: (вид)																
расчеты с покупателями	5511	За 2022 г.	2 823 012	(50 630)	—	—	(2 158 259)	(13 749)	—	—	—	(118 822)	—	—	651 004	(169 452)
расчеты с покупателями	5531	За 2021 г.	2 817 534	(107 112)	17 608	—	—	(12 130)	—	—	56 482	—	—	—	2 823 012	(50 630)
авансы выданные и прочая	5512	За 2022 г.	906 422	—	—	—	(131 527)	—	—	—	—	—	—	—	774 895	—
авансы выданные и прочая	5532	За 2021 г.	1 163 230	—	—	—	(256 808)	—	—	—	—	—	—	—	906 422	—
— — — — — — — — — —	5513	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5533	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	5500	За 2022 г.	3 729 434	(50 630)	—	—	(2 289 786)	(13 749)	—	—	—	(118 822)	—	—	1 425 899	(169 452)
	5520	За 2021 г.	3 980 764	(107 112)	17 608	—	(256 808)	(12 130)	—	—	56 482	—	—	—	3 729 434	(50 630)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	373 220	203 768	127 830	77 200	285 244	178 132
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями	5541	373 220	203 768	127 830	77 200	285 244	178 132
— —	5542	—	—	—	—	—	—
— —	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		перевод из долго- в кратко-срочную 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 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
	5571	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: (вид)									
— — — — — — — — — —	5552	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5572	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5553	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5573	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5554	За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —	5574	За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	6 184 417	—	—	(4 238 848)	—	—	1 945 569
	5580	За 2021 г.	6 476 532	256 829	—	(548 944)	—	—	6 184 417
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	4 298 485	—	—	(2 669 059)	—	—	1 629 426
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 2021 г.	4 847 429	—	—	(548 944)	—	—	4 298 485
авансы полученные	5562	За 2022 г.	1 513 108	—	—	(1 198 441)	—	—	314 667
авансы полученные	5582	За 2021 г.	1 490 910	22 198	—	—	—	—	1 513 108
расчеты по налогам	5563	За 2022 г.	371 076	—	—	(369 685)	—	—	1 391
расчеты по налогам	5583	За 2021 г.	137 104	233 972	—	—	—	—	371 076
прочая	5564	За 2022 г.	1 748	—	—	(1 663)	—	—	85
прочая	5584	За 2021 г.	1 089	659	—	—	—	—	1 748
— — — — — — — — — —		За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — — — — — —		За 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—
Итого	5550	За 2022 г.	6 184 417	—	—	(4 238 848)	—	—	1 945 569
	5570	За 2021 г.	6 476 532	256 829	—	(548 944)	—	—	6 184 417

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	1 231 847	739 931	1 046 691
в том числе: (вид)				
расчеты с покупателями и подрядчиками	5591	1 231 847	739 931	1 046 691
— —	5592	—	—	—
— —	5593	—	—	—
— —	5594	—	—	—

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 521 844	16 878 426
Расходы на оплату труда	5620	2 060 315	1 707 049
Отчисления на социальные нужды	5630	472 927	383 388
Амортизация и обесценение	5640	70 925	66 736
Прочие затраты	5650	1 599 018	2 626 866
Итого по элементам	5660	7 725 029	21 662 465
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	---------	---------
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 729)	(82 357)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	---------	---------
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**7 686 300**	**21 580 108**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 246 647	555 910	(2 246 647)	---------	555 910
в том числе:						
резерв по гарантийным обязательствам	5701	59 400	35 529	(59 400)	---------	35 529
резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам	5702	154 585	117 404	(154 585)	---------	117 404
резерв на премии сотрудникам	5703	557 606	171 390	(557 606)	---------	171 390
резерв на убыточные заказы	5704	4 704	1 475	(4 704)	---------	1 475
резерв по документально неподтвержденным расходам	5705	216 615	---------	(216 615)	---------	---------
резерв по недопоставкам и штрафам	5706	78 179	---------	(78 179)	---------	---------
прочие резервы	5707	1 166 196	230 112	(1 166 196)	---------	230 112
резерв на выплату компенсации	5708	9 362	---------	(9 362)	---------	---------

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 185 000	3 638 951	2 692 392
в том числе:				
Аккредитивы	5801	---------	---------	23 987
Банковские гарантии	5802	1 143 000	3 277 351	2 351 305
Залог имущества	5803	---------	140 000	140 000
Договора поручительства	5804	42 000	221 600	177 100
Выданные - всего	5810	368 080	843 443	1 898 695
в том числе:				
Гарантии, выданные банками под возврат авансов Компанией	5811	97 396	499 202	1 517 038
Гарантии, выданные банками по обязательствам Компании	5812	228 890	309 572	279 572
Гарантии, выданные банками по гарантийным обязательствам Компании	5813	41 794	34 669	102 085
(вид)	5814	---------	---------	---------

Президент _____ **Ветохина О.Ю.**

(подпись) *(расшифровка подписи)*

31 июля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	--------		--------	
в том числе: на текущие расходы		5901	--------		--------	
на вложения во внеоборотные активы		5905	--------		--------	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г.	5910	--------	--------	--------	--------
	2021 г.	5920	--------	--------	--------	--------
в том числе:						
(наименование цели)	2022 г.	5911	--------	--------	--------	--------
	2021 г.	5921	--------	--------	--------	--------
(наименование цели)	2022 г.	5912	--------	--------	--------	--------
	2021 г.	5922	--------	--------	--------	--------
(наименование цели)	2022 г.	5913	--------	--------	--------	--------
	2021 г.	5923	--------	--------	--------	--------

Президент _____ **Ветохина О.Ю.**

(подпись) *(расшифровка подписи)*

31 июля 2023 г.