

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

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				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	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
И т.д.											

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
									первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	<i>(объект, группа объектов)</i> за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
и т.д.									

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		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	за 20 <u>23</u> г. ¹	126 681	(105 932)	82 560	(999)	971	(11 756)			208 379	(116 717)
	за 20 <u>22</u> г. ²	118 836	(95 153)	10 314	(2 332)	2 105	(12 884)			126 681	(105 932)
В том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	61 648	(55 059)	8 215	(372)	372	(4 733)			69 491	(59 420)
	за 20 <u>22</u> г. ²	61 481	(47 304)	167	()		(7 755)			61 648	(55 059)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)		(0)	0	()			0	(0)
<i>Транспортные средства</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	63 183	(48 885)	74 345	(627)	599	(7 023)			136 901	(55 309)
	за 20 <u>22</u> г. ²	55 368	(46 063)	10 147	(2 332)	2 105	(4 927)			63 183	(48 885)
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 211	(1 211)		()		()			1 211	(1 211)
	за 20 <u>22</u> г. ²	1 211	(1 063)		()		(148)			1 211	(1 211)
<i>Здания</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	776	(777)		()		()			776	(777)
	за 20 <u>22</u> г. ²	776	(723)		()		(54)			776	(777)
и т.д.							()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	137	()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()			137	()
В том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	137	()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()			137	()
и т.д.											

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	1 912	3	(0)	(1 915)	0
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		()	()	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0		()	()	0
<i>Автомобиль легковой ГАЗ 27527</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		()	()	0
<i>Соболь</i>	за 20 <u>22</u> г. ²	1 912	3	()	(1 915)	0
и т.д.						

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

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

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1437	
в том числе:		
<i>Кран КС-8165</i>	1437	
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 730	4 730	4 730
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹			62 509	(37 000)			25 509		
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
в том числе: деPOSITный вклад	за 20 <u>23</u> г. ¹			62 509	(37 000)			25 509		
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
И т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>23</u> г. ¹			62 509	(37 000)			25 509		
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 ____ г. ⁴	20 ____ г. ²	20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	61 917	()	1 288 712	(1 205 149)			x	145 480	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	55 257	()	377 015	(370 355)			x	61 917	()
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	12 124	()	499 142	(444 949)				66 317	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	7 412	()	106 883	(102 171)				12 124	()
<i>Материалы в пути</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	914	()	109 420	(96 975)				13 359	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	707	()	8 660	(8 453)				914	()
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	46 936	()	680 150	(661 282)				65 804	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	44 600	()	257 256	(254 920)				46 936	()
<i>Расходы будущих периодов</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 943	()		(1 943)				0	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	2 538	()	4 216	(4 811)				1 943	()
и т.д.										

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	60 533	(1 248)	166 272	62	(48 116)	(1 850)	(0)	()	182 828	(1 248)
	за 20 <u>22</u> г. ²	38 860	(1 248)	46 442	0	(28 850)	(1 190)	(0)	()	60 533	(1 248)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	50 087	(1 248)	59 798		(41 446)	()	()	()	68 439	(1 248)
	за 20 <u>22</u> г. ²	21 741	(1 248)	44 563		(16 199)	(18)	(0)	()	50 087	(1 248)
<i>Авансы выданные</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 023	(0)	106 474		(1 844)	(24)	()	()	106 629	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	11 020	(0)	1 879		(10 870)	(6)	()	()	2 023	(0)
<i>Прочая</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	8 423	(0)	5 927	62	(4 826)	(1 826)	()	()	7 760	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	6 099	(0)	5 271		(1 781)	(1 166)	()	()	8 423	(0)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()				()
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 ___ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()				()
<i>(вид)</i>	за 20 ___ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	60 533	(1 248)	166 272	62	(48 116)	(1 850)	(0)	х	182 828	(1 248)
	за 20 <u>22</u> г. ²	38 860	(1 248)	46 442	0	(28 850)	(1 190)	(0)	х	60 533	(1 248)

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	85 481	0	(13 421)	(0)	(0)	72 060
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0			()	()	()	0
	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	0
<i>Авансы полученные</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0			()	()	()	0
	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	0
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0			()	()	()	0
	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	0
<i>Прочая</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	85 481		(13 421)	()	()	72 060
	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	98 705	246 985	31	(51 875)	(82)	()	293 764
	за 20 <u>22</u> г. ²	66 395	43 610	32	(11 271)	(61)	()	98 705
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	22 060	20 499	3	(7 360)	(65)	()	35 137
	за 20 <u>22</u> г. ²	23 400	4 820	1	(6 100)	(61)	()	22 060

Авансы полученные	за 20 <u>23</u> г. ¹	48 350	208 769		(34 357)	()	()	222 762
	за 20 <u>22</u> г. ²	29 684	20 825		(2 159)	()	()	48 350
Расчеты по налогам и сборам	за 20 <u>23</u> г. ¹	15 890	17 652	8	(2 006)	()	()	31 544
	за 20 <u>22</u> г. ²	7 844	8 917	28	(899)	()	()	15 890
Прочая	за 20 <u>23</u> г. ¹	12 405	65	20	(8 152)	(17)	()	4 321
	за 20 <u>22</u> г. ²	5 467	9 048	3	(2 113)	()	()	12 405
И т.д.								
Итого	за 20 <u>23</u> г. ²	98 705	332 466	31	(65 296)	(82)	x	365 824
	за 20 <u>22</u> г. ²	66 395	43 610	32	(11 271)	(61)	x	98 705

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 ____ г. ¹	За 20 22 ____ г. ²
Материальные затраты	443 313	98 654
Расходы на оплату труда	122 732	100 109
Отчисления на социальные нужды	22 151	18 254
Амортизация	11 756	12 781
Прочие затраты	114 325	53 830
Итого по элементам	714 277	283 628
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-18 868	-2 335
Итого расходы по обычным видам деятельности	695 409	281 293

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2518	27537	(18130)	(82)	11843
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	2518	27537	(18130)	(82)	11843
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			
Выданные - всего	(242)	242	
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
и т.д.				

Генеральный директор _____ В.И.Прядко

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.