

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) ОАО «КРЦ-Прикамье» за 2023 год

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	Изменения за период						На конец периода	
			на начало года	Поступило	Выбыло	начислено	Убыток от	Переоценка	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	обесценения	Первоначальная амортизация	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹⁾	1292	(1158)	(27)				1292	(1185)
	5110	за 20 22 г. ²⁾	1292	(1130)	(28)				1292	(1158)
в том числе:										
5101	за 20 23 г. ¹⁾	1292	(1158)	(27)					1292	(1185)
Интернет-сайт организации	5111	за 20 22 г. ²⁾	1292	(1130)	(28)				1292	(1158)

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 ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹⁾	7628	(2709)	1208	(112)	91	(684)			8724	(3283)
	5210	за 20 22 г. ²⁾	7628	(2092)		()		(599)			7628	(2709)
в том числе:	5201	за 20 23 г. ¹⁾	84	(58)		()		(8)			84	(66)
	5211	за 20 22 г. ²⁾	84	(50)		()		(8)			84	(58)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 23 г. ¹⁾	5546	(2630)	1208	(112)	91	(671)			6642	(3191)
	5212	за 20 22 г. ²⁾	5546	(2027)		()		(586)		18	5546	(2630)
Офисное оборудование	5203	за 20 23 г. ¹⁾	1998	(21)		()		(5)			1998	(26)
	5213	за 20 22 г. ²⁾	1998	(15)		()		(5)			1998	(21)
Транспортные средства												

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 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	0	0	11392
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			
	5287			
	5288			

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 ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹⁾				()				
	5311	за 20 22 г. ²⁾	1005	5		(1005)	5			
в том числе:	5302	за 20 23 г. ¹⁾				()				
	5312	за 20 22 г. ²⁾	1005	5		(1005)	5			
Выплаты в уставные (складочные) капиталы других организаций	5303	за 20 23 г. ¹⁾				()				
Краткосрочные - всего	5313	за 20 22 г. ²⁾				()				
Финансовых вложений -	5300	за 20 23 г. ¹⁾				()				
Итого	5310	за 20 22 г. ²⁾	1005	5		(1005)	5			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		погашение	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) ⁹⁾	примита- ируясь проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾				списание на финансовый результат ⁹⁾	восстано- вление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹⁾	36687	(8)	10520446		(10513020)	(1)		()	44082	(1)
	5530	за 20 22 г. ²⁾	35571	(61)	9002338	64	(9001281)	(5)	47	()	36687	(8)
	5511	за 20 23 г. ¹⁾	21324	(8)	330391		(315588)	()		()	36127	(1)
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	5531	за 20 22 г. ²⁾	29515	(61)	306304	16	(314514)	()	47	()	21324	(8)
	5512	за 20 23 г. ¹⁾	187	()	9110		(8160)	()			1137	()
Данные выданные	5532	за 20 22 г. ²⁾	62	()	9131		(9006)	()			187	()
	5512	за 20 23 г. ¹⁾	15176	()	10180945		(10189302)	(1)			6818	()
Прочая	5532	за 20 22 г. ²⁾	5991	()	8686903	48	(8677761)	(5)			15176	()
	5500	за 20 23 г. ¹⁾	36687	(8)	10520446		(10513020)	(1)		X	44082	(1)
Итого	5520	за 20 22 г. ²⁾	35571	(61)	9002338	64	(9001281)	(5)	47	X	36687	(8)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 22 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹⁾	117432	10724225	(10722718)	(11)	118939	
	5580	за 20 22 г. ²⁾	108938	9112334	(9103829)	(7)	117432	
в том числе: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. ¹⁾	4653	177851	(175288)	(7)	7216	
	5581	за 20 22 г. ²⁾	5578	161752	(162670)	(7)	4653	
Авансы полученные	5562	за 20 23 г. ¹⁾	7	286480	(286463)	(7)	24	
	5582	за 20 22 г. ²⁾	29	275499	(275521)	(7)	7	
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 20 23 г. ¹⁾	12640	187192	(184924)	(7)	14908	
	5583	за 20 22 г. ²⁾	14168	90591	(92119)	(7)	12640	
Прочая	5562	за 20 23 г. ¹⁾	100133	10072702	(10076043)	(4)	96791	
	5582	за 20 22 г. ²⁾	89164	8584492	(8573519)	(4)	100133	
Итого	5550	за 20 23 г. ¹⁾	117432	10724225	(10722718)	(11)	118939	
	5570	за 20 22 г. ²⁾	108938	9112334	(9103829)	(11)	117432	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__23__ г. ¹⁾	За 20__22__ г. ²⁾
Материальные затраты	5610	3 622	3 483
Расходы на оплату труда	5620	86 518	74 376
Отчисления на социальные нужды	5630	25 929	21 930
Амортизация	5640	7 740	7 308
Прочие затраты	5650	139 023	119 826
Итого по элементам	5660	262 832	226 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	262 832	226 923

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4048	9130	(8361)	(348)	4469
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	4026	9120	(8361)	(348)	4437
обязательство по утилизации	5702	22	10	()	()	32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	2967	7528	1392
в том числе:				
обеспечение участия в закупке	5811		6146	
обеспечения исполнения договора	5812	2967	1382	1392
банковская гарантия	5813	30 729		

Генеральный директор



С.Н. Егошин