

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Вышло				Перешло					
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесценения	написано в отчетном периоде ЦМ	Убыток от обесцене- ния	Перешло на начало периода	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	-	240	240	
	5110	за 2021 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	-	240	240	
в том числе:	5101	за 2022 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	-	240	240	
Без-ср-т	5111	за 2021 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	-	240	240	

1.2. Первоначальная стоимость, накопленная амортизация, стоимость и убыток от обесценения

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:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с поглотителем погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	240	240	240
Без-ср-т	5131	240	240	240

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Поступило	Выбыло				часть стоимости списанной на расходы за период	На конец периода	
						первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	уменьшения за период	увеличения за период		первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	3 093	-	-	-	3 093	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	7 293	-	-	-	4 167	-	-	-	3 093	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	3 093	-	-	-	3 093	-	-	-	-	-
НИР	5151	за 2021 г.	7 293	-	-	-	4 167	-	-	-	3 093	-

10

[illegible]

2.2 Незаввершенные капитальные вложения и прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Изменение остатков в связи с переходом на ФСБУ 25	Остатки после изменений в связи с переходом на ФСБУ 25	Всего поступило за период	Закрыты за период	получено по 79 счёту	Всего выбыло	принято к учёту в качестве основных средств или увеличение стоимости	переведено по 79 счёту		прочие	разное
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и прочим работам	5240	за 2022 г.	(9 467)	1 376 632	7 742 074	4 691 902	3 050 172	7 461 579	3 371 546	2 684 546	1 290 667	-	1 667 147
Внеоборотные активы, всего	5250	за 2021 г.	-	1 811 540	5 882 861	3 735 377	2 147 604	6 308 412	2 464 961	2 021 524	1 638 092	-	1 386 119
Приобретение земельных участков	5241	за 2022 г.	-	10	69 418	44 731	44 697	69 418	44 731	44 697	-	-	10
Строительство объектов ОС	5242	за 2022 г.	-	115	80 292	40 575	39 717	80 397	40 680	39 717	-	-	10
Приобретение объектов ОС	5243	за 2021 г.	-	942 771	5 118 682	2 643 069	2 475 593	5 169 352	2 823 129	2 300 868	45 355	-	897 101
Приобретение объектов ОС	5243	за 2022 г.	-	81 954	4 651 587	2 148 866	1 902 231	4 010 914	2 148 817	1 783 059	77 998	-	947 771
Расходы по НИР	5244	за 2022 г.	-	126 233	576 657	372 854	253 773	873 678	210 120	148 202	518 556	-	64 773
Расходы по введению объектов ОС	5245	за 2021 г.	-	3 096	-	-	-	3 096	214 464	198 413	148 059	-	61 954
Расходы по введению объектов ОС	5245	за 2022 г.	-	7 263	-	-	-	4 167	-	-	4 167	-	3 096
Расходы по введению объектов ОС	5246	за 2021 г.	-	280 751	1 052 145	671 996	380 149	992 163	-	186 799	667 554	-	370 733
Расходы по введению объектов ОС	5246	за 2022 г.	-	590 170	1 169 564	1 168 181	1 383	1 478 983	-	1 294 853	280 751	-	280 751
Расходы по введению объектов ОС	5247	за 2022 г.	-	7 003	1 820	1 820	-	5 042	-	295	5 042	-	3 781
Расходы по введению объектов ОС	5248	за 2021 г.	-	10 477	4 478	4 478	-	7 952	-	-	7 952	-	7 003
Расходы по введению объектов ОС	5248	за 2022 г.	-	56 067	4 195	4 195	-	53 064	-	-	53 064	-	7 198
Расходы по введению объектов ОС	5249	за 2021 г.	-	170 264	393	393	-	105 093	-	-	105 093	-	65 594
Расходы по введению объектов ОС	5249	за 2022 г.	-	-	617 117	617 117	-	293 560	-	-	293 560	-	323 551
Расходы по введению объектов ОС	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате амортизации, дооборудования,

Наименование показателя	Код	Начало года		Изменения за период		На конец периода
		за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате амортизации, дооборудования, реконструкции -	5260	612 130	319 696	-	-	-
В том числе:						
Амортизация	5261	1 460	-	-	-	-
Создание	5262	454 632	216 792	-	-	-
Машины и оборудование	5263	156 038	102 904	-	-	-
Транспортные средства	5264	-	-	-	-	-
Внеоборотные средства	5265	-	-	-	-	-
Земельные участки	5266	-	-	-	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате активной ликвидации - всего:	5270	1 815	69	-	-	-
В том числе:						
Зачиния	5271	-	-	-	-	-
Создание	5272	1 195	69	-	-	-
Машины и оборудование	5273	620	-	-	-	-
Транспортные средства	5274	-	-	-	-	-
Внеоборотные средства	5275	-	-	-	-	-
Земельные участки	5276	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наименование и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменение остатков в связи с переходом на ФСБУ 25	учетная задолженность по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	На начало года				неисключение резерва	выбыло			На конец периода		
						Баланс по условиям договоров	в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по операциям)	претензии, штрафы и иные начисления	Баланс по условиям договоров	Баланс по условиям договоров	получение финансовых результатов	списание за истекший период по условиям договоров	перевод на дебиторскую задолженность	возврат по условиям договоров	учетная задолженность по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (ГЕИ)	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	-	1 512 744	282 004	282 004	282 004	-	150 617	297 773	254 944	19	36 267	160 368	1 498 975	195 717
в том числе:																
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2022 г.	(2 184)	42 461	28 194	12 010	12 010	-	47 290	16 076	16 072	4	50	55 002	38 395	20 432
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2022 г.	-	91 950	66 888	8 478	8 478	-	334 212	55 776	55 776	7	1 525	371 361	44 645	28 194
Рассчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	-	1 236 809	166 138	74 778	74 778	-	71 156	228 202	195 431	1	32 770	73 318	1 003 385	131 208
Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022 г.	-	1 251 382	165 304	93 673	93 673	-	56 280	108 246	90 137	6	18 103	37 343	1 236 809	166 138
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2022 г.	-	21 737	94 399	94 399	94 399	-	14	-	-	14	-	-	116 122	-
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2022 г.	-	43 112	750	750	750	-	22 125	22 125	-	-	-	-	21 737	-
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2022 г.	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2022 г.	-	3 289	-	-	-	-	-	3 227	3 227	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2022 г.	(2 184)	1 512 744	282 004	282 004	282 004	-	150 617	297 773	254 944	19	36 267	160 368	1 498 975	195 717
	5530	за 2021 г.	-	1 623 220	277 710	165 333	165 333	-	408 871	273 625	255 447	75	32 330	412 516	1 514 928	241 735

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость
Всего	5540	185 717	-	242 735	-	7 244	-	-	-
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	20 432	-	29 194	-	7	-	-	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5542	131 208	-	166 138	-	7 174	-	-	-
Рассчеты по налогам и сборам	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению	5544	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5545	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5546	44 077	-	47 403	-	63	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	786 167	663 489
Расходы на оплату труда	5620	1 768 845	1 721 799
Отчисления на социальные нужды	5630	532 007	512 776
Амортизация	5640	1 424 168	1 533 080
Прочие затраты	5650	4 986 235	8 228 670
Итого по дебету счета 20	5660	9 497 422	8 659 824
Изменение остатков товаров в процессе производства	5665	8 995	10 608
Изменение остатков (прямые) производственного персонала, готовой продукции и др.	5670	(1 363)	-
Изменение остатков (косвенные) производственного персонала, готовой продукции и др.	5680	-	3 273
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	9 505 017	8 673 705

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Принято	Пошамо	Списано как уменьшение суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства (резервы по отпускам)	5701	43 182	193 349	204 179	-	32 352
Оценочные обязательства (резервы по судебным искам)	5702	63 496	95 515	8 816	30 690	119 515

8. Осуществления обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5810	-	-
Выданные - всего	5810	42 285	777 760
в том числе:	5811	42 285	777 760
Договора поручительства	5811	42 285	777 760

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
На текущие расходы	5905	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-
в том числе:	5910	-	-
в том числе:	5911	-	-
в том числе:	5921	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Никончук Д.А.

Кудрявцева О.С.

